



Consultas - Emissão de comprovantes

G334081628220569019
08/10/2020 16:38:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.41
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

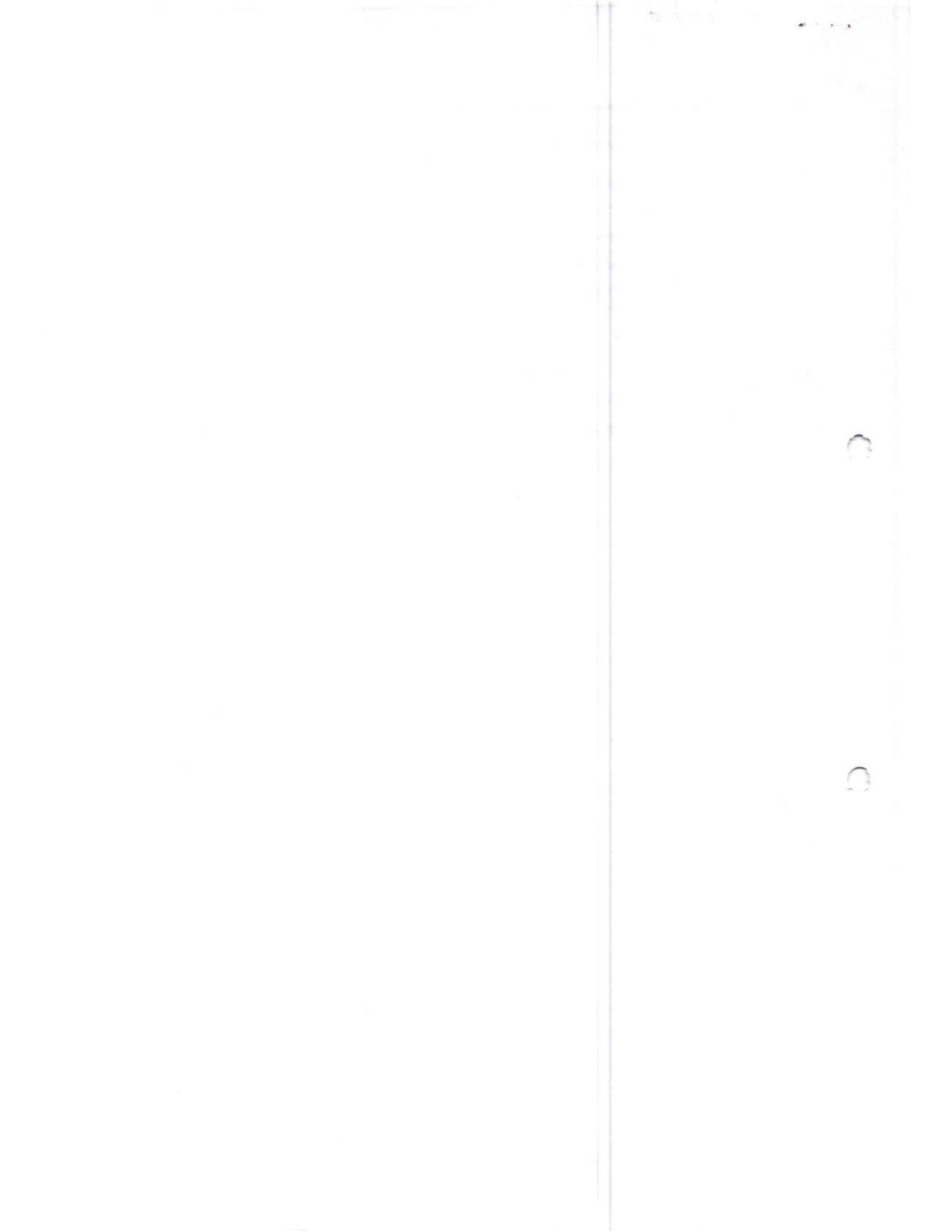
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : A P A E MALLET APAE
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0719-6 - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ
CONTA: 8.651-7

FAVORECIDO: ERMEIA R M GRABOWSKI
CPF/CNPJ: 86.707.734/0001-20
VALOR: R\$ 477,90
DEBITO EM: 08/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 6.B85.AFE.2B9.A47.C5D

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

Fone: (42) 3542-2021

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 43/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 15 DE OUTUBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL HIGIÊNICO – FOLHA DUPLA – C/ 12	UN	03	14,49	43,47
02	PANO DE LIMPEZA – MICROFIBRA – 35X35 CM	UN	10	7,95	79,50
03	LIMPADOR PERFUMADO DE AMBIENTES – 120 ML	UN	04	11,99	47,96
04	SACO DE LIXO – 50 L – C/ 10	UN	20	2,49	49,80
05	SACO DE LIXO – 100 L – C/ 05	UN	20	2,49	49,80
06	DESINFETANTE – 02 L	UN	10	3,79	37,90
07	SACO DE CHÃO – 59X78	UN	15	7,99	119,85
08	ESPONJA DE LOUÇA – INDIVIDUAL	UN	10	1,19	11,90
09	ESPONJA DE DAR BRILHO	UN	06	2,89	17,34
10	PACOTE DE FREEZER – 05 KG – 50 UN	UN	04	3,15	12,60
11	PACOTE DE FREEZER – 08 KG – 50 UN	UN	04	4,99	19,96
12	SODA CÁUSTICA – 01 KG	UN	04	18,49	73,96
13	PAPEL TOALHA C/ 02	UN	20	3,25	65,00
14	PALHA DE AÇO Nº 0 – 25 G	UN	06	1,10	6,60
15	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	10	5,75	57,50
16	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML	UN	15	1,39	20,85
17	LUVA DE BORRACHA – TAMANHO G - PAR	UN	06	2,49	14,94
18	ESPONJA DE AÇO – 60 G	UN	06	1,89	11,34
19	ESFREGÃO PRÁTICA COM BALDE	UN	01	69,90	69,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Stamp: SUPRINTENDENTE DE LICITAÇÃO
Handwritten signature: *[Signature]*

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 43/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda		CNPJ: 10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 15 de outubro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA DUPLA - C/ 12	UN	03	14,99	44,97
02	PANO DE LIMPEZA - MICROFIBRA - 35X35 CM	UN	10	7,99	79,90
03	LIMPADOR PERFUMADO DE AMBIENTES - 120 ML	UN	04	12,90	51,60
04	SACO DE LIXO - 50 L - C/ 10	UN	20	2,99	59,80
05	SACO DE LIXO - 100 L - C/ 05	UN	20	2,99	59,80
06	DESINFETANTE - 02 L	UN	10	3,99	39,90
07	SACO DE CHÃO - 59X78	UN	15	8,90	133,50
08	ESPONJA DE LOUÇA - INDIVIDUAL	UN	10	1,89	18,90
09	ESPONJA DE DAR BRILHO	UN	06	2,25	13,50
10	PACOTE DE FREEZER - 05 KG - 50 UN	UN	04	3,99	15,96
11	PACOTE DE FREEZER - 08 KG - 50 UN	UN	04	5,99	23,96
12	SODA CÁUSTICA - 01 KG	UN	04	19,90	79,60
13	PAPEL TOALHA C/ 02	UN	20	3,99	79,80
14	PALHA DE AÇO Nº 0 - 25 G	UN	06	1,49	8,94
15	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	10	6,49	64,90
16	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	15	1,79	26,85
17	LUVA DE BORRACHA - TAMANHO G - PAR	UN	06	2,99	17,94
18	ESPONJA DE AÇO - 60 G	UN	06	1,99	11,94
19	ESFREGÃO PRÁTICA COM BALDE	UN	01	79,90	79,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Maizak
Assinatura manuscrita e carimbo da empresa.

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 43/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA			CNPJ: 16.924.877/0001-09		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 15 DE OUTUBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL HIGIÊNICO – FOLHA DUPLA – C/ 12	UN	03	13,98	41,94
02	PANO DE LIMPEZA – MICROFIBRA – 35X35 CM	UN	10	4,45	44,50
03	LIMPADOR PERFUMADO DE AMBIENTES – 120 ML	UN	04	9,98	39,92
04	SACO DE LIXO – 50 L – C/ 10	UN	20	2,75	55,00
05	SACO DE LIXO – 100 L – C/ 05	UN	20	2,75	55,00
06	DESINFETANTE – 02 L	UN	10	4,98	49,80
07	SACO DE CHÃO – 59X78	UN	15	7,98	119,70
08	ESPONJA DE LOUÇA – INDIVIDUAL	UN	10	0,99	9,90
09	ESPONJA DE DAR BRILHO	UN	06	2,98	17,88
10	PACOTE DE FREEZER – 05 KG – 50 UN	UN	04	5,45	21,80
11	PACOTE DE FREEZER – 08 KG – 50 UN	UN	04	6,45	25,80
12	SODA CÁUSTICA – 01 KG	UN	04	18,75	75,00
13	PAPEL TOALHA C/ 02	UN	20	3,95	79,00
14	PALHA DE AÇO Nº 0 – 25 G	UN	06	1,15	6,90
15	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	10	7,98	79,80
16	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML	UN	15	1,89	28,35
17	LUVA DE BORRACHA – TAMANHO G - PAR	UN	06	5,95	35,70
18	ESPONJA DE AÇO – 60 G	UN	06	1,48	8,88
19	ESFREGÃO PRÁTICA COM BALDE	UN	01	75,00	75,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

fernanda gabriela Dorcinski

PRINCIVAL CENTER LTDA
 CNPJ 16.924.877/0001-09

RECEBEMOS DE Prncival Center Ltda OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A SEGUIR		NF-e N° 000001601 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	CNPJ: 16.924.877/0001-09 - EMISSÃO: 20/10/2020 - DE: S. REM. Apae - Mallet - VALOR TOTAL: R\$ 264,84	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Prncival 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 N° 000001601 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4120 1016 9248 7700 0109 6500 3000 2565 5692 1234 7680
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200200058483 20/10/2020 13:48:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060896027	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ - CPF 16.924.877/0001-09
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Apae - Mallet		CNPJ - CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 20/10/2020
ENDEREÇO Vicente Machado - Norte, 048		BARRIO / DISTRITO Centro	CEP 84570-000
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX (42)3542-1642	UF PR	DATA SAÍDA - ENTRADA 20/10/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:47:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,70	21,55	0,00	0,00	61,50	264,84
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	264,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11589	Bom Bril	68053090	060	5929	UN	6,00	1,48	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13182	Esponja Betanin Estrebon	68053090	060	5929	UN	10,00	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32825	Papel H Dueto Folha Dupla 12rolos	48181000	060	5929	Un	3,00	13,98	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34074	Hiper Saco Alvejado 59cmx78cm	63052000	000	5929	Un	15,00	7,98	0,00	119,70	119,70	21,55	0,00	18,00	0,00
39853	Toalha Magica Super Absorcao 35x35 Cm	63079090	060	5929	UN	10,00	4,45	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50839	Coala Lavanda 120 ml	19059090	060	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50841	Coala Talco 120ml	19059090	060	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52612	Coala Pinho Concentrado 120ml	19059090	060	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51177	Limp. Coala Perf. 120ml Algodao	19059090	060	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (4120 1016 9248 7700 0109 6500 3000 2565 5692 1234 7680) (Valor Aprox. dos Tributos: 61,50 fonte IBPT) venda ref. a nfce	RESERVA FISCAL
--	----------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G331201534407732012
20/10/2020 15:39:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.17
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 264,84

DEBITO EM: 20/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: E.D96.365.62B.94F.EBF

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBEMOS DE CLEIDE BANHIUK SCHWAAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6846 SÉRIE: 1

CLEIDE BANHIUK SCHWAAB RUA MAJOR ESTEVAO, 380 CENTRO, 84570-000 MALLET - PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 2	1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4120 1011 5654 9200 0189 5500 1000 0068 4614 6594 3660
	Nº: 6846 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		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 141200200209540	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 20/10/2020 15:30:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051042767	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 11565492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ/CPF 02215404000128	DATA DE EMISSÃO 20/10/2020
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO,48		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84570000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/10/2020	
MUNICÍPIO MALLET	FONE/FAX 4235421642	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:29:44	

FATURA
(Nro:6846 Valor Original:496.15 Valor:496.15)

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	496,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00
							VALOR TOTAL DA NOTA
							496,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,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	
2426	SACO LIXO LIXOLIX 100LT/5UN	39232190	0500	5405	UN	20,000	2,490	49,80	,00	,00	,00	,00	,00	,00
53363	SACO LIXO PESADAO PRETO/50LT/10 UNI	39232990	0500	5405	UN	20,000	2,490	49,80	,00	,00	,00	,00	,00	,00
43536	DESINFETANTE SUPREMA EUCALIPTO 2LT	38089419	0103	5102	UN	10,000	3,790	37,90	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2636	ESPONJA ACO PEDRA AZUL 1 UN	73231000	0103	5102	UN	6,000	2,890	17,34	,00	,00	,00	,00	,00	,00
25714	EMBALAGEM PLASTICA BOMPACK 5 KG/50UN	39232190	0103	5102	UN	4,000	3,150	12,60	,00	,00	,00	,00	,00	,00
40565	EMBALAGEM PLASTICA BOMPACK 8 KG/50UN	39232190	0103	5102	UN	4,000	4,990	19,96	,00	,00	,00	,00	,00	,00
*1401	SODA CAUSTICA BRILHO SOL ESCAMAS 1KG	28151100	0103	5102	UN	4,000	18,490	73,96	,00	,00	,00	,00	,00	,00
14613	PAPEL TOALHA STYLUS 20X20CM/2 UN	48189090	0500	5405	UN	20,000	3,250	65,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
450	PALHA ACO ASSOLAN N0/25 G	73231000	0500	5405	UN	6,000	1,100	6,60	,00	,00	,00	,00	,00	,00
14580	ALCOOL DA ILHA 46,2 1 LT	22072019	0500	5405	UN	10,000	5,750	57,50	,00	,00	,00	,00	,00	,00
43545	DETERGENTE SUPREMA COCO 500ML	34022000	0500	5405	UN	15,000	1,390	20,85	,00	,00	,00	,00	,00	,00
40537	LUVA BOMPACK AMARELA TAM G	40151900	0103	5102	UN	6,000	2,490	14,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00
35963	ESFREGAO MOP PRATICA MOR C/BALDE	39249000	0103	5102	UN	1,000	69,900	69,90	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G333201624652162012
20/10/2020 16:28:56

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:28:41
226202262 SEGUNDA VIA 0005
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	20/10/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	496,15

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

NR.AUTENTICACAO	6.4C8.562.F7C.78D.89B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



756

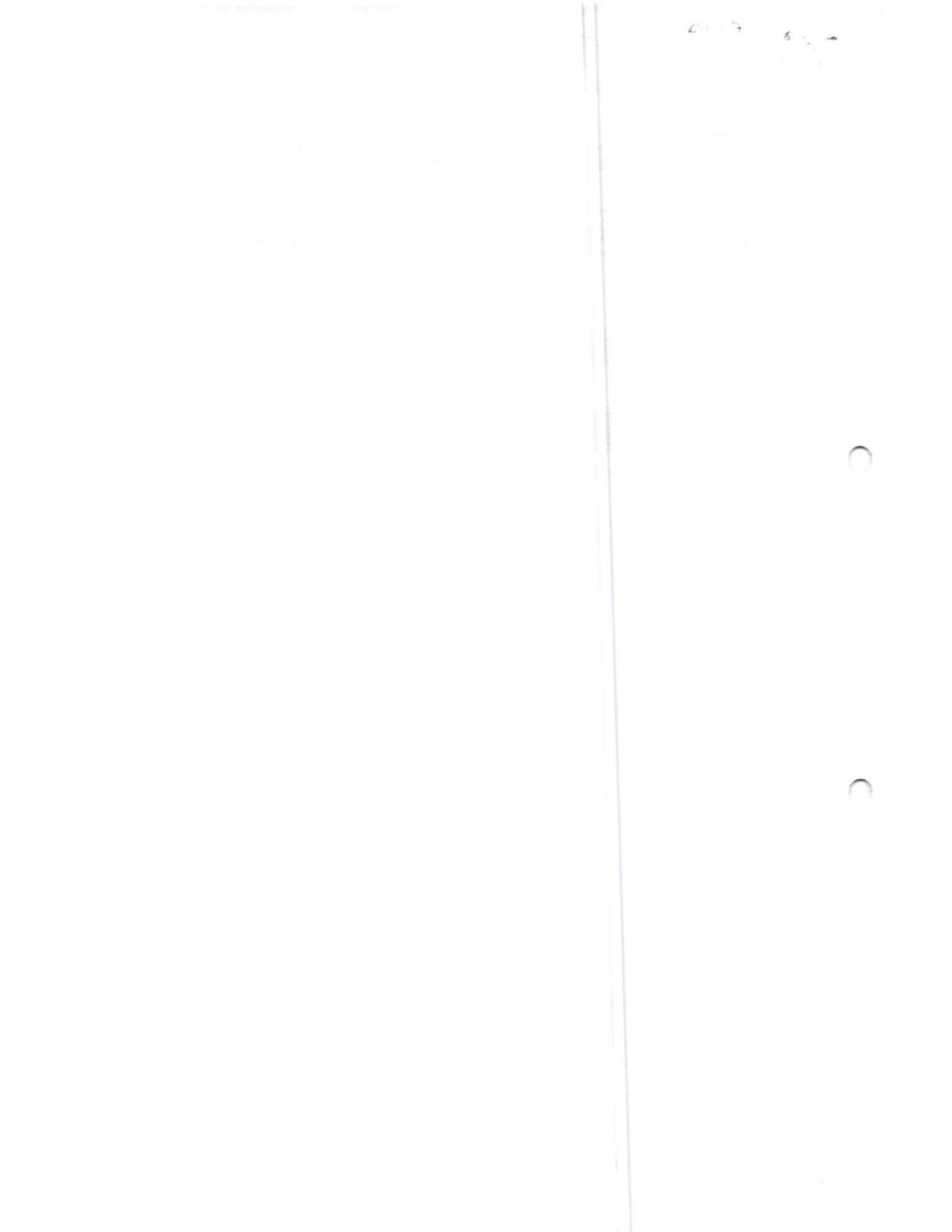
75691.30318 01037.352406 06750.540038 1 84040000010500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	10/10/2020
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 63 MALLET - PR					05.205.382/0001-03	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/373524
					84570000	Nosso número 67505-4
Data do documento 12/06/2020	N. documento 1197-03	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	
					(=) Valor cobrado	
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: MALLETT - PR
E-MAIL: wrnet@wrnet.com.brNOTA FISCAL
S.C.M.Nº: 000.007.437
CFOP: 5303DATA EMISSÃO
01/10/2020

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: MALLETT - PR
FONES: - E-MAIL: APAEMALLETT@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
PLANO INTERNET 60 MB - 10/2020	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
3a9e.5267.a32e.d263.da6d.74ab.3eec.7464SITUAÇÃO 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

G333090917274117015
09/10/2020 09:19:3309/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:34
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.

75691303180103735240606750540038184040000010500

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	100.901
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	105,00
VALOR COBRADO	105,00

NR.AUTENTICACAO E.545.578.8F6.37F.2F8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Nº 09/2020

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: 1.632,20

DESCONTOS :

VALOR LÍQUIDO : 1.632,20

MÊS DE REFERÊNCIA: setembro/2020

DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2020

DATA DE EMISSÃO: 09 de outubro de 2020.

Ass. Locador



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.12
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 1.632,20
DEBITO EM: 09/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: E.CB3.4E5.EDB.098.4AC

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



EMPRESAS

FATURA DE SET/2020

VENCIMENTO 20/10/2020

PAGAR (R\$) 59,96

Emissão em 25/09/2020
Período de 23/08/2020 a 23/09/2020



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



AD: 00011628

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.



Este plano de serviço tem a política de volume máximo de uso de minutos por serviço móvel. O plano também é limitado. Receberá crédito e DDD fixo. Para mais informações, consulte o regulamento em oi.com.br/planos.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
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: 550669120
 N° PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401935232729
 QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

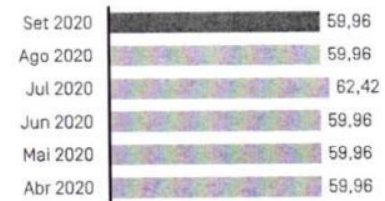


WWW.OI.COM.BR

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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT A	SET/2020	20/10/2020	59,96

DÉBITO AUTOMÁTICO
401935232729

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
 Brasília - DF - CEP: 70713900
 CNPJ: 05.423.963/0001-11
 Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
 Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Avenida Manuel Ribas 115 - Mercês
 Curitiba - PR - CEP: 80410040
 CNPJ: 05.423.963/0009-98
 Inscrição Estadual: 90.278.529-89
 Inscrição Municipal: 452.809-9

84660000000-0 59960313271-4 90075040550-9 66912000100-5



TE-10 - V01-47 - 25.2008-BF-BP-CTSPFD_U0_033_202002503008_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 11628 - FOLHA: 4964

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

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel
Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET A
CNPJ: 02.215.404/0001-28
R SANTOS DUMONT 556
CENTRO - MALLET
84570-000 - PR

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	11,55	0,00	0,25	1,18
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,08	0,40
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	11,55	0,00	0,33	1,59

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	39,86
Aliquota	29%
Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Aliquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Aliquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,03	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,70
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,37	Demais serviços	39,86

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2965991

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.422.963/0006-99
INSC. ESTADUAL: 90.276.529-88 INSC. MUNICIPAL: 452.809-9
Avenida Manuel Ribas 115 14º Andar - Mercos - Curitiba - PR - 80410-040
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	39,86
Aliquota	29%
Valor	11,55

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	39,86	29

RESERVADO AO FISCO

DD9C.2C2D.5148.BC7A.4FB9.144D.BDE7.CBBF

Total nota fiscal 39,86

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	59,96
		Componente 288 Oi Mais : CELULAR INTERMEDIARIO	59,96
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Subtotal do plano	59,96
NÚMERO	☎ [42] 98428-2398		
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

Total a pagar Oi**59,96**



Consultas - Emissão de comprovantes

G332191618542091009
19/10/2020 16:24:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.46
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

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	8466000000-0	59960313271-4
	90075040550-9	66912000100-5
Data do pagamento		19/10/2020
Valor Total		59,96

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: 1.FA0.EA2.7D6.A22.322

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
OUTUBRO/2020

Telefone
(42) 3542 1642

Vencimento
29/10/2020

Total a pagar
R\$ 80,45

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 80,45
	OI FIXO	80,45
	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: 2010.017578975
Sequencial: 810728698 202010 01150
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0117 2819 3381 CTRL: 1 0117 2819 3381a
8467000000 9 80450020810 8 72869820201 3 00115000000 6



Data de Vencimento 29/10/2020
Valor a pagar: 80,45
N° 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 out 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

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

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 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 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Converg, 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 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, 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	0,15	0,70
Total Tributos	16,50	0,00	0,51	2,40

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:017.281.933 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO
R VICENTE MACHADO 00048
CENTRO
84570-000 MALLETT - 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: 15/10/2020
Período de: 11/09/2020 a 10/10/2020
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	56,91	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	16,50	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DA92.7479.0B9C.56AB.DAAC.04CA.F72C.87A5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% 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	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2020	MIN. 0000000090,6	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	10/09/2020	MIN. 0000000090,6	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2020	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	09/10/2020	00000045/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	23/09/2020	16:00:19	00:05:53	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235228632	0%	0,00
8	24/09/2020	15:23:30	00:10:50	PR-CURITIBA	DIF	4132102429	0%	0,00
9	30/09/2020	15:34:27	00:01:56	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235223166	0%	0,00
10	06/10/2020	08:54:52	00:00:12	PR-RIO AZUL	NOR	4234631110	0%	0,00
11	06/10/2020	08:56:02	00:04:10	PR-RIO AZUL	MIS	4234631110	0%	0,00
12	06/10/2020	15:32:55	00:06:16	PR-CURITIBA	DIF	4132102429	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	14/09/2020	16:18:02	00:02:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998240926	0%	0,00
14	28/09/2020	09:15:42	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998240926	0%	0,00
15	28/09/2020	11:24:12	00:00:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998012056	0%	0,00
16	28/09/2020	11:25:09	00:01:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998413114	0%	0,00
17	28/09/2020	11:35:21	00:01:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998413114	0%	0,00
18	28/09/2020	11:37:09	00:01:53	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984354989	0%	0,00
19	28/09/2020	15:34:54	00:02:15	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998612849	0%	0,00
20	30/09/2020	09:48:56	00:00:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974258	0%	0,00
21	30/09/2020	09:49:52	00:00:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974258	0%	0,00
22	30/09/2020	10:02:45	00:01:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974258	0%	0,00
23	30/09/2020	15:07:28	00:03:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198693	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								0,00

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
24	18/09/2020	15:08:27	00:18:43	PR-CURITIBA	VC2	41998466883	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal Oi **56,91**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 017.578.975

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
25	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/10/2020			23,54
Total ITENS FINANCEIROS					23,54

Total Documento Financeiro **23,54**

Valor a pagar **80,45**

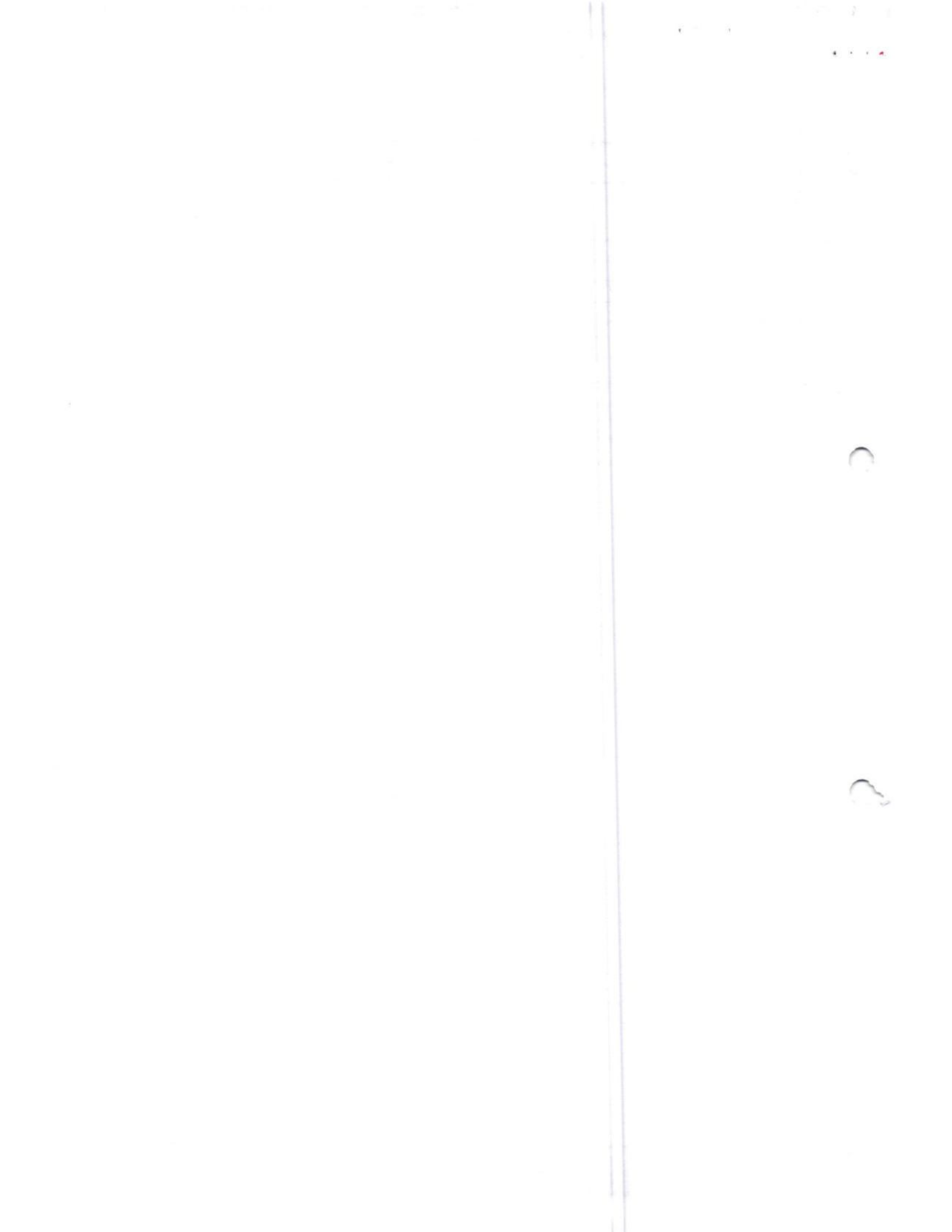
Parar você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - 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

G337291133688991087
29/10/2020 11:50:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.36
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

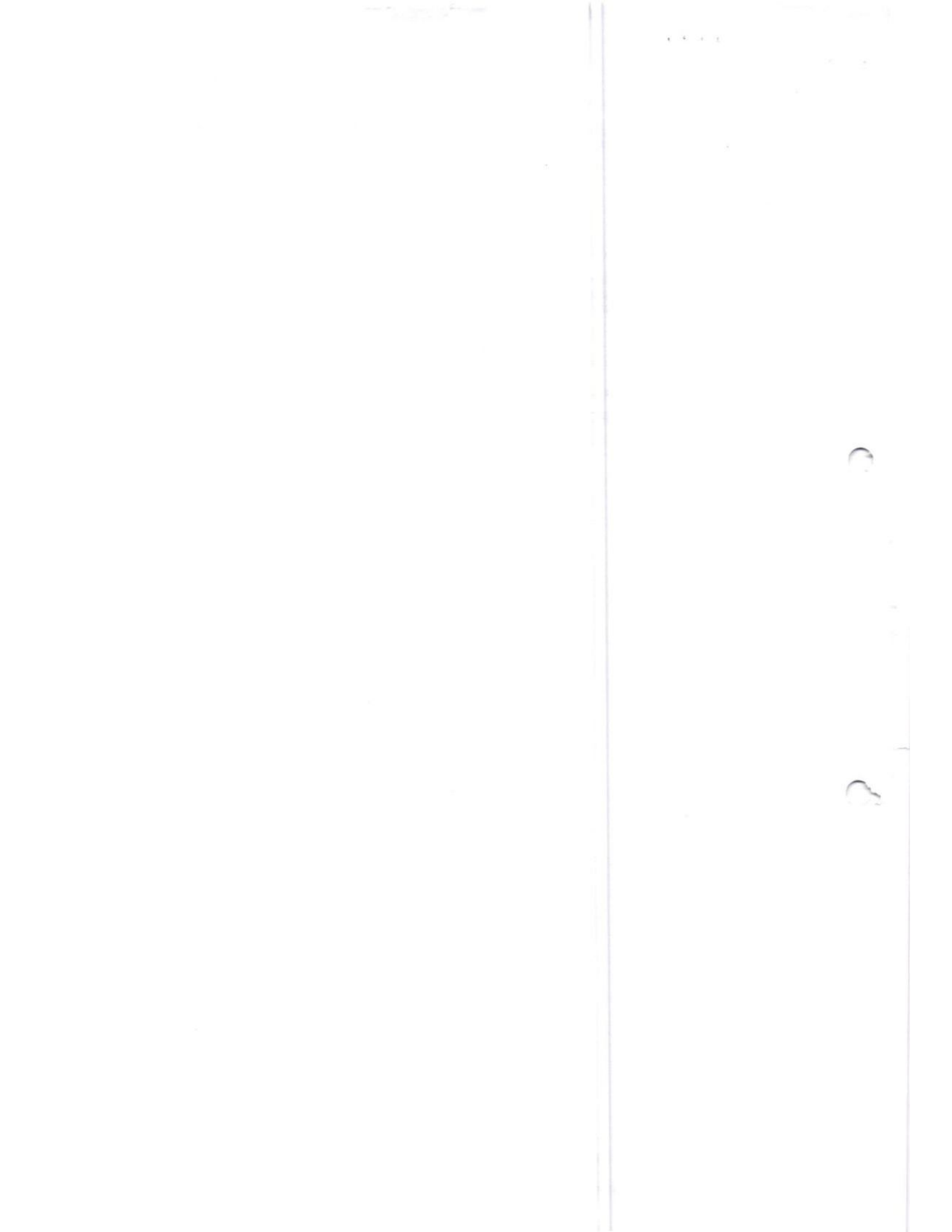
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)		
Codigo de Barras	8467000000-9	80450020810-8	
	72869820201-3	00115000000-6	
Data do pagamento		28/10/2020	
Valor em Dinheiro		80,45	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		80,45	

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 9.F6E.C7B.D01.2BC.4C7

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 Competência: Outubro/2020

Matricula Nome: 46 KARLA APARECIDA JUCTCHECHEN Data Admissão: 03/01/2020
 Função: ASSISTENTE SOCIAL CTPS: 089908709906PR
 CPF: 089.908.799-06


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

Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.

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

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 1.698,46
--	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 ASSINATURA

29/10/2020

 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G337291133688991083
29/10/2020 11:50:11

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:49
226202262 SEGUNDA VIA 0008
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	29/10/2020
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	8.767.42E.E27.173.9C2
------------------	-----------------------

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: Outubro/2020

Matricula Nome

45 MICHELLE ANDRESSA WLADYKA

Data Admissão

03/01/2020

CTPS

100711803930PR

Função: PSICOLOGA

CPF: 100.711.839-30

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

29/10/20
DATA

ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G337291133688991081
29/10/2020 11:49:56

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:49
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 29/10/2020
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 2.745.BED.628.056.304

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETE
 CNPJ: 02.215.404/0001-28 **Recibo de Pagamento de Salário**
 Competência Outubro/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	30D	3.163,72		
	I.N.S.S.	9,54%		301,85	
	I.R.R.F.			74,48	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.163,72	376,33	
			Valor Líquido	2.787,39	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.163,72	3.163,72	253,10	3.163,72	2.861,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 25/10/20
 ASSINATURA
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G337291133688991049
29/10/2020 11:43:35

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:41:58
226202262 SEGUNDA VIA 0006
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 29/10/2020
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 7.D16.F33.8A3.F55.76D

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G337291133688991085
29/10/2020 11:50:21

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:49
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	29/10/2020
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	C.B72.16D.F0B.9C7.B4D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.


**Relação dos Ganhadores da Pesquisa de Preço
Prefeitura/2020**

Meses: Setembro e outubro

Nº Pesquisa	Ganhador	Valor
37/2020	Auto Posto Mallet Ltda - Gasolina	4,25 L
38/2020	Auto Posto Mallet Ltda - Diesel	3,22 L
39/2020	SA Auto Eletrica Ltda	300,0040
40/2020	Auto Posto Mallet Ltda - Gasolina	4,19 L
41/2020	Auto Posto Mallet - Diesel	3,13 L
42/2020	Ivone K. Ogibowski	284,75
42/2020	Ermeia R M Grabowski	477,90
43/2020	Princival Center Ltda	264,84
43/2020	Cleide Bahniuk Schwaab	496,15

Mallet, 15 de outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET


VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7
CPF: 556.485.099-87
PRESIDENTE


Relatório dos Ganhos da Pesquisa de Preço
 Prefeitura 2020

Item: 26000000

Item	Descrição	Valor
26000000	Aluguel de espaço físico - Locação	4.500,00
26000000	Aluguel de espaço físico - Locação	3.200,00
26000000	Aluguel de espaço físico - Locação	2.100,00
26000000	Aluguel de espaço físico - Locação	1.800,00
26000000	Aluguel de espaço físico - Locação	1.500,00
26000000	Aluguel de espaço físico - Locação	1.200,00
26000000	Aluguel de espaço físico - Locação	900,00
26000000	Aluguel de espaço físico - Locação	600,00
26000000	Aluguel de espaço físico - Locação	300,00
26000000	Aluguel de espaço físico - Locação	150,00

Valor Total de 2020


Valor Total de 2020
 Valor Total de 2020
 Valor Total de 2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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	20/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	330,06
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	330,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000003-7 30060064032-4 51022154040-2 00105610305-2



Corte aqui

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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	20/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	330,06
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	330,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000003-7 30060064032-4 51022154040-2 00105610305-2





Consultas - Emissão de comprovantes

G332060921328114057
06/11/2020 09:34:56

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:26:22
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	06/11/2020
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 4.176.9E9.61F.07C.FA3

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G335061104722407009
06/11/2020 11:06:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.01
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	85620000003 30060064032
	51022154040 00105610305
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
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	330,06

DOCUMENTO: 110604
AUTENTICACAO SISBB: 7.9A5.673.EEE.B8A.481


Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (42) 3542-1758 PIS Folha de Pagamento	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	338,01
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	338,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8565000003-4 38010064033-9 01022154040-3 00183010305-5



Corte aqui

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (42) 3542-1758 PIS Folha de Pagamento	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	338,01
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	338,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8565000003-4 38010064033-9 01022154040-3 00183010305-5





Consultas - Emissão de comprovantes

G332060921328114059
06/11/2020 09:35:07

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:26:22
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	06/11/2020
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	7.D65.4C3.DB4.E73.0A2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G335061104722407011
06/11/2020 11:07:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.11
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	8565000003 38010064033
	01022154040 00183010305
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
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	338,01

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 8.7A7.44A.D2D.DC1.6ED

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	10/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
	06 - VALOR DO INSS	3.526,02
	07 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	08 -	
	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	3.526,02
VENCIMENTO: 20/11/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85850000035-5 26020270230-4 50221540400-7 01282020109-3



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	10/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
	06 - VALOR DO INSS	3.526,02
	07 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	08 -	
	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	3.526,02
VENCIMENTO: 20/11/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85850000035-5 26020270230-4 50221540400-7 01282020109-3





Consultas - Emissão de comprovantes

G332060921328114061
06/11/2020 09:36:35

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:26:22
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	06/11/2020
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.13B.73F.F93.0D9.486
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G335061104722407013
06/11/2020 11:07:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.25
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8585000035-5	26020270230-4
	50221540400-7	01282020109-3
Data do pagamento		06/11/2020
Valor Total		3.526,02

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 2.A34.777.EAE.C42.889

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 29/10/2020 - 10:55:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.800,92	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858400000272 040701792018 107646050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2020 - 10:55:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.800,92	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858400000272 040701792018 107646050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G332060921328114063
06/11/2020 09:36:51

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:26:22
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	06/11/2020
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	7.995.EB0.612.8FA.002
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G335061104722407015
06/11/2020 11:07:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.43
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	8584000027-2	04070179201-8	
	10764605080-3	22154040001-2	
Data do pagamento		06/11/2020	
CNPJ/CEI/CPF		02215404/0001-28	
COMPETENCIA		10/2020	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/11/2020	
VALOR DEPOSITO		2.704,07	
Valor Total		2.704,07	

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: B.153.672.8AF.A08.964

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1

Data: 03/12/2020

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0009506/2020

Número do processo: 0009506/2020

Número único: 093.5C1.133-72

Número do protocolo: 41204

Solicitação: 2 - OFICIOS

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

Requerente: 6309 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET CNPJ do requerente: 02.215.404/0001-28

Endereço: Rua Vicente Machado - Norte Nº 48 - CEP: 84570-000

Complemento:

Bairro: CENTRO

Loteamento:

Condomínio:

Município: Mallet - PR

Telefone: (42) 3542-1642

Celular:

Fax:

E-mail:

Local da protocolização: 019.000.000 - PROTOCOLO ATUAL

Protocolado por: Franciele Aparecida Wiczorkoski

Situação: Em trâmite

Procedência: Interna

Prioridade: Normal


Protocolado em: 03/12/2020 11:19

Previsto para:

Concluído em:

Súmula: Of. 030/2020 // encaminha prestação de contas referente a setembro e outubro/2020

Observação:


Franciele Aparecida Wiczorkoski
(Protocolado por)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
(Requerente)



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, 01 de outubro de 2020.

Ofício nº 023/2020

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 julho e agosto 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



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1

Data: 05/10/2020

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0007932/2020

Número do processo: 0007932/2020

Número único: 3XU.6E2.684-91

Número do protocolo: 39583

Solicitação: 2 - OFICIOS

Beneficiário:

CPF do beneficiário:

Requerente: 6309 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET CNPJ do requerente: 02.215.404/0001-28

Endereço: Rua Vicente Machado - Norte Nº 48 - CEP: 84570-000

Complemento:

Bairro: CENTRO

Loteamento:

Condomínio:

Município: Mallet - PR

Telefone: (42) 3542-1642

Celular:

Fax:

E-mail:

Local da protocolização: 019.000.000 - PROTOCOLO ATUAL

Protocolado por: Franciele Aparecida Wieczorkoski

Situação: Em trâmite

Procedência: Interna

Prioridade: Normal


Protocolado em: 05/10/2020 15:57

Previsto para:

Concluído em:

Súmula: Of. 023/2020 encaminha prestação de contas

Observação:


Franciele Aparecida Wieczorkoski
(Protocolado por)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
(Requerente)

Hora: 15:58:02



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 AGOSTO/2020

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Sanepar - Fatura	Água e esgoto	140,84
Princival Center Ltda	Material de copa e cozinha	192,16
Maria Helena Flenik Cosmoski - aluguel julho 2020	Aluguel	1.500,00
Wrnet Ltda	Serviços de telecomunicações	105
COPEL - Fatura	Energia elétrica	241,51
Oi Celular - Fatura	Serviços de telecomunicações	62,42
Oi Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	77,67
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	158,5
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	105,27
JL Imobiliária e Construção Ltda - ME	Material p/ rep. e man. de bens imóveis	334
Sergio Kojatek	Material p/ rep. e man. de bens imóveis	1.245,00
Marcelo Hluszko	Material p/ rep. e man. de bens imóveis	327,8
AS Grenteski Embalagens	Material de limpeza e prod. de higieniz.	192,65
COPEL - Fatura	Energia elétrica	147,85
Vera Lucia Vercesi - Professora	Salário	1.393,69
Karla Aparecida Juctchechen - Assistente social	Salário	1.698,46
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salário	1.850,79
Sanepar - fatura	Água e esgoto	143,66
DARF	Encargos sociais	54,48
DARF	Encargos sociais	37
FGTS	Encargos sociais	435,82
INSS	Encargos sociais	467,47
TOTAL:		10.912,28

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET


VALQUIRIA DE OLIVEIRA GÄNZERT - RG 3.448.252-7
CPF: 556.485.099-87
PRESIDENTE

ASSOCIATION OF POLICE AND OFFICERS OF THE
METROPOLITAN POLICE
METROPOLITAN POLICE ASSOCIATION
METROPOLITAN POLICE ASSOCIATION
METROPOLITAN POLICE ASSOCIATION



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021309769887036
02/09/2020 13:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	37,24 D	
				04/08 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
04/08/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	467,48 D	
				04/08 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
04/08/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	54,48 D	
				04/08 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
04/08/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	435,82 D	
				04/08 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
04/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	995,02 C	0,00 C
06/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	80.601	140,84 D	
				SANEPAR - GUIAS			
06/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.602	192,16 D	
				237 6098 016924877000109 PRINCIVAL CEN			
06/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.273.006	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	343,45 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.500,00 D	
				341 0780 79323910910 MARIA HELENA FLEN			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.002	105,00 D	
				WRNET LTDA - ME			
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.231.100.026.678	10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.615,45 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.701	241,51 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	241,51 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.001	62,42 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
20/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.002	77,67 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	140,09 C	0,00 C
24/08/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.017.075	105,27 D	
				24/08 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
24/08/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	105,27 C	0,00 C
25/08/2020		2262	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.262.000.058.021	5.937,96 C	
				25/08 2262 58021-X PREF MUN MALLE			
25/08/2020		2262	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.262.000.073.002	8.161,04 C	
				25/08 2262 73002-5 PREFEITURA MUN			
25/08/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.014.017	1.245,00 D	
				25/08 2262 14017-1 SERGIO KOJATEK			
25/08/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.020.942	334,00 D	
				25/08 2262 20942-2 J L I E C LTDA			
25/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	82.501	327,80 D	
				748 0719 017170972000127 MARCELO HLUSZ			
25/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	82.502	192,65 D	
				756 3031 008595096000190 A. S. GRENTES			
25/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.528.395	10,45 D	
				Cobrança referente 25/08/2020			
25/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.528.396	10,45 D	
				Cobrança referente 25/08/2020			

25/08/2020	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	11.978,65 D	0,00 C
26/08/2020	2262	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.262.000.017.075	158,50 D	
26/08 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL							
26/08/2020	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	158,50 C	0,00 C
27/08/2020	2262	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.262.000.019.107	1.393,69 D	
27/08 2262 19107-8 VERA LUCIA VER							
27/08/2020	2262	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.262.000.021.878	1.850,79 D	
27/08 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE							
27/08/2020	2262	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.262.000.021.909	1.698,46 D	
27/08 2262 21909-6 KARLA A JUCTCH							
27/08/2020	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	4.942,94 C	0,00 C
31/08/2020	2262	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.262.000.007.026	73,15 C	
31/08 2262 7026-2 APAE DE MALLET							
31/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	83.101	147,85 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
31/08/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	83.102	143,66 D	
SANEPAR - GUIAS							
31/08/2020	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	218,36 C	
31/08/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transa??o efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Servi??o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332021309769887039
02/09/2020 13:29:51

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 36.139,10 C

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Variação PQUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					32.882,05 C
05/08/2020	04/08/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.204		995,02 D	
07/08/2020	06/08/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.206		343,45 D	
11/08/2020	10/08/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.210		1.615,45 D	
14/08/2020	17/08/2020	15/7	737 Juros	2262-4			17,09 C	
17/08/2020	18/08/2020	18/7	737 Juros	2262-4			2,25 C	
18/08/2020	17/08/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.217		241,51 D	
19/08/2020	20/08/2020	20/7	737 Juros	2262-4			8,26 C	
21/08/2020	20/08/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.220		140,09 D	
21/08/2020	24/08/2020	22/7	737 Juros	2262-4			11,39 C	
25/08/2020	24/08/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.224		105,27 D	
26/08/2020	25/08/2020	25/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.225		11.978,65 C	
27/08/2020	26/08/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.226		158,50 D	
28/08/2020	27/08/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.227		4.942,94 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					36.357,46 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



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.00000-64
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOC JE PAIS AMIGOS DOS EXCEP MALLET MATRÍCULA 0723.9955

ENDEREÇO R VICENTE MACHADO NÚMERO 48 Nº LADO - Nº FRENTE

CEP 84.570 000 LOCAL MALLET

ROTEIRO DE LEITURA 155-12-03-015-09035 HIDRÔMETRO Y15F227697-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Con. Totais	Definições no verso
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	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
	X	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS PREFEITURA(RS) SANEPAR(RS)
 TX LIXO PREFEITURA 15,20

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS AGUA	TOTAIS
UTP M1 (1MB)	5	69,80	55,84

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20
0	5	3	3	3	0	1	1	2	2	3

DIAS DE CONSUMO DATA LEITURA LEITURA ANTERIOR LEITURA ATUAL CONSUMO/m³ REFERÊNCIA

29	17/07/2020	255	257	2	07/2020
----	------------	-----	-----	---	---------

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES 1 VENCIMENTO 03/08/2020

PREVISO PRÓXIMA LEITURA AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
18/08/2020	69,80	55,84	140,84

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO. 0800-200-0115.
 ATENDIMENTO: UNIAODAVITORIA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 11,89

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

02660000001-0 40840109202-3 00803072399-6 55072020019-9



CTR.: 0723.9955.0720.0138

ROTEIRO: 155-12-03-015-09035



MATRÍCULA 0723.9955 REFERÊNCIA 07/2020 01 VENCIMENTO 03/08/2020 VALOR TOTAL 140,84

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Consultas - Emissão de comprovantes

G336061521128897014
06/08/2020 15:26:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.04
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	8266000001-0 40840109202-3
	00803072399-6 55072020019-9
Data do pagamento	06/08/2020
Valor Total	140,84

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 2.CCE.49B.C22.679.3C0

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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 32/2020 – Convênio Prefeitura

EMPRESA:
PRINCIVAL CENTER LTDA

CNPJ: 16.924.877/0001-09

LOCAL E DATA DA PESQUISA:
MALLET, 04 DE AGOSTO DE 2020.

GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUAN T.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	POTE COM TRAVAS – 4,3 L	UN	01	16,98	16,98
02	TÁBUA DE CORTE – GRANDE	UN	02	22,98	45,96
03	ESPRESSO DE LEGUMES	UN	01	9,99	9,99
04	BULE – 4 L	UN	01	54,95	54,95
05	ACENDEDOR DE FOGÃO	UN	01	5,95	5,95
06	PENEIRA FUNIL – 29 CM	UN	01	12,48	12,48
07	PENEIRA INOX – 16 CM	UN	01	9,95	9,95
08	AFIADOR DE FACAS	UN	02	17,95	35,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias

PRINCIVAL CENTER LTDA
CNPJ 16.924.877/0001-09

João Soares

11

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 32/2020 - Convênio Prefeitura

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda				CNPJ: 10.495.215/0001-84	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 04 de agosto de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	POTE COM TRAVAS - 4,3 L	UN	01	17,50	17,50
02	TÁBUA DE CORTE - GRANDE	UN	02	24,90	49,80
03	ESPRESSADOR DE LEGUMES	UN	01	10,20	10,20
04	BULE - 4 L	UN	01	57,00	57,00
05	ACENDEDOR DE FOGÃO	UN	01	7,30	7,30
06	PENEIRA FUNIL - 29 CM	UN	01	12,90	12,90
07	PENEIRA INOX - 16 CM	UN	01	10,20	10,20
08	AFIADOR DE FACAS	UN	02	18,90	37,80

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

Juliana Rafaela Reali

SUPERMERCADO MATIOSKI LTDA

CNPJ: 77.142.222/0001-73

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVENBRO, 610, CENTRO, CEP:84570-000, MALLETT/PR

Fone: (42)3542-1218

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 32/2020 – Convênio Prefeitura

EMPRESA:			CNPJ:		
Supermercado Matioski Ltda			77.142.222/0001-73		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLETT, 04 DE AGOSTO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	POTE COM TRAVAS – 4,3 L	UN	01	16,98	16,98
02	TÁBUA DE CORTE – GRANDE	UN	02	22,98	45,96
03	ESPRESSADOR DE LEGUMES	UN	01	9,99	9,99
04	BULE – 4 L	UN	01	54,95	54,95
05	ACENDEDOR DE FOGÃO	UN	01	5,95	5,95
06	PENEIRA FUNIL – 29 CM	UN	01	12,48	12,48
07	PENEIRA INOX – 16 CM	UN	01	9,95	9,95
08	AFIADOR DE FACAS	UN	02	17,95	35,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 77.142.222/0001-73
Supermercado Matioski Ltda.
Rua XV de Novembro, 610 - Centro
CEP 84.570-000 - Mallet - PR.

RECIBEMOS DE Prncival Center Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO CNPJ: 16.924.877/0001-09 - EMISSÃO: 06/08/2020 - DEST / REM: Apae - Mallet - VALOR TOTAL: R\$ 192,16		NF-e Nº 00001553 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Prncival 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 00001553 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4120 0816 9248 7700 0109 5500 1000 0015 5310 9446 9134 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 decorrença de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200143552491 06/08/2020 14:46:44
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	06/08/2020
ENDEREÇO Vicente Machado - Norte, 048		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 84570-000
MUNICÍPIO Mallet		UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/08/2020
FONE / FAX (42)3542-1642		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:45:31

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19,94	2,39	0,00	0,00	58,89	192,16	
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	192,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
47195	Pote Hermético C/ Travas 4.3lts	39241000	080	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50988	Tabua De Corte Grande Bambu	19059090	060	5929	UN	2,00	22,98	0,00	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49935	Espremedor De Legumas	19059090	000	5929	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	9,99	1,20	0,00	12,00 0,00
973	Bule Lumini 4l	76151000	060	5929	UN	1,00	54,95	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50638	Acendedor Fogao Flame Premium	34070010	080	5929	UN	1,00	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51983	Aliador De Facas Premium Slim	19059090	060	5929	UN	2,00	17,95	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49854	Peneira 16cm Inox	19059090	000	5929	UN	1,00	9,95	0,00	9,95	9,95	1,19	0,00	12,00 0,00
51596	Peneira Funil 29cm Camomila	19059090	080	5929	UN	1,00	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (4120 0816 9248 7700 0109 6500 1000 1366 0191 2031 5341) (Valor Aprox. dos Tributos: 58,89 fonte IBPT) venda ref. a nfce	



Consultas - Emissão de comprovantes

G336061521128897012
06/08/2020 15:25:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.52
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\$ 192,16

DEBITO EM: 06/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: E.180.0A5.168.E85.D9E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

G338101440383014017
10/08/2020 14:43:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.59
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

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: 10/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 2.9A7.3E4.2A1.76E.182

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



DECRETO MUNICIPAL N° 157 de 25 de maio de 2021.

SÚMULA: Dispões sobre a nomeação de Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI, Prefeito Municipal de Mallet, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, do art. 65, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Mallet, e nas disposições das leis Municipais n° 1.330/ 2017, e considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público desse Município de Mallet, no tocante e contratação, por tempo determinado, de profissional para ocupar o cargo de **Técnico em Segurança do Trabalho**, conforme exposto no Processo n° 3162/2021.

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizada a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidor em caráter temporário para o seguinte cargo: **Técnico em Segurança do Trabalho**, conforme Protocolo n° 45420/2021.

Art. 2º. Fica nomeada a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, responsável pela organização de todas as fases do certame, composta pelos seguintes membros:

Presidente

LUIZ HENRIQUE SZPUNAR OTTO – Engenheiro Civil, portador CI/ RG n° 9.987.194-6 PR

Secretário

CLEBER AUGUSTO ENGROFF – Secretário Municipal de Administração, portador CI/ RG 4.651.375-4 PR;

Membro

HELIM CRISTINA SOUZA – Auxiliar Administrativo, portadora CI/ RG 12.396.310-5 PR;

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mallet, 25 de maio de 2021.


MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal



756

75691.30318 01037.352406 06750.300011 2 83430000010500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	10/08/2020
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 63 MALLET - PR					05.205.382/0001-03	Coop. Contr./Cód. Beneficiário 3031/373524
					84570000	Nosso número 67503-0
Data do documento 12/06/2020	N. documento 1197-01	Espécie DM	Acerte 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	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA VICENTE MACHADO CENTRO MALLET - PR					02.215.404/0001-28	
Sacador /					84570-000	



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: 000.006.320
CFOP: 5303DATA EMISSÃO
03/08/2020

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 - 08/2020	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
482d.ae44.00bd.67af.e664.f5f0.b3d7.71bfSITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
ACEITA

OBSERVAÇÃO:

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G338101440383014015
10/08/2020 14:43:2910/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:43:30
226202262 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691303180103735240606750300011283430000010500

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 81.002

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 105,00

VALOR COBRADO 105,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.3B9.F24.D26.BE0.C2A

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biagetto, 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 DR VICENTE MACHADO, 48
 CENTRO - MALLET - PR - CEP: 84570-000
 84884 01 001 159200
 CNPJ 02.215.404/0001-28

Mês de referência**Julho/2020****Vencimento****15/08/2020****Unidade Consumidora****83570780****VALOR A PAGAR****R\$ 241,51**

FAT-01-20209356863637-4

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**Informações Técnicas**

N° 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
23/06/2020 1054	23/07/2020 1328	30 dias 274 kWh	1	274 kWh	9,13 kWh	24/07/2020	21/08/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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		
08/2019	0		
07/2019	0		

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 146.161.321 - SÉRIE B**

Emitida em 20/07/2020

Produto Descrição	Un. Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh 274	0,766460	210,01	210,01	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO			31,50		

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 210,01	Valor ICMS 60,90	Valor Total da Nota Fiscal 241,51
Reservado ao Fisco		
F8EC.3E9E.4D28.4254.FAB0.43B9.44FF.06A6		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,54 E COFINS R\$7,08 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 0,41% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2704/2020 DE 01 A 08/7, PIS 0,95% COFINS 4,38%, A PARTIR DE 09/7 PIS 0,52% COFINS 2,38%
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Periodos Band.Tarif.: Verde:24/06-23/07

Autenticação Mecânica

83570780

Mês
07/2020Vencimento
15/08/2020Valor a Pagar
241,51**COPEL**

8368000002 5 41510111000 5 00101020209 9 35686363704 3





Consultas - Emissão de comprovantes

G332181533835300022
18/08/2020 15:40:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.34
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

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	41510111000-5
	00101020209-9	35686363704-3
Data do pagamento		17/08/2020
Valor Total		241,51

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: A.840.983.9E5.B6A.0D3

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



EMPRESAS

FATURA DE
JUL/2020

VENCIMENTO
20/08/2020

PAGAR (R\$)
62,42

Emissão em 25/07/2020
Período de 23/06/2020 a 23/07/2020



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



AD: 00011660

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 de boleto com o período de validade de 15 dias, confira as regras de validade e prazo de validade no site. Para mais informações, consulte o site ou ligue para o número de atendimento. Para mais informações, consulte o site ou ligue para o número de atendimento.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	59,96
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	59,96
SUBTOTAL	59,96
Multa e Juros	2,46
TOTAL DA SUA FATURA	62,42

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT A
CNPJ: 02.215.404/0001-28
NÚMERO DO CLIENTE: 2719007504
NÚMERO DA FATURA: 498292549
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401935232729
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

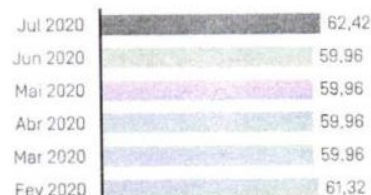


WWW.OI.COM.BR

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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT A	JUL/2020	20/08/2020	62,42

DÉBITO AUTOMÁTICO
401935232729

OI MÓVEL S.A.
At. Setor Comercial Norte - Rua
Norte
Bairro - IT - CEP: 09709-000
CNPJ: 06.472.553/0001-1
Fone/Fax: 011-4412-0100/0101
Internet: oi.com.br

OI MÓVEL S.A.
At. Setor Comercial Sul - Rua
Comércio - Itaipava - CEP: 85640-900
CNPJ: 06.472.553/0001-99
Fone/Fax: 011-4412-0100/0101
Internet: oi.com.br

84650000000-1 62420313271-4 90075040498-1 29254900100-9



TE: 011-4412-0100; FAX: 011-4412-0101; END: RUA NORTE, 100 - JARDIM NORTE, 13050-000, SÃO PAULO, SP - BRASIL

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

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel
Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET A
CNPJ: 02.215.404-0001/08
R SANTOS DUMONT 655
CENTRO - MALLET
96210-000 - RR

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	11,55	0,00	0,25	1,19
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	11,55	0,00	0,25	1,19

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	39,86
Aliquota	29%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Aliquota	

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0	
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0	
Base de Cálculo	0
Aliquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Serviços de terceiros O-Internet S/A: O-Revistas	6,03	Serviços de terceiros O-Internet S/A: O-Livros	6,70
Serviços de terceiros O-Internet S/A: O-Jornais	7,37	Demais serviços	39,86

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2732251

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.863/0008-88
INSIC: ESTADUAL: 39.278.529-88 INSC. MUNICIPAL: 452.809-9
Avenida Manoel Rios 15 5º andar - Mercedes - Curitiba - PR - 81410-040
Regime Especial de NF: Lei nº 63/2008 (Convênio ICMS 93/03) VIA: Única CFOP: 5307
Situação da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	39,86
Aliquota	29%
Valor	11,55

DESCRIÇÃO	VALOR [R\$]	ICMS[%]
Seu Plano Oi	39,86	29

RESERVADO AO FISCO

5226.F838.7522.35B7.12CD.0BD2.E967.2649

Total nota fiscal 39,86

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 42 98428 2398	59,96	Multas e Juros	2,46		

TOTAL DA FATURA

62,42

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	59,96
		Componente 288 Oi Mais : CELULAR INTERMEDIARIO	59,96
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
		Oi Jornais	
		Subtotal do plano	59,96
NUMERO	[42] 98428-2398		
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	25/06/2020	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/06/2020	0,04
0000000004	25/06/2020	Oi Internet SVAI - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/06/2020	0,30
0000000005	25/06/2020	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/06/2020	0,89
0000000006	25/06/2020	Oi Internet SVAI - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO TLM	Fatura vencida em 20/06/2020	0,01
0000000007	22/07/2020	Oi Internet SVAI - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/07/2020	0,40
0000000008	22/07/2020	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/07/2020	0,02
0000000009	22/07/2020	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/07/2020	0,79
0000000010	22/07/2020	Oi Internet SVAI - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/07/2020	0,01
				2,46

Total a pagar Oi

62,42



Consultas - Emissão de comprovantes

G336201449119303012
20/08/2020 14:53:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.45
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

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 62420313271-4
90075040498-1 29254900100-9

Data do pagamento 20/08/2020

Valor Total 62,42

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 2.F20.B0C.839.BAE.B48

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 MALLET - PR

Referência

AGOSTO/2020

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

27/08/2020

Total a pagar

R\$ 77,67

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 77,67
	OI FIXO	77,67
	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: 2008.016589881
Sequencial: 810728698 202008 01152
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0116 3041 1258 CTRL: 1 0116 3041 1258a

8467000000 9 77670020810 6 72869820200 5 80115200000 7



Data de Vencimento 27/08/2020
Valor a pagar: 77,67

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.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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.

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBRREAJUSTE.

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE.

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 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 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 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 Armigo Telecom, 65 Telecom, 85, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,14	0,00	0,36	1,67
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	16,14	0,00	0,50	2,32

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:016.304.112 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225281143000004 Período de: 11/07/2020 a 10/08/2020
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: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2020

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 | 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	55,68	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	16,14	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
060B.DC53.AC64.A1D7.ECFF.5E54.E1E0.EDEA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	21	35,79%	29% ICMS	37,33
2	OI FIXO AVANÇADO	10	35,79%	29% ICMS	18,35
Total SERVICOS MENSAIS					55,68

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2020	MIN 0000000061,3		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2020	MIN 0000000061,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2020	MIN 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2020	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	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2020	00000038/000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	16/07/2020	13:30:00	00:02:05	PR-IRATI	NOR	4234211700	0%	0,00
9	16/07/2020	13:48:34	00:03:00	PR-IRATI	NOR	4234211700	0%	0,00
10	21/07/2020	08:51:24	00:01:39	PR-RIO AZUL	NOR	4234631110	0%	0,00
11	27/07/2020	14:04:28	00:05:33	DF-BRASILIA	DIF	6140426932	0%	0,00
12	27/07/2020	14:35:16	00:00:19	DF-BRASILIA	DIF	6133034060	0%	0,00
13	04/08/2020	14:46:03	00:06:26	PR-IRATI	DIF	4234221028	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
14	20/07/2020	09:14:28	00:01:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998092221	0%	0,00
15	30/07/2020	14:58:17	00:04:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998037675	0%	0,00
16	06/08/2020	16:03:38	00:01:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974258	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal Oi

55,68

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 016.589.881

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
17	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/08/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

Total Documento Financeiro 21,99

Valor a pagar 77,67

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - 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

G336201449119303010
20/08/2020 14:53:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.31
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 8467000000-9 77670020810-6
72869820200-5 80115200000-7

Data do pagamento 20/08/2020

Valor em Dinheiro 77,67

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 77,67

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: E.8A8.E6E.173.EED.C7E

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 33/2020 PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Auto Posto Mallet LTDA.		12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet, 17 de AGOSTO de 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT	10	3,09	3,09

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


AUTO POSTO MALLETT LTDA.
CNPJ: 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 33/2020 PREFEITURA

EMPRESA:			CNPJ:		
ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA			06.269.570/0001-68		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 17 DE AGOSTO DE 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT	01	3,38	3,38

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68



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 33/2020 PREFEITURA

EMPRESA: Auto Posto Zaions Ltda.		CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Maringá, 17 de Novembro de 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		<i>312</i>	

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

[Assinatura]
Pro. Fábio Luiz de Assis
084.534.724-74

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: 26/08/2020 Dest/Rem: APAE DE MALLET Valor Total: 158,50

NF-e
 N° 000.014.374
 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
 N° 000.014.374
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0812 7819 0000 0100 5500 1000 0143 7418 9974 2692

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200157921276

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda combust. lub Adq. Terceiros

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 26/08/2020
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO, 048		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 26/08/2020
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:49:22

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 40,34 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,50
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 158,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO 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 UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	DIESEL S 10	27101921	060	5656	LT	51,294	3,09	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$ 21,32 (FED), R\$ 19,02 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 02C353
 VALOR BASE: 152,86 VALOR SUBS: 18,34
 MOTORISTA: ROBERTO
 PLACA: BDFSC16 KM.17443
 VEICULO: FROTA:
 MEDIA: 32,32
 CODCLIENTE: 98
 #B-8 - E1:696710,006 - EF:696761,300#

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G334261540141802017
26/08/2020 15:45:13

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:45:01
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	26/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	158,50

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

NR.AUTENTICACAO	6.1FC.2E8.2F9.236.743
-----------------	-----------------------

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, MALLETT/PR
FONE: (42)354-2035

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 34/2020 PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
ARION SILVA DOS SANTOS e CIA LTDA		06269570/0001-68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLETT, 17 DE AGOSTO DE 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	03	4,19	4,19

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 34/2020 PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
AUTO POSTO MALLETT LTDA		12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLETT, 17 DE AGOSTO DE 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	1,09	1,09

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


AUTO POSTO MALLETT LTDA.
CNPJ: 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 34/2020 PREFEITURA

EMPRESA: Auto Posto Zaions Ltda		CNPJ: 76.651.181/0001-88			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 17 de agosto de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		4,20	4,20

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

Auto Posto Zaions Mallet/PR
CNPJ: 054.534.724-74

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/08/2020 Dest/Rem: APAE DE MALLET Valor Total: 105,27

NF-e
Nº 000.014.362
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 000.014.362
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0812 7819 0000 0100 5500 1000 0143 6211 1591 8391

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

141200156147133

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

24/08/2020

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 098

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

24/08/2020

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:50:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	44,69 (42,45 %)	105,27
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	105,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	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.	QTD.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	25,738	4,09	0,00	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX. - R\$: 14,16 (FED), R\$: 30,53 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 02C.353
VALOR BASE 99,05 VALOR SUBS.26,74
MOTORISTA VILMAR
PLACA:AYQ5165 KM:135133
VEICULO:KOMBI FROTA:
MEDIA:13,25
CODCLIENTE:98
#B:4 - EI:108456,612 - EF:108482,350#

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331241604541526012
24/08/2020 16:08:43

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:08:30
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 24/08/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075
VALOR TOTAL 105,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 7.91D.EB0.E94.B40.032

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

MARCELO HLUSZKO - CIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 CNPJ: 17.170.972/0001-27
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9061333182
 ENDEREÇO: AV. JOÃO PESSOA, 1023, CENTRO, MALLETT/PR
 FONE: (42)3542-1059

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 35/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Marcelo Hluszko - Cimacom Materiais de Construção CNPJ: 17.170.972/0001-27

LOCAL E DATA DA PESQUISA:

Mallet, 21 de agosto de 2020.

GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	AREIA	M3	01	68,00	68,00
02	PEDRA BRITA	M3	01	75,00	75,00
03	CIMENTO – SACO 50 KG	UN	02	26,90	53,80
04	TUBO PARA ESGOTO – 6 M – 100 MM	BR	02	46,90	93,80
05	CABO ELÉTRICO - MT	MT	40	2,50	100,00
06	TÁBUA DE PINUS – 12" C/ 03 MT	MT	08	25,00	200,00
07	TABUA DE PINHEIRO – 8" – C/ 03 MT	MT	08	29,00	232,00
08	TINTA ACRÍLICA – 18 L	UN	02	185,00	370,00
09	TEXTURA – 3,6 L	UN	03	29,50	88,50
10	TINTA A ÓLEO – 3,6 L	GL	02	60,00	120,00
11	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO – 23 CM	UN	02	11,50	23,00
12	PINCEL – 4"	UN	02	8,00	16,00
13	VERNIZ COPAL – 3,6 L	UN	03	87,00	261,00
14	VÁLVULA DE DESCARGA	UN	01	167,00	167,00
15	CONVERTOR DE FERRUGEM – 500 ML	UN	02	16,90	33,80
16	TORNEIRA DE METAL – TANQUE E JARDIM	UN	01	49,90	49,90
17	TORNEIRA DE METAL – BANHEIRO	UN	03	55,00	165,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Marcelo Hluszko
 17.170.972/0001-27

JL IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
 CNPJ: 17.946.124/0001-67
 ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, 2766, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR
 FONE: (42)3542-1350

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 35/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: JL IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				CNPJ: 17.946.124/0001-67	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE AGOSTO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	AREIA - M3	M3	01	64,00	64,00
02	PEDRA BRITA - M	M3	01	76,90	
03	CIMENTO - SACO 50 KG	UN	02	25,90	51,80
04	TUBO PARA ESGOTO - 6 M - 100 MM	BR	02	47,90	95,80
05	CABO ELÉTRICO - MT	MT	40	3,30	132,00
06	TÁBUA DE PINUS - 12" C/ 03 MT	MT	08	25,00	200,00
07	TÁBUA DE PINHEIRO - 8" - C/ 03 MT	MT	08	29,00	232,00
08	TINTA ACRÍLICA - 18 L	UN	02	158,20	316,40
09	TEXTURA - 3,6 L	UN	03	63,50	190,50
10	TINTA A ÓLEO - 3,6 L	GL	02	85,90	171,80
11	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO - 23 CM	UN	02	11,90	23,80
12	PINCEL - 4"	UN	02	15,95	31,90
13	VERNIZ COPAL - 3,6 L	UN	03	93,50	280,50
14	VÁLVULA DE DESCARGA	UN	01	164,50	164,50
15	CONVERTOR DE FERRUGEM - 500 ML	UN	02	16,90	33,80
16	TORNEIRA DE METAL - TANQUE E JARDIM	UN	01	19,90	19,90
17	TORNEIRA DE METAL - BANHEIRO	UN	03	62,90	188,70

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 30 DIAS.

JL Imobiliária e Construções Ltda
 CNPJ - 17.946.124/0001-67
 Insc. Est. - 9074047901

EMPRESA: SERGIO KOLATK
 CNPJ: 08.712.217/0001-36
 ENDEREÇO: RUA MILHOZ DE CARVALHO, 98, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLETT/PR
 FONE: (41)3542-2305

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 35/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Sergio Kolatck
 CNPJ: 08.712.217/0001-36

LOCAL E DATA DA PESQUISA:
 Mallet, 21 de agosto de 2020.

GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CND	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	AREIA	M3	01	65,00	65,00
02	PEDRA BRITA	M3	01	79,00	79,00
03	CIMENTO - SACO 50 KG	L/N	02	26,50	53,00
04	TUBO PARA ESGOTO - 6 M - 100	BR	02	49,90	99,80
05	CABO ELÉTRICO	MT	40	2,30	92,00
06	TUBO DE PINT. S. 12" C. 04 MI	MT	08	24,00	192,00
07	TUBO DE PINT. 8" C. 03	MT	08	28,00	224,00
08	TINTA AGRÍCOLA - 18 L	L/N	02	130,00	260,00
09	TINTA - 3,6 L	L/N	03	22,00	66,00
10	TINTA A ÓLEO - 3,6 L	GL	02	70,00	140,00
11	ROLO DE Lã DE CARNEIRO - 23	L/N	02	14,50	29,00
12	CM				
13	PINCEL - 4"	L/N	02	12,80	25,60
14	VERMEZ COPAL - 3,6 L	L/N	03	85,00	255,00
15	VALVULA DE DESCARGA	L/N	01	165,00	165,00
16	CONVERTOR DE FERRUGEM - 300 ML	L/N	02	25,00	50,00
17	FORNEIRA DE METAL - 300 ML	L/N	01	55,00	55,00
18	FANÓLE E JARDIM	L/N	01	52,00	52,00
19	FORNEIRA DE METAL - 156,00	L/N	03		156,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

SERGIO KOLATK
 CNPJ: 08.712.217/0001-36
 Mallet, 21 de agosto de 2020.

RECEBEMOS DE SERGIO KOJATEK OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.002.315
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SERGIO KOJATEK RUA MUNHOZ DE CARVALHO, 98 - - CENTRO, Mallet, PR - CEP: 84570000 - Fone/Fax: 04235422305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.315 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0808 7122 1700 0136 5500 1000 0023 1510 0040 7703 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 141200157085359 - 25/08/2020 13:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039898079	CNPJ / CPF 08.712.217/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT- APAE		02.215.404/0001-28	25/08/2020
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO, 48 -	BAIRRO/DISTRITO NORTE	CEP 84570-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/08/2020
MUNICÍPIO Mallet	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.245,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/NSI	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
349	CABO ELÉTRICO	76149010	0400	5405	MT	40,0000	2,3000	92,00					
163	TABUA DE PINUS 12" C/ 3 MT	44071100	0400	5102	MT	8,0000	24,0000	192,00					
165	TABUA DE PINHEIRO 8" C/ 3 MT	44071100	0400	5102	MT	8,0000	28,0000	224,00					
22	TINTA ACRILICA 18L	32081010	0400	5405	UN	2,0000	130,0000	260,00					
1579	TEXTURA 3,6L	32091010	0400	5405	UN	3,0000	22,0000	66,00					
117	TORNEIRA DE METAL - BANHEIRO	84818019	0400	5405	UN	3,0000	52,0000	156,00					
210	VERNIZ COPAL 3,6L	32100020	0400	5405	UN	3,0000	85,0000	255,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4406			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI OU ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G338251528233940018
25/08/2020 15:33:03

25/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:29
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	25/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.014.017
VALOR TOTAL	1.245,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO KOJATEK
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 14.017-1
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	0.DA1.32F.1D1.8E1.99E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



J L IMOBILIARIA E
CONSTRUCOES LTDA -
ME

RUA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 2766
CENTRO - 84.570-000
MALLET - PR
(42) 3542-1350

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.342
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0817 9461 2400 0167 5500 1000 0033 4211 1390 8117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200156840394 25/08/2020 10:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90740479-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO CNPJ 17.946.124/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		02.215.404/0001-28	25/08/2020
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO -NORTE, 48		CEP 84.570-000	DATA DA SAÍDA 25/08/2020
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	FONE / FAX (42) 3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:03:28

FATURAS/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORT 0,00	VALOR PIS 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 334,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR COFINS 0,00	TOTAL DA NOTA 334,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOSN	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16285	VALVULA DESCARGA HYDRA MAX 1.1/2 BR - DECA	400	84818019	5102	UN	1,000	164,500	164,500	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17610	TORNEIRA JARDIM PAREDE 1/2 COM BICO 3/4 AMARELA POLIDA MARCH	400	84818011	5102	UN	1,000	19,900	19,900	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10394	CONVERTOR DE FERRUGEM TF7 500ML	400	32019090	5102	UN	2,000	16,900	33,800	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	CIMENTO 50KG VOTORAN	400	25232910	5102	UN	2,000	25,900	51,800	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3492	AREA M3 MEDIA	400	25059000	5102	M3	1,000	64,000	64,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao(s) Pedido(s) 48824	

Pedroso Informática Ltda - Master Blue - www.pedrosinformatica.com.br

Impresso em 25/08/2020 às 10:05

RECEBEMOS DE J L IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.003.342 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**J L IMOBILIARIA E
CONSTRUCOES LTDA -
ME**

RUA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 2766
CENTRO - 84.570-000
MALLEY - PR
(42) 3542-1350

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.342
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0617 9461 2400 0167 5500 1000 0033 4211 1390 8117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200156640394 25/08/2020 10:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90740479-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ

17.946.124/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

25/08/2020

ENDEREÇO

RUA VICENTE MACHADO -NORTE, 48

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84.570-000

DATA DA SAÍDA

25/08/2020

MUNICÍPIO

MALLEY

UF

PR

FONE / FAX

(42) 3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:03:28

FATURAS/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPORTE

USO CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ET	VALOR ICMS ET	VALOR B.P. B/PORNT	VALOR PIS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR COFINS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	C505N	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16285	VALVULA DESCARGA HYDRA MAX 1.1/2 BR - DECA	400	84818019	5102	UN	1,000	164,500	164,500	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17610	TORNEIRA JARDIM PAREDE 1/2 COM BICO 3/4 AMARELA POLIDA MARCH	400	84818011	5102	UN	1,000	19,900	19,900	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10394	CONVERTOR DE FERRUGEM TF7 500ML	400	32019090	5102	UN	2,000	16,900	33,800	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	CIMENTO 50KG VOTORAN	400	25232910	5102	UN	2,000	25,900	51,800	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3492	AREIA M3 MEDIA	400	25059000	5102	M3	1,000	64,000	64,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao(s) Pedido(s) 48824

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J L IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.342
SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

25/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:37:28
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	25/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.020.942
VALOR TOTAL	334,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J L I E C LTDA - ME
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.942-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	5.404.270.2B3.73A.A94
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



MARCELO HLUSZKO
CIMAÇON MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 17170972000127
Inscrição Estadual: 9061333182
V JOAO PESSOA 1023 CENTRO
Mallet - PR
04235421059

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	V. Unit.	Qtd.	V. Total
1204	PEDRA BRITA N 1 MT	75,00	1M3	75,00
784	TUBO ESGOTO 100 MM PLAST.	46,90	2BR	93,80
680	TINTA OLEO GL 3,6 LT VARIAS CORES TINSUL	60,00	2GL	120,00
5184	ROLO LA 100 PORC CARNEIRO 23 CM ROMA	11,50	2UN	23,00
1843	PINCEL 4" GRIS WORKER	8,00	2UN	16,00

QTD. TOTAL DE ITENS		5
DESCONTO	R\$	0,00
ACRESCIMO	R\$	0,00
VALOR TOTAL	R\$	327,80
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago
Dinheiro		R\$ 327,80

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012)
R\$ 60,94

Número 000007849 série 001
Emissão 25/08/2020 13:11:08

Via Consumidor

Consulte pela chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4120 0817 1709 7200 0127 6500 1000 0078 4911
9537 9848

CONSUMIDOR

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
02215404000128
RUA VICENTE MACHADO- NORTE, 48CENTRO -
Mallet - PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização
141200979187361 25/08/2020 13:10:34

Desenvolvido por www.softnfeis.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G335251332032721016
25/08/2020 13:37:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.00
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0719-6 - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ

CONTA: 34.012-0

FAVORECIDO: MARCELO HLUSZKO

CPF/CNPJ: 17.170.972/0001-27

VALOR: R\$ 327,80

DEBITO EM: 25/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: 0.565.795.D28.2DB.8C2

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

A.S. GRENTESKI EMBALAGENS
CNPJ: 08.595.096/0001-90
Rua Vicente Machado, 430, Centro, CEP: 84.570-000, Mallet/PR
FONE: (42)3542-2449

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 36/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: AS Grenteski Embalagens		CNPJ: 08.595.096/0001-90			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 21 de agosto de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL INTERFOLHA - 21X20	UN	15	8,95	134,25
02	PAPEL TOALHA - C/ 02	UN	16	3,65	58,40

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Grenteski
A.S. Grenteski Embalagens
CNPJ: 08.595.096/0001-90

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 36/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda		CNPJ: 10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 21 DE AGOSTO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL INTERFOLHA - 21X20	UN	15	9.90	148.50
02	PAPEL TOALHA - C/ 02	UN	16	4.30	68.80

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Ana Bozjak

[Faint, illegible text]

SUPERMERCADO MATIOSKI LTDA

CNPJ: 77.142.222/0001-73

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 610, CENTRO, CEP:84570-000, MALLET/PR

Fone: (42)3542-1218

LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 36/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Supermercado Matioski Ltda		CNPJ: 77.142.222/0001-73			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 21 de agosto de 2020					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL INTERFOLHA – 21X20	UN	15	9,30	139,50
02	PAPEL TOALHA – C/ 02	UN	16	3,90	62,40

OBS: Orçamento valido para 15 dias

CNPJ 77.142.222/0001-73
Supermercado Matioski Ltda.
Rua XV de Novembro, 610 - Centro
CEP 84.570-000 - Mallet - PR
P. Matioski

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.228
SÉRIE 1

A S GRENTESKI EMBALAGENS

VICENTE MACHADO, 430
CENTRO
84570-000 - Mallet - PR
(42)3542-2449

CNPJ:08.595.096/0001-90 IE:9039429168

DANFe

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.228
SÉRIE 1 FL. 1 / 1

4120080859509600019055001000002281128177280

CHAVE DE ACESSO

4120 0808 5950 9600 0190 5500 1000 0002 2811 2817 7280

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

141200157165498 25/08/2020 14:42:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9039429168

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
08.595.096/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISCPF / CNPJ
02.215.404/0001-28DATA DA EMISSÃO
25/08/2020

ENDEREÇO

RUA VICENTE MACHADO NORTE, 048

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
25/08/2020

MUNICÍPIO

Mallet

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
14:39:40

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	192,65
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	192,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
57	PAPEL INTERFOLHA CREME 21X20 MASTER	48182000	0400	5405	Un	15,0000	8,95	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	PAPEL TOALHA MAXIM (2R)	48189090	0400	5405	Un	16,0000	3,65	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Nacional R\$17.76 (9.22%) FONTE: IBPT Val Aprox Tributos Estadual R\$0.00 (0.00%) FONTE: IBPT Val Aprox Tributos Municipal R\$0.00 (0.00%) FONTE: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G337251536259568010
25/08/2020 15:40:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.19
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 CREDICANONINHAS

CONTA: 28.063-1

FAVORECIDO: A. S. GRENTESKI - EMBALAGENS

CPF/CNPJ: 08.595.096/0001-90

VALOR: R\$ 192,65

DEBITO EM: 25/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082502

AUTENTICACAO SISBB: C.8E6.58D.96F.ECF.AD6

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
Agosto/2020
Vencimento
15/09/2020
Unidade Consumidora
83570780
VALOR A PAGAR
R\$ 147,85

FAT-01-20209464365586-22

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Informações Técnicas

N° 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
23/07/2020 1328	21/08/2020 1497	29 dias 169 kWh	1	169 kWh	5,82 kWh	22/08/2020	22/09/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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		
08/2019	0		

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 151.366.194 - SÉRIE B

Emitida em 22/08/2020

Produto Descrição	Un. Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	169	0,755562	127,69	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO			0,14		
JUROS CONTA ANTERIOR			0,09		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO			0,78		
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO			19,15		

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 127,69	Valor ICMS 37,03	Valor Total da Nota Fiscal 147,85
Reservado ao Fisco		
D61B.3107.B49F.5B97.C47B.28BE.812E.C01F		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,72 E COFINS R\$3,29 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/08/2020 - PIS/PASEP 0,58% e COFINS 2,66%.
 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:24/07-21/08

Autenticação Mecânica

 83570780 Mês
 08/2020

 Vencimento Valor a Pagar
 15/09/2020 147,85




Consultas - Emissão de comprovantes

G333311417686787011
31/08/2020 14:22:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.15
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

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	83690000001-6	47850111000-9
	00101020209-9	46436558622-9
Data do pagamento		31/08/2020
Valor Total		147,85

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 9.F2A.615.30C.E07.AA6

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.8000-54
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP MALLET MATRÍCULA: 0723.9955
 ENDEREÇO: R VICENTE MACHADO Nº 148 Nº LADO - Nº FRENTE
 01.02.13.0.466.0.001.1143
 CEP: 84.570-000 LOCAL: MALLET
 ROTEIRO DE LEITURA: 155-12-03-015-09035 HIDRÔMETRO: Y15F227697-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cinze	Fluor	Col. Totais	Definições no verso
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 - CONDIÇÃO DAS PRESENCAS CONSTANTES NO VERSO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA	15,20	
MULTA TX LIXO PREF	0,30	
MULTA ÁGUA		1,40
MULTA ESGOTO		1,12

FAIXAS DE CONSUMO - VOLUME - VALOR M3/RS - TOTAIS

	VOLUME	VALOR M3/RS	AGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5		69,80	55,84

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
5	3	3	3	0	1	1	2	2	3	2

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA: 32 18/08/2020

LEITURA ANTERIOR: 257 LEITURA ATUAL: 260 CONSUMO: 3 REFERÊNCIA: 08/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: - MÉDIA DE CONSUMO (ÚLTIMOS 5 MESES): 2 VENCIMENTO: 03/09/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA (ÁGUA): 18/09/2020

ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
69,80	18,02	143,66

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0000-200-0115.
 ATENDIMENTO: UNIADAVITORTIA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 11,74
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE



CTRL:0723.9955.0820.9180

ROTEIRO:155-12-03-015-09035

SANEPAR MATRÍCULA: 0723.9955 REFERÊNCIA: 08/2020 9 1 VENCIMENTO: 03/09/2020 VALOR TOTAL: 143,66
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



Consultas - Emissão de comprovantes

G333311417686787009
31/08/2020 14:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS		
Codigo de Barras	82640000001-2	43660109202-2
	00903072399-4	55082020919-9
Data do pagamento		31/08/2020
Valor Total		143,66

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: 6.53A.6D5.E03.170.2F4

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: Agosto/2020	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
46	KARLA APARECIDA JUCTCHECHEN	03/01/2020	089908709906PR
Função:	CPF: 089.908.799-06		
ASSITENTE SOCIAL			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,15%	1.849,20	150,74	
			Total de Vantagens 1.849,20	Total de Descontos 150,74	
			Valor Liquido	1.698,46	
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 1.698,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27 / 08 / 2020

Karla A. Juctchechen

ASSINATURA

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G338270933310925050
27/08/2020 09:40:51

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:29
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2020
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	A.C4D.A7E.76D.BE6.1F3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1		SALARIO I.N.S.S.	30D 8,22%	2.016,60	165,81	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.				Total de Vantagens 2.016,60	Total de Descontos 165,81	
				Valor Liquido	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



 ASSINATURA

23/08/20

 DATA

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETS

CNPJ: 02.215.404/0001-28

Matricula Nome: 45 MICHELLE ANDRESSA WLADYKA

Função: PSICOLOGA

CPF: 100.711.839-30

Competência: Agosto/2020

Data Admissão: 03/01/2020

CTPS: 100711803930PR



Consultas - Emissão de comprovantes

G338270933310925052
27/08/2020 09:41:04

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:29
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	27/08/2020
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	4.373.4F2.E6A.360.AF4
------------------	-----------------------

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

Relação dos Ganhadores da Pesquisa de Preço Prefeitura/2020

Meses: Julho e agosto

Nº Pesquisa	Ganhador	Valor
25/2020	Gilson Polak Auto Peças EPP	398,00
26/2020	Gilson Polak Auto Peças - EPP	380,00
27/2020	Gilson Polak Auto Peças - EPP	150,00
28/2020	Auto Posto zaions Ltda – óleo diesel	3,01 L
29/2020	Cleide Bahniuk Schwaab – ME	420,68
29/2020	Princival Center Ltda	259,54
30/2020	Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk	368,80
30/2020	Maria Neide de Paula Wengrzen Cia Ltda - ME	545,40
31/2020	Volnei Antonio Friedrich	714,60
32/2020	Princival Center Ltda	192,16
33/2020	Auto Posto Mallet Ltda – Óleo diesel	3,09 L
34/2020	Auto Posto mallet Ltda - Gasolina	4,09 L
35/2020	Sergio Kojatek	1.245,00
35/2020	JL Imobiliária e Construções Ltda - ME	334,00
35/2020	Marcelo Hluszko – Cimacon Materiais de Construção	327,80
36/2020	AS Grenteski Embalagens	192,65

Mallet, 21 de agosto de 2020.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7
CPF: 556.485.099-87
PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8 40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2020 - 14:23:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.382,78	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.830,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.830,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858700000286 306201792000 907644050807 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8 40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2020 - 14:23:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.382,78	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.830,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.830,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858700000286 306201792000 907644050807 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G337020923242288065
02/09/2020 09:35:54

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:24
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	02/09/2020
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	A.552.06A.32C.AD3.002
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G332021309769887013
02/09/2020 13:19:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.05
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	8587000028-6 30620179200-0
	90764405080-7 22154040001-2
Data do pagamento	02/09/2020
CNPJ/CEI/CPF	02215404/0001-28
COMPETENCIA	08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2020
VALOR DEPOSITO	2.830,62
Valor Total	2.830,62

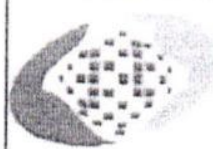
DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB: 4.B35.280.907.CBA.B76

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p align="center">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	08/2020
	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	2.070,84
	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	2.070,84
VENCIMENTO: 18/09/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85830000020-3 70840270230-1 50221540400-7 01282020089-5



 <p align="center">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	08/2020
	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	2.070,84
	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	2.070,84
VENCIMENTO: 18/09/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85830000020-3 70840270230-1 50221540400-7 01282020089-5





Consultas - Emissão de comprovantes

G337020923242288067
02/09/2020 09:37:00

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:24
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	02/09/2020
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	C.982.63B.892.E90.1B7

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G332021309769887015
02/09/2020 13:19:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.18
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8583000020-3 70840270230-1
	50221540400-7 01282020089-5
Data do pagamento	02/09/2020
Valor Total	2.070,84

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: B.8C7.E40.47F.C0B.1D6

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	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02 215 404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR PRINCIPAL	330,06
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	330,06
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000003-1 30060064026-6 21022154040-9 00105610244-3



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

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215 404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR PRINCIPAL	330,06
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	330,06
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000003-1 30060064026-6 21022154040-9 00105610244-3





Consultas - Emissão de comprovantes

G337020923242288063
02/09/2020 09:35:42

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:24
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	02/09/2020
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	4.99D.4F5.4AB.C86.1B8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G332021309769887011
02/09/2020 13:18:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.52
2262402262 SEGUNDA VIA 0004


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 2262 - MALLET		PR
CODIGO DE BARRAS	85680000003	30060064026
	21022154040	00105610244
DATA DO PAGAMENTO		02/09/2020
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		330,06

DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB: 7.2A0.D8B.DDB.469.3FE


Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (42) 3542-1758</p> <p>PIS Folha de Pagamento</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	353,83
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	353,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000003-7 53830064026-4 91022154040-4 00183010244-6



Corte aqui

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (42) 3542-1758</p> <p>PIS Folha de Pagamento</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	353,83
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	353,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000003-7 53830064026-4 91022154040-4 00183010244-6





Consultas - Emissão de comprovantes

G337020923242288061
02/09/2020 09:35:28

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:24
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	02/09/2020
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	2.B5E.FE5.614.627.21E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G332021309769887009
02/09/2020 13:17:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.16
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

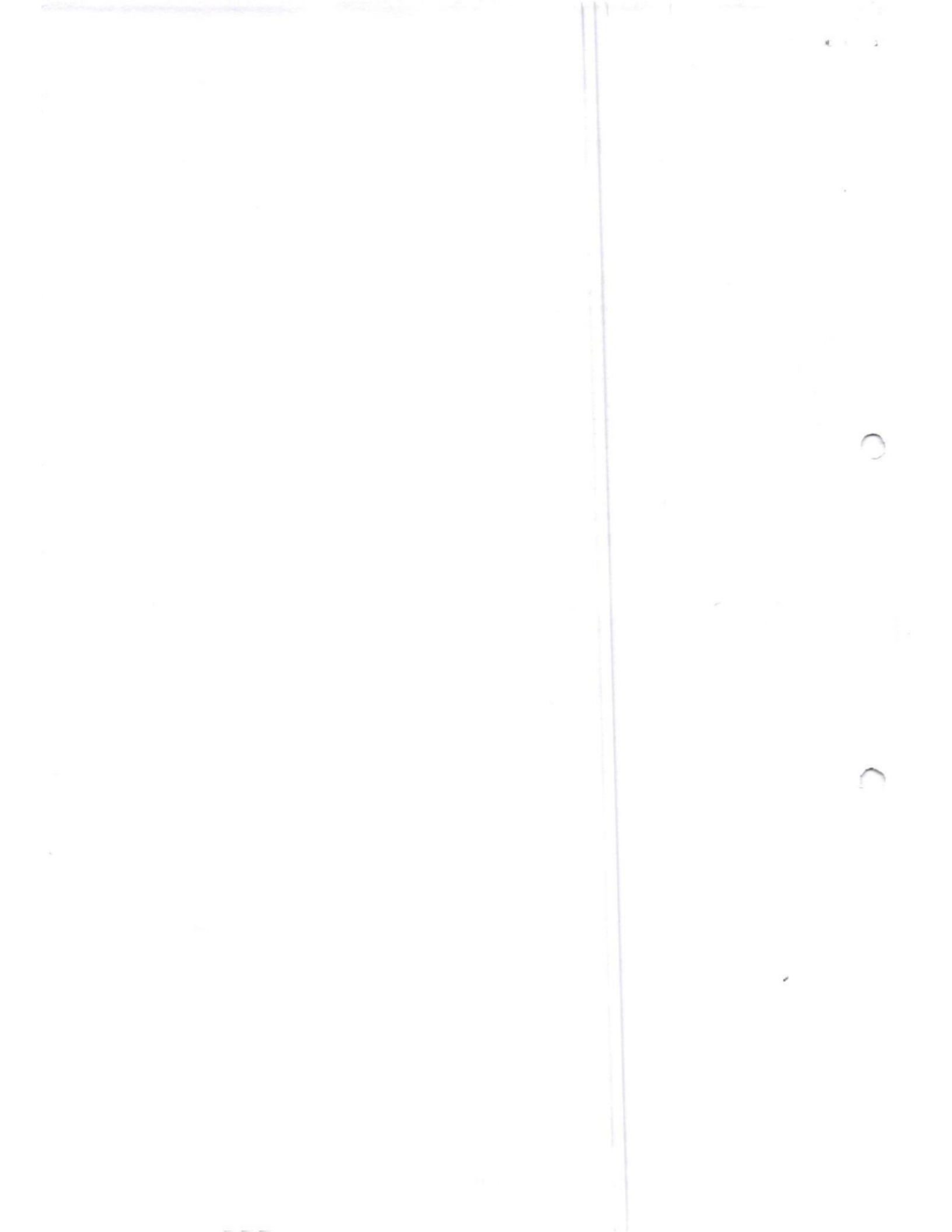
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85620000003 53830064026 91022154040 00183010244
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2020
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	353,83

DOCUMENTO: 090204
AUTENTICACAO SISBB: D.065.6E2.59D.8F9.F48

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 JULHO/2020

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Gilson Polak Auto Peças EPP	Material p/ manutenção veiculo	398,00
Gilson Polak Auto Peças - ME	Manutenção e conserv. Veículo	380,00
Gilson Polak Auto Peças - ME	Manutenção e conserv. Veículo	150
Maria Helena Flenik Cosmoski - aluguel junho 2020	Aluguel	1.500,00
Wrnet Ltda	Serviços de telecomunicações	125
COPEL - Fatura	Energia elétrica	46,19
Oi Celular - Fatura	Serviços de telecomunicações	59,96
Auto Posto Zaionś	Combustível em geral	125,26
Cleide Bahniuk Schwaab-ME	Material de limpeza e prod. de higieniz.	420,68
Princival Center Ltda	Material de limpeza e prod. de higieniz.	259,54
Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk	Material de cama, mesa e banho	368,8
Maria Neide de Paula Wengrzen Cia Ltda-ME	Material de cama, mesa e banho	545,4
Volnei Antonio Friedrich	Matrial processamento de dados	714,6
Oi Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	77,1
Vera Lucia Vercesi - Professora	Salários	1.393,69
Karla Aparecida Juctchechen - Assistente social	Salários	1.698,46
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários	1.850,79
DARF	Encargos sociais	37,24
DARF	Encargos sociais	54,48
FGTS	Encargos sociais	435,82
INSS	Encargos sociais	467,48
TOTAL:		11.108,49

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET


VALQUIRIA DE OLIVEIRA GÄNZERT - RG 3.448.252-7
CPF: 556.485.099-87
PRESIDENTE

RECEIVED
1950
MAY 15
1950
MAY 15



Consultas - Extrato de conta corrente

G335310947340881013
31/08/2020 09:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		2262	99015 870 Transfer?ncia recebida 01/07 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	52,25 C	
01/07/2020		0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	52,25 D	0,00 C
02/07/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2262 16821-1 GILSON POLAK 0	552.262.000.016.821	398,00 D	
02/07/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2262 16821-1 GILSON POLAK 0	552.262.000.016.821	380,00 D	
02/07/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 2262 16821-1 GILSON POLAK 0	552.262.000.016.821	150,00 D	
02/07/2020		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	928,00 C	0,00 C
06/07/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/07 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	54,48 D	
06/07/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/07 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	467,47 D	
06/07/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/07 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	435,82 D	
06/07/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/07 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	37,24 D	
06/07/2020		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	995,01 C	0,00 C
07/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0780 79323910910 MARIA HELENA FLEN	70.701	1.500,00 D	
07/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto WRNET LTDA - ME	70.702	125,00 D	
07/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/07/2020	831.891.200.283.375	10,45 D	
07/07/2020		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.635,45 C	0,00 C
22/07/2020		2262	99015 870 Transfer?ncia recebida 22/07 2262 13240-3 PM MALLET -ICS	552.262.000.013.240	8.161,04 C	
22/07/2020		2262	99015 870 Transfer?ncia recebida 22/07 2262 58021-X PREF MUN MALLE	552.262.000.058.021	5.937,96 C	
22/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	72.201	46,19 D	
22/07/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	72.202	59,96 D	
22/07/2020		0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	13.992,85 D	0,00 C
27/07/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/07 2262 7154-4 ARMARINHOS SIC	552.262.000.007.154	368,80 D	
27/07/2020		0000	13105 166 Emiss?o de DOC 756 3031 006071602000116 MARIA NEIDE D	72.701	545,40 D	
27/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/07/2020	822.090.904.412.087	10,45 D	
27/07/2020		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	924,65 C	0,00 C
28/07/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/07 2262 19107-8 VERA LUCIA VER	552.262.000.019.107	1.393,69 D	
28/07/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/07 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE	552.262.000.021.878	1.850,79 D	
28/07/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/07 2262 21909-6 KARLA A JUJCH	552.262.000.021.909	1.698,46 D	
28/07/2020		0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 6098 016924877000109 PRINCIVAL CEN	72.801	259,54 D	

28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.101.100.030.157	10,45 D
		Cobrança referente 28/07/2020		
28/07/2020	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	5.212,93 C 0,00 C
29/07/2020	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.009.865	125,26 D
		29/07 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI		
29/07/2020	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	125,26 C 0,00 C
30/07/2020	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.016.239	420,68 D
		30/07 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK		
30/07/2020	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.787.000.017.230	714,60 D
		30/07 4787 17230-8 VOLNEI ANTONIO		
30/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	73.001	77,10 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
30/07/2020	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.212,38 C 0,00 C
31/07/2020	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

G335310947340881019
31/08/2020 09:57:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 36.357,46 C

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Período 01/07/2020 a 31/07/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2020			Saldo anterior					29.999,98 C
01/07/2020	30/06/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.230		169,28 D	
02/07/2020	01/07/2020	1/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.201		52,25 C	
03/07/2020	02/07/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.202		928,00 D	
07/07/2020	06/07/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.206		995,01 D	
08/07/2020	07/07/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.207		1.635,45 D	
14/07/2020	15/07/2020	15/6	737 Juros	2262-4			22,69 C	
17/07/2020	20/07/2020	18/6	737 Juros	2262-4			2,25 C	
17/07/2020	20/07/2020	20/6	737 Juros	2262-4			8,25 C	
23/07/2020	22/07/2020	22/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.222		13.992,85 C	
24/07/2020	27/07/2020	25/6	737 Juros	2262-4			6,74 C	
28/07/2020	27/07/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.227		924,65 D	
29/07/2020	28/07/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.228		5.212,93 D	
30/07/2020	29/07/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.229		125,26 D	
31/07/2020	30/07/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.230		1.212,38 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					32.882,05 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

GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP

CNPJ: 11.529.709/0001-03

Endereço: Rua Sete de setembro, 581, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42)3542-2262

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 25/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP			CNPJ: 11.529.709/0001-03		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 01 DE JULHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	BUCHA MANGA	UN	01	35,00	35,00
02	KIT REPARO PINO VERTICAL	UN	01	135,00	135,00
03	ROLAMENTO BRAÇO INFERIOR	UN	01	52,00	52,00
04	BRAÇO INFERIOR ESQUERDO	UN	01	176,00	176,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.



GILSON POLAK

CNPJ 11.529.709/0001-03

Rua Sete de Setembro, 581-Mallet-PR

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 25/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS			CNPJ: 29.912.535/0001-10		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 01 DE JULHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	BUCHA MANGA	UN	01	38,00	38,00
02	KIT REPARO PINO VERTICAL	UN	01	140,00	140,00
03	ROLAMENTO BRAÇO INFERIOR	UN	01	55,00	55,00
04	BRAÇO INFERIOR ESQUERDO	UN	01	179,00	179,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Lucilene S

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOAO PESSOA 385 - CENTRO
CEP 84.570-000
MALLETT - PARANA

MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME
CNPJ: 04.593.369/0001-06
Inscrição Estadual: 9061516937
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, S/N, Centro

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 25/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 01 DE JULHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	BUCHA MANGA	UN	01	39,00	39,00
02	KIT REPARO PINO VERTICAL	UN	01	137,00	137,00
03	ROLAMENTO BRAÇO INFERIOR	UN	01	58,00	58,00
04	BRAÇO INFERIOR ESQUERDO	UN	01	179,00	179,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Gilberto Krinski
MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
CNPJ: 04.593.369/0001-06

NF-e
Nº 000.000.359
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GILSON POLAK AUTO PECAS EPP

SETE DE SETEMBRO, 581
 CENTRO
 84570-000 - Mallet - PR
 (42)3542-2262

CNPJ:11.529.709/0001-03 IE:9054738240

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.359
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



4120071152970900010355001000003591265523527

CHAVE DE ACESSO

4120 0711 5297 0900 0103 5500 1000 0003 5912 6552 3527

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200118054691 02/07/2020 10:32:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9054738240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

11.529.709/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE

CPF / CNPJ

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

RUA VICENTE MACHADO NORTE, 048

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

02/07/2020

MUNICÍPIO

Mallet

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

10:09:15

FAATURA

001 02/07/2020 398,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	346,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC DE ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	398,00
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	398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
9076	BUCHA MANGA	84833029	0900	5405	Un	1,0000	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	KIT REPARO PINO VERTICAL	40169300	0900	5405	Un	1,0000	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12748	ROLAMENTO BRACO INF FUSCA BRASILIA,KOMBI	84824000	0500	5405	Un	1,0000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001089	BRACO INFERIOR ESQ	87089490	0900	5405	Un	1,0000	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALÍQUOTA ICMS 0,30%

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:05:29
226202262 SEGUNDA VIA 0005

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 02/07/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.821
VALOR TOTAL 398,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILSON POLAK 01802158928
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO D.63A.A2B.A4E.EB8.457

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
409

Data e Hora da Emissão	02/07/2020 10:39:16	Competência	Jul/2020	Código de Verificação	KJSYTNFX
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Mallet

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GILSON POLAK AUTO PECAS - ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	11.529.709/0001-03	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	R SETE DE SETEMBRO, 581, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-2262	Email	autopecas12polak@hotmail.com
Complemento					

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE				
Nome Fantasia	APAE				
CPF/CNPJ	02.215.404/0001-28	Inscrição Municipal	4252	Município	Mallet
Endereço	RUA VICENTE MACHADO NORTE, 48, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1642	Email	
Complemento					

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.01	SERVIÇO DE SUSPENSÃO KOMBI PLACA AWQ 5165, KM 134965	380,0000	1,0000	380,0000	380,00x2,00	7,60

Código do serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	380,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN	
Valor dos Serviços R\$	380,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	380,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	7,60
(=) Valor Líquido R\$	380,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 51,11 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,50 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Consultas - Emissão de comprovantes

G335021400721892016
02/07/2020 14:05:43

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:05:29
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 02/07/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.821
VALOR TOTAL 380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILSON POLAK 01802158928
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO 8.5C9.538.EBF.2FF.BF8

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP

CNPJ: 11.529.709/0001-03

Endereço: Rua Sete de setembro, 581, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42)3542-2262

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 26/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				CNPJ: 11.529.709/0001-03	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 01 DE JULHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	SERVIÇO DE SUSPENSÃO KOMBI PLACA AWQ 5165		01	380,00	380,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


GILSON POLAK
CNPJ 11.529.709/0001-03
Rua Sete de Setembro, 581-Mallet-PR

MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME
CNPJ: 04.593.369/0001-06
Inscrição Estadual: 9061516937
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, S/N, Centro

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 26/2020- PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 01 DE JULHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	SERVIÇO DE SUSPENSÃO KOMBİ PLACA AWQ 5165		01	395,00	395,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Gilberto Krinski
MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1801

MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
CNPJ: 04.593.369/0001-06

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 26/2020- PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS				CNPJ: 29.912.535/0001-10	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 01 DE JULHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	SERVIÇO DE SUSPENSÃO KOMBI PLACA AWQ 5165		01	400,00	400,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Lucilene Sobczak Loginski
29.912.535/0001-10
LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS
AV JOAO PESSOA 385 - CENTRO
CEP 84570-000
MALLET - PARANA

GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP

CNPJ: 11.529.709/0001-03

Endereço: Rua Sete de setembro, 581, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42)3542-2262

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 27/2020- PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		CNPJ: 11.529.709/0001-03			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 01 DE JULHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS UNIT.	TOTAL
01	ALINHAMENTO E CAMBAGEM KOMBI PLACA AWQ 5165		01	150,00	150,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Gilson Polak
GILSON POLAK

CNPJ 11.529.709/0001-03
Rua Sete de Setembro, 581-Mallet-PR

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 27/2020- PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS				CNPJ: 29.912.535/0001-10	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 01 DE JULHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ALINHAMENTO E CAMBAGEM KOMBI PLACA AWQ 5165		01	168,00	168,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOAO PESSOA 385 - CENTRO
CEP: 84 570-000
MALLETT - PARANA

MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME
CNPJ: 04.593.369/0001-06
Inscrição Estadual: 9061516937
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, S/N, Centro

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 27/2020- PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 01 DE JULHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	ALINHAMENTO E CAMBAGEM KOMBI PLACA AWQ 5165		01	165,00	165,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Gilberto Krinski
MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1801
CENTRO

MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
CNPJ: 04.593.369/0001-06

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
410

Data de Emissão	02/07/2020 11:13:24	Período de Validade	Jul/2020	Identificador	V04NPMYVW
Município					Mallet

Dados do Prestador de Serviço

GILSON POLAK AUTO PECAS - ME					
CNPJ	11.529.709/0001-03	Município		Mallet	
R SETE DE SETEMBRO, 581, CENTRO					
CEP	84570-000	Telefone	(42) 3542-2262	e-mail: autopecas12polak@hotmail.com	

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE					
APAE					
CNPJ	02.215.404/0001-28	Município		Mallet	
RUA VICENTE MACHADO NORTE, 48, CENTRO					
CEP	84570-000	Telefone	(42) 3542-1642		

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.04	ALINHAMENTO E CAMBAGEM, KOMBI, PLACA AWQ5165, KM134965	150,0000	1,0000	150,0000	150,00 x 2,00	3,00

Código do serviço

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	150,00								
			150,00				150,00				150,00
			0,00	1 - Tributação no município			0,00				0,00
			0,00								0,00
			0,00								
				Sim							3,00
			150,00	Não							

Outras Informações

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 20,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,46 (2,97%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Consultas - Emissão de comprovantes

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:05:29
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	02/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.821
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON POLAK 01802158928
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.821-1

NR. DOCUMENTO	552.262.000.011.878
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO D.C23.820.99A.5DA.E46

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 28/2020 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, 19/07/2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL <i>510</i>	LT			<i>3,28</i>

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

Arion S. Santos

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 28/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</i>		CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLETT 14 DE JUNHO DE 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT			<i>302</i>

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

[Handwritten Signature]
 Auto Posto Zaions Ltda
 CNPJ 09253472479

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

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 28/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO MALLETT LTDA</i>		CNPJ: <i>12.781.900/0001-00</i>		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLETT 14 JUNHO 2020</i>				
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$
				UNIT. TOTAL
01	<i>ÓLEO DIESEL 310</i>	LT		3,28

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Raulo
 AUTO POSTO MALLETT 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: 29/07/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 125,26

NF-e
N° 000.013.944
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
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
N° 000.013.944
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0776 6511 8100 0188 5500 2000 0139 4419 3479 7625

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
141200136900929 29/07/2020 09:13:30

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 29/07/2020
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 29/07/2020
MUNICÍPIO MALLETT	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:13:37

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 31,88 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,26
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 125,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
998	SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO	27101921	060	5656	LT	41,61600	3,01000	0,00	125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 16,85 (FED), R\$ 15,03 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 02C353
PLACA BDF8C16 KM 16978 VEICULO
FROTA MEDIA 9.20 MOTORISTA
REQUISICAO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
#B:11 - EI:771706.824 - EF:771748.440#

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G338291136578030018
29/07/2020 11:40:51

29/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:39:39
226202262 SEGUNDA VIA 0005
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	29/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	125,26

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

NR.AUTENTICACAO	4.400.FA4.DA0.A3E.A00
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Nº 06/2020

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: junho/2020

DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2020

DATA DE EMISSÃO: 07 de julho de 2020.

Maria Helena Flenik Cosmoski

Ass. Locador





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.36
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A P A E MALLEY 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: 07/07/2020

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: B.C76.65E.37F.A5C.7EA

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

11

0

1

2

3

SICOOB

756

75691.30318 05037.352407 03835.000120 1 83120000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 10/07/2020	
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 63 MALLEY - PR			05.205.382/0001-03 84570-000		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/373524
Data do documento 07/06/2019		N. documento 833	Espécie DM	Acate N	Data processamento 07/06/2019
Valor documento		125,00			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário NÃO CONCEDER DESCONTO NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS MENSALIDADE INTERNET EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANÓINHAS/SC					(-) Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA SANTOS DUMONT, 555 CENTRO MALLEY - 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: 000.005.965
CFOP: 5303DATA EMISSÃO
01/07/2020

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 DE INTERNET 40 MB - 07/2020	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
1bc9.5d42.9831.cc56.fd6a.fbb9.539c.2518SITUAÇÃO 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

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:34:25
226202262 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691303180503735240703835000120183120000012500

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	70.702
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

NR.AUTENTICACAO C.B86.CC4.F4A.754.D4A

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

Junho/2020

Vencimento

15/07/2020

Unidade Consumidora

83570780

VALOR A PAGAR

R\$ 46,19

FAT-01-20209263452914-96

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Informações Técnicas

N° 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
22/05/2020 1004	23/06/2020 1011	32 dias 7 kWh	1	50 kWh	0,21 kWh	24/06/2020	22/07/2020

Histórico de Consumo e Pagamento
Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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		
08/2019	0		
07/2019	0		
06/2019	0		

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 141.703.460 - SÉRIE B

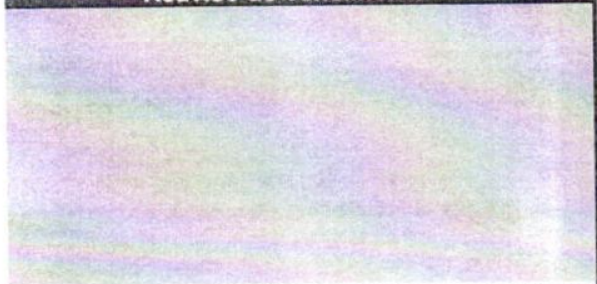
Emitida em 24/06/2020

Produto Descrição	Un. Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh 50	0,787800	39,39	39,39	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO			0,05		
JUROS CONTA ANTERIOR			0,06		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO			0,79		
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO			5,90		

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
39,39	11,42	46,19

Reservado ao Fisco
2E09.B764.5029.1DD5.1A18.705A.A0FF.BB52

IMPEDIMENTO DE ACESSO - COVID-19 FATURADO: MEDIA ARITMETICA INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,38 E COFINS R\$1,72 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%. 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/23/05-23/06

Autenticação Mecânica

83570780 06/2020

 Vencimento Valor a Pagar
 15/07/2020 46,19




Consultas - Emissão de comprovantes

G333231606877119011
23/07/2020 16:09:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.37
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

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	83600000000-7	46190111000-1	
	00101020209-9	26345291496-7	
Data do pagamento		22/07/2020	
Valor Total		46,19	

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 2.757.BD7.010.C1A.43C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



EMPRESAS

FATURA DE JUN/2020

VENCIMENTO 20/07/2020

PAGAR (R\$) 59,96

Emissão em 25/06/2020
Período de 23/05/2020 a 23/06/2020



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



AD: 00011601

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.

Este plano de celular tem o padrão de menor custo de uso de crédito por minuto móvel. Deve seguir as regras. Solicite mais: 0134 11 ou 0134 11. Opções de longo prazo. Para mais informações, consulte o plano de uso de crédito de empresa.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
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: 473091540
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401935232729
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

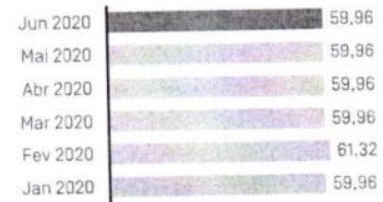


WWW.OI.COM.BR

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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALGR
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT A	JUN/2020	20/07/2020	59,96

DÉBITO AUTOMÁTICO
401935232729

OI MÓVEL S.A.
6ª Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP 70726-900
CNPJ: 06.423.983/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/00193
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Avenida Mahuê Ribas 115 - Mercosul
Curitiba - PR - CEP 80410-040
CNPJ: 15.423.963/0002-89
Inscrição Estadual: 93.270.529-89
Inscrição Municipal: 452.809-0

84690000000-7 59960313271-4 90075040473-4 09154000100-4



TF 10 - V01-41 - 23-2006-BR-BF-CTRP03_U2_032_20200262014E00_PROD_0000_SAVIA_G00 - CLASSE: C - MODELO: E - REGISTRO: 08118071-FOLHA-4728



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 Sercotel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 95 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.
Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel
Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Até 25/06/2020 não receberemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Mai2020. Totalizando R\$ 59,96
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE HALLET A
CNPJ: 02.216.404/0001-26
R SANTOS DUMONT 555
CENTRO - HALLET
64570-000 - PR

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receita (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	11,55	0,00	0,25	1,19
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	11,55	0,00	0,25	1,19

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	39,86
Aliquota	29%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Aliquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0	
Base de Cálculo	0,00
Aliquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0	
Base de Cálculo	0
Aliquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Serviços de terceiros O: Internet S/A: O: Revistas	6,03	Serviços de terceiros O: Internet S/A: O: Livros	6,70
Serviços de terceiros O: Internet S/A: O: Jornais	7,37	Demais serviços	39,86

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2618527

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

DI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.862/0008-95
INSC. ESTADUAL: 30.276.529-88 INSC. MUNICIPAL: 452.809-8
Avenida Manoel Ribas 115 14º Andar - Muroes - Curitiba - PR - 80410-040
Regime Especial: NF cont. disposições Conv 15/03 VIA: Unica CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	39,86
Aliquota	29%
Valor	11,55

DESCRIÇÃO	VALOR [R\$]	ICMS[%]
Seu Plano Oi	39,86	29

RESERVADO AO FISCO

317F.F70F.3F35.517A.02CB.95CA.C705.7D5C

Total nota fiscal 39,86

100





Consultas - Emissão de comprovantes

G333231606877119009
23/07/2020 16:09:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.00
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	84690000000-7	59960313271-4	
	90075040473-4	09154000100-4	
Data do pagamento		22/07/2020	
Valor Total		59,96	

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: 0.38A.E77.ADE.ABE.7B3

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 Nº 29/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 24 DE JULHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	PAPEL TOALHA C/ 02	UN	30	2,75	82,50
02	LIMPA VIDRO – 500 ML	UN	12	2,99	35,88
03	SACO DE LIXO – 100 L – C/ 05	UN	40	2,49	99,60
04	SABONETE LÍQUIDO – 01 L	UN	06	10,89	65,34
05	DESINFETANTE – 05 L	UN	08	8,95	71,60
06	VASSOURA DE PALHA - UNIDADE	UN	03	13,50	40,50
07	VASSOURA DE NYLON - UNIDADE	UN	03	6,99	20,97
08	DESENGORDURANTE – 500 ML	UN	10	2,99	29,90
09	BALDE PLÁSTICO – 13,5 L	UN	02	12,80	25,60
10	PA COLETORA DE LIXO - METAL	UN	02	8,90	17,80
11	PANO DE LIMPEZA – MICROFIBRA – MULTIUSO – 36X35 CM	UN	15	7,20	108,00
12	CERA EM PASTA INCOLOR – 400 G	UN	06	14,79	88,74
13	SODA CAUSTICA – 01 KG	UN	02	18,49	36,98
14	SABÃO EM PÓ – 01 KG	UN	06	3,99	23,94
15	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	10	1,99	19,90
16	ESPONJA DE AÇO – 08 UNIDADES – 60 G	UN	10	1,69	16,90
17	ESPONJA DE AÇO INOX - PARA ALUMÍNIO OU FERRO - UNIDADE	UN	05	1,89	9,45

OBS: Orçamento válido para 15 dias

11.565.492/0001-89
 Cleide Bahniuk Schwab - ME
 Rua Major Estevão 380 - Centro
 CEP 84570-000 - Mallet - Pr

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 29/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda		CNPJ: 10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 24 de julho de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL TOALHA C/ 02	UN	30	2,95	88,50
02	LIMPA VIDRO - 500 ML	UN	12	3,25	39,00
03	SACO DE LIXO - 100 L - C/ 05	UN	40	2,59	103,60
04	SABONETE LIQUIDO - 01 L	UN	06	10,99	65,94
05	DESINFETANTE - 05 L	UN	08	8,99	71,92
06	VASSOURA DE PALHA - UNIDADE	UN	03	13,59	40,77
07	VASSOURA DE NYLON - UNIDADE	UN	03	7,99	23,97
08	DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	10	3,99	39,90
09	BALDE PLÁSTICO - 13,5 L	UN	02	12,49	24,98
10	PA COLETORA DE LIXO - METAL	UN	02	8,49	16,98
11	PANO DE LIMPEZA - MICROFIBRA - MULTIUSO - 36X35 CM	UN	15	7,50	112,50
12	CERA EM PASTA INCOLOR - 400 G	UN	06	14,99	89,94
13	SODA CÁUSTICA - 01 KG	UN	02	18,59	37,18
14	SABÃO EM PÓ - 01 KG	UN	06	4,15	24,90
15	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	10	2,15	21,50
16	ESPONJA DE AÇO - 08 UNIDADES - 60 G	UN	10	1,89	18,90
17	ESPONJA DE AÇO INOX - PARA ALUMÍNIO OU FERRO - UNIDADE	UN	05	1,99	9,95

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Fuliana Rebeca Reche

Center Sul Comércio e Distribuição Ltda
 Rua 15 de Novembro, 491 - Centro

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 29/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA		CNPJ: 16.924.877/0001-09			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 24 DE JULHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	PAPEL TOALHA C/ 02	UN	30	2,80	84,00
02	LIMPA VIDRO – 500 ML	UN	12	5,98	71,76
03	SACO DE LIXO – 100 L – C/ 05	UN	40	1,95	78,00
04	SABONETE LÍQUIDO – 01 L	UN	06	11,98	71,88
05	DESINFETANTE – 02 L	UN	08	4,98	39,84
06	VASSOURA DE PALHA - UNIDADE	UN	03	14,98	44,94
07	VASSOURA DE NYLON - UNIDADE	UN	03	6,95	20,85
08	DESENGORDURANTE – 500 ML	UN	10	3,98	39,80
09	BALDE PLÁSTICO – 13,5 L	UN	02	12,45	24,90
10	PÁ COLETORA DE LIXO - METAL	UN	02	8,45	16,90
11	PANO DE LIMPEZA – MICROFIBRA – MULTIUSO – 36X35 CM	UN	15	3,45	51,75
12	CERA EM PASTA INCOLOR – 400 G	UN	06	14,90	89,40
13	SODA CÁUSTICA – 01 KG	UN	02	18,90	37,80
14	SABÃO EM PÓ – 01 KG	UN	06	6,98	41,88
15	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	10	1,98	19,80
16	ESPONJA DE AÇO – 08 UNIDADES – 60 G	UN	10	1,99	19,90
17	ESPONJA DE AÇO INOX - PARA ALUMÍNIO OU FERRO - UNIDADE	UN	05	1,50	7,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Leonilde Gabriela Dorocinski

PRINCIVAL CENTER LTDA
 CNPJ 16.924.877/0001-09

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

NF-e

Nº: 6832

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLEIDE BANHIUK SCHWAAB

RUA MAJOR ESTEVAO, 380
CENTRO, 84570-000
MALLET - PR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 6832

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4120 0711 5654 9200 0189 5500 1000 0068 3214 5926 3552

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

141200137852503

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/07/2020 09:17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051042767

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

11565492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLET

CNPJ/CPF

02215404000128

DATA DE EMISSÃO

29/07/2020

ENDEREÇO

RUA VICENTE MACHADO, 48

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

84570000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/07/2020

MUNICÍPIO

MALLET

FONE/FAX

4235421642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

14:30:58

FATURA

(Nro:6832 Valor Original:420.68 Valor:420.68)

LCULO 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	420,68		
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	420,68

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. C/OSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14613	PAPEL TOALHA STYLUS 20X20CM/2 UN	48189090	0500	5405	UN	30,000	2,750	82,50	,00	,00	,00	,00	,00
43554	LIMPA VIDROS SUPREMA SQUEEZE 500ML	34029011	0500	5405	UN	12,000	2,990	35,88	,00	,00	,00	,00	,00
45440	SABONETE LIQ HEDERA AVEIA 1LT	34013000	0500	5405	UN	6,000	10,890	65,34	,00	,00	,00	,00	,00
8359	VASSOURA PALHA UN	96039000	0103	5102	UN	3,000	13,500	40,50	,00	,00	,00	,00	,00
44335	DESENGORDURANTE SUPREMA 500ML	34022000	0500	5405	UN	10,000	2,990	29,90	,00	,00	,00	,00	,00
11816	CERA ANDREIA PASTA/INCOL 400 G	34052000	0103	5102	UN	6,000	14,790	88,74	,00	,00	,00	,00	,00
2497	SODA CAUSTICA GIOCA 1 KG	28151100	0103	5102	UN	2,000	18,490	36,98	,00	,00	,00	,00	,00
11671	SABAO PO ULTRA CLASS PERF/SUAVE 1 KG	34012090	0500	5405	UN	6,000	3,990	23,94	,00	,00	,00	,00	,00
2476	ESPONJA LA ACO BOMBRILO ECO 8 UN	73231000	0500	5405	UN	10,000	1,690	16,90	,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

G333301350755854017
30/07/2020 13:56:25

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:44
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	30/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	420,68

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

NR.AUTENTICACAO	0.7B4.D3A.F81.6E7.681
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBEMOS DE Prival Center Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO CNPJ: 16.924.877/0001-09 - EMISSÃO: 28/07/2020 - DEST / REM.: Apae - Mallet - VALOR TOTAL: R\$ 259,54		NF-e Nº 000001546 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Prival 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 000001546 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4120 0716 9248 7700 0109 5500 1000 0015 4610 5538 7914 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	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200136395224 28/07/2020 15:48:12
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	28/07/2020
ENDEREÇO Vicente Machado - Norte, 048	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 84570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/07/2020
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX (42)3542-1642	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:46:11

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,98	0,90	0,00	0,00	63,34	259,54
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	259,54

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
11538	Esponha Scotch-brite Multifuso	69053090	060	5929	UN	10,00	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12683	Saco De Lixo Cometa 100l C/5	39232190	060	5929	UN	40,00	1,95	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8345	Desinfetante Sanol Floral/mandarino 2l	38089419	060	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Desinf Sanol Eucalipto 2l	38089419	000	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7628	Desinfetante Sanol Herbal Jasmim 2l	38089419	060	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29261	Desinfetante Sanol Talco E. Algodao 2l	38089419	060	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Desinfetante G Sol 2lt	38089419	060	5929	UN	2,00	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Desinfetante G Sol 2lt	38089419	060	5929	UN	2,00	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20654	Pp Lixo Metal	73239900	060	5929	Un	2,00	8,45	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39853	Toalnia Magica Super Absorcao 35x35 Cm	63079090	060	5929	UN	15,00	3,45	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30930	Vassoura Novinha Panosul	96039000	060	5929	UN	3,00	6,95	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Esponha De Aco Panosul	73231000	060	5929	UN	5,00	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10643	Balde Jaguar 13.6lts	39249000	060	5929	Un	2,00	12,45	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (4120 0716 9248 7700 0109 6500 3000 2419 8299 8032 6228) (Valor Aprox. dos Tributos: 63,34 fonte IBPT) venda ref. a nfce	



Consultas - Emissão de comprovantes

G336281637172288012
28/07/2020 16:42:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.16
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 259,54

DEBITO EM: 28/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072801

AUTENTICACAO SISBB: 1.02A.DC0.SC4.C03.657

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK - ARMARINHOS SICLÊ

CNPJ: 02.682.597/0001-27

Endereço: Avenida João Pessoa, 660, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/PR

FONE: (42)3522-1859

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 30/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK - ARMARINHOS SICLÊ		CNPJ: 02.682.597/0001-27			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 24 de Julho de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TOALHA DE ROSTO	UN	05	15,90	79,50
02	TOALHA DE BANHO	UN	04	34,90	139,60
03	TRAVESSEIRO ORTOPÉDICO	UN	03	79,00	237,00
04	PROJETOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL	UN	03	34,00	102,00
05	MANTA DE MICROFIBRA	UN	03	49,90	149,70
06	TOALHA DE BOCA	UN	12	11,90	142,80
07	FRONHA DE TECIDO - PAR	PAR	03	28,50	85,50

Obs: Orçamento válido para 15 dias

Cleonice Maria Z Bahniuk

CNPJ 02.682.597/0001-27

Cleonice Maria Z Bahniuk

Av João Pessoa, 660 Centro
CEP 84 570-000 - Mallet Paraná

MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA - ME
CNPJ: 06.071.602/0001-16
ENDEREÇO: RUA VICENTE MACHADO, 271, CENTRO, CEP: 84570-000, Mallet/PR
FONE: (42)3542-1264

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 30/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA - ME		CNPJ: 06.071.602/000-16			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 24 de julho de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TOALHA DE ROSTO	UN	05	17,30	86,50
02	TOALHA DE BANHO	UN	04	35,00	140,00
03	TRAVESSEIRO ORTOPÉDICO	UN	03	78,00	234,00
04	PROTETOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL	UN	03	31,80	95,40
05	MANTA DE MICROFIBRA	UN	03	52,00	156,00
06	TOALHA DE BOCA	UN	12	11,00	132,00
07	FRONHA DE TECIDO - PAR	PAR	03	28,00	84,00

Obs: Orçamento válido para 15 dias

Maria Neide Wengrzen

06 071 602/0001-16

Maria Neide de Paula Wengrzen

Rua Vicente Machado, 271 - Centro

CEP 84 570-000 - Mallet - PR

SUPERMERCADO MATIOSKI LTDA

CNPJ: 77.142.222/0001-73

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 610, CENTRO, CEP:84570-000, MALLET/PR

Fone: (42)3542-1218

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 30/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: Supermercado Matioski Ltda		CNPJ: 77.142.222/0001-73			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 24 DE JULHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TOALHA DE ROSTO	UN	05	17,00	85,00
02	TOALHA DE BANHO	UN	04	35,00	140,00
03	TRAVESSEIRO ORTOPÉDICO	UN	03	79,90	239,70
04	PROTECTOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEAVEL	UN	03	34,90	104,70
05	MANTELA DE MICROFIBRA	UN	03	52,00	156,00
06	TOALHA DE BOCA	UN	12	12,00	144,00
07	FRONHA DE TETO - PAR	PAR	03	29,90	89,70

Obs: Documento válido para 15 dias

Gasparino Krausemlich

CNPJ 77.142.222/0001-73
Supermercado Matioski Ltda.
Rua XV de Novembro, 610 - Centro
CEP 84.570-000 - Mallet - PR.

NF-e
Nº 000.000.227
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI

BAHNIIUK
 AV JOAO PESSOA, 660
 CENTRO
 84570-000 - Mallet - PR
 (42)3542-1859

CNPJ:02.682.597/0001-27 IE:9016526352

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.227
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



412007028259700012755001000002271281120778

CHAVE DE ACESSO

4120 0702 6825 9700 0127 5500 1000 0002 2712 8112 0778

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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200135275793 27/07/2020 14:29:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9016526352

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.682.597/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CPF / CNPJ

02.215.404/0001-28

ENDEREÇO

RUA: VICENTE MACHADO NORTE, 048

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

MUNICÍPIO

Mallet

FONE / FAX

(42)3542-1249

UF

PR

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO

27/07/2020

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/07/2020

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

14:20:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	368,80
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	368,80

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
7896943259505	MANTA DE MICROFIBRA CASAL	63014000	0103	5102	Un	3,0000	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896943222226	TOALHA DE BANHO PREMIER FLOR ROSA	63026000	0103	5102	Un	4,0000	34,90	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892409643437	TOALHA DE ROSTO BATIK CASTOR	63026000	0103	5102	Un	5,0000	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos Nacional R\$15.49 (4.20%) FONTE: IBPT
 Val Aprox Tributos Estadual R\$0.00 (0.00%) FONTE: IBPT
 Val Aprox Tributos Municipal R\$0.00 (0.00%) FONTE: IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331271613254855018
27/07/2020 16:16:54

27/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:16:00
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	27/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.154
VALOR TOTAL	368,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARMARINHOS SICLE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C51.DD6.FCC.24B.9A6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBEMOS DE MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.027 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA ME RUA VICENTE MACHADO, 271 CENTRO 84570-000 - Mallet - PR (42)3542-1264 CNPJ 06 071 602/0001-16 IE: 9029736135	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 4120070607160200011655001000000271957788429 CHAVE DE ACESSO 4120 0706 0716 0200 0116 5500 1000 0000 2719 5778 8429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
	0 - ENTRADA		1
	1 - SAÍDA		FL. 1 / 1

NATUREZA DE OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200135030938 27/07/2020 10:42:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029736135	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 06.071.602/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	27/07/2020
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO NORTE, 48	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/07/2020
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX	UF PR	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 10:39:36

FATURA			
001	27/07/2020	545,40	

VALOR DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	545,40
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
550	TOALHA BOCA	63026000	0400	5102	Un	12,0000	11,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	PAR DE FRONHAS	63023100	0400	5102	PAR	3,0000	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	TRAVESSEIRO ORTOPEDICO	94049000	0500	5405	Un	3,0000	78,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PROTETOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEAVEL	63023200	0400	5102	Un	3,0000	31,80	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Consultas - Emissão de comprovantes

G331271613254855016
27/07/2020 16:16:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.31
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANONHAS

CONTA: 25.884-9

FAVORECIDO: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN E CIA

CPF/CNPJ: 06.071.602/0001-16

VALOR: R\$ 545,40

DEBITO EM: 27/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072701

AUTENTICACAO SISBB: B.351.ADD.8FC.261.851

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 31/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Volnei Antonio Friedrich				CNPJ: 04.987.577/000-90	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Rio Azul, 27 de julho de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	02	129,90	259,80
02	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	02	129,90	259,80
03	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	03	65,00	195,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

04.987.577/0001-90

VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH

Rua 14 de Julho, 256
Centro

CEP 84560-000 RIO AZUL - PARANA



LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 31/2020 – CONVENIO PREFEITURA

EMPRESA: SZ BYTE INFORMATICA LTDA **CNPJ: 10.230.504/0001-51**

LOCAL E DATA DA PESQUISA: Rebouças, 27 de julho de 2020.

GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	02	139,90	279,80
02	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	02	139,90	279,80
03	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	03	74,50	223,50

Orçamento válido para 30 dias.

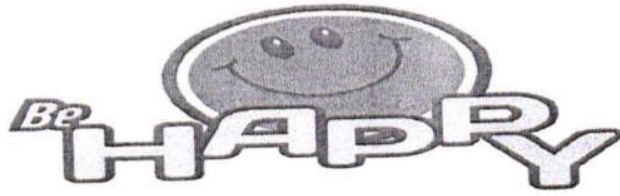
JONATAS SZRAJIA (PROPRIETARIO)

10.230.504/0001-51

SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA. - ME

Rua Argemiro de Paula, 964 - Centro
84 550-000 - Rebouças - Paraná

SZ byte Informática Ltda. ME
Rua Argemiro de Paula, 964 – Centro CEP 84550-000 - Rebouças / PR
☎ (42) 3457-2525
CNPJ: 10.230.504/0001-51
I.E.90449336-80
Email: szbyte@hotmail.com



LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 31/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: BE HAPPY INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA				CNPJ: 10.580.283/0001-42	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 27 de julho de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	02	134,90	269,80
02	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	02	134,90	269,80
03	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	03	72,90	218,70

Orçamento válido para 30 dias.

10.580.283/0001-42
BE HAPPY INFORMATICA LTDA.
Rua XV de Novembro, 591
54060-000 - Centro
Mallet - Paraná

RECEBEMOS DE VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.007.944

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH**RUA 14 DE JULHO, 256 - - CENTRO, Rio Azul, PR - CEP:
84560000 - Fone/Fax: 4234631454**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.007.944

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0704 9875 7700 0190 5500 1000 0079 4411 3300 3502

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

141200137990471 - 30/07/2020 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025472311

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.987.577/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLET

CNPJ/CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

30/07/2020

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/07/2020

MUNICÍPIO

Mallet

FONE FAX

4235421642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:55

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	714,60
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	714,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH	FRETE POR CONTA	3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	PR	CNPJ/CPF	04.987.577/0001-90
ENDEREÇO	RUA 14 DE JULHO, 256	MUNICÍPIO	Rio Azul	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9025472311				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 C XL	32151100	0103	5103	PC	2,0000	129,9000	259,80					
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 B XL	32151100	0103	5103	PC	2,0000	129,9000	259,80					
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	32151100	0103	5103	PC	3,0000	65,0000	195,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.944
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 - - CENTRO, Rio Azul, PR - CEP: 84560000 - Fone/Fax: 4234631454	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0704 9875 7700 0190 5500 1000 0079 4411 3300 3502 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025472311	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.987.577/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET	CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 30/07/2020	
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/07/2020
MUNICÍPIO Mallet	FONE/FAX 4235421642	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	714,60	
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	714,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.987.577/0001-90
ENDEREÇO RUA 14 DE JULHO, 256	MUNICÍPIO Rio Azul	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025472311		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 C XL	32151100	0103	5103	PC	2,0000	129,9000	259,80					
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 B XL	32151100	0103	5103	PC	2,0000	129,9000	259,80					
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	32151100	0103	5103	PC	3,0000	65,0000	195,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH**RUA 14 DE JULHO, 256 - - CENTRO, Rio Azul, PR - CEP:
84560000 - Fone/Fax: 4234631454**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.007.944

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0704 9875 7700 0190 5500 1000 0079 4411 3300 3502

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

141200137990471 - 30/07/2020 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025472311

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.987.577/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLET

CNPJ/CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

30/07/2020

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/07/2020

MUNICÍPIO

Mallet

FONE/FAX

4235421642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	714,60
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	714,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH	FRETE POR CONTA	3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	04.987.577/0001-90
ENDEREÇO	RUA 14 DE JULHO, 256	MUNICÍPIO	Rio Azul	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9025472311				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

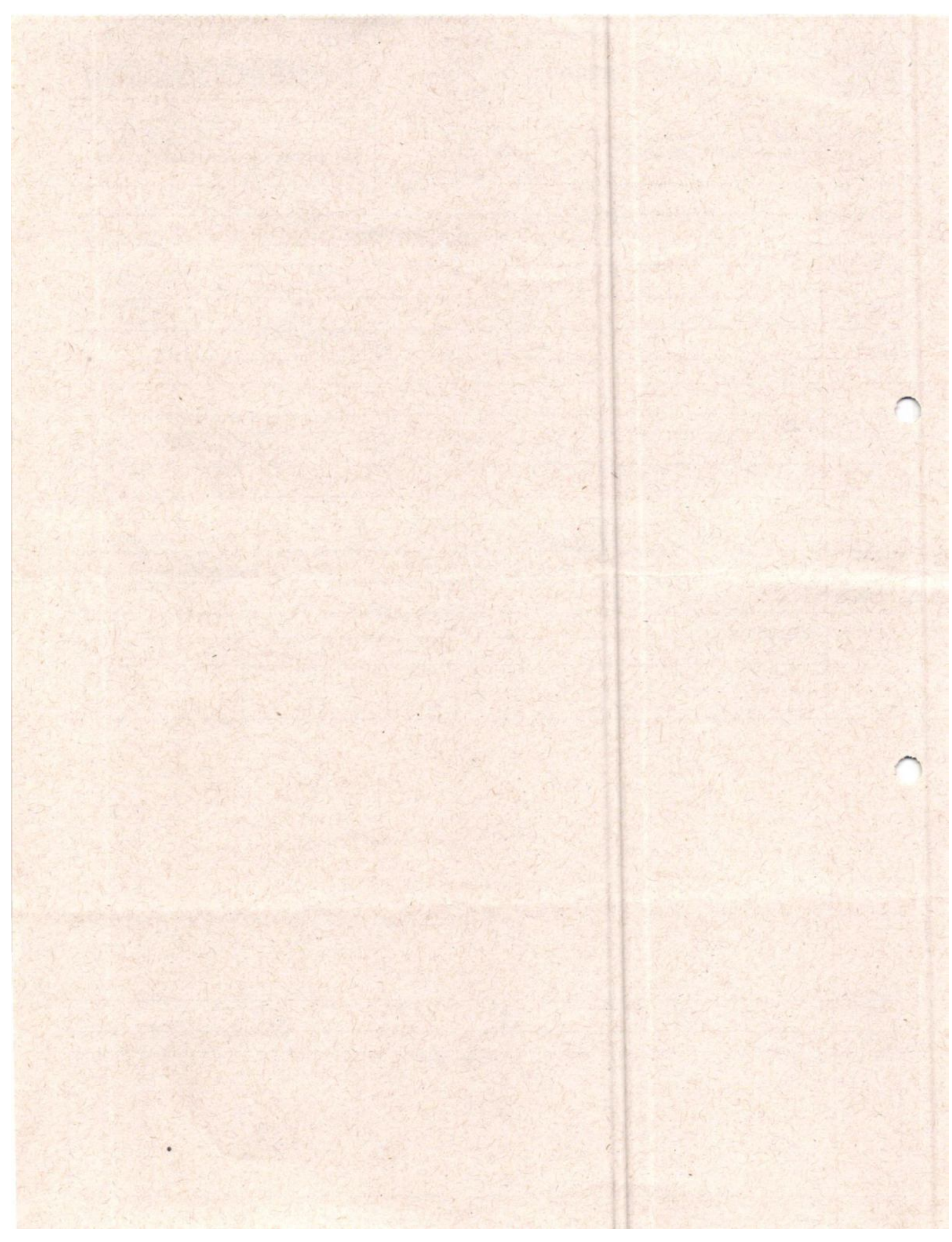
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 C XL	32151100	0103	5103	PC	2,0000	129,9000	259,80					
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 B XL	32151100	0103	5103	PC	2,0000	129,9000	259,80					
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	32151100	0103	5103	PC	3,0000	65,0000	195,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G333301350755854015
30/07/2020 13:56:02

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:55:44
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

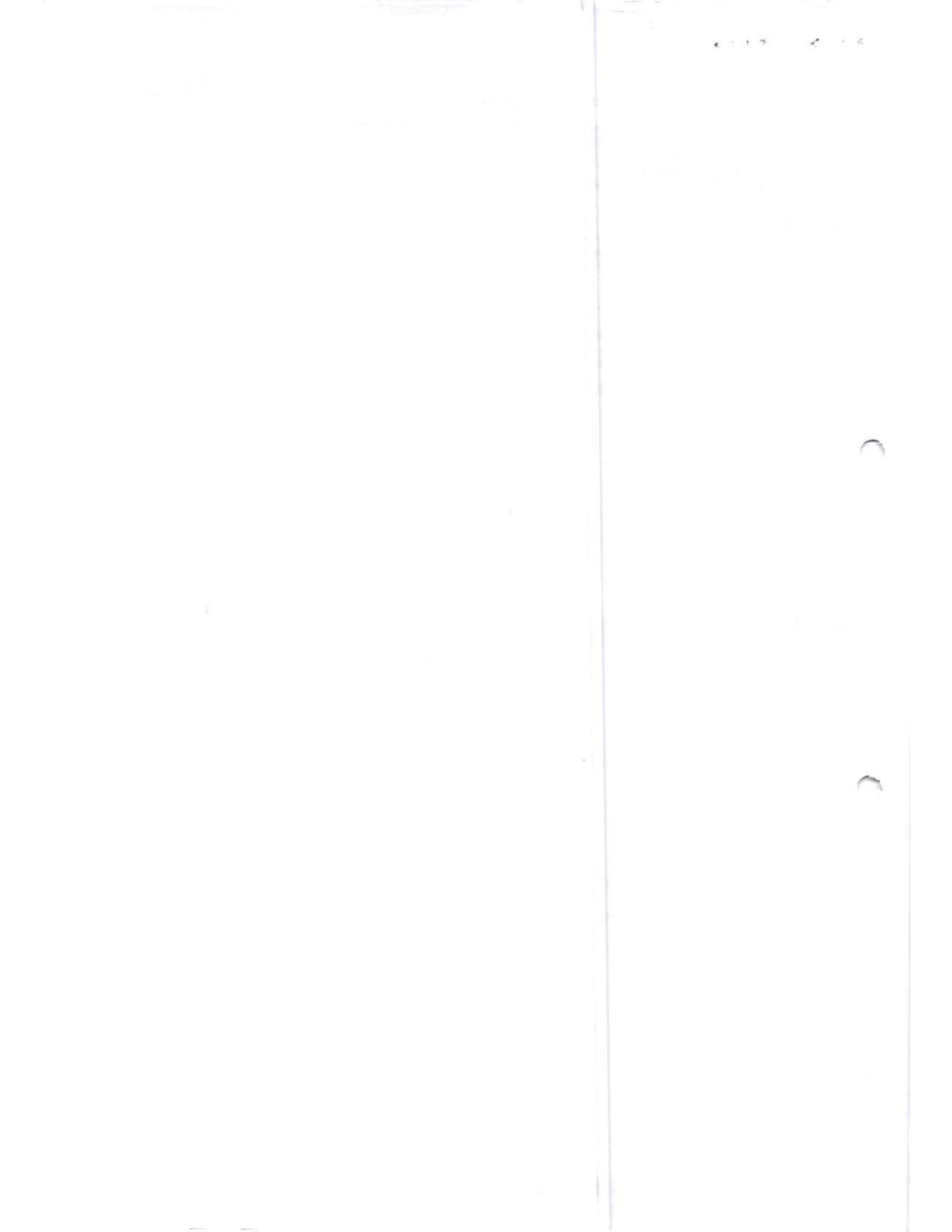
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2020
NR. DOCUMENTO	554.787.000.017.230
VALOR TOTAL	714,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH
AGENCIA: 4787-2 CONTA: 17.230-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	F.274.530.8E5.741.B70
------------------	-----------------------

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 MALLET - PR

Referência
JULHO/2020

Telefone (42) 3542 1642
Vencimento 30/07/2020
Total a pagar R\$ 77,10

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\$,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: 2007.016081374
Sequencial: 810728698 202007 01158
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0115 8018 9108 CTRL: 1 0115 8018 9108a

84610000000 5 77100020810 4 72869820200 5 70115800000 3



Data de Vencimento 30/07/2020
Valor a pagar: 77,10
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 jul 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 SERVIÇO 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 SERVIÇO 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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBRREAJUSTE

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 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 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 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 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	15,98	0,00	0,35	1,65
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	15,98	0,00	0,49	2,30

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:015.801.891 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225261143000004 Período de: 11/06/2020 a 10/07/2020
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: ISENT0
Data de emissão: 15/07/2020

Oi S.A
CNPJ: 76.535.784/0321-85 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		55,11	0,00	0,00
Alíquota		29%	0%	0%
Valor		15,98	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F317.980B.A5CA.80CA.B698.E5A2.4F7B.8567

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% 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	09/07/2020	MIN. 000000066,3		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	10/06/2020	MIN. 000000066,3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

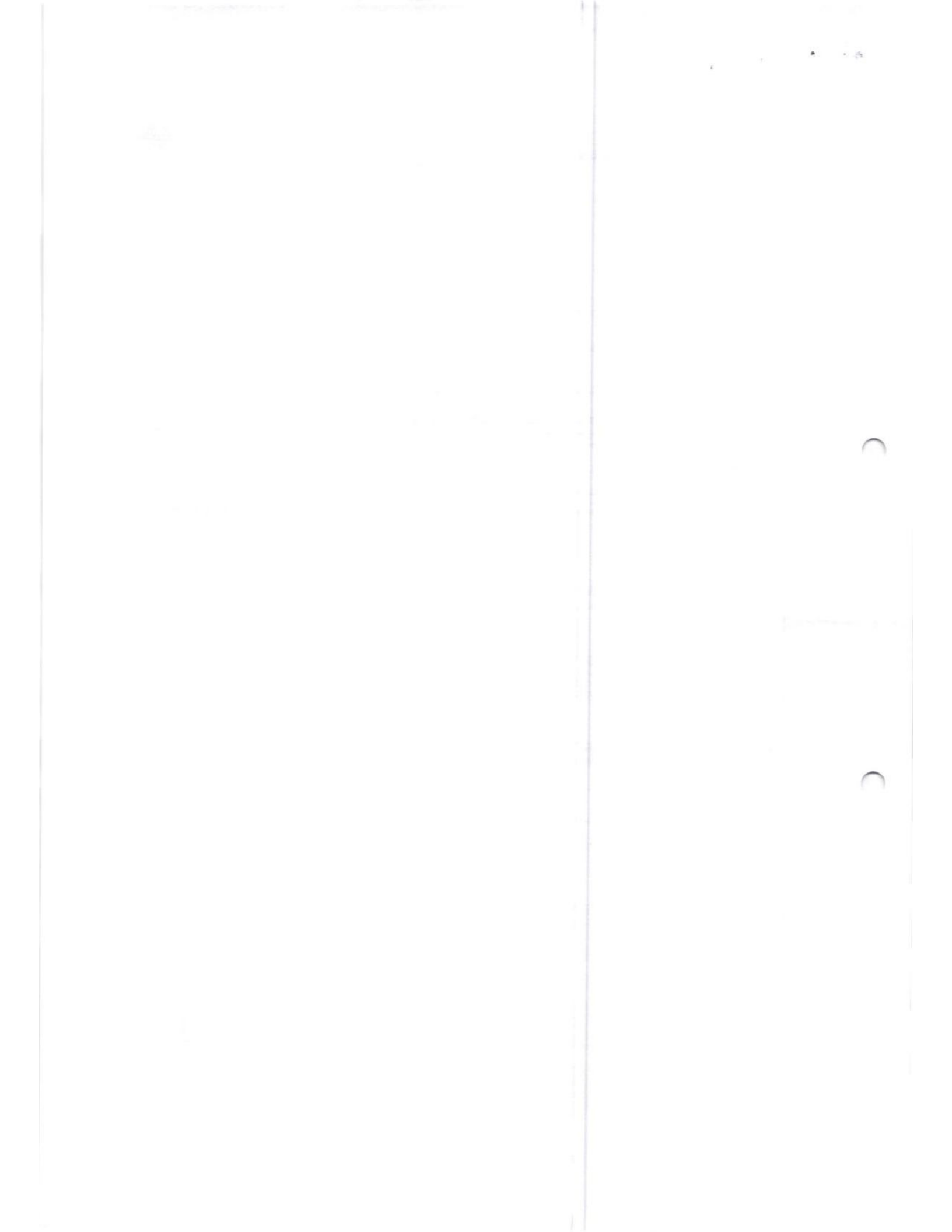
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2020	00000047/000001,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/06/2020	14:33:55	00:05:47	PR-IRATI	DIF	4234211700	0%	0,00
8	10/06/2020	16:25:05	00:01:48	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431033	0%	0,00
9	15/06/2020	09:21:46	00:07:48	PR-IRATI	DIF	4234211700	0%	0,00
10	15/06/2020	14:01:11	00:09:31	PR-IRATI	DIF	4234211700	0%	0,00
11	16/06/2020	11:05:20	00:02:38	PR-IRATI	DIF	4234210100	0%	0,00
12	16/06/2020	13:58:57	00:03:08	PR-CURITIBA	MIS	4132102979	0%	0,00
13	16/06/2020	15:27:24	00:07:02	PR-IRATI	DIF	4234211700	0%	0,00
14	17/06/2020	10:25:43	00:00:22	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235234331	0%	0,00
15	17/06/2020	10:33:10	00:00:45	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235223235	0%	0,00
16	17/06/2020	11:10:38	00:00:37	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235221552	0%	0,00
17	17/06/2020	11:26:08	00:01:40	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235226374	0%	0,00
18	17/06/2020	11:29:27	00:02:05	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235242215	0%	0,00
19	17/06/2020	11:31:59	00:00:08	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235245631	0%	0,00
20	17/06/2020	13:35:21	00:04:02	PR-RIO AZUL	NOR	4234631549	0%	0,00
21	17/06/2020	13:51:23	00:00:12	PR-SAO MATEUS DO SUL	NOR	4235323113	0%	0,00
22	17/06/2020	13:56:18	00:01:48	PR-SAO MATEUS DO SUL	NOR	4235201300	0%	0,00
23	17/06/2020	14:07:13	00:00:49	PR-REBOUCAS	DIF	4234572401	0%	0,00
24	17/06/2020	15:02:55	00:01:10	PR-SAO MATEUS DO SUL	DIF	4235201300	0%	0,00
25	17/06/2020	16:41:41	00:06:22	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235228282	0%	0,00
26	17/06/2020	16:54:41	00:00:33	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4221305970	0%	0,00
27	18/06/2020	09:08:00	00:00:26	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235231534	0%	0,00
28	18/06/2020	09:16:04	00:00:18	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235224786	0%	0,00
29	18/06/2020	09:23:08	00:02:31	PR-RIO AZUL	DIF	4234631110	0%	0,00
30	18/06/2020	09:36:56	00:03:00	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235212300	0%	0,00
31	18/06/2020	10:05:40	00:01:29	PR-SAO MATEUS DO SUL	DIF	4239127800	0%	0,00
32	18/06/2020	10:13:08	00:01:03	PR-SAO MATEUS DO SUL	DIF	4235321185	0%	0,00
33	18/06/2020	10:15:04	00:00:39	PR-SAO MATEUS DO SUL	DIF	4235321256	0%	0,00
34	18/06/2020	10:17:21	00:00:10	PR-SAO MATEUS DO SUL	DIF	4235323150	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	18/06/2020	10:17:58	00:03:58	PR-SAO MATEUS DO SUL	DIF	4235323900	0%	0,00
36	18/06/2020	10:22:31	00:00:25	PR-SAO MATEUS DO SUL	DIF	4235321343	0%	0,00
37	18/06/2020	10:23:44	00:03:10	PR-SAO MATEUS DO SUL	DIF	4235321332	0%	0,00
38	18/06/2020	11:26:48	00:00:16	PR-SAO MATEUS DO SUL	DIF	4235322737	0%	0,00
39	18/06/2020	14:28:14	00:02:52	PR-SAO MATEUS DO SUL	DIF	4235321332	0%	0,00
40	18/06/2020	14:56:01	00:00:43	PR-RIO AZUL	DIF	4234631110	0%	0,00
41	18/06/2020	15:40:41	00:00:55	PR-RIO AZUL	DIF	4234631110	0%	0,00
42	25/06/2020	11:36:42	00:00:46	PR-RIO AZUL	DIF	4234631110	0%	0,00
43	25/06/2020	13:21:33	00:00:21	PR-RIO AZUL	NOR	4234631110	0%	0,00
44	25/06/2020	13:37:37	00:05:54	PR-RIO AZUL	NOR	4234631110	0%	0,00
45	28/06/2020	08:48:35	00:00:50	PR-RIO AZUL	NOR	4234631110	0%	0,00
46	28/06/2020	11:13:48	00:00:22	PR-RIO AZUL	DIF	4234631110	0%	0,00
47	28/06/2020	13:25:31	00:03:32	PR-RIO AZUL	NOR	4234631110	0%	0,00
48	28/06/2020	15:48:09	00:01:08	PR-RIO AZUL	DIF	4234631110	0%	0,00
49	28/06/2020	18:25:50	00:04:49	PR-RIO AZUL	DIF	4234631110	0%	0,00
50	29/06/2020	13:41:11	00:03:27	SC-CANOINHAS	NOR	4736223745	0%	0,00
51	06/07/2020	10:46:06	00:03:05	PR-REBOUCAS	DIF	4234571566	0%	0,00
52	07/07/2020	14:26:24	00:10:57	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431202	0%	0,00
53	07/07/2020	14:43:50	00:11:36	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	0%	0,00
54	08/07/2020	15:53:31	00:11:23	PR-CURITIBA	DIF	4132102429	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
55	18/06/2020	15:15:30	00:07:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974258	0%	0,00
56	17/06/2020	13:45:08	00:00:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999751458	0%	0,00
57	17/06/2020	15:42:12	00:00:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999812849	0%	0,00
58	18/06/2020	15:15:23	00:01:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998612849	0%	0,00
59	19/06/2020	11:30:34	00:03:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988436751	0%	0,00
60	24/06/2020	11:00:00	00:01:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984281480	0%	0,00
61	26/06/2020	11:15:33	00:04:42	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999223184	0%	0,00
62	28/06/2020	13:20:14	00:01:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984286024	0%	0,00
63	30/06/2020	10:32:44	00:02:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999389596	0%	0,00
64	30/06/2020	10:35:44	00:02:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999812849	0%	0,00
65	30/06/2020	10:49:04	00:01:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999223184	0%	0,00
66	09/07/2020	12:49:11	00:01:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984286024	0%	0,00
67	09/07/2020	15:44:42	00:00:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984134691	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
68	17/06/2020	09:41:02	00:01:28	SC-JOINVILLE	VC2	47996189298	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI **55,11**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 016.081.374

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
69	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/07/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

Total Documento Financeiro **21,99**

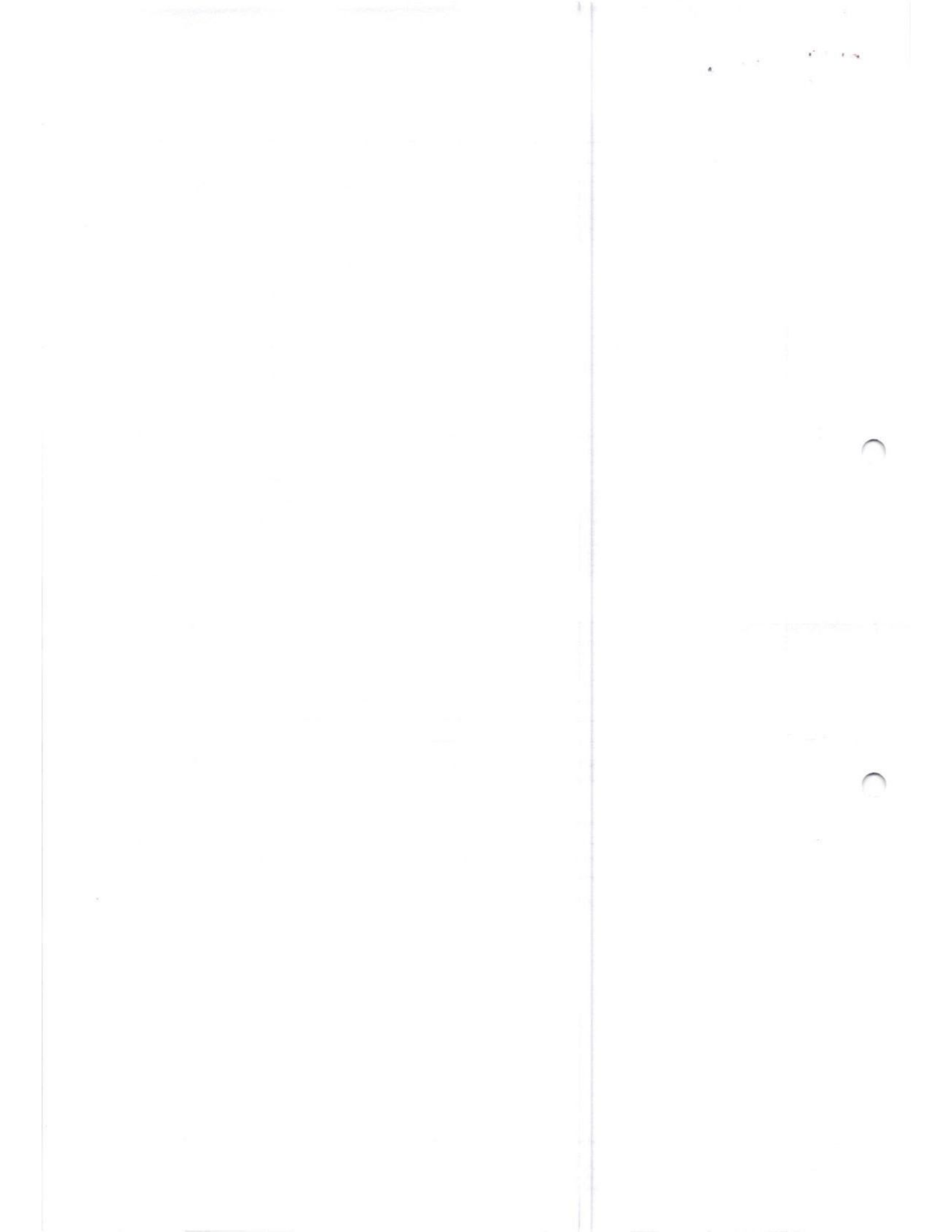
Valor a pagar **77,10**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida
 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito de 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

G337060933278789012
06/08/2020 09:36:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.02
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 84610000000-5 77100020810-4
72869820200-5 70115800000-3

Data do pagamento 30/07/2020

Valor em Dinheiro 77,10

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 77,10

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: 1.9FE.DE5.6D4.F64.59B

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: Julho/2020	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
45	MICHELLE ANDRESSA WLADYKA	03/01/2020	100711803930PR
Função:	PSICOLOGA	CPF: 100.711.839-30	

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

[Assinatura]
ASSINATURA

28/07/20
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G337280916217307050
28/07/2020 09:27:28

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:26:55
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	28/07/2020
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.5E7.2E2.C63.739.6A4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETS		Boleto de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Julho/2020	
Matricula 46	Nome KARLA APARECIDA JUJTCHECHEN	Data Admissão 03/01/2020	CTPS 089908709906PR
Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 089.908.799-06	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,15%	1.849,20	150,74	
			Total de Vantagens 1.849,20	Total de Descontos 150,74	
			Valor Líquido	1.698,46	
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 1.698,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 07 / 2020
 Karla Juchehen
 ASSINATURA
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G337280916217307052
28/07/2020 09:27:48

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:26:55
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	28/07/2020
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	4.20F.E82.974.6CC.193
-----------------	-----------------------

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: Julho/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

28/07/20

 ASSINATURA

28/07/20

 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G337280916217307057
28/07/2020 09:28:45

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:07
226202262 SEGUNDA VIA 0001
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	28/07/2020
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	0.584.9F4.982.9CC.CB0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G337280916217307054
28/07/2020 09:28:00

28/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:26:55
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	28/07/2020
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	0.956.292.AE7.98E.89C
-----------------	-----------------------

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 29/07/2020 - 16:38:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.382,78	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.830,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.830,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858500000282 306201792000 807643050807 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2020 - 16:38:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.382,78	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.830,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.830,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858500000282 306201792000 807643050807 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G331041538224767071
04/08/2020 15:54:09

04/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:47
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	04/08/2020
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	5.999.0E9.3D7.804.616
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.01
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8585000028-2 30620179200-0 80764305080-7 22154040001-2
Data do pagamento	04/08/2020
CNPJ/CEI/CPF	02215404/0001-28
COMPETENCIA	07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2020
VALOR DEPOSITO	2.830,62
Valor Total	2.830,62

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 6.3B7.157.FCF.ED6.FD0

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	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR PRINCIPAL	330,06
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	330,06
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000003-0 30060064023-3 31022154040-7 00105610213-8



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	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
07 VALOR PRINCIPAL	330,06
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	330,06
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000003-0 30060064023-3 31022154040-7 00105610213-8



Corte aqui



Consultas - Emissão de comprovantes

G331041538224767067
04/08/2020 15:53:49

04/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:47
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	04/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	37,24

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

NR.AUTENTICACAO	4.BD9.0F1.40E.49D.378
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G334041630185955015
04/08/2020 16:36:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.36
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85690000003 30060064023 31022154040 00105610213
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2020
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	330,06

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: 7.416.2B9.D76.C8B.D49

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.