



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

DARF

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

PIS Folha de Pagamento

02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
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)	

8565000003-4 53830064023-1 81022154040-6 00183010213-1



Corte aqui



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

DARF

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

PIS Folha de Pagamento

02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
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)	

8565000003-4 53830064023-1 81022154040-6 00183010213-1



Corte aqui



Consultas - Emissão de comprovantes

G331041538224767065
04/08/2020 15:53:37

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	54,48

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

NR.AUTENTICACAO	D.4BF.E7A.C1F.B73.308
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G334041630185955013
04/08/2020 16:36:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.19
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

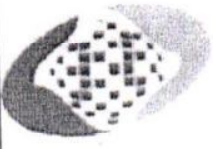
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85650000003 53830064023
	81022154040 00183010213
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	353,83


DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB: 5.F3D.480.38A.01D.CA0

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	07/2020
<p>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</p>	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
	06 - VALOR DO INSS	2.069,04
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.069,04
VENCIMENTO: 20/08/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8582000020-1 69040270230-5 50221540400-7 01282020079-8



 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	07/2020
<p>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</p>	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
	06 - VALOR DO INSS	2.069,04
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.069,04
VENCIMENTO: 20/08/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8582000020-1 69040270230-5 50221540400-7 01282020079-8





Consultas - Emissão de comprovantes

G331041538224767069
04/08/2020 15:53:59

04/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:47
226202262 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	467,48

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

NR. AUTENTICACAO	C.C05.731.1D2.F53.D55
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G334041630185955017
04/08/2020 16:36:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.49
2262402262 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8582000020-1	69040270230-5	
	50221540400-7	01282020079-8	
Data do pagamento		04/08/2020	
Valor Total		2.069,04	

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 2.CF7.552.A63.BEF.731

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

Número único: **N21.67K.32B-87**

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0006130/2020

Número do processo: 0006130/2020
Número do protocolo: 37730

Solicitação: 2 - OFICIOS

Beneficiário:

Requerente:

Endereço:

Complemento:

Loteamento:

Telefone: 35421642

E-mail:

Local da protocolização: 019.000.000 - PROTOCOLO ATUAL

Protocolado por:

Situ:

Protocolado em:

Súmula:

Observação:

6309 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET
Rua SANTOS DUMONT Nº 555 - CEP: 84570-000

Condomínio:

Celular:

CPF do beneficiário:

CNPJ do requerente: 02.215.404/0001-28

Bairro: CENTRO

Município: Mallet - PR

Fax:

Prioridade: Normal

Concluído em:

Franciele Aparecida Wiczorkoski


Em trâmite

Procedência: Interna

30/07/2020 16:02

Previsto para:

Of. 020/2020 // encaminha prestação de contas


Franciele Aparecida Wiczorkoski
(Protocolado por)

ASSOCIACÃO 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, 23 de julho de 2020.

Ofício nº 020/2020

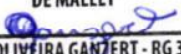
Excelentíssimo Senhor

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 maio e junho 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

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS
I, _____, County Clerk,
do hereby certify that _____
is the true and correct copy of the
original filed for record in my
office on _____ 20____.

DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS JUNHO/2020

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Maria Helena Flenik Cosmoski - alugel maio 2020	Aluguel	1.500,00
Wrnet Ltda - ME	Serviços de telecomunicações	125
Auto Posto Zaions Ltda - ME	Combustível em geral	133,08
Auto Posto Zaions Ltda - ME	Combustível em geral	36,2
Sanepar- Fatura	Água e esgoto	140,84
Oi Celular - Fatura	Serviços de telecomunicações	59,96
Oi Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	109,49
Supermercado Princival	#REF!	322,1
Cleide Bahniuk Schwaab	#REF!	502,25
AS Grenteski Embalagens	Material de copa e cozinha	351,90
AS Auto Elétrica Ltda	Mat. p/ manut. de veículo	310,00
AS Auto Elétrica Ltda	Manut. E conservação veículo	130,00
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
INSS	Encargos sociais	467,47
DARF	Encargos sociais	37,24
DARF		54,48
FGTS	Encargos sociais	435,82
TOTAL:		9.658,77

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET**


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010937251574038
01/07/2020 09:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	54,47 D	
				05/06 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
05/06/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	467,47 D	
				05/06 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
05/06/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	37,24 D	
				05/06 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
05/06/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	435,82 D	
				05/06 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
05/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	995,00 C	0,00 C
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o	61.001	125,00 D	
				WRNET LTDA - ME			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.500,00 D	
				341 0780 79323910910 MARIA HELENA FLEN			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.380.920	10,45 D	
				Cobran?a referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.635,45 C	0,00 C
15/06/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.016.239	502,25 D	
				15/06 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK			
15/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	502,25 C	0,00 C
16/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.601	322,10 D	
				237 6098 016924877000109 PRINCIVAL CEN			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.374.048	10,45 D	
				Cobran?a referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	332,55 C	0,00 C
18/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.801	130,00 D	
				756 3031 020441348000121 SA AUTO ELET			
18/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.802	310,00 D	
				756 3031 020441348000121 SA AUTO ELET			
18/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.362.536	10,45 D	
				Cobran?a referente 18/06/2020			
18/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.362.537	10,45 D	
				Cobran?a referente 18/06/2020			
18/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	460,90 C	0,00 C
19/06/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.901	351,90 D	
				756 3031 008595096000190 A. S. GRENTES			
19/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.411.166	10,45 D	
				Cobran?a referente 19/06/2020			
19/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	362,35 C	0,00 C
25/06/2020		2262	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.262.000.058.021	5.937,96 C	
				25/06 2262 58021-X PREF MUN MALLE			
25/06/2020		2262	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.262.000.073.002	8.161,04 C	
				25/06 2262 73002-5 PREFEITURA MUN			
25/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.501	59,96 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
25/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.502	109,49 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
25/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.503	140,84 D	
				SANEPAR - GUIAS			
25/06/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	13.788,71 D	0,00 C
26/06/2020		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.019.107	1.393,69 D	

			26/06 2262 19107-8 VERA LUCIA VER		
26/06/2020	2262	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.262.000.021.878	1.850,79 D
			26/06 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE		
26/06/2020	2262	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.262.000.021.909	1.698,46 D
			26/06 2262 21909-6 KARLA A JUCTCH		
26/06/2020	0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	4.942,94 C 0,00 C
30/06/2020	2262	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.262.000.009.865	36,20 D
			30/06 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI		
30/06/2020	2262	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.262.000.009.865	133,08 D
			30/06 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI		
30/06/2020	0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	169,28 C
30/06/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G336010937251574042
01/07/2020 09:54:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Saldo: 29.830,70 C

Período 01/06/2020 a 30/06/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2020			Saldo anterior					25.645,25 C
01/06/2020	29/05/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.229		242,47 D	
05/06/2020	08/06/2020	7/5	737 Juros	2262-4			0,47 C	
08/06/2020	05/06/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.205		995,00 D	
12/06/2020	10/06/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.210		1.635,45 D	
12/06/2020	15/06/2020	15/5	737 Juros	2262-4			24,10 C	
16/06/2020	15/06/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.215		502,25 D	
17/06/2020	16/06/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.216		332,55 D	
17/06/2020	18/06/2020	18/5	737 Juros	2262-4			4,41 C	
19/06/2020	18/06/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.218		460,90 D	
19/06/2020	22/06/2020	20/5	737 Juros	2262-4			10,95 C	
22/06/2020	19/06/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.219		362,35 D	
26/06/2020	25/06/2020	25/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.225		13.788,71 C	
29/06/2020	26/06/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.226		4.942,94 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					29.999,98 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

SICOOB

756

75691.30318 05037.352407 03834.910113 2 82820000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	10/06/2020
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 63 MALLET - PR					Coop Contr/Cód. Beneficiário	3031/373524
					Nosso número	38349-1
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Valor documento	
07/06/2019	833	DM	N	07/06/2019	125,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
	1	R\$			(-) Abatimento	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário NÃO CONCEDER DESCONTO NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS MENSALIDADE INTERNET					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA SANTOS DUMONT, 555 CENTRO MALLET - PR					02.215.404/0001-28	84570-000
Sacador /						



Autenticação

Ficha de compensação

Faint, illegible text in the upper left quadrant.

Faint, illegible text in the upper right quadrant.



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.br**NOTA FISCAL
S.C.M.Nº: **000.005.648**
CFOP: **5303**DATA EMISSÃO
01/06/2020**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 - 06/2020	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
88fe.cd0c.0e1f.44e1.cfe3.911b.4bbe.38c6SITUAÇÃO 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

G335101536207818021
10/06/2020 15:45:4110/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:45:42
226202262 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691303180503735240703834910113282820000012500

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.888.711.56D.700.32E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP MALLET MATR: 0723.9955

R VICENTE MACHADO 48
01.02.13.0.466.0.001.1143

04.570-000 MALLET

155-12-03-015-09035 Y15F227697-4-1 078 - - - 001 -

20	10	20	20	20
23	23	23	23	23
23	23	23	23	23

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

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
DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS										PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA										15,20	

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS AGUA	TOTAIS AGUA	ESGOTO
UTP Minimo	5		69,80	55,84

07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20
0	0	5	3	3	3	0	1	1	2	2
30	18/06/2020		252		255		3		06/2020	
								1	03/07/2020	
17/07/2020		69,80	55,84	15,20				140,84		

INFORMACOES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.
ATENDIMENTO: UNIADAVITORIA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 11,59

8264000001-2 40840109202-3 00703072399-8 55062020219-6



CTRL:0723.9955.0620.2171

ROTEIRO:155-12-03-015-09035



0723.9955 06/2020 2 1 03/07/2020 140,84



Consultas - Emissão de comprovantes

G338251120383107008
25/06/2020 11:27:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.07
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SANEPAR - GUIAS	
Codigo de Barras	8264000001-2	40840109202-3
	00703072399-8	55062020219-6
Data do pagamento	25/06/2020	
Valor Total	140,84	

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB: F.6BD.2E5.7BC.4A9.723

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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



AD: 00011676

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 crédito tem a pretensão de garantir o acesso ao serviço de telefonia móvel por meio de uma linha de crédito pré-estabelecida. O plano não garante o acesso ao serviço de telefonia móvel em qualquer situação. Para mais informações, consulte o site www.oicom.br ou ligue 0800 031 0800.

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: 450380062
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401935232729
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

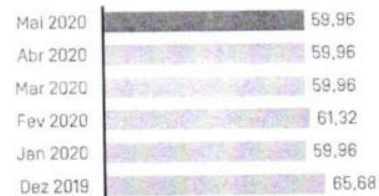


www.OI.COM.BR

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	MAI/2020	20/06/2020	59,96

DÉBITO AUTOMÁTICO
401935232729

OI MÓVEL S.A.

Sz Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.365/000-93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Avenida Manoel Ribes, 115 - Mercas
Curitiba - PR - CEP: 80419-040
CNPJ: 05.423.963/0006-96
Inscrição Estadual: 90.276.529-89
Inscrição Municipal: 452.809-0

84610000000-5 59960313271-4 90075040450-2 38006200100-9



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, 91IPcorp, 65 Telecom ES.

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.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT A

CNPJ: 02.216.404/0001-26
R SANTOS DUMONT 565
CENTRO - MALLETT
84370-000 - PR

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	12,92	0,00	0,26	1,33
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	12,92	0,00	0,26	1,33

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2011

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	44,56
Alíquota	29%
Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

Resumo de serviços

Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Revistas	4,62	Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Livros	5,13
Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Jornais	5,85	Demais serviços	44,56

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2503355

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.503-6006-00
INSC. ESTADUAL: 90.276.529-88 INSC. MUNICIPAL: 452.809-9
Avenida Manoel Ribas 115 14º Andar - Mercos - Curitiba - PR - 80416-040
Regime Especial - NF - cont disposições Conv15/03 V14 - Unica CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	44,56
Alíquota	29%
Valor	12,92

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	44,56	29

RESERVADO AO FISCO

81F5.1292.1328.66A2.FE71.EDD7.DD50.8285

Total nota fiscal 44,56

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	44,56
		Componente 288 Oi Mais - CELULAR INTERMEDIARIO	59,96
	0000000002	Oi Empresa Especial	15,40
		Cobrança proporcional do plano 30/04/2020 a 23/05/2020	
		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

0000000003 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 42 98428 2398

59,96

Total a pagar Oi

59,96



Consultas - Emissão de comprovantes

G338251120383107013
25/06/2020 11:30:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.29
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	84610000000-5	59960313271-4	
	90075040450-2	38006200100-9	
Data do pagamento		25/06/2020	
Valor Total		59,96	

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 2.875.14C.88F.471.000

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

JUNHO/2020

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

29/06/2020

Total a pagar

R\$ 109,49

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\$ 32,39
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	32,39

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: 2006.015561805
Sequencial: 810728698 202006 01153
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0115 2889 9877 CTRL: 1 0115 2889 9877a

84650000001 9 09490020810 2 72869820200 5 60115300000 0



Data de Vencimento **29/06/2020**
Valor a pagar: **109,49**

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 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.

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	0,48	0,16	0,74
Outros Serviços	0,00	0,00	0,51	2,37
Total Tributos	15,98	0,48	1,02	4,76

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:015.288.998 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225261143000004
Contrato Agrupador: 810.728.698-5
Contrato Agrupado: 810.728.698-5
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28
Data de emissão: 15/08/2020
Período de: 11/05/2020 a 10/06/2020
Telefone Agrupador: 42 3542 1642
Telefone Agrupado: 42 3542 1642
Insc. Estadual: ISENTO

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	55,11	0,00	9,77
Aliquota	29%	0%	5%
Valor	15,98	0,00	0,48

RESERVADO AO FISCO
AD66.0023.9641.6C73.9549.6EF9.4A1A.EB9A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	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	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2020	MIN. 000000149,5		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2020	MIN. 000000149,5	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2020	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
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2020	00000070/000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	14/05/2020	10:49:32	00:02:20	PR-RIO AZUL	DIF	4234631454	0%	0,00
8	22/06/2020	10:48:07	00:03:19	PR-IRATI	DIF	4234221689	0%	0,00
9	25/05/2020	11:28:32	00:02:35	PR-IRATI	DIF	4234221689	0%	0,00
10	25/05/2020	11:37:53	00:00:30	PR-IRATI	DIF	4234221689	0%	0,00
11	25/05/2020	14:09:15	00:06:34	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	0%	0,00
12	26/05/2020	10:03:25	00:10:12	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	0%	0,00
13	29/05/2020	14:33:18	00:01:27	PR-IRATI	DIF	4234221689	0%	0,00
14	02/06/2020	13:57:17	00:07:22	PR-RIO AZUL	MIS	4234631109	0%	0,00
15	05/06/2020	15:39:21	00:00:52	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
16	08/06/2020	14:02:26	00:02:30	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431202	0%	0,00
17	08/06/2020	14:09:47	00:02:02	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	4234461023	0%	0,00
18	09/06/2020	14:11:35	00:05:57	PR-IRATI	DIF	4234211700	0%	0,00
19	09/06/2020	14:25:57	00:00:57	PR-IRATI	DIF	4234210100	0%	0,00
20	09/06/2020	14:27:16	00:01:28	PR-IRATI	DIF	4234210100	0%	0,00
21	09/06/2020	14:30:00	00:02:03	PR-IRATI	DIF	4234212908	0%	0,00
22	09/06/2020	14:32:58	00:01:51	PR-IRATI	DIF	4234212908	0%	0,00
23	09/06/2020	14:37:17	00:01:05	PR-IRATI	DIF	4234225631	0%	0,00
24	09/06/2020	14:44:08	00:00:45	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235212300	0%	0,00
25	09/06/2020	14:49:54	00:00:31	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235221241	0%	0,00
26	09/06/2020	14:53:24	00:08:22	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235221241	0%	0,00
27	10/06/2020	09:18:46	00:04:20	PR-IRATI	DIF	4234211700	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
28	11/05/2020	09:23:57	00:55:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999744124	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	11/05/2020	11:45:15	00:15:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988053074	0%	0,00
30	12/05/2020	08:28:45	00:03:00	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988053074	0%	0,00
31	22/05/2020	09:42:23	00:02:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984286024	0%	0,00
32	22/05/2020	10:56:08	00:01:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984286024	0%	0,00
33	25/05/2020	14:01:34	00:03:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991466748	0%	0,00
34	26/05/2020	09:51:24	00:01:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991270778	0%	0,00
35	27/05/2020	13:24:22	00:00:42	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999994931	0%	0,00
36	27/05/2020	13:28:58	00:01:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984065796	0%	0,00
37	28/05/2020	10:36:17	00:01:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998006194	0%	0,00
38	28/05/2020	14:35:19	00:01:46	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999994931	0%	0,00
39	29/05/2020	11:11:31	00:01:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998542922	0%	0,00
40	29/05/2020	13:30:44	00:01:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984286024	0%	0,00
41	29/05/2020	14:54:15	00:01:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998612849	0%	0,00
42	01/06/2020	12:46:52	00:00:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984286024	0%	0,00
43	01/06/2020	14:16:59	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198693	0%	0,00
44	02/06/2020	16:36:40	00:01:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998142232	0%	0,00
45	03/06/2020	09:48:26	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974258	0%	0,00
46	03/06/2020	10:54:07	00:02:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998612849	0%	0,00
47	03/06/2020	10:57:46	00:02:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	0%	0,00
48	04/06/2020	10:44:19	00:01:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984065796	0%	0,00
49	04/06/2020	15:26:18	00:00:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991093304	0%	0,00
50	05/06/2020	15:54:39	00:01:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991022172	0%	0,00
51	08/06/2020	11:57:09	00:01:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984286024	0%	0,00
52	09/06/2020	11:03:13	00:01:33	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984286024	0%	0,00
53	09/06/2020	16:21:06	00:01:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988436751	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

SERVICOS EVENTUAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
54	MUDANCA ENDEREÇO	15/05/2020		5% ISS	9,77
Total SERVICOS EVENTUAIS					9,77

Total Nota Fiscal OI **64,88**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 015.561.805

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
55	MUDANCA ENDEREÇO P/ MESMO PREDIO/TERRENO	28/05/2020			22,62
56	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/06/2020			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					44,61

Total Documento Financeiro **44,61**

Valor a pagar **109,49**

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

G338251120383107010
25/06/2020 11:30:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.16
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

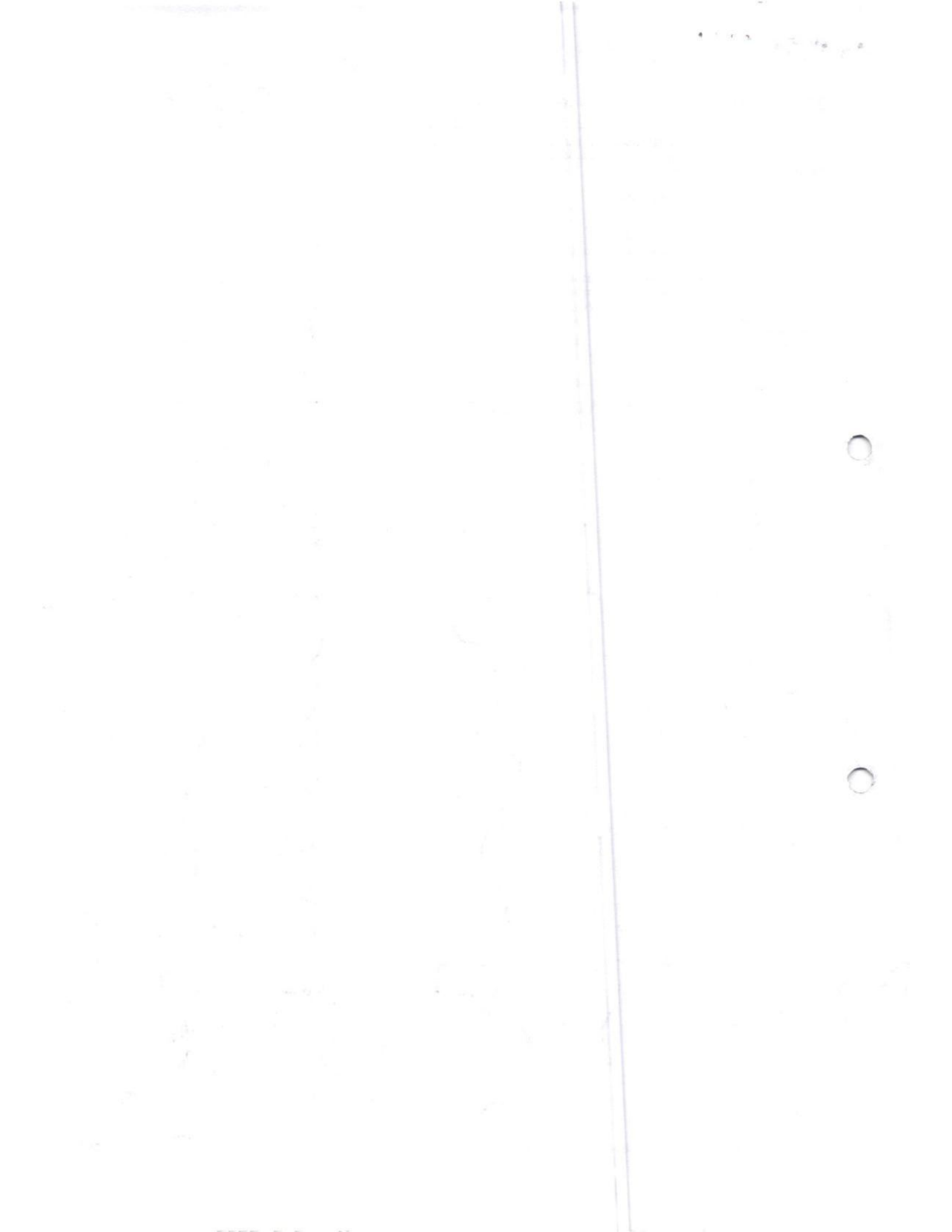
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	8465000001-9	09490020810-2
	72869820200-5	60115300000-0
Data do pagamento		25/06/2020
Valor em Dinheiro		109,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		109,49

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 3.35E.825.5C7.A61.073

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Nº 05/2020

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

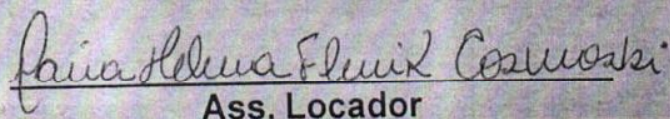
DESCONTOS :

VALOR LÍQUIDO : 1.500,00

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/2020

DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2020

DATA DE EMISSÃO: 10 de junho de 2020.


Ass. Locador



Consultas - Emissão de comprovantes

G335101536207818018
10/06/2020 15:45:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.23
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

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: 10/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: 9.188.109.C4B.416.762

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 19/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>Auto Posto Zaions Ltda</i>		CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet 01 de Junho 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT			<i>2,65</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

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

Auto Posto Zaions Ltda
CNPJ: 094.936.724-79

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 19/2020 PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
AUTO POSTO MALLETT LTDA		12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 01 JUNHO DE 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT	01	1,1	3,09

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Ramfth
AUTO POSTO MALLETT LTDA.
12.781.900/0001-00

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 19/2020 PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA		06.269.570/0001-68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 01 JUNHO DE 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT	03		3,091

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Romildo

Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/06/2020 Descr Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 133,08

NF-e
Nº 000.013.837
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR -
CEP: 84570-000
Fone: (42)3542-1577
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.013.837
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0676 6511 8100 0188 5500 2000 0138 3712 5445 1060

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
141200116339907 30/06/2020 11:18:14

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 30/06/2020
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:20:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,87 (25,45 %)	133,08
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	133,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
998	SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO	27101921	060	5656	LT	50,21900	2,65000	0,00	133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 17,90 (FED), R\$ 15,97 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D26078
PLACA BDF8C16 KM 16595 VEICULO
FROTA MEDIA 8,00 MOTORISTA
REQUISICAO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
#B:11 - EI:721200,391 - EF:721250,610#

RESERVADO AO FISCO

1910





Consultas - Emissão de comprovantes

G337301452857235016
30/06/2020 14:59:28

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:58:57
226202262 SEGUNDA VIA 0007

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	30/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	133,08

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

NR.AUTENTICACAO	9.80C.75F.930.968.806
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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 20/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</i>			CNPJ:		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLETT 01 de JUNHO 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT			336

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

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

PAULO CESAR ZAION
CNPJ: 084.574.297P

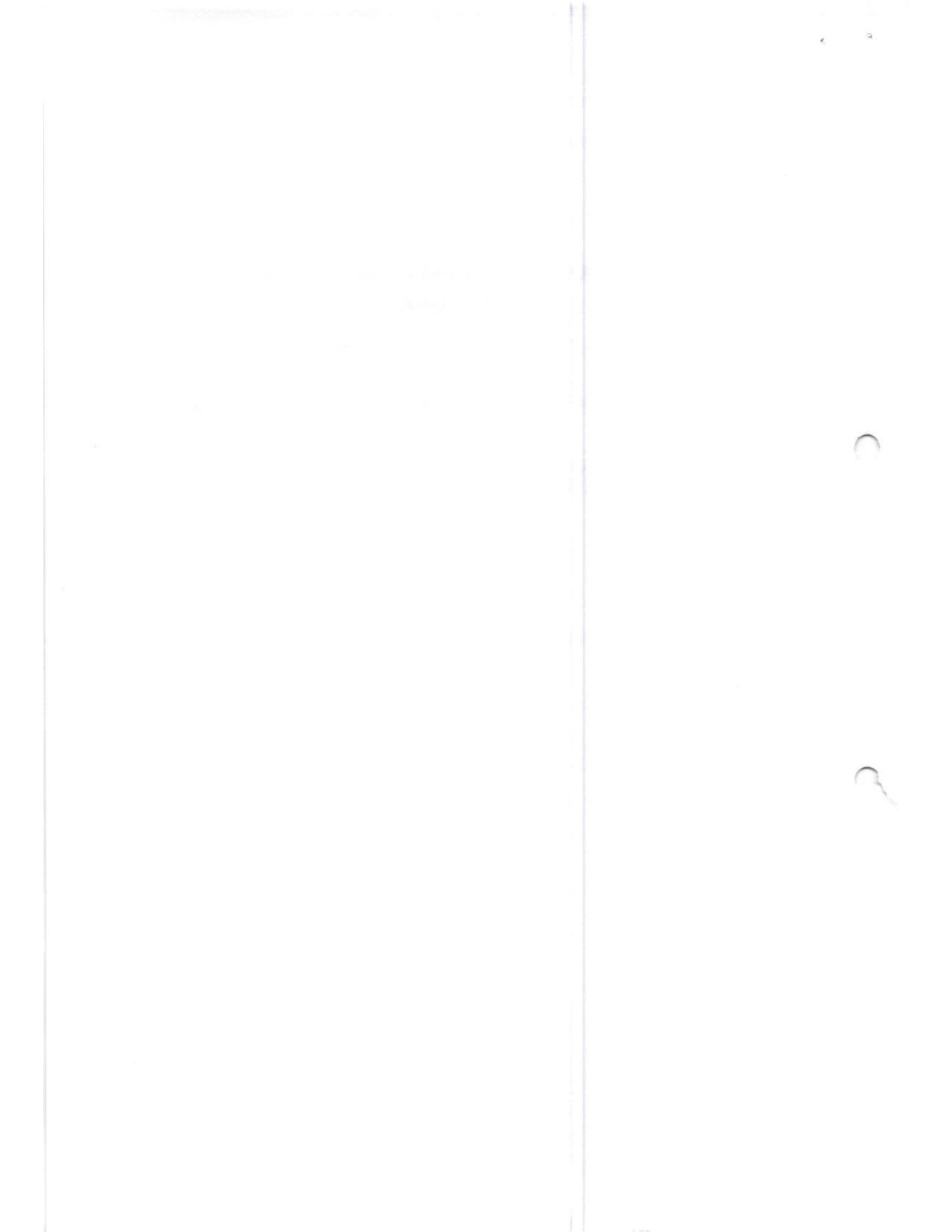
ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ: 06.269.570/0001-68
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1657 CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR
FONE: (42)354-2035

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 20/2020 PREFEITURA

EMPRESA:			CNPJ:		
ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA			06.269.570/0001-68		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 01 JUNHO DE 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01		3.860

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Arion Silva dos Santos
Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68



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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 20/2020
PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO MALLET LTDA</i>		CNPJ: <i>12 781 900/0001-00</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLET 04 DE JUNHO DE 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
<i>01</i>	<i>GASOLINA COMUM</i>	<i>LT</i>	<i>01</i>		<i>3,859</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Roman Nunes
AUTO POSTO MALLET LTDA.
CNPJ: 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: 30/06/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 36,20

NF-e
Nº 000.013.839
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR -
CEP: 84570-000
Fone: (42)3542-1577
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.013.839
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0676 6511 8100 0188 5500 2000 0138 3911 0893 8949

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

141200116507286 30/06/2020 14:13:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Comb. ou Lubrif.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.651.181/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 30/06/2020
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 30/06/2020
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:16:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 15,37 (42,46 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,20
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 36,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO 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.	Q'TDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
I	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5656	LT	10,77500	3,36000	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 4,87 (FED), R\$ 10,50 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D26078
PLACA AYQ5165 KM 134961 VEICULO
FROTA MEDIA 6,50 MOTORISTA
REQUISICAO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
#B:1 - EI:1449305,585 - EF:1449316,360#

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:58:57
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 30/06/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865
VALOR TOTAL 36,20

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

NR. AUTENTICACAO B.8A8.5A5.AE4.488.F48

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 21/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME			CNPJ: 11.565.492/0001-89		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 10 DE JUNHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	QUEROSENE – 850 ML	UN	10	9,99	99,90
02	ÁLCOOL EM GEL – 500 G	UN	15	8,99	134,85
03	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	10	6,99	69,90
04	SABÃO EM PÓ – 01 KG	UN	06	5,49	32,94
05	CERA LÍQUIDA INCOLOR – 750 ML	UN	06	8,49	50,94
06	CERA EM PASTA INCOLOR – 375 G	UN	06	11,69	70,14
07	ÁGUA SANITÁRIA – 05 L	UN	04	12,49	49,96
08	SACO DE LIXO – 100 L – C/ 05	UN	12	2,49	29,88
09	SACO DE LIXO – 50 L – C/ 10	UN	12	2,49	29,88
10	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML	UN	12	1,65	19,80
11	DESINFETANTE – 02 L	UN	05	3,89	19,45
12	SABONETE LÍQUIDO – 01 L	UN	04	11,49	45,96
13	PAPEL TOALHA – C/ 02	UN	15	2,75	41,25
14	SODA CÁUSTICA – 01 KG	UN	02	18,49	36,98
15	SABÃO EM BARRA NEUTRO – 01 KG	UN	03	6,75	20,25
16	LIMPA VIDRO – 500 ML	UN	08	2,99	23,92
17	SAPONÁCEO CREMOSO – 250 G	UN	08	5,99	47,92
18	LUVA DE BORRACHA – TAMANHO G - PAR	UN	06	6,99	41,94

OBS: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwab - ME

Rua Major Estevão, 380 - Centro

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 21/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Center Sul Comércio e Distribuição Ltda		10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet, 10 de junho de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	QUEROSENE - 850 ML	UN	10	10,99	109,90
02	ÁLCOOL EM GEL - 500 G	UN	15	9,99	149,85
03	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	10	7,49	74,90
04	SABÃO EM PÓ - 01 KG	UN	06	5,99	35,94
05	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 ML	UN	06	8,59	51,54
06	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G	UN	06	11,99	71,94
07	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	04	12,99	51,96
08	SACO DE LIXO - 100 L - C/ 05	UN	12	2,69	32,28
09	SACO DE LIXO - 50 L - C/ 10	UN	12	2,65	31,80
10	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	12	1,69	20,28
11	DESINFETANTE - 02 L	UN	05	3,99	19,95
12	SABONETE LÍQUIDO - 01 L	UN	04	11,99	47,96
13	PAPEL TOALHA - C/ 02	UN	15	2,99	44,85
14	SODA CÁUSTICA - 01 KG	UN	02	18,99	37,98
15	SABÃO EM BARRA NEUTRO - 01 KG	UN	03	6,95	20,85
16	LIMPA VIDRO - 500 ML	UN	08	3,25	26,00
17	SAPONÁCEO CREMOSO - 250 G	UN	08	6,49	51,92
18	LUVA DE BORRACHA - TAMANHO G - PAR	UN	06	7,49	44,94

OBS: Orçamento válido para 15 dias

10.495.215/0001-84

Center Sul Comércio e Distribuição Ltda

Rua XV de Novembro, 491 - Centro
 CEP 84.570-000 - Mallet - PR

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 21/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA			CNPJ: 16.924.877/0001-09		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 10 DE JUNHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	QUEROSENE – 850 ML	UN	10	10,98	109,80
02	ÁLCOOL EM GEL – 500 G	UN	15	7,98	119,70
03	ÁLCOOL LIQUIDO – 01 L	UN	10	7,20	72,00
04	SABÃO EM PÓ – 01 KG	UN	06	6,98	41,88
05	CERA LÍQUIDA INCOLOR – 750 ML	UN	06	7,98	47,88
06	CERA EM PASTA INCOLOR – 375 G	UN	06	9,98	59,88
07	ÁGUA SANITÁRIA – 05 L	UN	04	12,70	50,80
08	SACO DE LIXO – 100 L – C/ 05	UN	12	1,95	23,40
09	SACO DE LIXO – 50 L – C/ 10	UN	12	1,95	23,40
10	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML	UN	12	1,78	21,36
11	DESINFETANTE – 02 L	UN	05	4,98	24,90
12	SABONETE LÍQUIDO – 01 L	UN	04	11,80	47,20
13	PAPEL TOALHA – C/ 02	UN	15	3,45	51,75
14	SODA CÁUSTICA – 01 KG	UN	02	18,98	37,96
15	SABÃO EM BARRA NEUTRO – 01 KG	UN	03	6,98	20,94
16	LIMPA VIDRO – 500 ML	UN	08	5,98	47,84
17	SAPONÁCEO CREMOSO – 250 G	UN	08	5,98	47,84
18	LUVA DE BORRACHA – TAMANHO G - PAR	UN	06	7,20	43,20

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Francineide Fabiane Drocinski

PRINCIVAL CENTER LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 6813
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4120 0611 5654 9200 0189 5500 1000 0068 1314 5591 4959

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

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141200105781742

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/06/2020 13:03:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051042767

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

11565492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLETT

CNPJ/CPF

02215404000128

DATA DE EMISSÃO

15/06/2020

ENDEREÇO

RUA VICENTE MACHADO,48

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

84570000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

15/06/2020

MUNICÍPIO

MALLETT

FONE/FAX

4235421642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA

13:03:06

FATURA

(Nro:6813 Valor Original:502.25 Valor:502.25)

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	0,00	0,00	0,00	502,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
						0,00	502,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12439	QUEROSENE GUANABARA 850 ML	27101230	0500	5405	UN	10,000	9,990	99,90	,00	,00	,00	,00	,00
52425	ALCOOL CAPRICH0 70 1 LT	22072011	0103	5102	UN	10,000	6,990	69,90	,00	,00	,00	,00	,00
9227	SABAO PO GIRANDO SOL SAC/FLORAL/AZUL 1 KG	34022000	0500	5405	UN	6,000	5,490	32,94	,00	,00	,00	,00	,00
1757	AGUA SANITARIA QBOA 5 LT	28289011	0500	5405	UN	4,000	12,490	49,96	,00	,00	,00	,00	,00
3952	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 500 ML	34022000	0500	5405	UN	12,000	1,650	19,80	,00	,00	,00	,00	,00
43536	DESINFETANTE SUPREMA EUCALIPTO 2LT	38089419	0103	5102	UN	5,000	3,890	19,45	,00	,00	,00	,00	,00
45442	SABONETE LIQ HEDERA FRUTAS/VERM 1LT	34013000	0500	5405	UN	4,000	11,490	45,96	,00	,00	,00	,00	,00
14613	PAPEL TOALHA STYLUS 20X20CM/2 UN	48189090	0500	5405	UN	15,000	2,750	41,25	,00	,00	,00	,00	,00
2495	SODA CAUSTICA SODABEL 1 KG	28151100	0103	5102	UN	2,000	18,490	36,98	,00	,00	,00	,00	,00
1803	SABAO BARRA GUIAIRA NEUTRO 1 KG	34011900	0103	5102	UN	3,000	6,750	20,25	,00	,00	,00	,00	,00
43554	LIMPA VIDROS SUPREMA SQUEEZE 500ML	34029011	0500	5405	UN	8,000	2,990	23,92	,00	,00	,00	,00	,00
34484	LUVA BETTANIN ESFREBOM/MULTIUSO TAM/G	40151900	0103	5102	UN	6,000	6,990	41,94	,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

G334151332803811012
15/06/2020 13:38:35

15/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:38:10
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	15/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	502,25

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

NR. AUTENTICACAO	8.9AD.C4C.5BD.10D.DBC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Princival Center Ltda

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



R. Marechal F Peixoto, 183 - Centro - CEP:84000-570 - Mallet - PR
 TEL: (42)3542-2286

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000001504 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4120 0616 9248 7700 0109 5500 1000 0015 0410 5382 5716

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9060896027
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: [blank]
 CNPJ / CPF: 16.924.877/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200105948239 15/06/2020 15:16:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Apae - Mallet
 CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28
 DATA DA EMISSÃO: 15/06/2020
 ENDEREÇO: Vicente Machado - Norte, 048
 BAIRRO / DISTRITO: Centro
 CEP: 84570-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 15/06/2020
 MUNICÍPIO: Mallet
 FONE / FAX: (42)3542-1642
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
 HORA DA SAÍDA: 15:15:04

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR LÍQUIDO	35,88	VALOR DO ICMS	4,32	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	101,07	VALOR TOTAL DA NOTA	322,10
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00		322,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: [blank]
 ENDEREÇO: [blank]
 MUNICÍPIO: [blank]
 UF: [blank]
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
 QUANTIDADE: [blank]
 ESPÉCIE: [blank]
 MARCA: [blank]
 NUMERAÇÃO: [blank]
 PESO BRUTO: [blank]
 PESO LÍQUIDO: [blank]

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50072	Sapólio Classico 250ml	19059090	000	5929	UN	2,00	5,98	0,00	11,96	11,96	1,44	0,00	12,00	0,00
50070	Sapólio Lavanda 250ml	19059090	000	5929	UN	2,00	5,98	0,00	11,96	11,96	1,44	0,00	12,00	0,00
50385	Sapólio Radium Limpa Inox 250ml	19059090	000	5929	UN	2,00	5,98	0,00	11,96	11,96	1,44	0,00	12,00	0,00
51154	Sapólio Radium Limpa Alumínio 250ml	19059090	060	5929	UN	2,00	5,98	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34792	Cera Líquida Inglesa Incolor 750ml	34052000	060	5929	UN	6,00	7,98	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10408	Alcool Da Ilha Gel	22072019	060	5929	UN	15,00	7,98	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8715	Cera Guanabara Incolor 375g	34052000	060	5929	UN	6,00	9,98	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12684	Saco De Lixo Cometa 50l C/10	39232190	060	5929	UN	12,00	1,95	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12683	Saco De Lixo Cometa 100l C/5	39232190	060	5929	UN	12,00	1,95	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFCe Ref: (4120 0616 9248 7700 0109 6500 2000 2348 3097 3651 3691)
 (Valor Aprox. dos Tributos: 101,07 fonte IBPT) venda ref. a nfce

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331161024310241012
16/06/2020 10:28:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.04
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 322,10
DEBITO EM: 16/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: A.DF9.E51.C87.2B1.B6A

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 22/2020 – Convênio Prefeitura

EMPRESA: AS GRENTESKI EMBALAGENS		CNPJ: 08.595.096/0001-90			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 16 DE JUNHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	COPO DESCARTÁVEL – 180 ML – C/ 100	UN	50	3,95	197,50
02	PAPEL ALUMÍNIO – 45X7,5CM	UN	06	5,50	33,00
03	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA – 5,65 L	UN	01	19,50	19,50
04	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA – 60 L	UN	01	48,00	48,00
05	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA – 14 L	UN	02	26,95	53,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

*Agrenteski***A.S. Grenteski Embalagens**
RUA VICENTE MACHADO, 430 - CENTRO - 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 N° 22/2020 - Convênio Prefeitura

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME		CNPJ: 10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 16 de junho de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	COPO DESCARTÁVEL - 180 ML - C/ 100	UN	50	4,10	205,00
02	PAPEL ALUMÍNIO - 45X7,5CM	UN	06	5,80	34,80
03	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA - 5,65 L	UN	01	19,90	19,90
04	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA - 60 L	UN	01	49,00	49,00
05	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA - 14 L	UN	02	27,90	55,80

OBS: Orçamento válido para 15 dias

10.495.215/0001-84

Center Sul Comércio e Distribuição Ltda

Rua XV de Novembro, 491 - Centro
CEP 84 570-000 - Mallet - PR

Fulviana Karpinski
Salvador

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 22/2020 – Convênio Prefeitura

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 16 DE JUNHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	COPO DESCARTÁVEL – 180 ML – C/ 100	UN	50	4,10	205,00
02	PAPEL ALUMÍNIO – 45X7,5CM	UN	06	5,90	35,40
03	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA – 5,65 L	UN	01	19,80	19,80
04	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA – 60 L	UN	01	48,90	48,90
05	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA – 14 L	UN	02	27,50	55,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

[Faint handwritten signatures and stamps]

RECEBEMOS DE A S GRENTESKI EMBALAGENS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.223 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.223 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	 412006085950960001905500100000223111708135
		CHAVE DE ACESSO 4120 0608 5950 9600 0190 5500 1000 0002 2311 1170 8135
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200109284285 19/06/2020 10:26:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039429168	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 08.595.096/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	19/06/2020
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 19/06/2020
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 10:18:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 351,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 351,90

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

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
39	COPO 180 ML CPBRAS (100)	39241000	0500	5405	Un	50,0000	3,95	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	PAPEL ALUMINIO 45X7,5CM LIFE CLEAN	76071990	0400	5102	Un	6,0000	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	CX ORG. GOURMET 5,65 L. SANTANA	39239000	0400	5102	Un	1,0000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1969	CX ORG. PLASTICA 60 L. GIOTO	39239000	0400	5102	Un	1,0000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	CX PLAST. ORG. TOPA TUDO 14 L.	39239000	0400	5102	Un	2,0000	26,95	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Nacional R\$548,96 (13.91%) 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	

SECRET
N 000 000 001



DATE
Downloaded from
www.fda.gov

SECRET

SECRET
N 000 000 001

SECRET
N 000 000 001

SECRET
N 000 000 001

SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001

SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001

SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001

SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001

SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001
SECRET	N 000 000 001	SECRET	N 000 000 001



Consultas - Emissão de comprovantes

G334191150519725012
19/06/2020 11:56:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.02
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: 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\$ 351,90

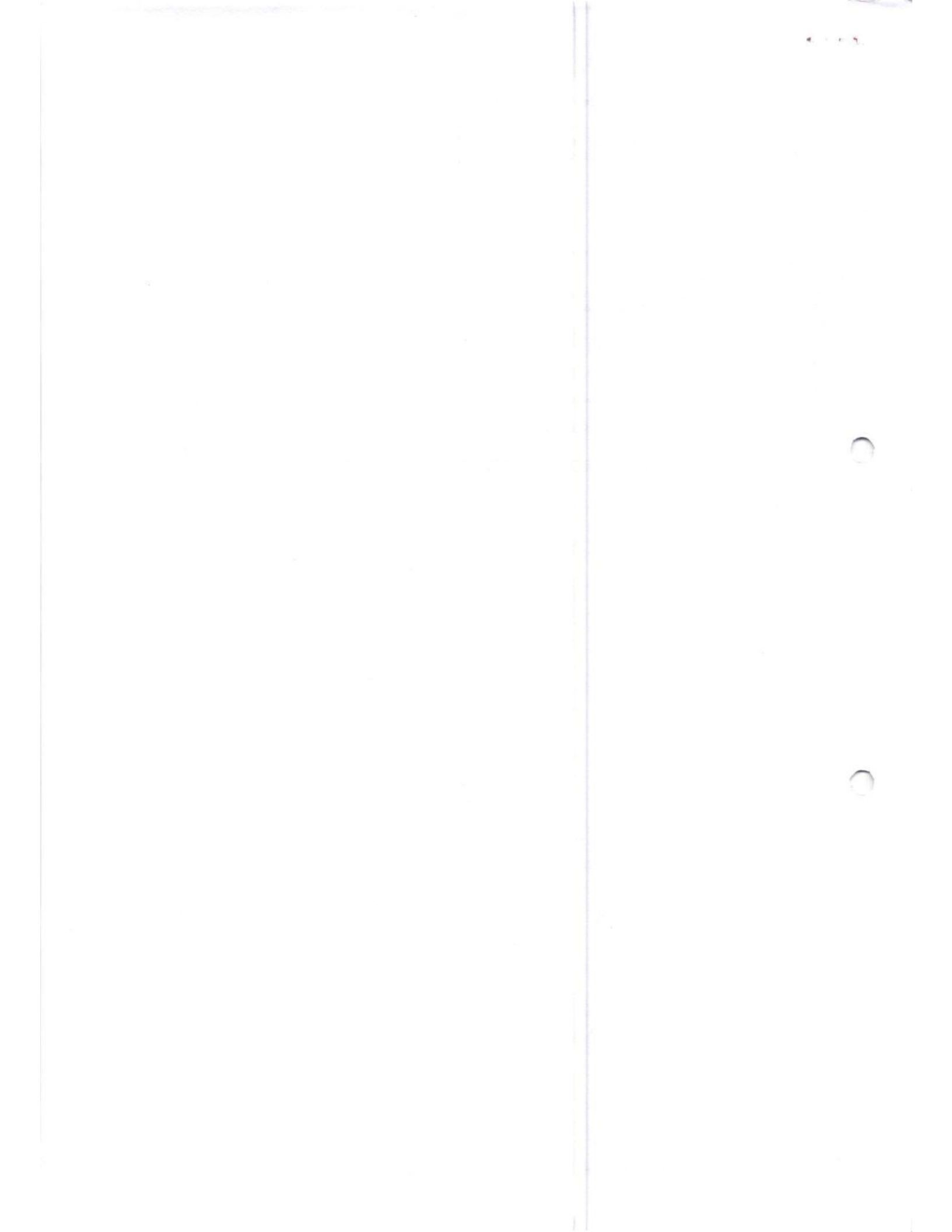
DEBITO EM: 19/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 8.603.E8A.B17.C7C.5BD

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



EMPRESA: SA AUTO ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 20.441.348/0001-21

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

FONE: (42)3542-2031

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 23/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: SA AUTO ELETRICA LTDA			CNPJ: 20.441.348/0001-21		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 16 DE JUNHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	UN	01	220,00	220,00
02	PORTA ESCOVA	UN	01	55,00	55,00
03	TRAVA PARTIDA	UN	01	10,00	10,00
04	CHICOTE PARA REPARO 4 VIAS	UN	01	25,00	25,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

20.441.348/0001-21

S. A. Auto Elétrica Ltda.

Av. João Pessoa, 786 B - Centro
CEP 84 570-000 - Mallet - Paraná



EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 23/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS				CNPJ: 29.912.535/0001-10	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 16 DE JUNHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	UN	01	225,00	225,00
02	PORTA ESCOVA	UN	01	58,00	58,00
03	TRAVA PARTIDA	UN	01	12,00	12,00
04	CHICOTE PARA REPARO 4 VIAS	UN	01	28,00	28,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10
LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP 84.570-000
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 23/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				CNPJ: 11.529.709/0001-03	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 16 DE JUNHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veiculo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA	UN	01	230,00	230,00
02	PORTA ESCOVA	UN	01	60,00	60,00
03	TRAVA PARTIDA	UN	01	12,00	12,00
04	CHICOTE PARA REPARO 4 VIAS	UN	01	27,50	27,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias.



GILSON POLAK

CNPJ 11.529.709/0001-03

Rua Sete de Setembro, 581-Mallet-PR

Recebemos de SA AUTO ELETRICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 18/06/2020 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - APA - Valor Total: 310,00

NF-e
Nº: 000.000.962
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.962
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0620 4413 4800 0121 5500 1000 0009 6214 5690 0006

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

141200108746870

18/06/2020 15:49:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9066686024

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

20.441.348/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - APA

CNPJ/CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

18/06/2020

ENDEREÇO

R VICENTE MACHADO-NORTE, 48

BAIRRO

CENTRO

CEP

84570 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/06/2020

MUNICÍPIO

MALLET

FONE/FAX

(42) 3542-1642

UF

PR

IE

HORA DA SAÍDA

15:45:35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,83	310,00
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	310,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
00002	INDUZIDO MOTOR PARTIDA - Barras: 7890002021232	85119000	0500	5405	UN	1,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29
1.193/4	PORTA ESCOVA - Barras: 7898258543409	85119000	0500	5405	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32
GB-13262	TRAVA PARTIDA - Barras: 7895511006893	73182200	0500	5405	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
TC-104.1052	CHICOTE PARA REPARO 4 VIAS - Barras: 7898414280391	85444200	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$ 108,83 Fed 53,03 Est 55,80 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R\$310,00; PLACA AYQ-5165 KM 134945 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333181638882177019
18/06/2020 16:46:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.03
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANONINHAS

CONTA: 25.191-7

FAVORECIDO: SA AUTO ELETRICA LTDA

CPF/CNPJ: 20.441.348/0001-21

VALOR: R\$ 310,00

DEBITO EM: 18/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: 6.97B.797.3D3.FCA.137

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: SA AUTO ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 20.441.348/0001-21

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

FONE: (42)3542-2031

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 24/2020- PREFEITURA

EMPRESA: SA AUTO ELETRICA LTDA			CNPJ: 20.441.348/0001-21		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 16 DE JUNHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MÃO DE OBRA: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA APAE		01	130,00	130,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

20.441.348/0001-21

S. A. Auto Elétrica Ltda.

Av. João Pessoa, 786 B - Centro
CEP 84 570-000 - Mallet - Paraná



EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 24/2020- PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 16 DE JUNHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MÃO DE OBRA: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA APAE		01	140,00	140,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Lucilene Sobczak Loginski
29.912.535/0001-10

**LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS**

AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP. 84.570-000
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 24/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		CNPJ: 11.529.709/0001-03			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 16 DE JUNHO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	MÃO DE OBRA: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA APAE		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



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

Número da
NFS-e
783

Data e Hora da Emissão	18/06/2020 15:57:30	Competência	Jun/2020	Código de Verificação	ARDF9WZLX
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Mallet

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SA AUTO ELETRICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	AUTO ELETRICA SAO JOSE				
CPF/CNPJ	20.441.348/0001-21	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	AV AVENIDA JOÃO PESSOA, 786B, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-2031	Email	simoneloginski@ibest.com.br
Complemento				http	

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		Município	Mallet
Endereço	R VICENTE MACHADO-NORTE, 48, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1642	Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.01	MAO DE OBRA PLACA AYQ5165 KM 134945	130,0000	1,0000	130,0000	130,00x2,00	2,60

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	130,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	130,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	130,00
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	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	2,60
(=) Valor Líquido R\$	130,00	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\$ 17,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,28 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





Consultas - Emissão de comprovantes

G333181638882177021
18/06/2020 16:46:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.13
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANONINHAS

CONTA: 25.191-7

FAVORECIDO: SA AUTO ELETRICA LTDA

CPF/CNPJ: 20.441.348/0001-21

VALOR: R\$ 130,00

DEBITO EM: 18/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: B.816.95A.582.014.7A2

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: Junho/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

26/06/2020
DATA


ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G337261410586291008
26/06/2020 14:17:35

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:44
226202262 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

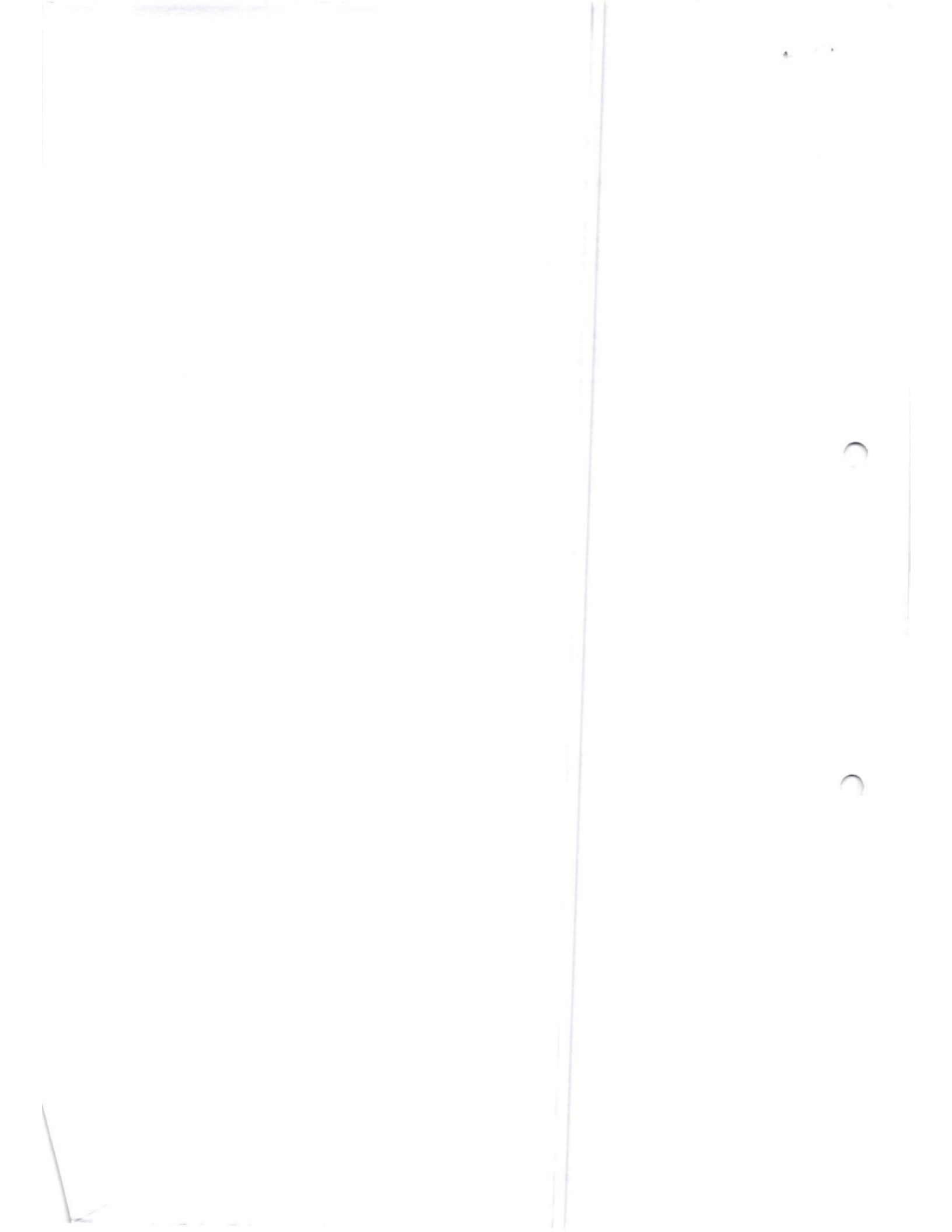
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2020
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	8.75E.B01.EF7.883.6F7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Junho/2020	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
46	KARLA APARECIDA JUJTCHECHEN	03/01/2020	089908709906PR
Função:	ASSITENTE 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

Karla Aparecida Juchchen

 ASSINATURA

26/06/2020

 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G337261410586291010
26/06/2020 14:17:50

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:44
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	26/06/2020
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	F.DA6.FA2.5BC.116.0A8
-----------------	-----------------------

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: Junho/2020
 Matrícula 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	300 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

ASSINATURA

26/06/20
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:23:02
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	26/06/2020
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	A.A24.82F.092.CE5.9CB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G337261410586291012
26/06/2020 14:18:03

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:44
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	26/06/2020
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	3.BDE.026.008.1FB.51C
------------------	-----------------------

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: Maio e junho

Nº Pesquisa	Ganhador	Valor
17/2020	Auto Posto Zaions Ltda - Gasolina	3,36 L
18/2020	Auto Posto Zaions Ltda - Óleo diesel	2,65 L
19/2020	Auto Posto Zaions Ltda - Óleo diesel	2,65 L
20/2020	Auto Posto Zaions Ltda- Gasolina	3,36 L
21/2020	Cleide Bahniuk Schwaab	502,25
21/2020	Princival Center Ltda	322,10
22/2020	AS Grenteski Embalagens	351,90
23/2020	AS Auto Eletrica Ltda	310,00
24/2020	AS Auto Elétrica Ltda	130,00


Mallet, 16 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7

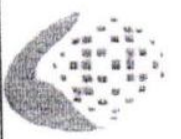
CPF: 556.485.099-87

PRESIDENTE

 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	06/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE</p> <p>RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone. (42) 3542-1758 84570000</p>	06 - VALOR DO INSS	2.069,05
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p> <p>VENCIMENTO 20/07/2020</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.069,05
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85890000020-4 69050270230-7 50221540400-7 01282020069-0



 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	06/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE</p> <p>RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone. (42) 3542-1758 84570000</p>	06 - VALOR DO INSS	2.069,05
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p> <p>VENCIMENTO 20/07/2020</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.069,05
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85890000020-4 69050270230-7 50221540400-7 01282020069-0





Consultas - Emissão de comprovantes

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:29
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 06/07/2020
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. B08.62D.4E2.890.98C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G336061129635243049
06/07/2020 11:44:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.07
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8589000020-4	69050270230-7
	50221540400-7	01282020069-0
Data do pagamento		06/07/2020
Valor Total		2.069,05

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: 7.ABC.EA4.3C8.CF4.F1D

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	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	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)	

85630000003-6 30060064020-9 21022154040-9 00105610182-5



COPY/2020



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	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	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)	

85630000003-6 30060064020-9 21022154040-9 00105610182-5





Consultas - Emissão de comprovantes

G336061129635243032
06/07/2020 11:41:08

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:29
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	06/07/2020
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	A.8C6.D06.E46.2C3.8BF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G336061129635243047
06/07/2020 11:43:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.54
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 2262 - MALLET		PR
CODIGO DE BARRAS	85630000003	30060064020
	21022154040	00105610182
DATA DO PAGAMENTO		06/07/2020
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		-----
V. DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		330,06

DOCUMENTO: 070603
AUTENTICACAO SISBB: 5.9FD.1CC.460.B52.248

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02 215 404/0001-28
PIS Folha de Pagamento	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
	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)	

85600000003-9 53830064020-7 61022154040-0 00183010182-8



Continuar



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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02 215 404/0001-28
PIS Folha de Pagamento	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
	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)	

85600000003-9 53830064020-7 61022154040-0 00183010182-8





Consultas - Emissão de comprovantes

G336061129635243045
06/07/2020 11:43:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.31
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85600000003 53830064020 61022154040 00183010182
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2020
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: 070604
AUTENTICACAO SISBB: F.701.CE9.B7A.29F.435

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:29
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	06/07/2020
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	0.FD9.34F.FD9.0FE.0C6
------------------	-----------------------

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 25/06/2020 - 16:38:52

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

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

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

858300000289 306201792000 707642050807 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/06/2020 - 16:38:52

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

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

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

858300000289 306201792000 707642050807 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:53:29
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	435,82

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

NR. AUTENTICACAO	F.71C.661.5C5.F2C.65E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G336061129635243051
06/07/2020 11:44:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.20
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

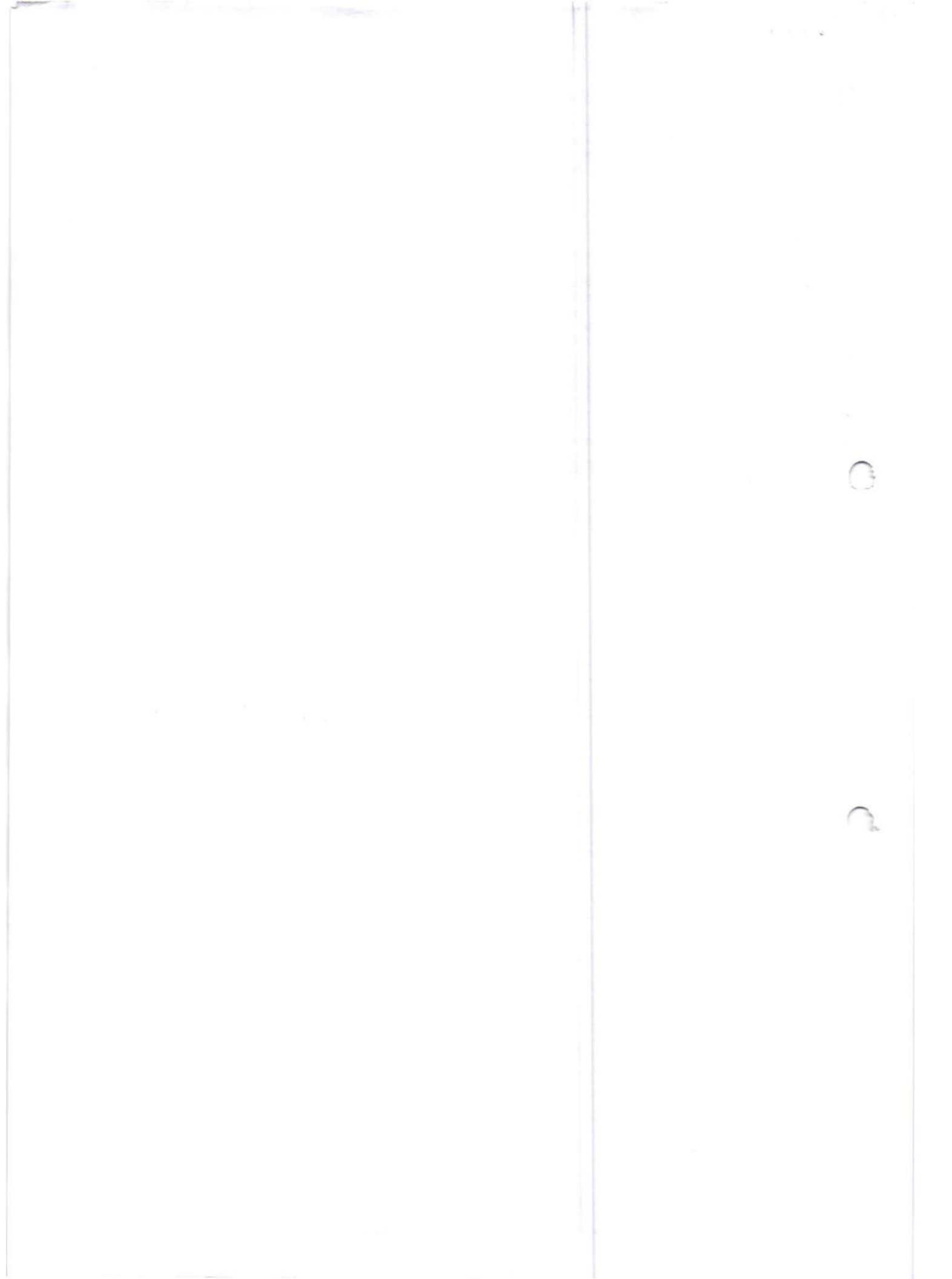
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8583000028-9	30620179200-0
	70764205080-7	22154040001-2
Data do pagamento		06/07/2020
CNPJ/CEI/CPF		02215404/0001-28
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2020
VALOR DEPOSITO		2.830,62
Valor Total		2.830,62

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 0.798.99B.61E.971.18A

Operação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS MAIO/2020		
ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Cartório de registros de títulos e documentos de Mallet/Pr Ari Machado	Serviços Técnicos Profissionais	171,04
Wr Net Ltda - ME	Serviços de telecomunicações	125
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	50,4
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	128,47
Oi Celular - Fatura	Serviços de telecomunicações	59,96
Cartório de registros de títulos e documentos de Mallet/Pr Ari Machado	Serviços Técnicos Profissionais	95,19
Oi Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	77,1
Copel - Fatura	Energia elétrica	45,42
Sanepar - Fatura	Água e esgoto	146,65
Vera Lucia Vercesi - Professora	Salários	1.393,69
Karla Aparecida Juctchechen - Assistente social	Salários	1.850,79
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários	1.698,46
FGTS	Encargos sociais	435,81
INSS	Encargos sociais	467,47
DARF	Encargos sociais	54,47
DARF	Encargos sociais	37,24
TOTAL:		6.837,16

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET



VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7

CPF: 556.485.099-87

PRESIDENTE

ASSOCIATION OF BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS
MEMBER

MEMBER OF FEDERAL RESERVE BOARD
MEMBERSHIP
RESERVE



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010937251574037
01/07/2020 09:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/05 2262 52087-X ARI MACHADO	552.262.000.052.087	171,04 D	
04/05/2020		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	171,04 C	0,00 C
06/05/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/05 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	435,81 D	
06/05/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/05 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	317,68 D	
06/05/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/05 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	297,51 D	
06/05/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/05 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	467,47 D	
06/05/2020		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.518,47 C	0,00 C
07/05/2020		2262	99015 870 Transfer?ncia recebida 07/05 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	243,04 C	
07/05/2020		2262	99015 870 Transfer?ncia recebida 07/05 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	280,44 C	
07/05/2020		0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	523,48 D	0,00 C
08/05/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto WRNET LTDA - ME	50.801	125,00 D	
08/05/2020		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	125,00 C	0,00 C
12/05/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/05 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI	552.262.000.009.865	128,47 D	
12/05/2020		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	128,47 C	0,00 C
20/05/2020		2262	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/05 2262 13240-3 PM MALLET -ICS	552.262.000.013.240	8.161,04 C	
20/05/2020		2262	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/05 2262 58021-X PREF MUN MALLE	552.262.000.058.021	5.937,96 C	
20/05/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone 01/14 BRT CELULAR	52.001	59,96 D	
20/05/2020		0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	14.039,04 D	0,00 C
28/05/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/05 2262 19107-8 VERA LUCIA VER	552.262.000.019.107	1.393,69 D	
28/05/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/05 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE	552.262.000.021.878	1.850,79 D	
28/05/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/05 2262 21909-6 KARLA A JUCTCH	552.262.000.021.909	1.698,46 D	
28/05/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/05 2262 52087-X ARI MACHADO	552.262.000.052.087	95,19 D	
28/05/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	52.801	77,10 D	
28/05/2020		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	5.115,23 C	0,00 C
29/05/2020		2262	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/05 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI	552.262.000.009.865	50,40 D	
29/05/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52.901	45,42 D	
29/05/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	52.902	146,65 D	
29/05/2020		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	242,47 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G336010937251574041
01/07/2020 09:53:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Saldo: 29.830,70 C

Período 01/05/2020 a 31/05/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2020			Saldo anterior					19.918,65 C
04/05/2020	30/04/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.230		1.813,20 D	
05/05/2020	04/05/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.204		171,04 D	
07/05/2020	06/05/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.206		1.518,47 D	
08/05/2020	07/05/2020	7/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.207		523,48 C	
11/05/2020	08/05/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.208		125,00 D	
13/05/2020	12/05/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.212		128,47 D	
14/05/2020	15/05/2020	15/4	737 Juros	2262-4			30,00 C	
15/05/2020	18/05/2020	18/4	737 Juros	2262-4			5,49 C	
21/05/2020	20/05/2020	20/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.220		14.039,04 C	
29/05/2020	28/05/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.228		5.115,23 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							25.645,25 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G333041625382024016
04/05/2020 16:35:57

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:56
226202262 SEGUNDA VIA 0007
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	04/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.052.087
VALOR TOTAL	171,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARI MACHADO *
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 52.087-X
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	3.48C.A96.7E6.6AE.0B5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



756

75691.30318 05037.352407 03834.840104 7 82510000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/05/2020	
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 63 MALLET - PR			05.205.382/0001-03 84570-000		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/373524 Nosso número 38348-4	
Data do documento 07/06/2019	N. documento 833	Espécie DM	Aceite 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 CREDICANONHAS/SC					(-) Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA SANTOS DUMONT, 555 CENTRO MALLET - PR					02.215.404/0001-28 84570-000	
Sacador /						



Autenticação

Ficha de compensação

OPERADORA: **WRNET LTDA**CNPJ: **05.205.382/0001-03** - I.E.: **9046963404**
ENDEREÇO: **RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 63**
BAIRRO: **CENTRO** - CEP: **84570-000**
CIDADE: **MALLET - PR**
E-MAIL: **wrnet@wrnet.com.br**NOTA FISCAL
S.C.M.Nº: **000.005.336**
CFOP: **5303**DATA EMISSÃO
04/05/2020**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001**CLIENTE: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**CNPJ / CPF: **02.215.404/0001-28** - I.E / R.G: **Isento**
ENDEREÇO: **RUA SANTOS DUMONT 555, - CENTRO**
CEP: **84570-000** - CIDADE: **MALLET - PR**
FONES: - E-MAIL: **APAEMALLET@GMAIL.COM**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
PLANO INTERNET 40 MB - 05/2020	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
9864.caca.ac14.786f.e4d9.d3f3.9fe7.3e1fSITUAÇÃO 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

G337081547028094026
08/05/2020 15:52:4508/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:52:45
226202262 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691303180503735240703834840104782510000012500

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 50.801

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO 6.AB7.932.B93.892.E6D

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 17/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</i>		CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLET 04 de maio de 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		3,36	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Paulo César Zaions
CNPJ 054.524.729-78

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 17/2020 PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
AUTO POSTO MALLETT LTDA		12781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLETT 04 DE MAIO DE 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01		3,58

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

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

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 17/2020 PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA		06.269.570/0001-68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET 04 DE MARÇO DE 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	3.649	3.649

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/05/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 50,40

NF-e
Nº 000.013.707
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR -
CEP: 84570-000
Fone: (42)3542-1577
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.013.707
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0576 6511 8100 0188 5500 2000 0137 0719 3475 2948

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
141200095562732 29/05/2020 14:18:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Comb. ou Lubrif.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
76.651.181/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 29/05/2020
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:20:45

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 21,39 (42,44 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,40
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 50,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5656	LT	15,00200	3,36000	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 6,78 (FED), R\$ 14,62 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D26078
PLACA AYQ5165 KM 134891 VEICULO
FROTA MEDIA 14,33 MOTORISTA
REQUISICAO BASE SUBST. 0.00
VALOR SUBST. 0.00
#B:7 - EI:1274482,418 - EF:1274497,420#

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333291544969793012
29/05/2020 15:53:28

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
226202262 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865
VALOR TOTAL 50,40

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

NR.AUTENTICACAO C.294.A62.2A9.A9D.110

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 18/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>Auto Posto Zaions Ltda</i>			CNPJ: <i>76651181000188</i>		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet, 04 de Maio 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		<i>265</i>	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

[Assinatura]

CNP: 059.534.729-74

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

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 18/2020 PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Auto posto mallet Ltda		12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 04 maio de 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT	10		2.89

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

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

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 18/2020 PREFEITURA

EMPRESA:			CNPJ:		
ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA			06.269.570/0001-68		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MKT 04 DE MARÇO DE 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT	01	2,99	2,99

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Handwritten signature
Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

Recebemos de AUTOPOSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/05/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 128,47

NF-e
Nº 000.013.645
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 **I**
1 - SAÍDA
Nº 000.013.645
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0576 6511 8100 0188 5500 2000 0136 4517 2371 0280

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
141200083390748 12/05/2020 09:47:31

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 12/05/2020
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 12/05/2020
MUNICÍPIO MALLETT	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:49:06

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 32,70 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,47
VALOR 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 128,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
998	SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO	27101921	060	5656	LT	48,47800	2,65000	0,00	128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 17,28 (FED), R\$ 15,42 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D26078
PLACA BDF8C16 KM 16193 VEICULO
FROTA MEDIA 49,16 MOTORISTA
REQUISICAO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
#B:11 - EI:626953,212 - EF:627001,690#

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

12/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:49
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	12/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	128,47

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

NR. AUTENTICACAO	E.82E.251.3B6.DF1.678
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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



AD: 00011709


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 saber de acordo com a política de privacidade de uso de dados por estações móveis, clique aqui para ler a política. Para mais informações, consulte regularmente em oi.com.br/oi-para-empresas.

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: 426037436
 Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401935232729
 QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

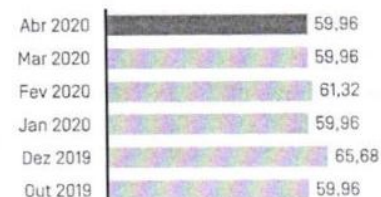


WWW.OI.COM.BR

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.

TF 10 - V0139 - 23_2004 - BR - CT9PRD_U2_034_2020042509454_P000_0000_SADA_GAD - CLASSE C - MODELO E - REGRA 5 - OBJ - 11709 - FDU4 - 4642



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT A	ABR/2020	20/05/2020	59,96

DÉBITO AUTOMÁTICO
401935232729

OI MÓVEL S.A.
 St Sedor Comercial Norte S/N - Asa Norte
 Brasília - DF - CEP: 70713900
 CNPJ: 05.473.963/0001-11
 Inscrição Estadual: 07.441.356/01993
 Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
 Avenida Manuel Ribas 115 - Mercês
 Curitiba - PR - CEP: 80410-40
 CNPJ: 05.473.963/0008-98
 Inscrição Estadual: 90.276.525-68
 Inscrição Municipal: 452.809-9

8467000000-9 59960313271-4 90075040426-2 03743600100-4





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, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

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: 02.216.404/0001-28
R SANTOS DUMONT 555
CENTRO - MALLET
84570-000 - PR

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

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

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	59,96	Base de Cálculo	0,00
Alíquota	29%	Alíquota	0%
		Valor	0,00
Serviço Não Telecom		Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0	
Valor Assinatura	0	Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0	Alíquota	0%
		Valor	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2390461	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4								
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.422.983/0008-99 INSC. ESTADUAL: 90.776.629-88 INSC. MUNICIPAL: 452.809-9 Avenida Manuel Ribas 115 14º Andar - Maracá - 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 59,96 Alíquota 29% Valor 17,38								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>59,96</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Total nota fiscal</td> <td>59,96</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	59,96	29	Total nota fiscal	59,96		RESERVADO AO FISCO 0A44.B7DB.C6F7.B477.1C92.CA27.BC6C.F278		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)										
Seu Plano Oi	59,96	29										
Total nota fiscal	59,96											

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	59,96
		Componente 288 Oi Mais : CELULAR INTERMEDIARIO 59,96	
		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

G333251025273637013
25/05/2020 10:33:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
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		
Código de Barras	8467000000-9	59960313271-4	
	90075040426-2	03743600100-4	
Data do pagamento		20/05/2020	
Valor Total		59,96	

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 6.13A.17C.1DD.FBD.20E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G331281051318529094
28/05/2020 11:11:23

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:00:00
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	28/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.052.087
VALOR TOTAL	95,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARI MACHADO *
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 52.087-X
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	6.820.DC7.858.8AD.573
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

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



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MAIO/2020

Telefone

42 3542 1642

Vencimento

12/06/2020

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\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	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 I.E: 90.206.136-34
CNPJ: 76.535.764/0321-85

IPTE : 2340 0201 0114 7659 7978 CTRL: 1 0114 7659 7978

8466000000 0 77100020810 4 72869820200 5 50125600000 8



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3542 1642

Número da Fatura: 2005.015031475

Sequencial: 810728698 202005 01256

Contrato Agrupador: 810.728.698-5

Data de Vencimento: 12/06/2020
Valor a pagar: 77,10

N° Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.50
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84660000000-0 77100020810-4
	72869820200-5 50125600000-8
Data do pagamento	28/05/2020
Valor em Dinheiro	77,10
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	77,10

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 1.5AA.055.03A.FE2.E39

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT
APAE
R DR VICENTE MACHADO, 159
CENTRO - MALLETT - PR - CEP: 84570-000

84884 01 001 159200
CNPJ 02.215.404/0001-28

Mês de referência

Maio/2020

Vencimento

15/06/2020

Unidade Consumidora

83570780

VALOR A PAGAR

R\$ 45,42

FAT-01-20209171966666-3

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
23/04/2020 982	22/05/2020 1004	29 dias 22 kWh	1	50 kWh	0,75 kWh	23/05/2020	23/06/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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		
05/2019	0		

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 136.916.458 - SÉRIE B**
Emitida em 23/05/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	50	0,790000	39,50	39,50	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				5,92		

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
39,50	11,45	45,42

Reservado ao Fisco
1192.E457.9CF3.38EA.BD41.CB57.FE6D.9D3D

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2019, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2019, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,39 E COFINS R\$1,79 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.

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: 24/04-22/05

Autenticação Mecânica

83570780 Mês
05/2020Vencimento Valor a Pagar
15/06/2020 45,42



Consultas - Emissão de comprovantes

G333291544969793016
29/05/2020 15:53:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.57
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	8368000000-9	45420111000-3
	00101020209-9	17196666603-3
Data do pagamento		29/05/2020
Valor Total		45,42

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: B.2B0.2B5.6D8.65A.EC2

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Endereço: Rua Engenheiros Robouças nº 1376
 CEP 00.215-900 - Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.00080-04
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: ASSOC DE PATS AMIGOS DOS EXCEP MALLET MATRÍCULA: 0723.9955
 ENDEREÇO: R VICENTE MACHADO Nº LADO - Nº FRENTE: 159
 ELEONARA FLENIK
 CEP: 84.570-000 LOCAL: MALLET

CATEGORIA DE LEITURA: 155-12-03-015-09035 HIGROMETRO: Y15F227697-4-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP: 078 -- -- 001 --

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fator	Cost. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	20	10	20		20	
Nº Amostras Fisicadas	10	10	10	12	10	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	10	10	10	12	10	

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

2019	X	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020		PAGO	PAGO	PAGO	PAGO							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(RS)	SANEPAR(RS)
TX LIXO PREFEITURA	15,20	
MULTA TX LIXO PREF	0,30	
MULTA TX LIXO PREF	0,30	

MULTA AGUA 2,92
 DEMAIS SERVICOS 2,29

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS	AGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5		69,80	55,84	

HISTÓRICO DE CONSUMO m3

06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
1	0	0	5	3	3	3	0	1	1	2

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO m3	REFERÊNCIA
32	19/05/2020	250	252	2	05/2020

ATIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: 1
 MÉDIA DE CONSUMO m3 (ÚLTIMOS 5 MESES): 1
 VENCIMENTO: 03/06/2020

PROXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
17/06/2020	69,80	55,84	21,01	146,65

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 12,30

IDENTIFICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82690008001 - 7 46650109202 - 0 00603072399 - 0 55052020419 - 3



CTRL:0723.9955.0520.4194

ROTEIRO:155-12-03-015-09035



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

MATRÍCULA: 0723.9955 REFERÊNCIA: 05/2020 4 1 VENCIMENTO: 03/06/2020 VALOR TOTAL: 146,65

COMPROVANTE SANEPAR



Consultas - Emissão de comprovantes

G333291544969793014
29/05/2020 15:53:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.44
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8269000001-7 46650109202-0
00603072399-0 55052020419-3

Data do pagamento 29/05/2020
Valor Total 146,65


DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: F.E50.042.F26.F78.BC3

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		Forma de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Maio/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 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



 DATA: 28/05/2020



Consultas - Emissão de comprovantes

G331281051318529092
28/05/2020 11:11:09

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:00:00
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	28/05/2020
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	E.525.EEB.745.ACC.926
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 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

 ASSINATURA

 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G331281051318529090
28/05/2020 11:10:51

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:59:59
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	28/05/2020
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	2.7B3.70E.2C8.F3A.931
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETE **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 02.215.404/0001-28 Competência: Maio/2020

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	300 9,54%	3.163,72	301,85 74,48

Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.

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

Gene ...
 ASSINATURA

28/05/20
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G331281051318529052
28/05/2020 11:00:25

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:22
226202262 SEGUNDA VIA 0002
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	28/05/2020
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	9.83F.F31.630.65C.BD9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G331281051318529088
28/05/2020 11:10:27

28/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:59:59
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	28/05/2020
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	F.D63.DE2.4D8.9C0.CD7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2020 - 16:57:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.170,03	06-OTDE 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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 2.733,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.733,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

VENCIMENTO

050620

Identificação do IOO

858200000279 336001792008 607641050807 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2020 - 16:57:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.170,03	06-OTDE 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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 2.733,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.733,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858200000279 336001792008 607641050807 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G337080920195166028
08/06/2020 09:28:43

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:39:54
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	05/06/2020
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	C.350.624.2B2.D64.C43
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G337080920195166050
08/06/2020 09:37:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.50
2262402262 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8582000027-9	33600179200-8
	60764105080-7	22154040001-2
Data do pagamento		05/06/2020
CNPJ/CEI/CPF		02215404/0001-28
COMPETENCIA		05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2020
VALOR DEPOSITO		2.733,60
Valor Total		2.733,60


DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 8.6D5.464.43C.469.73F

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	05/2020
	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	2.856,77
	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	2.856,77
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
VENCIMENTO: 19/06/2020		

85820000028-7 56770270230-0 50221540400-7 01282020059-3



 <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	05/2020
	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	2.856,77
	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	2.856,77
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
VENCIMENTO: 19/06/2020		

85820000028-7 56770270230-0 50221540400-7 01282020059-3





Consultas - Emissão de comprovantes

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:39:54
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	05/06/2020
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	7.04F.B02.1C6.7F7.798
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G337080920195166047
08/06/2020 09:37:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.38
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	8582000028-7 56770270230-0
	50221540400-7 01282020059-3
Data do pagamento	05/06/2020
Valor Total	2.856,77

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 2.50E.3A8.EB6.F26.462


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	31/05/2020
	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	25/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	341,70
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1 025/69	
	10 VALOR TOTAL	341,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000003-1 41700064017-3 71022154040-8 00183010152-1



Corte aqui

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	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	25/06/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	341,70
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1 025/69	
	10 VALOR TOTAL	341,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000003-1 41700064017-3 71022154040-8 00183010152-1



Corte aqui





Consultas - Emissão de comprovantes

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:39:54
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	05/06/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	54,47

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

NR.AUTENTICACAO	E.1AA.ABC.281.109.C31
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G337080920195166045
08/06/2020 09:37:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.20
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	85680000003 41700064017
	71022154040 00183010152
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
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	341,70

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 8.710.345.85A.C8A.F90

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>IRRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	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)	

85630000003-6 30060064017-5 11022154040-1 00105610152-8



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>IRRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	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)	

85630000003-6 30060064017-5 11022154040-1 00105610152-8





Consultas - Emissão de comprovantes

G337080920195166021
08/06/2020 09:26:18

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:39:54
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	05/06/2020
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	F.B99.B3E.EA2.E8F.7B3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

G337080920195166043
08/06/2020 09:37:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.03
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85630000003 30060064017 11022154040 00105610152
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
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: 060504
AUTENTICACAO SISBB: A.610.AA3.49C.99D.9CC

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 46/2020 – PREFEITURA

EMPRESA:			CNPJ:		
O. Usuardas - me			00752379000101		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mabeí, 29 de Outubro de 2020					
GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE GÁS		02	80.00	160.00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


 O. Usuardas - ME
 Rua ... 1229
 Centro
 Mabeí - ME - PR 5

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 46/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: PAOLA TAMIRES TALAR - ME		CNPJ: 24.010.739/0001-42			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 29 DE OUTUBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE GÁS	UN	02	80,00	160,00


OBS: Orçamento válido para 15 dias



PAOLA TAMIRES
TALAR – ME
CNPJ: 24.010.739/0001-42

RECEBEMOS DE R PCHENECZUK OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 05/11/2020 14:31:00	NF-e Nº 492
		VLR. TOTAL R\$ 156,00	SÉRIE: 1

R PCHENECZUK R PREFEITO VALDOMIRO FRANCA-NORTE, 52-NE - VILA CAROLINE MALLET - PR Telefone: (42) 3542-1627 E-mail: leovalardao@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 492 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4120 1131 8543 8500 0188 5500 1000 0004 9213 3686 8658

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda comb/lub adq/receb de terc dest a cons/usuario	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200212488945
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079596270	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF 31.854.385/0001-88

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - APA	CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA EMISSÃO 05/11/2020 14:31:00
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO - NORTE, 48	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET	FONE / FAX (42) 3542-1642	UF PR
FATURA / DUPLICATA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/11/2020
		HORA ENTRADA / SAÍDA 14:31:00

FATURA / DUPLICATA		À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO		

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 156,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 156,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE						
									ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFIN	ALIQUOTA %
222	GLP ENVASADO EM BOTTIJO DE 13 KGS	27111910	103	5656	KG	2,0000	78,00000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NF-E: 1.0

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$20,98 Fed, R\$28,08 Est, R\$0,00 Mun, Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G337051627591460021
05/11/2020 16:38:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.43
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANONINHAS

CONTA: 45.843-0

FAVORECIDO: R PCHENECZUK

CPF/CNPJ: 31.854.385/0001-88

VALOR: R\$ 156,00

DEBITO EM: 05/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: 3.E56.242.63A.8E2.A89

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 47/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:			CNPJ:		
ARION SILVA DOS SANTOS e CIA LTDA			06.269570/0001-68		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLE 10 DE NOVEMBRO DE 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL S-10	LT	01	3.490	3.490

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 47/2020
- CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO MALLETT LTDA</i>		CNPJ: <i>12.781.900/0001.00</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet 10 DE NOVEMBRO DE 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
<i>01</i>	<i>ÓLEO DIESEL - S10</i>	<i>LT</i>	<i>01</i>	<i>3,220</i>	<i>3,220</i>

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Jew
AUTO POSTO MALLETT LTDA
12.781.900/0001-00

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 47/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: AUTO POSTO ZAIONS LTDA			CNPJ: 76.651.181/0001-88		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 11 DE NOVEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		3,19	

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

CPF: 125453472979



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

Página 1 / 1
Página 1
Data: 11/02/2021

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001046/2021

Número do processo: 0001046/2021

Número único: 659.AM1.O21-34

Número do protocolo: 43222

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: 11/02/2021 13:50

Previsto para:

Concluído em:

Súmula: Of. 003/2021 // Encaminha prestação de contas

Observação:


Franciele Aparecida Wieczorkoski
(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, 10 de fevereiro de 2021.

Ofício nº 003/2021

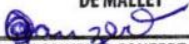
Excelentíssimo Senhor

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 novembro e dezembro 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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



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 NOVEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Maria Helena Flenik Cosmoski - aluguel outubro 2020	Aluguel	1.632,20
AJ Dal Cortivo e Cia Ltda	Material p/ manutenção veículo	1.720,00
AJ Dal Cortivo e Cia Ltda	Material p/ manutenção veículo	3.360,00
R Pcheneczuk	Gás e outros materiais Engarrafados	156
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	99,73
Princival Center Ltda	Material de copa e cozinha	358,76
Marly Tratch Wrubleski	Material de copa e cozinha	312,3
Comércio e vistoriadora de extintores Irati Ltda	Gás e outros materiais engarrafados	150
Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk	Outros materiais de consumo	299,4
Tabelionato de Notas e Protesto	Serviços técnicos profissionais	107,5
Wrnet - Fatura	Serviços de telecomunicações	105
COPEL - Fatura	Energia elétrica	138,37
Oi - Celular	Serviços de telecomunicações	59,96
Oi Fixo	Serviços de telecomunicações	80,45
Sanepar - Fatura	Água e esgoto	140,84
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários - 1ª Parcela décimo	1.008,30
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários	1.850,79
Karla Aparecida Jutchechen - Assistente social	Salários - 1ª Parcela décimo	924,60
Karla Aparecida Jutchechen - Assistente social	Salários	1.698,46
Vera Lucia Vercesi - Professora Ed Especial	Salários - 1ª Parcela décimo	790,93
Vera Lucia Vercesi - Professora Ed Especial	Salários	1.393,69
DARF	Encargos sociais	81,71
DARF	Encargos sociais	37,24
FGTS	Encargos sociais	653,72
INSS	Encargos sociais	467,47
	TOTAL:	9.128,20

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7

CPF: 556.485.099-87

PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011537685665074
01/12/2020 16:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.051.319	107,50 D	
				05/11 2262 51319-9 JOAO HORN NETO			
05/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.501	156,00 D	
				756 3031 031854385000188 R PCHENECZUK			
05/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	110.502	140,84 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.244.028	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	414,79 C	0,00 C
06/11/2020		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	37,24 D	
				06/11 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
06/11/2020		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	435,82 D	
				06/11 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
06/11/2020		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	54,48 D	
				06/11 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
06/11/2020		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	467,47 D	
				06/11 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.601	1.720,00 D	
				341 0616 001877308000182 A J DAL'CORTI			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.602	3.360,00 D	
				341 0616 001877308000182 A J DAL'CORTI			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.082.071	10,45 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.082.072	10,45 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.095,91 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	105,00 D	
				WRNET LTDA - ME			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.002	1.632,20 D	
				341 0780 79323910910 MARIA HELENA FLEN			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.161.029	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.747,65 C	0,00 C
18/11/2020		2262	99015	870 Transferência recebida	552.262.000.007.026	10,45 C	
				18/11 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
18/11/2020		2262	99015	870 Transferência recebida	552.262.000.013.240	8.161,04 C	
				18/11 2262 13240-3 PM MALLET -ICS			
18/11/2020		2262	99015	870 Transferência recebida	552.262.000.058.021	5.937,96 C	
				18/11 2262 58021-X PREF MUN MALLE			
18/11/2020		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.015.439	312,30 D	
				18/11 2262 15439-3 MARLY TRATCH W			
18/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.801	358,76 D	
				237 6098 016924877000109 PRINCIVAL CEN			
18/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.137.511	10,45 D	
				Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	13.427,94 D	0,00 C
24/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.401	138,37 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	138,37 C	0,00 C
25/11/2020		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	99,73 D	

25/11 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI						
25/11/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	99,73 C 0,00 C
26/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		112.601	150,00 D
341 2951 003781856000130 COMERCIO E VI						
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.093.839		10,45 D
Cobrança referente 26/11/2020						
26/11/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	160,45 C 0,00 C
27/11/2020	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.154		299,40 D
27/11 2262 7154-4 ARMARINHOS SIC						
27/11/2020	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.019.107		1.393,69 D
27/11 2262 19107-8 VERA LUCIA VER						
27/11/2020	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.019.107		790,93 D
27/11 2262 19107-8 VERA LUCIA VER						
27/11/2020	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.021.878		1.850,79 D
27/11 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE						
27/11/2020	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.021.878		1.008,30 D
27/11 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE						
27/11/2020	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.021.909		1.698,46 D
27/11 2262 21909-6 KARLA A JUCTCH						
27/11/2020	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.021.909		924,60 D
27/11 2262 21909-6 KARLA A JUCTCH						
27/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		112.701	59,96 D
OI/14 BRT CELULAR						
27/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		112.702	80,45 D
BRASIL TELECOM (PR)						
27/11/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	8.106,58 C 0,00 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G338011537685665077
01/12/2020 16:01:13

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Saldo: 43.038,23 C

Período 01/11/2020 a 30/11/2020

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

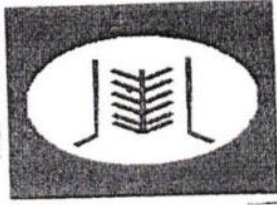
Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações/valor	Saldo
31/10/2020			Saldo anterior				46.277,39 C
03/11/2020	30/10/2020	1/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.230	52,25 C	
06/11/2020	05/11/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.205	414,79 D	
09/11/2020	06/11/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.206	6.095,91 D	
11/11/2020	10/11/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.210	1.747,65 D	
13/11/2020	16/11/2020	15/10	737 Juros	2262-4		31,32 C	
13/11/2020	16/11/2020	16/10	737 Juros	2262-4		12,81 C	
19/11/2020	18/11/2020	18/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.218	13.427,94 C	
25/11/2020	24/11/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.224	138,37 D	
26/11/2020	25/11/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.225	99,73 D	
27/11/2020	26/11/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.226	160,45 D	
30/11/2020	27/11/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.227	8.106,58 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						43.038,23 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



Antônio Pneus

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 44/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: ANTONIO PNEUS		CNPJ: 01.877.308/0001-82			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: CURITIBA, 30/10/2020					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	PNEU 185 ARO 14 - P/ KOMBI DA APAE - PLACA AYQ5165	UN	04	R\$ 430,00	R\$ 1.720,00

OBS: Orçamento válido para 10 dias

A. J. ...
Antônio
L...

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 44/2020 - PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Derli do Amaral e Amaral Ltda Espelhos Auto Center		17.218.211/0001-06			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 28/10-2020					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PNEU 185 ARO 14 - P/ KOMBI DA APAE - PLACA AYQ5165	UN	04	540,00	2.160,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Derli do Amaral & Amaral Ltda.
CNPJ 17.218.211/0001-06

Joseleia M. de Almeida

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 44/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: <i>Gilson Polak Auto Peças</i>		CNPJ: <i>11529 709 0001/03</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet 28 Outubro 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PNEU 185 ARO 14 - P/ KOMBI DA APAE - PLACA AYQ5165	UN	04	<i>585,00</i>	<i>2.340,00</i>

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

RECEBEMOS DE A. J. DAL CORTIVO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS DE MALLET -PR - SANTOS DUMONT, 555 - CENTRO - MALLET - PR

VALOR: 1720,00

NF-e
 Nº 61105
 SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



A. J. DAL CORTIVO E CIA LTDA
 RUA NITA HUBEL, 88 - PINHEIRINHO
 CEP: 81150-390 - CURITIBA - PR
 (41) 3347-9617

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 61105
 SÉRIE: 2
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 1101 8773 0800 0182 5500 2000 0611 0510 5011 6950

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 C/ SUBST TRIBUT POR SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200212624576

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9013254645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

01.877.308/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS DE MALLET -PR

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA EMISSÃO

05/11/2020

ENDEREÇO

SANTOS DUMONT, 555

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/11/2020

MUNICÍPIO

MALLET

FONE / FAX

4235421642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:01:14

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.720,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 556,08

R\$ 1.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-SEM FRETE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
									Cálculo ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
7645.0	PNEU 185 R 14 8PR CV5000 FIRESTONE 120/100R	40112090	060	5405	UND	4,0000	430,0000	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0	0	556,08	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERP 2.0.585

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 556.08 - FONTE: IBPT OBSERVACAO: KOMBI DA APAE
 PLACA AYQ-5165 ICMS ST CONFORME ART. 69 ANEXO X DECRETO 6.080/2012 VALOR
 APROXIMADO DOS TRIBUTOS VALORTOTALIMPOSTOS

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G332060921328114051
06/11/2020 09:33:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.08
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0616-5 - CURITIBA PINHEIRINHO

CONTA: 66.358-9

FAVORECIDO: A J DAL'CORTIVO E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.877.308/0001-82

VALOR: R\$ 1.720,00

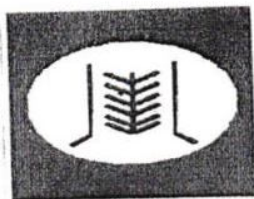
DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: 2.3F3.DCC.327.333.6C7

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Antônio Pneus

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 45/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: ANTONIO PNEUS		CNPJ: 01.877.308/0001-82			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: CURITIBA, 30/10/2020					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
M				UNIT.	
01	PNEU 22575R16C - P/ VEÍCULO VAN DA APAE - PLACA BDF8C16[Ç	UN	04	R\$ 840,00	R\$ 3.360,00

OBS: Orçamento válido para 10 dias

01.877.308/0001-82

A. J. DAL'GORTIVO & CIA. LTDA

RUA NITA HUBEL, 89
PINHEIRINHO - CEP 81150-390
CURITIBA - PARANÁ

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 45/2020 - PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Derli de Amaral e Amaral Ltda Rozas Auto Center		17.218.211/0001-06			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 28/10-2020					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PNEU 22575R16C - P/ VEÍCULO VAN DA APAE - PLACA BDF8C16	UN	04	849,00	3.360,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Derli de Amaral & Amaral Ltda.
CNPJ 17.218.211/0001-06

Josefa M. Bracinski

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 45/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		12.698.653/0001-75		CNPJ:	
		RAMOS & GRENTESKI LIDA - ME RAMOS CENTRO AUTOMOTIVO Rua Olimpio Odorico Euric Silva, 50 Centro - Mallet-PR - CEP 84.570-000 ramos.centroautomotivo@hotmail.com			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
04 Novembro 2020					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PNEU 22575R16C - P/ VEÍCULO VAN DA APAE - PLACA BDF8C16[Ç	UN	04	990.00	3.680.00

Blairton Ramos
12.698.653/0001-75
 RAMOS & GRENTESKI LIDA - ME
 RAMOS CENTRO AUTOMOTIVO
 Rua Olimpio Odorico Euric Silva, 50
 Centro - Mallet-PR - CEP 84.570-000
 ramos.centroautomotivo@hotmail.com

RECEBEMOS DE A. J. DAL CORTIVO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS DE MALLET -PR - VICENTE MACHADO, 48 - CENTRO - MALLET - PR

VALOR: 3360,00

NF-e
Nº 61108
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



A. J. DAL CORTIVO E CIA LTDA
RUA NITA HUBEL, 88 - PINHEIRINHO
CEP: 81150-390 - CURITIBA - PR
(41) 3347-9617

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 61108
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 1101 8773 0800 0182 5500 2000 0611 0810 8011 6950

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 C/ SUBST TRIBUT POR SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200212670571

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9013254645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

01.877.308/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPICIONAIS DE MALLET -PR

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA EMISSÃO

05/11/2020

ENDEREÇO

VICENTE MACHADO, 48

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/11/2020

MUNICÍPIO

MALLET

FONE / FAX

4235421642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:35:13

FATURA / DUPLICATA

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.360,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.252,61

R\$ 3.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
									Cálculo ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
6133.0	PNEU 225/75 R 16 10PR VANCONTACT AP CONTINENTAL 118/116R	40111000	060	5405	UND	4,0000	840,0000	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.252,61	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERP 2.0.585

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST CONFORME ART. 69 ANEXO X DECRETO 6.080/2012 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS VALORTOTALIMPOSTOS OBSERVACAO: VEICULO VAN DA APAE PLACA BDF-8C16 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 1252.61 - FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G338061430263307013
06/11/2020 14:36:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.15
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

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: 0616-5 - CURITIBA PINHEIRINHO

CONTA: 66.358-9

FAVORECIDO: A J DAL'CORTIVO E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.877.308/0001-82

VALOR: R\$ 3.360,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110602


AUTENTICACAO SISBB: B.E3B.006.0DF.BD3.12F

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 46/2020 – PREFEITURA

EMPRESA:			CNPJ:		
R Pcheneczuk me			31.854.385/000188		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
malet 29. de Outubro 2020					
GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE GÁS		02	78,00	156,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


31.854.385/0001-88

R. PCHENECZUK-ME

Rua Prefeito Valdomiro França, 52
 Vila Caroline - Mallet - Paraná
 CEP: 84.570-000

Recebermos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 99,73

NF-e
Nº 000.014.453
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR -
CEP: 84570-000
Fone: (42)3542-1577
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.453
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 1176 6511 8100 0188 5500 2000 0144 5318 9032 3493

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

141200228159576 25/11/2020 13:50:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Comb. ou Lubrif.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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

25/11/2020

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

25/11/2020

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:52:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,38 (25,45 %)	99,73
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	99,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ΔLIQ. % ICMS IPI
998	SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO	27101921	060	5656	LT	31,26400	3,19000	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 13,41 (FED), R\$ 11,97 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - B6443B
PLACA BDF8C16 KM 18224 VEICULO
FROTA MEDIA 39,85 MOTORISTA
REQUISICAO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
#B:11 - EI:999417,026 - EF:999448,290#

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/11/2020 13:52:59

12

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G331251451159094018
25/11/2020 14:57:3225/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:56:23
226202262 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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 25/11/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865
VALOR TOTAL 99,73

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

NR.AUTENTICACAO 2.730.A7C.CD9.156.26B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

C

C

EMPRESA: MARLY TRATCH WRUBLESKI

CNPJ: 03.591.359/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9030539505

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 043, CENTRO, CEP: 84.570-000, MALLETT/PR

FONE: (42)3542-1460

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 48/2020 – Convênio Prefeitura

EMPRESA: MARLY TRATCH WRUBLESKI				CNPJ: 03.591.359/0001-79	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 16 DE NOVEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	FORMA DE PÃO 15X26	UN	05	9,90	49,50
02	ESPRESSO DE BATATA	UN	01	55,00	55,00
03	GARRAFA TÉRMICA 1,9 L - INÓX	UN	01	129,90	129,90
04	POTE MULTIUSO C/ TAMPAS – 06 L	UN	01	32,00	32,00
05	POTE MULTIUSO C/ TAMPAS – 09 L	UN	01	47,00	47,00
06	CHALEIRA INÓX – 02 L	UN	01	59,00	59,00
07	RALADOR 04 UTILIDADES INOX	UN	01	15,90	15,90
08	CAÇAROLA REBATIDA – 10 L	UN	02	102,00	204,00
09	CANECA EM PLÁSTICO – 360 ML	UN	01	7,20	7,20
10	POVILHADOR INOX	UN	01	28,00	28,00
11	CALDEIRÃO ALUMÍNIO – 04 L	UN	01	49,90	49,90
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					677,40

OBS: Orçamento válido para 15 dias



Marly S. Wrubleski

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 48/2020 – Convênio Prefeitura

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA				CNPJ: 16.924.877/0001-09	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 16 DE NOVEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	FORMA DE PÃO 15X26	UN	05	10,20	51,00
02	ESPRESSO DE BATATA	UN	01	57,00	57,00
03	GARRAFA TÉRMICA 1,9 L - INÓX	UN	01	132,00	132,00
04	POTE MULTIUSO C/ TAMPA – 06 L	UN	01	31,95	31,95
05	POTE ULTIUSO C/ TAMPA – 09 L	UN	01	45,95	45,95
06	CHALEIRA INÓX – 02 L	UN	01	58,98	58,98
07	RALADOR 04 UTILIDADES INOX	UN	01	14,98	14,98
08	CAÇAROLA REBATIDA – 10 L	UN	02	99,98	199,96
09	CANECA EM PLÁSTICO – 360 ML	UN	01	6,94	6,94
10	POVILHADOR INOX	UN	01	29,50	29,50
11	CALDEIRÃO ALUMÍNIO – 04 L	UN	01	52,00	52,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Marcel Sumyk

PRINCIVAL CENTER LTDA
 CNPJ 16.924.877/0001-09

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 48/2020 - Convênio Prefeitura

EMPRESA: SUPERMERCADO MATIOSKI				CNPJ: 77.142.222/0001-73	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 16 DE NOVEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	FORMA DE PÃO 15X26	UN	05	10,25	51,25
02	ESPRESSOR DE BATATA	UN	01	55,90	55,90
03	GARRAFA TÉRMICA 1,9 L - INÓX	UN	01	132,00	132,00
04	POTE MULTIUSO C/ TAMPA - 06 L	UN	01	34,00	34,00
05	POTE ULTIUSO C/ TAMPA - 09 L	UN	01	49,00	49,00
06	CHALEIRA INÓX - 02 L	UN	01	62,00	62,00
07	RALADOR 04 UTILIDADES INOX	UN	01	15,97	15,97
08	CAÇAROLA REBATIDA - 10 L	UN	02	105,00	210,00
09	CANECA EM PLÁSTICO - 360 ML	UN	01	7,90	7,90
10	POVILHADOR INOX	UN	01	29,00	29,00
11	CALDEIRÃO ALUMÍNIO - 04 L	UN	01	52,00	52,00
Valor total dos produtos (R\$)					699,02

Orçamento válido para 15 dias

Patricia Matioski

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



Antônio Pneus

CC-e

Carta de Correção Eletrônica

Chave de Acesso da NF-e

41201101877308000182550020000611051050116950



Número da Nota Fiscal 61105	Série 2	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 11/2020
Protocolo de Autorização - CC-e 141200212645393	Data de Autorização 05/11/2020 16:18:25	Sequência 1	Orgão 41

Correção:

ENDEREÇO CORRETO - RUA VICENTE MACHADO , 48 CENTRO MALLET-PR

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

RECEBEMOS DE **PRINCIPAL CENTER PRODUTOS** SOB OS VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO O VALOR DE:

CNPJ: 16.924.770/0109 - EMISSÃO: 18.11.2020 - DEST. REM: Apae - Mallet - VALOR TOTAL: R\$ 358,76

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000001622
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

Principal Center Ltda

R. Marechal F. Peixoto, 183 - Centro - CEP 84160-570 - Mallet - PR
TEL: (42)3542-2286

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000001622 FL. 1 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 4120111692487700010965001000001622027118763

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou nos sites de Sec. Estad. de Imp. e Trib.

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9060896027 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB: 16.924.770/0001-09

DATA DE EMISSÃO: 18.11.2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

NOME - RAZÃO SOCIAL: Apae - Mallet CNPJ: 02.215.404/0001-28 DATA DE EMISSÃO: 18.11.2020

ENDEREÇO: Vicente Machado - Norte, 048 CEP: 84570-000 DATA DE CANCELAMENTO: 18.11.2020

MUNICÍPIO: Mallet UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.2707

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TERC. (IPI+IPI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,04	358,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OFICINA	COMISSÃO DE SERVIÇOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME COMERCIAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0 - REMETENTE							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
49986	Caneca Colecionavel 360ml	39241000	060	5929	UN	1,00	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50697	Rebeldia Cacarola C/Aic N34 10.0lts	76151000	060	5929	UN	2,00	99,98	0,00	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23630	Ralador 4 Utilidades inox	73239900	060	5929	Un	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42042	Chaleira inox 2.0l	73239300	060	5929	UN	1,00	56,98	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51496	Top Facil Multuzo Red. 6lts	19059090	060	5929	UN	1,00	31,95	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51498	Top Facil Multuzo Red. 9.5lts	19059090	060	5929	UN	1,00	41,95	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NFe e Ref: (4120111692487700010965001000001622027118763) (Valor Aprox. dos Tributos: 115,04 fonte IBPT) venda avulsa

RESERVA DE CANCELAMENTO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.05
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\$ 358,76

DEBITO EM: 18/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: 3.1B2.277.065.0D9.F16

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



MARLY TRATCH WRUBLESKI
LOJA NOVA ORIENTE
CNPJ: 03591359000179
Inscrição Estadual: 9030539505
RUA RUI BARBOSA 43 COMERCIAL
Mallet - PR
Fone:042 35421460

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
789756	FORMA PAO	9,90	5UN	49,50
331114	15X26CM GRD BIO			
7				
789602	GT INOX NOBILE	129,90	1UN	129,90
069473	1,9L MOR			
1				
8295	POVILHADOR INOX	28,00	1UN	28,00
	HOME			
789509	ESPRESSADOR DE	55,00	1UN	55,00
869265	BATATA			
6				
789813	CALDEIRAO LUXO	49,90	1UN	49,90
999027	20 027			
8				

QTD. TOTAL DE ITENS		5
DESCONTO	R\$	0,00
ACRESCIMO	R\$	0,00
VALOR TOTAL	R\$	312,30

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro R\$ 312,30

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012)
R\$ 81,91

Via Consumidor

CONSUMIDOR

Apae Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais
02215404000128

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

4120 1103 5913 5900 0179 6500 1000 0097 6512 8741
2299



Número: 000009765
Série: 001
Emissão:18/11/2020 09:23:39
Protocolo de autorização
141201348520141 18/11/2020
09:23:41

Desenvolvido por www.softnfeis.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G337181406022926022
18/11/2020 14:13:24

18/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:13:07
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.015.439
VALOR TOTAL	312,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLY TRATCH WRUBLESKI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 15.439-3
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	4.87E.525.130.089.226
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EXTINTORES IRATI

Retestes
Extintores Irati Ltda.
Al. Virgílio Moreira, 260.
Irati - Paraná.

CEP: 84.500-000.
CNPJ 03 781 856/0001-30.

Manutenções - Peças - Acessórios

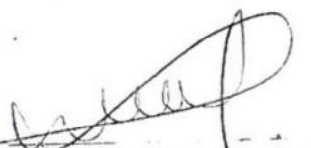
Extintores Novos- Recargas -
Com. e Vistoriadora de
Equipamentos Hidráulicos.
Fone/Fax: (0XX42) 3422-2518
I.E. 90209135-14.

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 49/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Com. Vist. de Extintores Irati Ltda - ME		CNPJ: 03.781.856/0001-30			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Irati, 20 de novembro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE EXTINTORES PÓ - 4 KG BC		02	50,00	100,00
02	CARGA DE EXTINTOR AP - 10 LITROS		01	50,00	50,00
TOTAL					R\$ 150,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Atenciosamente.


Ana Caroline Prado.

3 781 856/0001-30
COMERCIO E VISTORIADORA
DE EXTINTORES IRATI LTDA.

Alameda Virgílio Moreira, 260
84.500 - Irati - Paraná.

Adrigil Extintores Ltda.

Comercio e Reparação de Equipamentos contra incêndio, Vendas, Reteste e Recarga.

Cnpj: 01.461.959/0001-97 - Insc. Estadual 90.119.958-26

Rua Saldanha Marinho, 2230 Fone - Fax: (0xx42)3623-1932.

E-mail: adrigilextintores@uol.com.br

Também Tudo Em Equipamentos Hidráulicos

Cep: 85010-290 - Guarapuava - Paraná

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 49/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Adrigil Extintores		CNPJ: 01.461.959/0001-97			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Irati, 20 de novembro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE EXTINTORES PÓ – 4 KG BC		02	60,00	120,00
02	CARGA DE EXTINTOR AP – 10 LITROS		01	60,00	60,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 180,00

01 461 959/0001-97
ADRIGIL EXTINTORES LTDA-ME
RUA SALDANHA MARINHO, 2230 CENTRO
CEP 85010-290 GUARAPUAVA-PR


Mario-GERENTE.



Arca Extintores
Av. Ana Rita, 1352 - Uvaranas- (42) 3223-4276.
C.N.P. J: 77.037.331/0001-20 IE: 20.106.889-41
Ponta Grossa - PR
www.arcaextintores.com.br
arca@arcaextintores.com.br

EMPRESA: Arca Extintores Ltda.	CNPJ: 77.037.331/0001-20.
--	-------------------------------------

LOCAL E DATA DA PESQUISA:
Irati, 20 de novembro de 2020.

GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE EXTINTORES PÓ - 4 KG BC		02	65,00	130,00
02	CARGA DE EXTINTOR AP - 10 LITROS		01	62,00	62,00

Total dos produtos

R\$ 192,00

ANTONIO S. ARAUJO ABREU - ME
CNPJ 77.037.331/0001-20
Av. Ana Rita, 1352 - Cel. Claudio
CEP 84026-000 - Ponta Grossa - PR



MUNICÍPIO DE IRATI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CORONEL EMILIO GOMES, 22 - 84500000 - CENTRO - IRATI - PR

Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica



Número: 9071
Emissão: 25/11/2020
Autenticidade:
749446215

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

SITE AUTENTICIDADE: <https://irati.iss.elotech.com.br//autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00010170 CNPJ/CPF: 03.781.856/0001-30 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: COMERCIO E VISTORIADORA DE EXTINTORES IRATI LTDA
Nome Fantasia: EXTINTORES IRATI Insc. Estadual: 0
Endereço: RUA ALA VIRGILIO MOREIRA, 260 - NHAPINDAZAL CEP: 84.500-532
Município/UF: IRATI-PR E-Mail: ss.contabilidade@hotmail.com.br
Fone/Fax: (42) 3422-2518

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 02.215.404/0001-28 Insc. Estadual: ISENTA
Nome/Razão Social: APAE MALLETT (Assoc. de Pais e Amigos Exp. Mallet)
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 555 - CENTRO CEP: 84.570-000
Município/UF: MALLETT-PR E-Mail:
Fone/Fax: .

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE: 3314710
1401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S

Competência: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: IRATI-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

BANCO ITAU
AG: 2951
C/C: 07526-2

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	AP 10 LTS	1,00	50,00000	0,00	50,00
SIM	BC 4 KG	2,00	50,00000	0,00	100,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	3,02000	Não
PIS	0,17000	0,25000	Não
COFINS	0,77000	1,15000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	0,36000	Não
CSLL	0,21000	0,32000	Não
CPP	2,60000	3,91000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

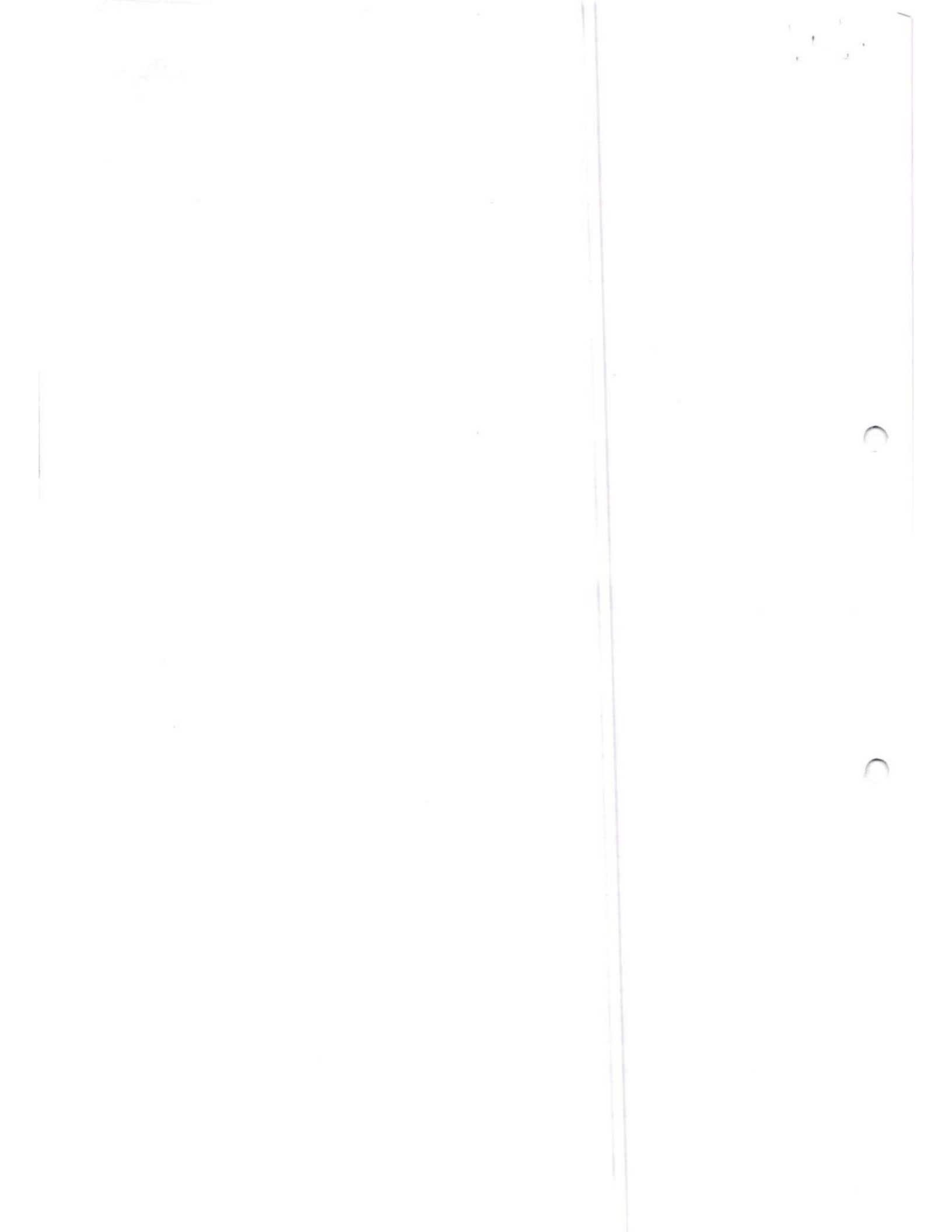
Base de Cálculo do ISSQN: 150,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 150,00	Valor Total da NFS-e: 150,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº
9071

Recebemos de COMERCIO E VISTORIADORA DE EXTINTORES IRATI LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: _____





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.20
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : A P A E MALLET APAE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2951-3 - IRATI PR
CONTA: 7.526-2

FAVORECIDO: COMERCIO E VISTORIADORA DE EXTINTOR
CPF/CNPJ: 03.781.856/0001-30
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 26/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 7.843.D03.D88.ECE.8CA

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 50/2020 –
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Neide MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA - ME				CNPJ: 06.071.602/000-16	
LOCAL E DATA DA PESQUISA MALLETT, 26 DE NOVEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	TINTA DE TECIDO	UN	25	3,60	90,00
02	TINTA PVA BRANCA FOSCA	UN	15	7,95	119,25
03	TESOURA – 21 CM	UN	05	35,60	178,00
04	FELTRO	MT	10	22,00	220,00
05	BOTÃO GRANDE	UN	30	1,00	30,00
06	BOTÃO MÉDIO	UN	30	0,50	15,00
07	BOTÃO PEQUENO	UN	30	0,30	9,00
08	JUTA CRU	MT	10	18,00	180,00
09	MANTA ACRÍLICA	MT	04	16,00	64,00
10	PASSA FITA	MT	60	2,00	120,00
11	TERMOLINA LEITOSA	UN	06	7,95	47,70
12	FITA CETIM	M	50	0,30	15,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

06 071 602/0001-16

Maria Neide de Paula Wengrzen

Rua Vicente Machado, 271 - Centro

CNPJ 06 071 602 - Mallet - PR

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 50/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK – ARMARINHOS SICLÊ				CNPJ: 02.682.597/0001-27	
LOCAL E DATA DA PESQUISA MALLET, 26 DE NOVEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TINTA DE TECIDO	UN	25	3,60	90,00
02	TINTA PVA BRANCA FOSCA	UN	15	7,90	118,50
03	TESOURA – 21 CM	UN	05	15,90	79,50
04	FELTRO	MT	10	23,00	230,00
05	BOTÃO GRANDE	UN	30	1,00	30,00
06	BOTÃO MÉDIO	UN	30	0,50	15,00
07	BOTÃO PEQUENO	UN	30	0,30	9,00
08	JUTA CRU	MT	10	18,90	189,00
09	MANTA ACRÍLICA	MT	04	16,70	66,80
10	PASSA FITA	MT	60	2,00	120,00
11	TERMOLINA LEITOSA	UN	06	7,90	47,40
12	FITA CETIM	M	50	0,30	15,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 15 DIAS.

CNPJ 02.682.597/0001-27
Cleonice Maria Z Bahniuk
 Cleonice Maria Z. Bahniuk
 Av João Pessoa, 660 Centro
 CEP 84 570-000 - Mallet Paraná

SUPERMERCADO MATIOSKI LTDA

CNPJ: 77.142.222/0001-73

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

Fone: (42)3542-1218

LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 50/2020 –
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Neide Supermercado Matioski Ltda				CNPJ: 77.142.222/0001-73	
LOCAL E DATA DA PESQUISA Mallet, 26 de novembro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TINTA DE TECIDO	UN	25	3,65	91,25
02	TINTA PVA BRANCA FOSCA	UN	15	7,95	119,25
03	TESOURA – 21 CM	UN	05	17,90	89,50
04	FELTRO	MT	10	22,70	227,00
05	BOTÃO GRANDE	UN	30	1,10	33,00
06	BOTÃO MÉDIO	UN	30	0,65	19,50
07	BOTÃO PEQUENO	UN	30	0,35	10,50
08	JUTA CRU	MT	10	18,50	185,00
09	MANTA ACRÍLICA	MT	04	16,70	66,80
10	PASSA FITA	MT	60	2,50	150,00
11	TERMOLINA LEITOSA	UN	06	7,95	47,70
12	FITA CETIM	M	50	0,35	17,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Assinado por

CNPJ 77.142.222/0001-73
Supermercado Matioski Ltda.
Rua XV de Novembro, 610 - Centro
CEP: 84570-000 - Mallet - PR.

RECEBEMOS DE CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.243 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI
RAHNITIK
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 000.000.243
SÉRIE 1 **FL. 1 / 1**



4120110268259700012755001000002431333359550

CHAVE DE ACESSO
4120 1102 6825 9700 0127 5500 1000 0002 4313 3335 9550

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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200230576953 27/11/2020 16:25:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016526352	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.682.597/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 27/11/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		CPF / CNPJ 02.215.404/0001-28
ENDEREÇO RUA: VICENTE MACHADO NORTE, 48	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX (42)3542-1249	UF PR
INSCRIÇÃO		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 16:16:17

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 299,40	
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 299,40

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

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
78911530212 63	TINTA PVA BRANCA FOSCA ARTESANATO	32131000	0103	5102	Un	15,0000	7,90	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963269407 16	TESOURA CIS TS-54 21 CM	82130000	0500	5405	Un	5,0000	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7329	BOTAO GRANDE	96062200	0103	5102	Un	30,0000	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	BOTAO MEDIO	96062200	0103	5102	Un	30,0000	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	BOTAO PEQUENO	96062200	0103	5102	Un	30,0000	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78911134667 38	TERMOLINA LEITOSA CIRCULO	39041020	0103	5102	Un	6,0000	7,90	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Nacional R\$23.16 (7.74%) 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	



Consultas - Emissão de comprovantes

G335271627501137012
27/11/2020 16:31:33

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:31:06
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 27/11/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.154
VALOR TOTAL 299,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARMARINHOS SICLE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO 5.DDF.2D0.DE3.2A8.B13

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 000.000.039 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	 4120120607160200011655001000000391265910435 CHAVE DE ACESSO 4120 1206 0716 0200 0116 5500 1000 0000 3912 6591 0435	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1
	Nº 000.000.039 SÉRIE 1 FL. 1 / 1		

NATUREZA DE OPERAÇÃO venda	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200236499878 04/12/2020 10:43:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029736135	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 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	04/12/2020
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO NORTE, 48	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2020
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX	UF PR	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 10:39:34
INSCRIÇÃO			

FATURA	001	04/12/2020	689,00
---------------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	
VALOR DO FRETE	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	689,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR:	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
449	TINTA TECIDO	32131000	0400	5102	Un	25,0000	3,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FELTRO F	56022900	0400	5102	MT	10,0000	22,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	JUTA CRU	53110000	0400	5102	MT	10,0000	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	MANTA ACRILICA	94049000	0400	5102	Un	4,0900	15,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PASSA FITAA	58109900	0400	5102	MT	60,0000	2,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	FITA CETIM 0,30	58063200	0400	5102	MT	50,0000	0,30	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	





Consultas - Emissão de comprovantes

G337041450534751012
04/12/2020 14:53:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.08
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: 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\$ 689,00

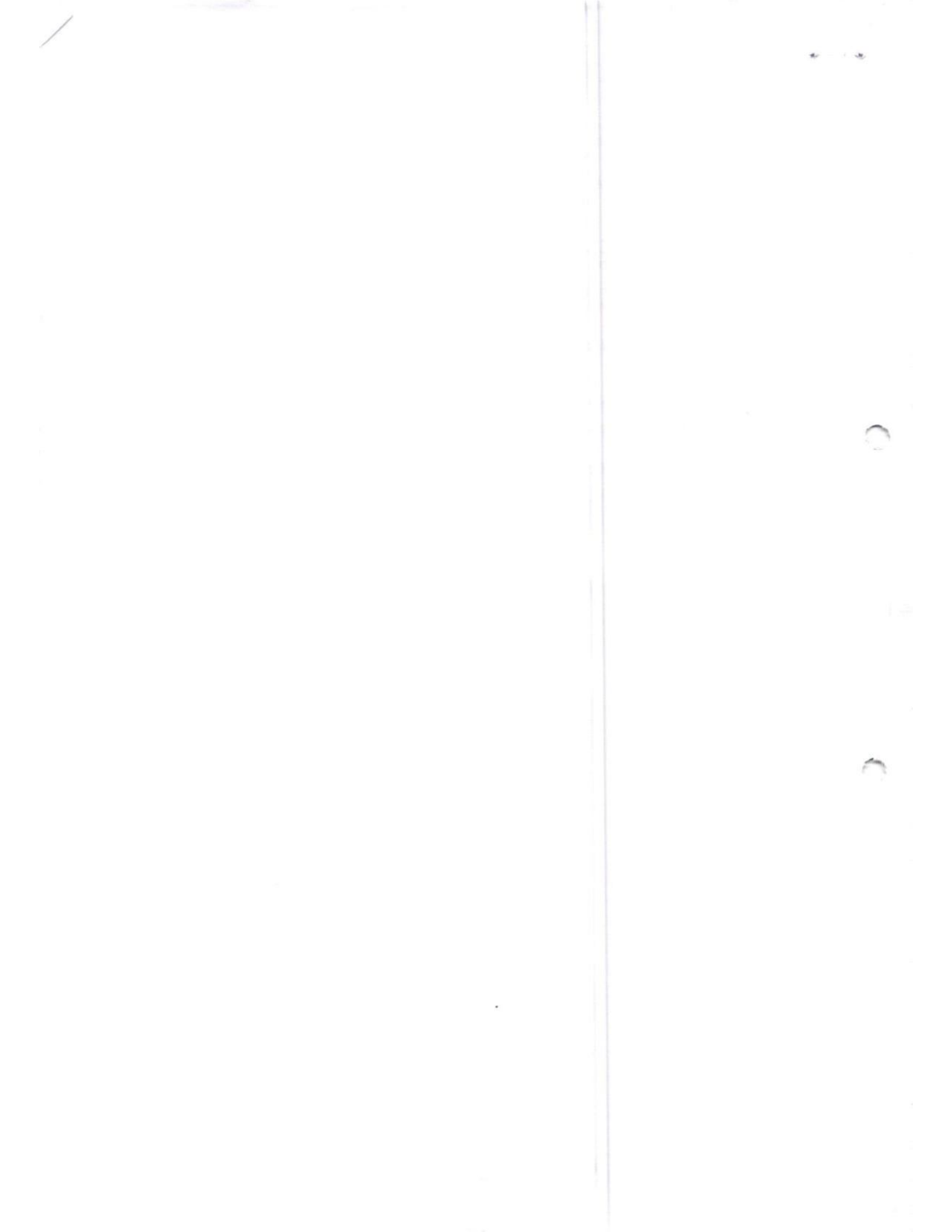
DEBITO EM: 04/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120402

AUTENTICACAO SISBB: A.580.916.BF1.026.8A8

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Recibo 349/2020

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE MALLET - PARANÁ
Rua Vicente Machado, nº 270 - 84570-000 - JOAO HORN NETO - CPF 071.130.219-72

1ª Via

RECEBEMOS DE: APAE

Valor:	Natureza:	Quantia:	Sub. Total:	VRC:	TOTAL:
R\$ 6,00	AUTENTICAÇÃO	6	R\$ 36,00	215,57	R\$ 216,00
R\$ 12,50	Rec.Firma COM Valor	0	R\$ -	-	R\$ -
R\$ 6,50	REC. FIRMA SEM VALOR	11	R\$ 71,50	428,14	R\$ 786,50
R\$ 0,50	XEROX	0	R\$ -	-	R\$ -
R\$ -	CANCELAMENTO	0	R\$ -	-	R\$ -
TOTAL					R\$ 107,50

Data: 04/11/2020 10:32

Assinatura do Emitente:





Consultas - Emissão de comprovantes

G337051627591460019
05/11/2020 16:38:26

05/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:37:21
226202262 SEGUNDA VIA 0008
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 05/11/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.051.319
VALOR TOTAL 107,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO HORN NETO *
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 51.319-9
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

=====

NR.AUTENTICACAO 4.70C.C19.063.925.05B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Nº 10/2020

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 MALLETT - 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: outubro/2020

DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2020

DATA DE EMISSÃO: 09 de outubro de 2020.

Ass. Locador



Consultas - Emissão de comprovantes

G336101325277873021
10/11/2020 13:31:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.13
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

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: 10/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111002

AUTENTICACAO SISBB: 9.0CF.FFC.7EC.646.17C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



756

75691.30318 01037.352406 06750.610047 6 84350000010500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	10/11/2020
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 63 MALLETT - PR					05.205.382/0001-03	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/373524
					84570000	Nosso número 67506-1
Data do documento 12/06/2020	N. documento 1197-04	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.					(-) Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANONINHAS/SC						
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA VICENTE MACHADO CENTRO MALLETT - 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: MALLETT - PR
E-MAIL: wrnet@wrnet.com.brNOTA FISCAL
S.C.M.Nº: 000.007.984
CFOP: 5303DATA EMISSÃO
03/11/2020

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 - 11/2020	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
a49f.0c80.e818.95a6.c87a.9247.c148.4241SITUAÇÃO 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

G336101325277873023
10/11/2020 13:31:2210/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:31:24
226202262 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691303180103735240606750610047684350000010500

BENEFICIARIO:

WRNET LTDA - ME

NOME FANTASIA:

WRNET LTDA - ME

CNPJ: 05.205.382/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

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	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	105,00
VALOR COBRADO	105,00

NR.AUTENTICACAO 8.046.B54.566.B06.FD4

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.





Consultas - Emissão de comprovantes

G336241621468840009
24/11/2020 16:27:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.10
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	8361000001-4 38370111000-9
	00101020209-9 66856062788-1
Data do pagamento	24/11/2020
Valor Total	138,37

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: F.F10.F75.2ED.F65.959

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



EMPRESAS

FATURA DE
OUT/2020

VENCIMENTO
20/11/2020

PAGAR (R\$)
59,96

Emissão em 25/10/2020
Período de 23/09/2020 a 23/10/2020



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



AD: 00011285

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 saber de acordo com a política de volume móvel de uso de minutos por
serviço móvel. Oferta sujeita a restrição. Necessário 20GB e 150-M ou 30 para
as opções de linha dedicada. Para mais informações, consulte regularmente
em a.com.br/oi-empresas.

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: 568924493
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



Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT A	OUT/2020	20/11/2020	59,96

DÉBITO AUTOMÁTICO
401935232729

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 7073900
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: 05.423.963/0008-98
Inscrição Estadual: 90.278.529-88
Inscrição Municipal: 452.809-9

84640000000-2 59960313271-4 90075040568-1 92449300100-3



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, 91IPcorp, 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 MALLETT A
 CNPJ: 02.215.404-0001-28
 R SANTOS DUMONT 555
 CENTRO - MALLETT
 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	1,19
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	
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: 3078594

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
 CNPJ: 05.423.963/0008-98
 INSC. ESTADUAL: 90.278.529-88 INSC. MUNICIPAL: 452.809-8
 Avenida Manoel Ribas 115 14º Andar - Maracá - Curitiba - PR - 80410-040
 Regime Especial: NF com disposições Conv115/03 V/A: 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

A8AC.2294.14F4.3155.E8BB.6010.E679.A49C

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**