



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

CNPJ Nº. 02.215.404/0001-28 Data da Fundação: 15/05/1997

Entidade Mantenedora da

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

Rua Santos Dumont, 555 - Centro - CEP: 84570-000.

Fone/Fax: (42)3542-1642 e-mail: [apeemallet@gmail.com](mailto:apeemallet@gmail.com) - Mallet / PR

Mallet, 28 de setembro de 2018.

Ofício nº 039/2018

Excelentíssimo Senhor

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mallet, mantenedora da Escola Raio de Luz, vem por meio deste, enviar a Vossa Excelência, em anexo, Prestação de Contas dos repasses do Termo de Fomento, com relação aos meses de julho e agosto de 2018. 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

  
**VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT**  
Presidente

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

MUNICÍPIO DE MALLET
PROTOCOLO Nº <u>15809</u>
RECEBIDO EM <u>28/09/18</u>
ÀS <u>16 h 48</u>

Responsável



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

CNPJ Nº: 02.215.404/0001-25 Data da Fundação: 15/08/1997

Entidade Mantenedora da

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

Rua Santos Dumont, 555 - Centro - CEP: 84570-000.

Fone/Fax: (42)3542-1542 e-mail: apaemallet@gmail.com - Mallet / PR

**Relação dos Ganhadores da Pesquisa de Preço  
Prefeitura/2018**

Meses: Julho e Agosto

Nº Pesquisa	Ganhador	Valor
31/2018	Auto Posto Zaions Ltda	4,40 L
32/2018	Unicompen Ltda - EPP	164,00
33/2018	Maria Neide de Paula Wengrzen Cia Ltda - ME	186,00
34/2018	Cleide Bahniuk Schwaab	134,89
34/2018	Supermercado Princival	100,02
35/2018	Cleide Bahniuk Schwaab	224,06
35/2018	Supermercado Princival	108,78
36/2018	Sergio Kojatek	317,40
36/2018	JL Imobiliária e Construções Ltda - ME	493,40
37/2018	Roberto Bona e Cia Ltda - ME	171,00
38/2018	Aurélio Faria Ramos – Ramos Auto Peças	3.426,00
39/2018	Aurélio faria Ramos – Ramos Auto Peças	1.789,50
40/2018	Auto Posto Mallet Ltda	4,43 L
41/2018	A.S. Grenteski Embalagens	188,50
42/2018	Aurélio Faria Ramos – Ramos Auto Peças	720,00
43/2018	Aurélio Faria Ramos – Ramos Auto Peças	110,00
44/2018	Cleide Bahniuk Schwaab	131,82
44/2018	I.G. Machado	170,55
45/2018	Cleide Bahniuk Schwaab	190,57
45/2018	I.G. Machado	177,00
46/2018	Ivone K. Ogibowski	115,00
46/2018	Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk	177,40
46/2018	Erméia R. M. Grabowski	523,00

Mallet, 27 de agosto de 2018.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
DE MALLET

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

PRESIDENTE

STANDARDIZED FORM NO. 646-100-01  
11/19/76

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1976  
O - 334-010-100  
10000000

**AGOSTO/2018**



Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças

CNPJ: 01.593.395/0001-46

Endereço: Rua João Gualberto, 199, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42) 3542-1113

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 38/2018 - PREFEITURA

<b>EMPRESA:</b> Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças				<b>CNPJ:</b> 01.593.395/0001-46	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 26 DE JULHO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção do Veículo</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	02	38,00	76,00
02	PINO CENTRAL	UN	01	175,00	175,00
03	BORRACHA ESCAPE	UN	03	5,00	15,00
04	JUNTA ESCAPE	UN	01	5,00	5,00
05	SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI	UN	01	135,00	135,00
06	ABRAÇADEIRA DO ESTABILIZADOR	UN	02	12,50	25,00
07	TRAVESSA DO MOTOR KOMBI	UN	01	210,00	210,00
08	TRAVESSA DA CARROCERIA KOMBI	UN	01	50,00	50,00
09	GARFO DA CAIXA CAMBIO	UN	01	85,00	85,00
10	BATENTE SUSPENSÃO	UN	02	25,00	50,00
11	RETENTOR DA RODA	UN	02	10,00	20,00
12	SUPORTE MOTOR KOMBI	UN	02	45,00	90,00
13	PARAFUSO SUPORTE	UN	05	2,00	10,00
14	SONDA LAMBDA	UN	01	210,00	210,00
15	EMBUCHAMENTO KOMBI	JG	02	275,00	550,00
16	GRAXEIRAS 3/8	UN	08	1,50	12,00
17	LATA DE GRAXA	UN	01	17,00	17,00
18	JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	01	165,00	165,00
19	MÁQUINA DO VIDRO L.E KOMBI	UN	01	65,00	65,00

01.593.395/0001-46

*Aurélio Faria Ramos*  
Ramos Auto Peças

20	COXIM DO ESCAPE KOMBI	UN	01	20,00	20,00
21	JOGO DE CABO DE VELA	UN	01	135,00	135,00
22	CAIXA DE DIREÇÃO	UN	01	895,00	895,00
23	PARAFUSO ESCAPE	UN	03	2,00	6,00
24	VELA IGNIÇÃO	UN	04	20,00	80,00
25	ÓLEO CAIXA	LT	03	20,00	60,00
26	CORREIA ALTERNADOR	UN	01	30,00	30,00
27	LAMPADA H4 60/55W/12V	UN	01	25,00	25,00
28	CORREIA SINCRONIZADA	UN	01	50,00	50,00
29	PIVO DO LIMPADOR KOMBI	UN	01	45,00	45,00
30	JUNTA ESCAPE KOMBI	UN	01	5,00	5,00
31	ÓLEO SEMI SINTÉTICO	LT	03	30,00	90,00
32	FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	UN	01	20,00	20,00

Obs: Orçamento válido para 15 dias.

01.593.395/0001-46<sup>7</sup>

*Handwritten signature*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Rua ... nº ...  
 CEP: ...

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

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 38/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 26 DE JULHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	02	38,50	77,00
02	PINO CENTRAL	UN	01	177,00	177,00
03	BORRACHA ESCAPE	UN	03	7,50	22,50
04	JUNTA ESCAPE	UN	01	7,50	7,50
05	SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI	UN	01	137,00	137,00
06	ABRAÇADEIRA DO ESTABILIZADOR	UN	02	13,00	26,00
07	TRAVESSA DO MOTOR KOMBI	UN	01	215,00	215,00
08	TRAVESSA DA CARROCERIA KOMBI	UN	01	54,00	54,00
09	GARFO DA CAIXA CAMBIO	UN	01	87,00	87,00
10	BATENTE SUSPENSÃO	UN	02	27,00	54,00
11	RETENTOR DA RODA	UN	02	12,00	24,00
12	SUORTE MOTOR KOMBI	UN	02	47,00	94,00
13	PARAFUSO SUORTE	UN	05	3,00	15,00
14	SONDA LAMBDA	UN	01	215,00	215,00
15	EMBUCHAMENTO KOMBI	JG	02	280,00	560,00
16	GRAXEIRAS 3/8	UN	08	2,50	20,00
17	LATA DE GRAXA	UN	01	19,00	19,00
18	JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	01	168,00	168,00

Mecânica Krinski Ltda.

CNPJ 04.593.369/0001-06

Fone: (42) 3542-1013

Cel.: (42) 9112-8198 / 9918-4276



19	MÁQUINA DO VIDRO L.E KOMBI	UN	01	67,00	67,00
20	COXIM DO ESCAPE KOMBI	UN	01	23,00	23,00
21	JOGO DE CABO DE VELA	UN	01	137,00	137,00
22	CAIXA DE DIREÇÃO	UN	01	897,00	897,00
23	PARAFUSO ESCAPE	UN	03	3,00	9,00
24	VELA IGNIÇÃO	UN	04	24,00	96,00
25	ÓLEO CAIXA	LT	03	24,00	72,00
26	CORREIA ALTERNADOR	UN	01	32,00	32,00
27	LAMPADA H4 60/55W/12V	UN	01	27,00	27,00
28	CORREIA SINCRONIZADA	UN	01	53,00	53,00
29	PIVO DO LIMPADOR KOMBI	UN	01	47,00	47,00
30	JUNTA ESCAPE KOMBI	UN	01	7,00	7,00
31	ÓLEO SEMI SINTÉTICO	LT	03	34,00	102,00
32	FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	UN	01	25,00	25,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

*[Handwritten signature]*

**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 38/2018 - PREFEITURA**

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				CNPJ: 11.529.709/0001-03		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 26 DE JULHO DE 2018.						
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL	
				UNIT.		
01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	02	39,00	78,00	
02	PINO CENTRAL	UN	01	177,00	177,00	
03	BORRACHA ESCAPE	UN	03	7,00	21,00	
04	JUNTA ESCAPE	UN	01	7,00	7,00	
05	SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI	UN	01	137,00	137,00	
06	ABRACADEIRA DO ESTABILIZADOR	UN	02	13,50	27,00	
07	TRAVESSA DO MOTOR KOMBI	UN	01	215,00	215,00	
08	TRAVESSA DA CARROCERIA KOMBI	UN	01	53,00	53,00	
09	GARFO DA CAIXA CAMBIO	UN	01	87,00	87,00	
10	BATENTE SUSPENSÃO	UN	02	27,00	54,00	
11	RETENTOR DA RODA	UN	02	13,00	26,00	
12	SUPORTE MOTOR KOMBI	UN	02	46,00	92,00	
13	PARAFUSO SUPORTE	UN	05	2,50	12,50	
14	SONDA LAMBDA	UN	01	215,00	215,00	
15	EMBUCHAMENTO KOMBI	JG	02	277,00	554,00	
16	GRAXEIRAS 3/8	UN	08	1,80	14,40	
17	LATA DE GRAXA	UN	01	18,00	18,00	
18	JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	01	168,00	168,00	
19	MAQUINA DO VIDRO L.E KOMBI	UN	01	67,00	67,00	
20	COXIM DO ESCAPE KOMBI	UN	01	25,00	25,00	
21	JOGO DE CABO DE VELA	UN	01	138,00	138,00	

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

22	CAIXA DE DIREÇÃO	UN	01	897,00	897,00
23	PARAFUSO ESCAPE	UN	03	3,00	9,00
24	VELA IGNIÇÃO	UN	04	21,00	84,00
25	ÓLEO CAIXA	LT	03	21,00	63,00
26	CORREIA ALTERNADOR	UN	01	31,00	31,00
27	LAMPADA H4 60/55W/12V	UN	01	26,00	26,00
28	CORREIA SINCRONIZADA	UN	01	52,00	52,00
29	PIVO DO LIMPADOR KOMBI	UN	01	46,00	46,00
30	JUNTA ESCAPE KOMBI	UN	01	7,00	7,00
31	ÓLEO SEMI SINTÉTICO	LT	03	32,00	96,00
32	FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	UN	01	20,50	20,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

  
**GILSON POLAK**  
 CNPJ 11.529.709/0001-03  
 Rua Sete de Setembro, 551-Mallet-PR





# RAMOS AUTO-PEÇAS

AURELIO FARA RAMOS - RAMOS AUTO PEÇAS  
Rua JOAO DUALBERTO - 199 - CENTRO  
84575-000 - Matel - PR - Fone/Fax: 42 3542 1113

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N: 000004062  
Série: 002  
Folha: 2/2

1

Controle de Fisco



Chave de Acesso

Consulta de autenticidade do perfil nacional de NFs  
[www.nfe.zfp.br/portal](http://www.nfe.zfp.br/portal) ou no site da Sefaz auto-consulta

Natureza de Operação  
**VENDA A VISTA C/SUB**

Período de Autorização  
- 00:00:00 - 00:00:00

Inscrição Estadual:  
9012056475

Inscrição Estadual Sub: Tribúnia

CNPJ:  
01.593.395/0001-46

Qtde	Descrição	CEM	CSOSN	CFOP	UN	Valor Unit	Valor Total	ICMS	ICMS Descont	PIS	PIS Descont	Cofins	Cofins Descont	Outros	Total
04	LAMPADA H8552W12/ MAGNETI MARELLI	80392110	0500	5405	UN	1,0000	75,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47
04	96126 X18K3 CORREIA SINCRONIZADA GATES	46103000	0500	5406	UND	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
04	PINO DO LIMPADOR KOMBI	04834070	0500	5405	UND	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
01	JUNTA ESCAPE KOMBI	81589990	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
01	15W-40 SL OLEO SEMI SINTETICO HAVOLINE	21101932	0500	5405	L7	3,0000	30,0000	0,00	90,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	25,02
04	00250 FILTRO DO OLEO DO MOTOR METAL LEVE	84712300	0500	5405	UND	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51

## Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DCC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
E-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
VEICULO - KOMBI  
PLACA - AYQ 6165  
KM - 102864  
Trib: IPI: R\$ 494,13 Fed - R\$ 699,04 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco



## Consultas - Emissão de comprovantes

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:37:07  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.006.828
VALOR TOTAL	3.426,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AURELIO FARIA RAMOS FI  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 6.828-9  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.180.4A4.701.A6C.D38
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

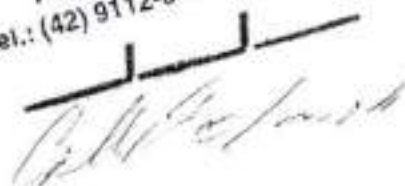
MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME  
 CNPJ: 04.593.369/0001-06  
 Inscrição Estadual: 9061516937  
 Endereço: Rua Barão do Rio Branco, S/N, Centro

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 39/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME			CNPJ: 04.593.369/0001-06		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:  MALLET, 26 DE JULHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LAVADA		01	52,00	52,00
02	SOLDAR ESCAPE		01	87,00	87,00
03	SERVIÇO DE ELÉTRICA		01	140,00	140,00
04	SERVIÇO PASSAR SCANNER		01	125,00	125,00
05	SERVIÇO DE GUINCHO		01	260,00	260,00
06	SERVIÇO TROCAR: CAIXA DE DIREÇÃO, PINO CENTRAL, EMBUCHAMENTOS, SUPORTES DO MOTOR, MÁQUINA DO VIDRO, PIVO DO LIMPADOR, TRAMBULADOR, LÂMPADA DO VEÍCULO KOMBI - PLACA AYQ 5165		01	1.152,00	1.152,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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





Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças  
 CNPJ: 01.593.395/0001-46  
 Endereço: Rua João Gualberto, 199, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr  
 FONE: (42) 3542-1113

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 39/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças				CNPJ: 01.593.395/0001-46	
LOCAL E DATA DA PESQUISA:  MALLET, 26 DE JULHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LAVADA		01	50,00	50,00
02	SOLDAR ESCAPE		01	85,00	85,00
03	SERVIÇO DE ELÉTRICA		01	135,00	135,00
04	SERVIÇO PASSAR SCANNER		01	120,00	120,00
05	SERVIÇO DE GUINCHO		01	250,00	250,00
06	SERVIÇO TROCAR: CAIXA DE DIREÇÃO, PINO CENTRAL, EMBUCHAMENTOS, SUPORTES DO MOTOR, MÁQUINA DO VIDRO, PIVO DO LIMPADOR, TRAMBULADOR, LÂMPADA DO VEÍCULO KOMBI - PLACA AYQ 5165		01	1.149,50	1.149,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

01.593.395/0001-46

Aurélio Faria Ramos  
 Representante Legal

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 39/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				CNPJ: 11.529.709/0001-03	
LOCAL E DATA DA PESQUISA:  MALLETT, 26 DE JULHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	LAVADA		01	53,00	53,00
02	SOLDAR ESCAPE		01	87,00	87,00
03	SERVIÇO DE ELÉTRICA		01	140,00	140,00
04	SERVIÇO PASSAR SCANNER		01	125,00	125,00
05	SERVIÇO DE GUINCHO		01	265,00	265,00
06	SERVIÇO TROCAR: CAIXA DE DIREÇÃO, PINO CENTRAL, EMBUCHAMENTOS, SUPORTES DO MOTOR, MÁQUINA DO VIDRO, PIVO DO LIMPADOR, TRAMBULADOR, LÂMPADA DO VEÍCULO KOMBI - PLACA AYQ 5165		01	1.152,00	1.152,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

  
**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  
277

Data e Hora da Emissão	01/08/2018 08:55:47	Competência	AGOSTO/2018	Código de Verificação	IS03Y6JY1
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Mallet

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome	AURELIO F. RAMOS - ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	01.593.395/0001-46	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	R JOAO GUALBERTO, 199, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1113	Email	ramos.autopecas@hotmail.com
Complemento					

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE				
Nome Fantasia	APAE				
CPF/CNPJ	02.215.404/0001-28	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	SANTOS DUMONT, 555, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1642	Email	
Complemento					

**Descrição dos Serviços**

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.03	LAVADA	50,0000	1,0000	50,0000	50,00x2,28	1,14
14.03	SOLDAR ESCAPE	85,0000	1,0000	85,0000	85,00x2,28	1,94
14.03	SERVIÇO DE ELETRICA	135,0000	1,0000	135,0000	135,00x2,28	3,08
14.03	SERVIÇO PASSAR SCANNER	120,0000	1,0000	120,0000	120,00x2,28	2,74
14.03	SERVIÇO DE GUINCHO	250,0000	1,0000	250,0000	250,00x2,28	5,70
14.03	SERVIÇO TROCAR CAIXA DE DIREÇÃO + PINO CENTRAL + EMBUCHAMENTOS + SUPORTES DO MOTOR + MAQUINA DO VIDRO + PIVO DO LIMPADOR + TRAMBULADOR + LAMPADA DO VEICULO KOMBI - PLACA AYQ 5165 - KM 102864	1.149,5000	1,3000	1.149,5000	1.149,50x2,28	26,21

**Código do serviço**

03 - Recondicionamento de motores (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	1.789,50								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.789,50	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.789,50
(-) 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	40,81
(=) Valor Líquido R\$	1.789,50	Incentivo a Cultura			
		Não			



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

Número da  
NFS-e  
277

Data e Hora da Emissão	01/08/2018 08:55:47	Competência	AGOSTO/2018	Código de Verificação	ISOSY6JYI
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Mallet

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	AURELIO F. RAMOS - ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	01.593.395/0001-46	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	R JOAO GUALBERTO, 199, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1113	Email	ramos.autopecas@hotmail.com
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	SANTOS DUMONT, 555, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1642	Email	
Complemento				http	

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 2,28%  
Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

VEICULO - KOMBI

PLACA - AYQ 5166

KM 102864

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 240,69 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 85,36 (4,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



## Consultas - Emissão de comprovantes

01/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:37:07  
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 01/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.006.820  
VALOR TOTAL 1.789,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AURELIO FARIA RAMOS FI  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 6.820-9  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAD A.EFB.659.704.80C.A88

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

## LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 40/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Auto Posto Mallet Ltda		12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 01 de Agosto de 2018					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,43	4,43

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

AUTO POSTO MALLETT LTDA  
 12.781.900/0001-00  




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

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 40/2018 -  
 CONVÊNIO PREFEITURA**

EMPRESA: <b>Auto Posto Zaions Ltda.</b>		CNPJ: 76.651.181/0001-88			
LOCAL E DATA DA PESQUISA Mallet, 01 de Agosto 2018					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,45	4,45

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

*Auto Posto Zaions Ltda.*  
**AUTO POSTO ZAIONS**  
 CNPJ 76.651.181/0001-88  
 FONE: (42) 3542-1577

ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA

CNPJ: 06.269.570/0001-68

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1657 CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR

FONE: (42)354-2035

## LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 40/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:			CNPJ:		
ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA			06.269.570/0001-68		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 01 DE AGOSTO DE 2018					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,58	4,58

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

**Auto Posto Orion**  
CNPJ 06.269.570/0001-68

*[Handwritten signature]*



Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão: 02/08/2018 Total: 150,87 Dest/Rem: APAE DE MALLET

NF-e  
Nº: 000.012.952  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MALLET LTDA**  
AV BARAO DO RIO BRANCO 1567  
CENTRO - 84570-000  
Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.012.952  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 0812 7819 0000 0100 5500 1000 0129 5211 5345 2438

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Emissão NF-e em subst. docs. de venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9058183501

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180129621082 02/08/2018 06:50:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE DE MALLET

ENDEREÇO  
RUA SANTOS DUMONT 555

MUNICÍPIO  
Mallet

BARRIO  
CENTRO

FONE / FAX  
042-3542-1642

CNPJ / CPF  
02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO  
02/08/2018

CEP  
84570-000

DATA DE SAÍDA  
02/08/2018

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
06:50:36

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TERCÉTIOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	150,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENTIVO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	VALOR B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3001 2100299	GASOLINA COMUM	SEM GTN	060	3024	l	34,057	4,43	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Retorne um documento NFC-e sobre 1, para: 108666. Trib sobre 05: 26,29 Federe e 43,12 Estadual  
Fonte: IBPT: [empresaneto.com.br/FIL/FP](http://empresaneto.com.br/FIL/FP). Base ICMS ST retido: R\$ 140,31. Valor ICMS ST retido: R\$ 27,88

RESERVADO AO FISCO

## Carta de Correção(CC-e)

<b>CNPJ / CPF Emitente</b>	<b>Chave de Acesso</b>
12781900000100	41180812781900000100550010000129521153452438
<b>Orgão</b>	<b>Ambiente</b>
PR	Produção

### Informações do Evento

Código	Descrição	Sequencial	Data
110110	Carta de Correção(CC-e)	1	02-08-2018 09:21

### Correção

CAMPO PLACA = AYQ5165 CAMPO KM = 103405 CAMPO MOTORISTA = ROBERTO CARLOS CAMPO VEICULO = KOMBI

### Condições de Uso

"A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 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."



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35G021636086485012  
02/08/2018 16:41:11

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:40:51  
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	02/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.875
VALOR TOTAL	150,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.875-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.FB6.CAD.08E.DE7.F24
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado  
Emissão: 03/08/2018 Total: 137,71 Dest/Rem: APAE DE MALLET

NF-e  
Nº: 000.012.963  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MALLET LTDA**

AV BARAO DO RIO BRANCO 1567  
CENTRO - 84570-000  
Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.012.963  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 0812 7819 0000 0100 5500 1000 0129 6310 3637 9751

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180130719873 03/08/2018 13:54:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias - NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE DE MALLET

ENDEREÇO  
RUA SANTOS DUMONT 555

MUNICÍPIO  
Mallet

BARRIO  
CENTRO

FCNE / FAX  
042-3542-1642

CNPJ / CPF  
02.215.404/0001-28

CEP  
84570-000

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
03/08/2018

DATA DE SAÍDA  
03/08/2018

HORA DE SAÍDA  
13:54:48

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	137,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM/SII	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3001-271029	GASOLINA COMUM	SEM OTIN	000	3030	L	31,286	4,43	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tel: apae RS: 18.52 Federal e 3303 Estadual  
Fone: 33PT@apaeprato.com.br P3L1P3. Placa: AYQ8165 KM: 103704 KM ant: 103405 Média km/l: 9,6 ant: 225,5 Motorista:  
ROBERTO CARLOS VEICULO: KUMBI Base ICMS ST retido: R\$ 126,07. Valor ICMS ST retido: R\$ 34,37. Dados do abastecimento: refilco  
S. s/Almoba 2, s/ Tanque 1, v/Enche 244052,610. v/Inje/Fix 244061,700.

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R031647375924012  
03/08/2018 16:53:43

03/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:53:22  
226202262 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075  
VALOR TOTAL 137,71  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.875-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO 4.F22.3CC.928.CE2.C76

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada no ludo  
Emissão:07/08/2018 Total:149,30 Dest:Rem:APAE DE MALLET

NF-e  
Nº: 000.012.984  
SÉRIE: 1

VIA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MALLET LTDA**  
AV BARAO DO RIO BRANCO 1567  
CENTRO - 84570-000  
Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.012.984  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0812 7819 0000 0100 5560 1000 0129 8415 1606 6571

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

141180132335582 07/08/2018 09:00:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLET

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT 555

MUNICÍPIO

Mallet

BAIRRO  
CENTRO

CEP

84570-000

FONE / FAX

042-3542-1642

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

07/08/2018

DATA DE SAÍDA

07/08/2018

HORA DE SAÍDA

09:00:19

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR ICMS SUBST

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

63,37

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

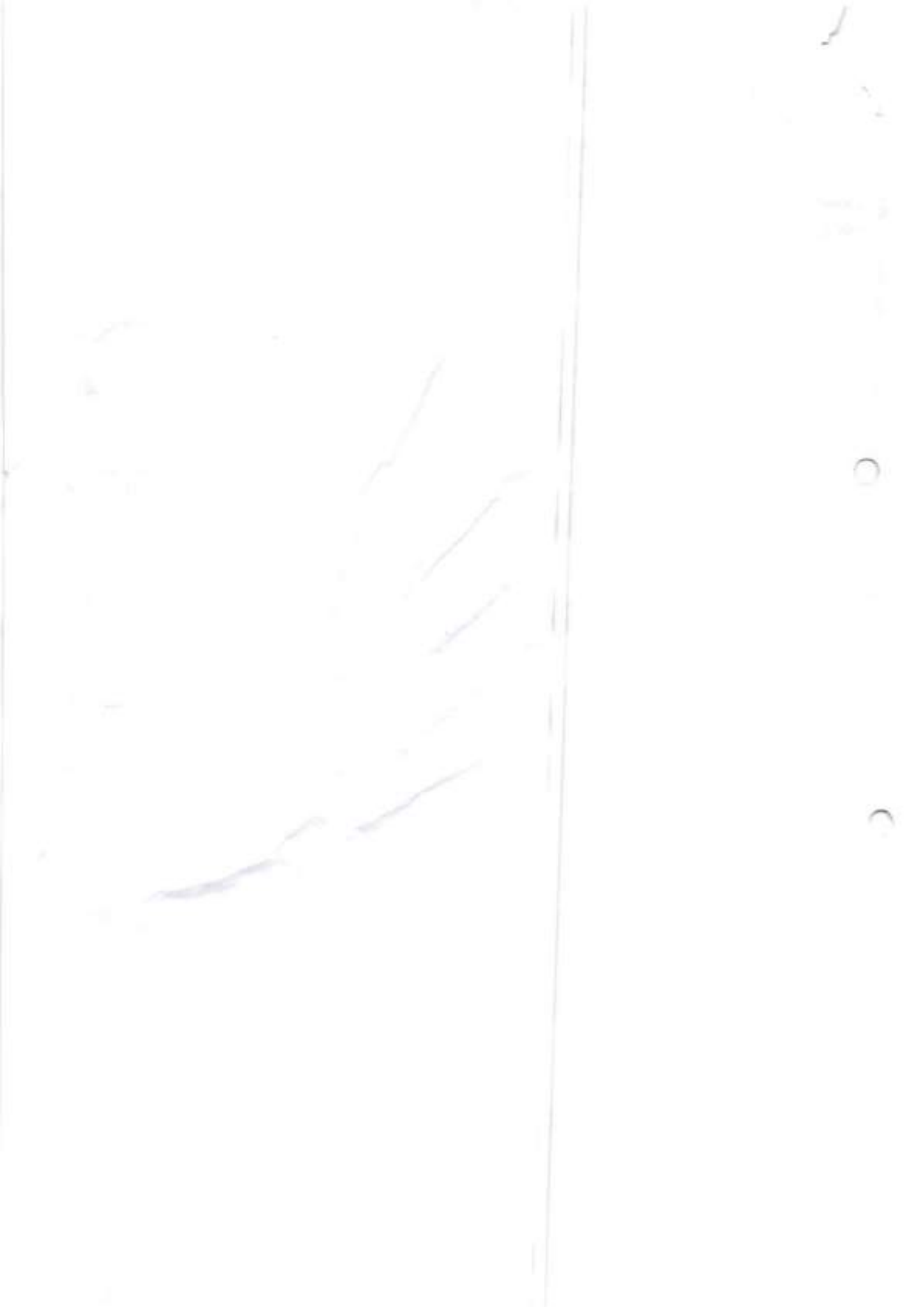
CÓDIGO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3020 2710259	GASOLINA COMUM	SEM GTN	060	5400	L	33,70	4,43	149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Três anos RS 3048 Federal e 41,29 Estadual  
Fonte: BPTexpress@netto.com.br F31, F73. Pisco: AYQ5183 KM: 104015 KM ant: 103704 Milha km: 9,2 ant: 9A Motorista ROBERTO  
Veículo: KOMBI Base ICMS ST emitido: RS 15885. Valor ICMS ST emitido: RS 37,49. Dados de abastecimento: eDia 5, eBomba 3, eTanque  
1, eFluido 240024,000, vEneFis 144006,715.

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G071625434408012  
07/08/2018 16:30:21

07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:54  
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	07/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	149,30

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

NR.AUTENTICACAO	E.0E3.48D.EF1.670.034
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.





Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:09/08/2018 Total:132,67 Dest/Rem:APAE DE MALLET

NF-e  
Nº: 000.012.996  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MALLET LTDA**  
AV BARÃO DO RIO BRANCO 1567  
CENTRO - 84570-000  
Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.012.996  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 0812 7819 0000 0100 3500 1000 0129 9619 8522 7552

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  
141180134100999 09/08/2018 10:38:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias - NF-e  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE DE MALLET

CNPJ / CPF  
02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO  
09/08/2018

ENDEREÇO  
RUA SANTOS DUMONT 555

BARRIO  
CENTRO

CEP  
84570-000

DATA DE SAÍDA  
09/08/2018

MUNICÍPIO  
Mallet

FONE / FAX  
042-3542-1642

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:38:21

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	56,31	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	132,67
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	132,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	ENED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
303 27101299	GASOLINA COMUM	SEM GTN	960	5608	1	20,947	4,43	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tel: apoe R\$ 17,80 Federal e 36,47 Estadual  
Fonte: IBPT@espaco.net.br F31 IPI. Placa: AVQ1155 KM: 104200 KM ant: 104015 Milão km/1: 9,4 ant: 9,2 Motorista: ROBERTO  
Veículo: KUMI. Dest ICMS ST retido: R\$ 125,00. Valor ICMS ST retido: R\$ 33,00. Dados de abastecimento: eBios 5, eBios 3, eTanque  
L: eInclui 249581.000. vEneFis 249611.730.

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:05:02  
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	09/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	132,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.F48.096.E76.3F0.63F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado  
Emissão: 13/08/2018 Total: 152,85 Dest/Ren: APAE DE MALLET

NF-e  
Nº: 000.013.013  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MALLET LTDA**  
AV BARAO DO RIO BRANCO 1567  
CENTRO - 84570-000  
Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.013.013  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 0812 7819 0000 0100 5500 1000 0130 1316 1049 4185

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180135867201 13/08/2018 06:54:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias - NF-e  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**APAE DE MALLET**  
ENDEREÇO  
RUA SANTOS DUMONT 555  
MUNICÍPIO  
Mallet

BARRIO  
CENTRO

FONE / FAX  
042-3542-1642

CNPJ / CPF  
02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO  
13/08/2018

DATA DE SAÍDA  
13/08/2018

HORA DE SAÍDA  
06:54:19

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOR		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87		152,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,85	
VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOR		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87		152,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM/SII	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR BDESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3020 27164299	GASOLINA COMUM	SEM CTN	060	5056	L	34,584	4,43	152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Icms: 35, 20,55 Federal e 44,52 Estadual  
Fonte: IBPT/expresso@ibpt.com.br F2L/PA, Praça: AV Q5161 KM: 104504 KM ant: 104296 Média km/l: 8,8 ant: 9,4 Míserota: ROBERTO  
Base ICMS ST retido: R\$ 145,04. Valor ICMS ST retido: R\$ 29,19. Dados de abastecimento: 1/100 5, 2/100 5, 1/100 5, 1/100 5.  
251355,710, 1/100 5, 251355,710.

RESERVADO AO FISCO

2

0

0



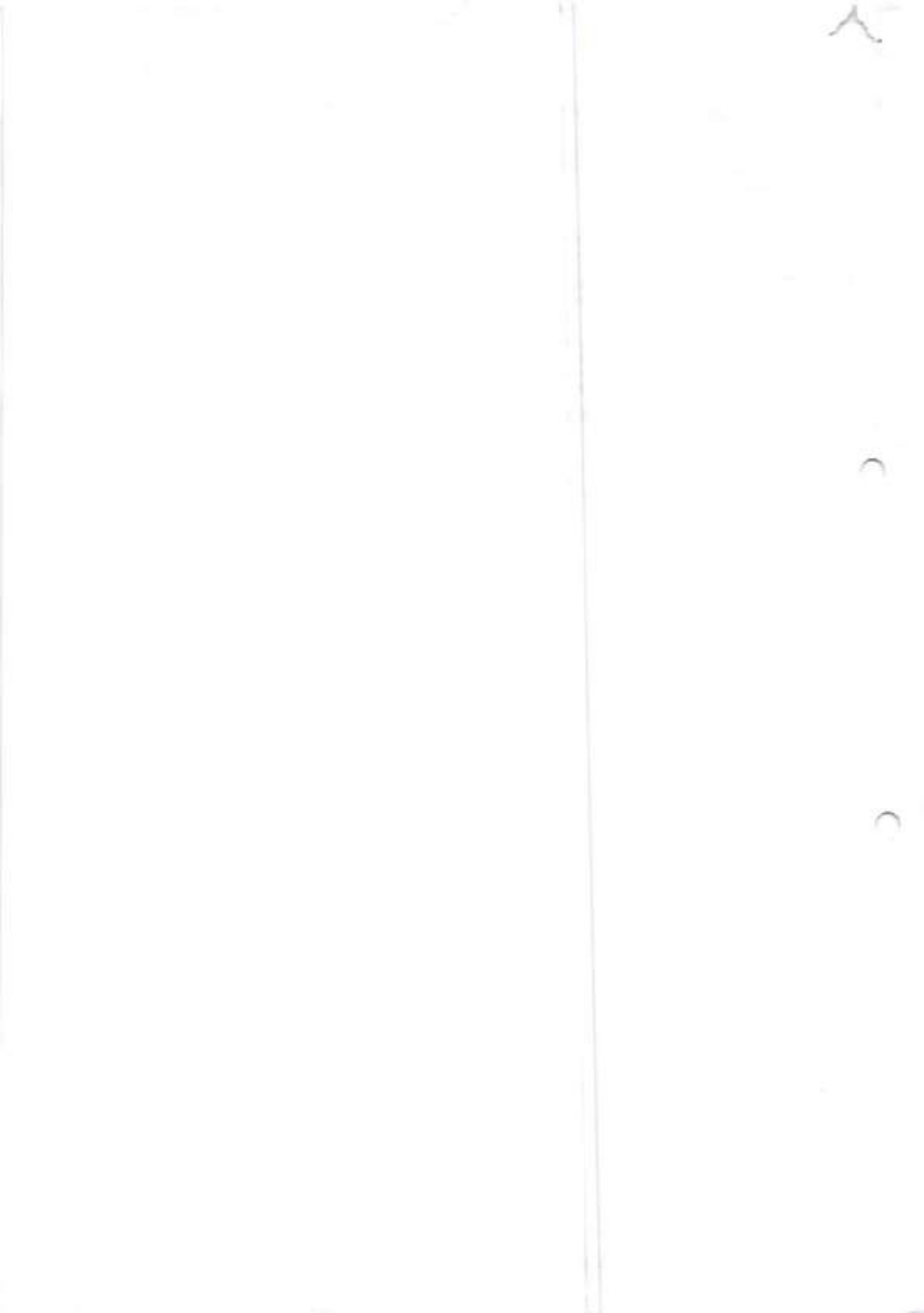


## Consultas - Emissão de comprovantes

13/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:19:05  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075  
VALOR TOTAL 152,85  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO A.D98.A1D.F88.488.B0C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada no lida  
Emissão:15/08/2018 Total:145,01 Dest/Rem:APAE DE MALLET

NF-e  
Nº: 000.013.028  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MALLET LTDA**  
AV BARAO DO RIO BRANCO 1567  
CENTRO - 84570-000  
Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.013.028  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0812 7819 0000 0100 5500 1000 0130 2813 2974 3537

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180137724260 15/08/2018 10:11:10

NATURZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias - NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.F.J.

12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE DE MALLET

ENDEREÇO  
RUA SANTOS DUMONT 555

MUNICÍPIO  
Mallet

BARRIO  
CENTRO

FONE / FAX  
042-3542-1642

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

15/08/2018

CEP  
84570-000

DATA DE SAÍDA  
15/08/2018

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:10:57

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	145,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO/NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	QTD	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3020-27101299	GAROLINA COMUM	SEM GTZ	000	5050	1	32,75	4,41	145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib apóis RS: 18,50 Federal e 42,05 Estadual

Fonte: BPF@expressnetto.com.br F3/L1/P3, Píaca: AYQ5165 KM: 104909 KM ant: (04298 Média km/h) 9,3 vel. 8,8 Motorista: ROBERTO

Veículo: KOMBI Base ICMS ST retido: R\$ 127,29. Valor ICMS ST retido: R\$ 37,14. Dados do abastecimento: cilíndro 5, cilíndro 1, 1Tanque

1, 1 Cilíndro 233651,900, 1 Cilíndro 233686,646.

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35G151544806266012  
15/08/2018 15:49:13

15/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:48:35  
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 15/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075  
VALOR TOTAL 145,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO C.BC9.3EE.566.893.6E3

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:20/08/2018 Total:157,10 Dest/Rem:APAE DE MALLET

NF-e  
Nº: 000.013.052  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MALLET LTDA**

AV BARAO DO RIO BRANCO 1567  
CENTRO - 84570-000  
Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.013.052  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4138 0812 7819 0000 0100 5560 1000 0130 5214 2001 3320

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180140363447 20/08/2018 06:51:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
Venda de mercadorias - NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE DE MALLET

CNPJ / CPF  
02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO  
20/08/2018

ENDEREÇO  
RUA SANTOS DUMONT 555

BARRIO  
CENTRO

CEP  
84570-000

DATA DE SAÍDA  
20/08/2018

MUNICÍPIO  
Mallet

FONE / FAX  
042-3542-1642

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
06:51:19

FAATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

**C** TÍTULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	157,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3020 27101299	GASOLINA COMUM	SEM GTN	060	3656	l	35,462	4,41	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox. RS: 21,12 Federal e 45,55 Estadual  
Fonte: SPT/empresoneto.com.br F7L1P3. Placa: AYQ5165 KM: 10246 KM ant: 104909 Média km/l: 9,5 ant: 9,5 Motorista: ROBERTO  
Veículo: KUMBI. Base ICMS ST retido: R\$ 149,06. Valor ICMS ST retido: R\$ 40,24. Dados do abastecimento: rdico 5, rdicmba 3, rdicmgep 1, vrdicba 25688,130, vrdicmgep 256822,590.

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:02  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075  
VALOR TOTAL 157,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO MALLETT LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.9CE.83A.87E.8DA.E69

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão: 21/08/2018 Total: 135,53 Dest/Rem: APAE DE MALLET

NF-e  
Nº: 000.013.064  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**AUTO POSTO MALLET LTDA**  
AV BARÃO DO RIO BRANCO 1567  
CENTRO - 84570-000  
Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.013.064  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 0812 7819 0000 0100 5500 1000 0130 6413 2157 2195

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180141551891 21/08/2018 13:43:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias - NF-e  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE DE MALLET  
ENDEREÇO  
RUA SANTOS DUMONT 555  
MUNICÍPIO  
Mallet

CNPJ / CPF  
02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO  
21/08/2018

BARRIO  
CENTRO

CEP  
84570-000

DATA DE SAÍDA  
21/08/2018

FONE / FAX  
042-3542-1642

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
13:43:31

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

TIPO DO IMPOSTO DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	135,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,53	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3020 27101259	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	000	5056	l	30,594	4,43	135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trabalha em R\$ 18,22 Federal e 39,30 Estadual  
Fone: 18PT@impressora.com.br F34.1F3. Págo: AV Q5145 KM 105540 KM ant: 105248 Média km/1: 9,6 ant 9,3 Motorista: ROBERTO  
Veículo: KOMBÍ Base ICMS ST emitido R\$ 128,80. Valor ICMS ST emitido: R\$ 34,72. Dado do estabelecimento: Alíq. 0, c/Debito 3, e/Teq. 1, e/Debito 287732.660, e/Debito 287761.260.

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

22/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:57  
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 22/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075  
VALOR TOTAL 135,53  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 5.E71.E68.EAC.096.D15

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao todo  
Emissão:24/08/2018 Total:149,03 Dest/Rem:APAE DE MALLET

NF-e  
Nº: 000.013.077  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MALLET LTDA**

AV BARAO DO RIO BRANCO 1567  
CENTRO - 84570-000  
Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.013.077  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0812 7819 0000 0100 1500 1000 0130 7719 5304 2875

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180143672164 24/08/2018 06:48:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.F.A.

12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLET

ENDEREÇO  
RUA SANTOS DUMONT 555

MUNICÍPIO

Mallet

BAIRRO  
CENTRO

FONE / FAX

042-3542-1642

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

24/08/2018

DATA DE SAÍDA

24/08/2018

HORA DE SAÍDA

06:48:41

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

63,25

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

149,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3020 2710259	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	060	5056	l	33,941	4,43	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributação RS: 20,04 Federal e 41,21 Estadual

Fone: IBPT (www.ibpt.com.br) F311P3, Plaza: AVOS 555 KM: 105840 KM ant: 103540 Média km/h: 8,0 ano: 5,6 Motorista: roberto

Veículo: zero. Base ICMS ST médio: R\$ 141,41. Valor ICMS ST médio: R\$ 36,16. Data do embarcamento: 24/08/2018, 06:48:41, nTanque

1, nValeto 289660, nEroFio 219594,318.

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A336241536650499012  
24/08/2018 15:43:27

24/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:57  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	149,03

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

NR. AUTENTICACAO	6.719.397.948.908.104
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERY.

Recebemos de AUTO POSTO MALLETT LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada no lado  
Emissão: 27/08/2018 Total: 139,39 Dest/Rem: APAE DE MALLETT

NF-e  
Nº: 000.013.097  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MALLETT LTDA**

AV BARÃO DO RIO BRANCO 1567  
CENTRO - 84570-900  
Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.013.097  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0812 7819 0000 0100 5500 1000 0130 9714 7827 1529

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180145114417 27/08/2018 13:48:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL  
APAE DE MALLETT

ENDEREÇO  
RUA SANTOS DUMONT 555  
MUNICÍPIO  
Mallet

BARRIO  
CENTRO

FONE: FAX  
042-3542-1642

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

27/08/2018

CEP

84570-000

DATA DE SAÍDA

27/08/2018

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:48:42

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	139,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3020 27101299	GASOLINA COMUM	SEN-GTN	000	5050	l	31,465	4,43	139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. apor. RS: 18,74 Federal e 41,42 Estadual  
Fonte: IBPT/empresario.com.br/FCL/IFI. Placa: AYQ5163 KM: 106133 KM av: 105840 Mda km: 9,3 av: 5,9 Motorista: ROBERTO  
Veículo: KOMBI. Base ICMS ST retido: R\$ 132,26. Valor ICMS ST retido: R\$ 35,71. Dados do abastecimento: rBier 2, «Borrão 1, «Tanque  
1, vEcn06 76144,743, vEcnPa 761476,200.

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F271559992732012  
27/08/2018 16:05:10

27/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:39  
226202262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	139,39

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

NR. AUTENTICACAO	5.EF4.058.DAB.EBF.DBC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET  
 APAE  
 R SANTOS DUMONT, 555 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS  
 CENTRO - MALLET - PR - CEP: 84570-060  
 84884 01 001 197600  
 CNPJ 02.215.404/0001-28

Mês de referência

Julho/2018

Vencimento

12/08/2018

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 123,15

FAT-01-20186563213377-73

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 04235421204

**Informações Técnicas**

N° Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Socia's

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medidor
21/05/2018 45515	20/07/2018 49209	29 dias 294 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado

254 kWh

Consumo Médio Diário

10,13 kWh

Data de Apresentação

02/08/2018

Próxima Leitura Prevista

21/08/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento**
**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2018	286	28/06/2018	105,42
05/2018	203	28/05/2018	101,39
04/2018	308	27/04/2018	105,04
03/2018	334	27/03/2018	118,48
02/2018	125	27/02/2018	32,66
01/2018	119	26/01/2018	32,68
12/2017	403	22/12/2017	170,19
11/2017	206	29/11/2017	73,56
10/2017	275	08/11/2017	105,14
09/2017	305	04/10/2017	116,75
08/2017	306	31/08/2017	116,61
07/2017	248	09/08/2017	85,05

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 031.572.575- SÉRIE B**  
 Emitida em 20/07/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,243267	36,49	36,49	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	144	0,417222	60,08	60,08	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			10,52	10,52	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

16,06

**Indicadores de Qualidade**

 Conjunto RIO AZUL  
 Mês Ref: 06/2018

	DIC	FIG	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,80	0,00	-	-
Limite Mensal:	0,87	3,67	3,97	12,22	22,64
Limite Trimestral:	13,74	7,35	-	-	-
Limite Anual:	27,48	14,70	-	-	-

 Tensão Constante: 127000 volts  
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133000 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIG, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL, resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

**Reaviso de Vencimento**

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
107,09	31,05	123,15

Composição dos Valores	Reservado no Fisco
Distribuição: 20,28	<b>8AF4.573A.0687.54BD.89F7.3F3A.03C8.2FFE</b>
Enc. Setoriais: 0,36	
Energia: 46,56	
Transmissão: 3,53	
Tributos: 36,40	
<b>Total: 107,09</b>	

INCLUI DO NA FATURA IPI R\$0,96 E COFINS R\$4,40 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 REAJUSTE TARIFARIO: EFETIVO MÉDIO 15,99% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2430/2018  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR.  
 Agira o possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 PELA RES 414/2010 - ANEEL, O LIMITE MÍNIMO DO FATOR DE POTÊNCIA DEVE SER 92,00%.  
 SENDO INFERIOR, EXISTE COBRANÇA DO CONSUMO.  
 Período Band. Tarif.: Vermelha P2 22/06-2007

Autenticação Mecânica

 IDENTIFICAÇÃO  
 72342943

 Mês  
 07/2018

 Vencimento  
 12/08/2018

 Valor a Pagar  
 123,15






## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.37  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

## 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 8369000001-6 23150111000-2  
00101020186-9 56321337773-9  
Data do pagamento 06/08/2018  
Valor Total 123,15  
-----  
DOCUMENTO: 000001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0CB.37A.7C4.8E2.C3E

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

**RECIBO**

Nº

VALOR R\$ 1190,00

Recebi (emos) de Upar Mallet

a quantia de Um mil, cento e noventa

reais

Referente a Aluguel do mês de Agosto  
de 2018

e para clareza firmo (amos) o presente.

Mallet 09 de Agosto de 2018

Assinatura [Signature]

Nome Nelson Pyron

CPF / RG



## Consultas - Emissão de comprovantes

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:16:06  
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 09/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.003.456  
VALOR TOTAL 1.190,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HOSP CARID SAO PEDRO  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 3.456-8  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO 0.234.474.016.2A9.CA5

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matríz : 78.535.764/0001-43  
CNPJ: 78.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
R SANTOS DUMONT 00555  
CENTRO  
84570-000 MALLEY - PR

Referência

AGOSTO/2018

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

27/08/2018

Total a pagar

R\$ 101,59

## Resumo da sua fatura

	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 66,20</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	66,20
	ASSINATURA VELOX	
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 35,39</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	35,39
	OUTROS VALORES	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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matríz : 78.535.764/0001-43  
CNPJ: 78.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3542 1642  
Número da Fatura: 1808.001130987  
Sequencial: 810728698 201808 01152  
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0101 1301 9539 CTRL: 1 0101 1301 9539a

84810000001 3 01590020810 7 72869820180 9 80115200000 7



Data de Vencimento 27/08/2018

Valor a pagar: 101,59

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.

Roa 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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL: 15 DIAS APÓS ENVIO DA 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 ÁPTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2016 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL, BANDA LARGA ANTI-VÍRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES EM [OICOMBR](http://OICOMBR) REAJUSTE.

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 01 Oi, 12 CTSC, 13 Fonei, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IOT, 28 Aljamaio, 29 T-Leste, 32 Converg, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoya Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itsole, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOCLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 98 Telecom, 99 Camerlido.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	29,46	0,00	0,66	3,04
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>29,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>3,04</b>

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.130.198 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Numero do Cliente: 225281143000004 Período de: 11/07/2018 a 10/08/2018  
Contrato Agrupador: 810.728.808-5 Telefone Agrupador: 42 3542 1842  
Centram Agrupado: 810.728.898-8 Telefone Agrupado: 42 3542 1842  
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28 Insc. Estadual: ISENTA  
Data de emissão: 15/08/2018

OI S.A

CNPJ: 28.635.764/0001-85 (E: 80.206.136-34)  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 00410-040 - Curitiba - PR  
Via: Unica C/OP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Alíquota	101,58	0,00	0,00
Valor	29%	0%	0%
	29,46	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

AFDC.7C57.6EAB.E856.17C7.716A.5669.0B08

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Diária	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NREB 1M	30			
Total SERVIÇOS MENSAIS					66,30

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	06/08/2018	MIN. 0000000590,3		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2018	MIN. 0000000880,3		0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	06/08/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	06/08/2018	00000148000001,7		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	11/07/2018	15:33:23	00:02:17	PR-CURITIBA	DIF	4133401731	0%	0,00
8	11/07/2018	15:35:05	00:09:19	PR-CURITIBA	DIF	4133401782	0%	0,00
9	12/07/2018	08:50:29	00:02:07	PR-PRUDENTOPOLIS	NOR	4234461023	0%	0,00
10	12/07/2018	14:15:51	00:10:29	PR-IRATI	DIF	4234221400	0%	0,00
11	12/07/2018	14:26:53	00:01:36	PR-IRATI	DIF	4234461023	0%	0,00
12	12/07/2018	14:26:56	00:00:20	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	4234221122	0%	0,00
13	12/07/2018	14:26:54	00:03:29	PR-PALLO FRONTIM	DIF	4234461023	0%	0,00
14	13/07/2018	09:23:49	00:00:48	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	4235631202	0%	0,00
15	17/07/2018	06:50:35	00:01:23	PR-IRATI	DIF	4234461023	0%	0,00
16	18/07/2018	10:47:18	00:02:18	PR-IRATI	NOR	4234221028	0%	0,00
17	18/07/2018	11:07:48	00:01:06	PR-IRATI	DIF	4234221028	0%	0,00
18	18/07/2018	13:48:21	00:04:25	PR-CURITIBA	DIF	4234212218	0%	0,00
19	18/07/2018	15:33:40	00:02:24	PR-IRATI	NOR	4133408445	0%	0,00
20	18/07/2018	09:38:52	00:04:00	PR-RIO AZUL	DIF	4234212230	0%	0,00
21	18/07/2018	16:41:57	00:21:04	PR-RIO AZUL	DIF	4234631454	0%	0,00
22	23/07/2018	04:50:44	00:03:55	PR-IRATI	DIF	4234831109	0%	0,00
23	23/07/2018	04:24:38	00:01:23	PR-IRATI	NOR	4234211700	0%	0,00
24	23/07/2018	09:30:25	00:04:26	PR-IRATI	DIF	4234221401	0%	0,00
25	23/07/2018	09:35:28	00:03:30	PR-IRATI	DIF	4234225631	0%	0,00
26	23/07/2018	09:43:10	00:01:24	PR-IRATI	DIF	4234010100	0%	0,00
27	23/07/2018	11:29:35	00:01:26	PR-RIO AZUL	DIF	4234212213	0%	0,00
28	23/07/2018	15:37:18	00:00:24	PR-RIO AZUL	DIF	4234631549	0%	0,00
29	23/07/2018	16:28:16	00:10:56	PR-RIO AZUL	DIF	4234631549	0%	0,00
30	24/07/2018	08:36:35	00:03:50	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4234631549	0%	0,00
31	24/07/2018	08:45:58	00:00:08	PR-UNIAO DA VITORIA	NOR	4235222042	0%	0,00
32	24/07/2018	08:47:28	00:10:06	PR-UNIAO DA VITORIA	NOR	4235212300	0%	0,00
33	24/07/2018	09:44:54	00:02:02	PR-RIO AZUL	NOR	4236212411	0%	0,00
34	24/07/2018	11:49:08	00:02:58	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4234631549	0%	0,00
					DIF	4236222039	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	24/07/2018	13:42:20	00:00:28	PR-RIO AZUL	NOR	4234631549	0%	0,00
36	24/07/2018	14:13:45	00:02:45	PR-IRATI	DIF	4234211700	0%	0,00
37	24/07/2018	14:30:03	00:02:21	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
38	24/07/2018	15:04:37	00:05:12	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
39	24/07/2018	15:14:37	00:02:54	PR-IRATI	DIF	4234211700	0%	0,00
40	24/07/2018	15:57:33	00:01:53	PR-IRATI	DIF	4234212230	0%	0,00
41	24/07/2018	16:19:38	00:01:03	PR-IRATI	DIF	4234211711	0%	0,00
42	24/07/2018	16:40:50	00:03:04	PR-UNAO DA VITORIA	DIF	4235221341	0%	0,00
43	24/07/2018	17:02:27	00:02:58	PR-UNAO DA VITORIA	DIF	4235221341	0%	0,00
44	24/07/2018	10:56:27	00:07:08	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
45	26/07/2018	14:27:54	03:09:02	PR-RIO AZUL	DIF	4234631110	0%	0,00
46	26/07/2018	15:04:12	00:02:00	PR-CURITIBA	DIF	4133408645	0%	0,00
47	27/07/2018	08:49:24	00:01:43	PR-RIO AZUL	NOR	4234631110	0%	0,00
48	27/07/2018	09:23:43	00:05:27	PR-RIO AZUL	DIF	4234631110	0%	0,00
49	27/07/2018	10:01:48	00:02:02	PR-RIO AZUL	DIF	4133408645	0%	0,00
50	27/07/2018	10:45:24	00:01:22	PR-CURITIBA	NOR	4234631110	0%	0,00
51	27/07/2018	13:32:30	00:02:17	PR-RIO AZUL	DIF	4133408645	0%	0,00
52	27/07/2018	16:15:38	00:04:12	PR-CURITIBA	DIF	4234212217	0%	0,00
53	30/07/2018	08:52:25	00:02:16	PR-IRATI	NOR	4234212204	0%	0,00
54	30/07/2018	09:35:13	00:03:37	PR-RIO AZUL	DIF	4234631388	0%	0,00
55	30/07/2018	10:22:31	00:05:00	PR-IRATI	DIF	4234212230	0%	0,00
56	30/07/2018	11:30:54	00:02:03	PR-RIO AZUL	DIF	4234631110	0%	0,00
57	30/07/2018	14:08:09	00:01:44	PR-RIO AZUL	DIF	4234212228	0%	0,00
58	30/07/2018	15:36:37	00:01:13	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
59	31/07/2018	08:38:52	00:11:21	PR-IRATI	NOR	4234212204	0%	0,00
60	31/07/2018	10:49:05	00:10:03	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
61	31/07/2018	13:19:48	00:01:07	PR-IRATI	NOR	4234232400	0%	0,00
62	31/07/2018	13:23:52	00:01:09	PR-IRATI	NOR	4234232400	0%	0,00
63	31/07/2018	13:53:27	00:01:12	PR-IRATI	NOR	4234232400	0%	0,00
64	31/07/2018	14:03:10	00:09:37	PR-IRATI	DIF	4234212227	0%	0,00
65	31/07/2018	16:20:46	00:01:04	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
66	01/08/2018	09:16:53	00:39:42	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	0%	0,00
67	01/08/2018	10:58:42	00:11:15	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
68	01/08/2018	11:49:31	00:01:21	PR-IRATI	DIF	4234212217	0%	0,00
69	01/08/2018	13:20:31	00:06:02	PR-RIO AZUL	NOR	4234631109	0%	0,00
70	03/08/2018	11:43:45	00:01:46	PR-IRATI	DIF	4234212217	0%	0,00
71	03/08/2018	11:48:33	00:00:28	PR-IRATI	DIF	4234631388	0%	0,00
72	03/08/2018	13:19:59	00:01:56	PR-PRUDENTOPOLIS	NOR	4234655322	0%	0,00
73	07/08/2018	10:44:15	00:02:51	PR-UNAO DA VITORIA	DIF	4235221341	0%	0,00
74	07/08/2018	14:51:09	00:00:43	PR-PALILIO FRONTIM	DIF	4235431136	0%	0,00
75	07/08/2018	14:54:36	00:02:18	PR-PALILIO FRONTIM	DIF	4235431033	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
76	10/07/2018	13:50:12	00:00:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	42960254315	20% ICMS	0,51
77	10/07/2018	14:45:27	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961416407	20% ICMS	1,11
78	11/07/2018	11:30:46	00:00:47	PR-PONTA GROSSA	VC1	42969160954	20% ICMS	0,69
79	13/07/2018	11:28:53	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42968727950	20% ICMS	0,37
80	13/07/2018	11:32:34	00:00:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42968607021	20% ICMS	0,66
81	13/07/2018	16:35:37	00:02:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991233134	20% ICMS	1,75
82	16/07/2018	12:12:20	00:00:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	20% ICMS	0,66
83	16/07/2018	13:22:05	00:00:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991233134	20% ICMS	0,74
84	16/07/2018	16:08:36	00:01:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991289422	20% ICMS	1,26
85	16/07/2018	16:11:45	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42968607021	20% ICMS	0,66
86	16/07/2018	10:43:18	00:02:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198899	20% ICMS	1,63
87	16/07/2018	13:41:00	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198899	20% ICMS	0,37
88	16/07/2018	13:48:11	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198899	20% ICMS	0,37
89	16/07/2018	15:08:12	00:01:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198899	20% ICMS	1,11
90	16/07/2018	17:00:50	00:04:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996304445	20% ICMS	3,11
91	20/07/2018	14:53:51	00:00:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966220015	20% ICMS	0,69
92	30/07/2018	14:55:18	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966131535	20% ICMS	0,74
93	24/07/2018	11:57:00	00:00:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966075715	20% ICMS	0,37
94	26/07/2018	11:19:32	00:00:46	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966074259	20% ICMS	0,59
95	30/07/2018	13:40:41	00:03:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966074259	20% ICMS	2,37
96	30/07/2018	13:58:41	00:01:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966074259	20% ICMS	0,66
97	30/07/2018	15:32:37	00:00:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966055577	20% ICMS	0,74
98	30/07/2018	15:35:14	00:00:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966055577	20% ICMS	0,37
99	02/08/2018	10:33:43	00:01:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966030990	20% ICMS	0,69
100	03/08/2018	16:35:24	00:01:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966074259	20% ICMS	1,11
101	07/08/2018	09:06:29	00:00:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966026210	20% ICMS	0,74
102	07/08/2018	10:14:03	00:00:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42964198850	20% ICMS	0,37
103	07/08/2018	10:14:45	00:00:53	PR-PONTA GROSSA	VC1	42964198850	20% ICMS	0,66
104	07/08/2018	10:47:49	00:00:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42964198850	20% ICMS	0,37
105	07/08/2018	15:46:21	00:03:07	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961130435	20% ICMS	2,37
106	06/08/2018	11:57:58	00:01:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966056913	20% ICMS	1,11
107	06/08/2018	14:09:48	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961626795	20% ICMS	0,66
108	06/08/2018	16:49:23	00:01:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961242650	20% ICMS	0,66
109	08/08/2018	08:37:01	00:01:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42964324121	20% ICMS	1,03
110	08/08/2018	13:53:16	00:00:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42968430481	20% ICMS	0,66
111	08/08/2018	14:18:17	00:01:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966053292	20% ICMS	1,26
112	08/08/2018	15:02:08	00:00:42	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961629795	20% ICMS	0,51
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								34,36

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
113	30/07/2018	14:03:29	00:00:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966055577	20% ICMS	0,66

Continua na próxima página

SERVICOS Oi - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
114	30/07/2018	14:42:56	03:00:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42990050877	20% ICMS	0,37
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,03

Total Nota Fiscal Oi 101,59

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 001.130.987**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
115	LOCAÇÃO DE MODEM	10/08/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

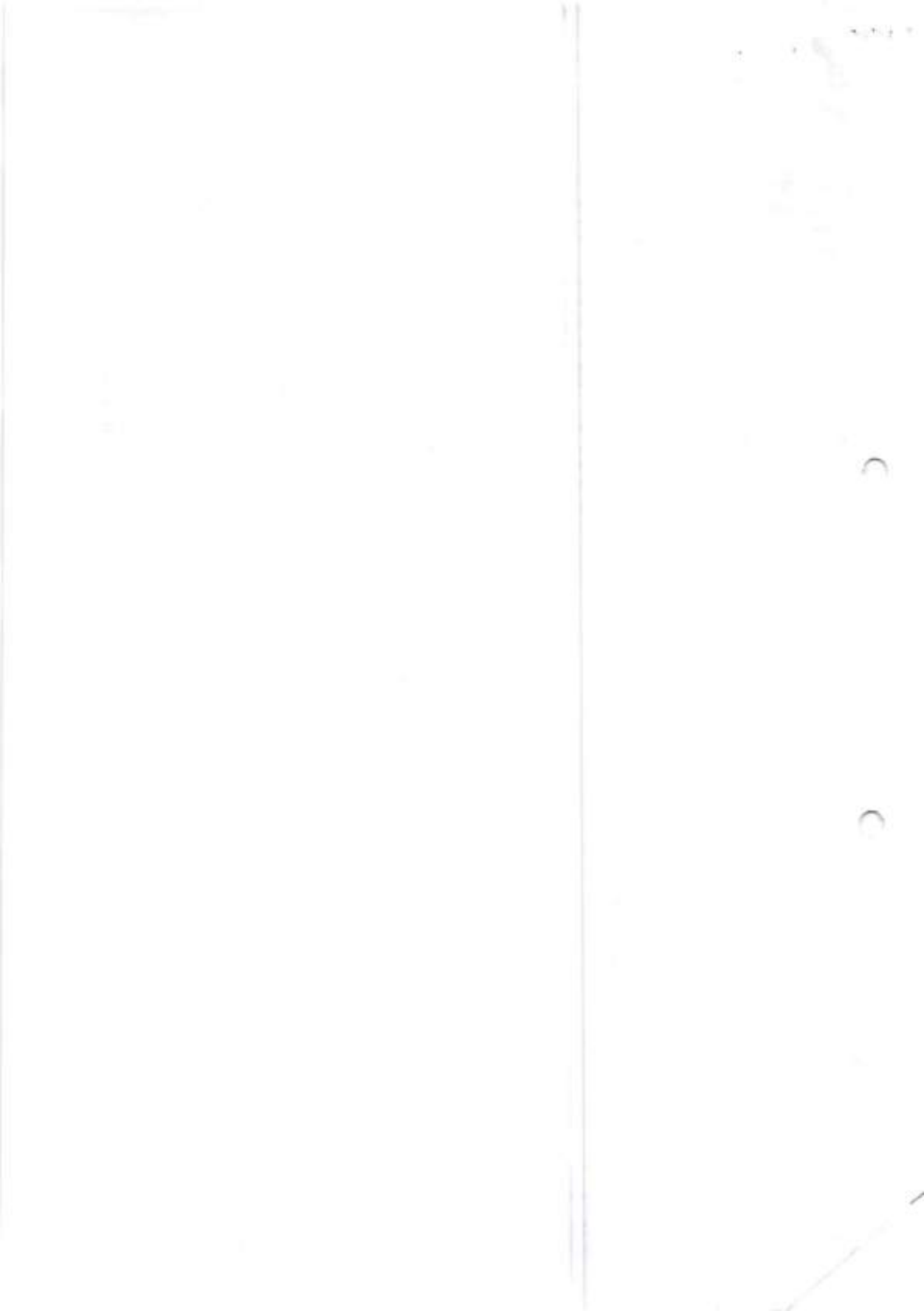
Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 101,59

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

**Legenda das siglas utilizadas**

cel	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
celo	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.37  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAS

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 84610000001-3 01590020810-7  
72869820100-9 00115200000-7

Data do pagamento 22/08/2018

Valor em Dinheiro 101,59

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 101,59

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: 8.869.988.589.2C0.020

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 41/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: A.S GRENTESKI EMBALAGENS			CNPJ: 08.595.096/0001-90		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 16 DE AGOSTO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SACO DE LIXO - 100 L	UN	100 unidades	0,60	60,00
02	SACO DE LIXO - 60 L	UN	100 unidades	0,35	35,00
03	PAPEL INTERFOLHA CREME 21X20	UN	10 Fardo	6,50	65,00
04	PAPEL TOALHA	UN	10 unidades	2,85	28,50

Obs: Orçamento válido para 15 dias



**A. S. Grenteski-Embalaçõs**  
CNPJ nº 08.595.096/0001-90

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 41/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 16 DE AGOSTO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT	
01	SACO DE LIXO – 100 L	UN	100 unidades	0,80	80,00
02	SACO DE LIXO – 60 L	UN	100 unidades	0,40	40,00
03	PAPEL INTERFOLHA CREME 21X20	UN	10 Fardo	7,20	72,00
04	PAPEL TOALHA	UN	10 unidades	2,95	29,50

Obs: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89  
Cleide Bahniuk Schwaab - ME  
Rua Major Estevão, 380 - Centro  
CEP 84.570-000 - Mallet - Paraná

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 41/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda - EIRELI			CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 16 de agosto de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SACO DE LIXO – 100 L	UN	100 unidades	0,85	85,00
02	SACO DE LIXO – 60 L	UN	100 unidades	0,45	45,00
03	PAPEL INTERFOLHA CREME 21X20	UN	10 Fardo	7,35	73,50
04	PAPEL TOALHA	UN	10 unidades	3,05	30,50

Obs: Orçamento válido para 15 dias

*Daivila Barquetti*  
10.495.215/0001-84  
Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME  
Rua XV de Novembro, 491 - Centro  
CEP 84.570-000 - Mallet - PR

DULZOS DE A GRENTESKI EMBALAGENS OU PRODUTOS COM CÓDIGO DA NOTA FISCAL INDEQUADO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.170</b> <b>SÉRIE 1</b>
UNIDADE REMISSORA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

<b>A S GRENTESKI EMBALAGENS</b>  VICENTE MACHADO, 430 CENTRO 84570-000 - Mariluz - PR (42)3542-2449  CNPJ 08.595.096/0001-90 IE 9039429168	<b>DANFe</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 <small>4118080808595096000190850010000001701322943825</small>
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>
<b>Nº 000.000.170</b> <b>SÉRIE 1 FL. 1 / 1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180143382739 23/08/2018 16:15:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039429168	CNPJ 08.595.096/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	23/08/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/08/2018
MUNICÍPIO Mariluz	UF PR	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 16:09:26

FATURA	
A Vista	23/08/2018 188,50

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				188,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR	CODIGO ANT	PLACADO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALORES	
												ICMS	IPI
341	SACO DE LIXO 140L 75X15X,006	39239000	0400	1102	Un	100,0000	0,40	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	SACO DE LIXO 60 L	39232990	0400	1102	Un	100,0000	0,35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PAPEL INTERFOLHA CREME 21X20 MASTER	48182000	0400	3480	Un	10,0000	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	PAPEL TOALHA MAXIM GRM	48281000	0400	1405	Un	10,0000	2,85	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Val. Acres Trib. Nacional R\$10,94 (14,29%) FONTE: IBPT Val. Acres Trib. Estadual R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT Val. Acres Trib. Municipal R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT  Empresa Optante pelo Simples Nacional	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

## A S GRENTESKI EMBALAGENS

VICENTE MACHADO, 430  
CENTRO  
84570-000 - Matel - PR  
(41)3542-2449  
CNPJ 08.595.096/0001-90 IE 9039429168

## DANFe

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.000.170  
SÉRIE 1 FL. 1 / 1

411808085950019055001000001701322943825

CHAVE DE ACESSO

4118 0808 5950 0190 5500 1000 0001 7013 2294 3825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazNATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda De Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180143382739 23/08/2018 16:15:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9039429168

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.595.096/0001-90

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF / CNPJ

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

23/08/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/08/2018

MUNICÍPIO

Matel

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

16:09:26

## FATURA

A Vista 23/08/2018 188,50

## TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

188,50

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

188,50

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CCEST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
341	SACO DE LIXO 100L 15X20-5X,006	39239000	0400	5102	Lh	190,0000	0,50	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	SACO DE LIXO 60 L	39232900	0400	5102	Lh	190,0000	0,35	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PAPEL INTERFOLHA CREME 21X20 MASTER	48182600	0400	5405	Lh	10,0000	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	PAPEL TOALHA MAXIM(2R)	48181600	0400	5405	Lh	10,0000	2,85	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos Nacional R\$26.94 (14,29%) FONTE: IBPT  
Val Aprox Tributos Estadual R\$4.00 (0,00%) FONTE: IBPT  
Val Aprox Tributos Municipal R\$0.00 (0,00%) FONTE: IBPT

Empresa Opente: Pde-Simples Nacional

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33C231636688076012  
23/08/2018 16:42:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.05  
2262482262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICADINHAS

CONTA: 28.063-1

FAVORECIDO: A. S. GREOTESKI - EMBALAGENS

CPF/CNPJ: 08.595.096/0001-90

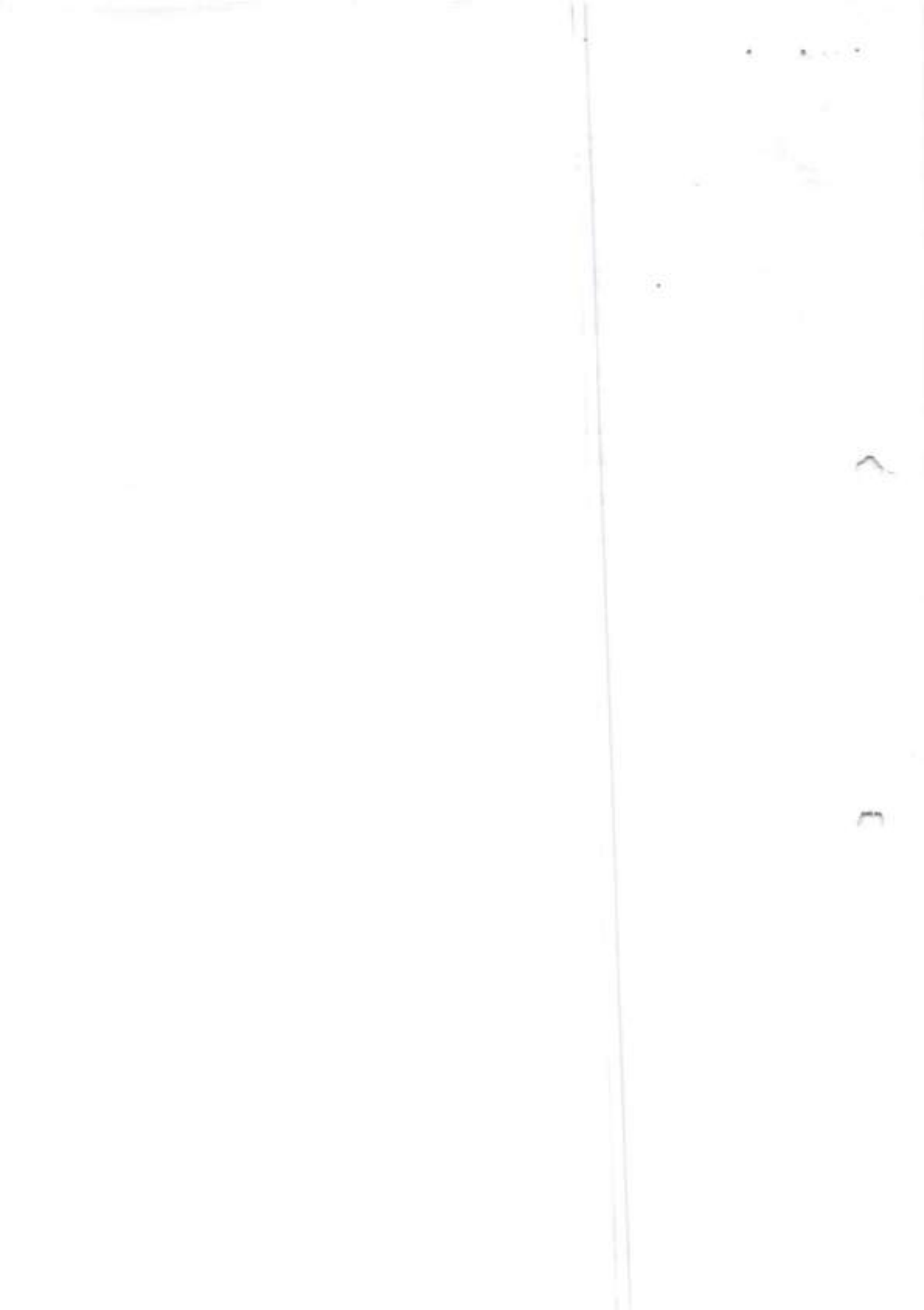
VALOR: R\$ 188,50

DEBITO EM: 23/08/2018

DOCUMENTO: 082301

AUTENTICACAO SISBB: E.E03.8A9.DE2.BEB.E01

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



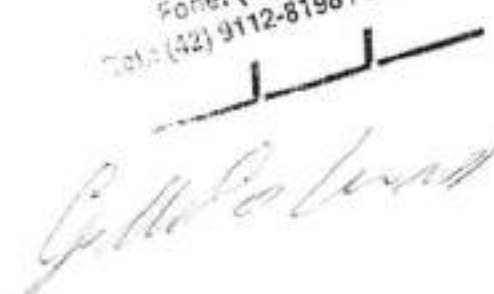
MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME  
CNPJ: 04.593.369/0001-06  
Inscrição Estadual: 9061516937  
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, S/N, Centro

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 42/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME		CNPJ: 04.593.369/0001-06			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 24 DE AGOSTO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	02	115,00	230,00
02	FEIXE DE MOLAS	UNID	01	322,00	322,00
03	BATENTE SUSPENSÃO	UNID	02	27,50	55,00
04	SILENCIOSO TRASEIRO DA KOMBI	UNID	01	152,00	152,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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



Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças  
CNPJ: 01.593.395/0001-46  
Endereço: Rua João Gualberto, 199, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr  
FONE: (42)3542-1113

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 42/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças		CNPJ: 01.593.395/0001-46			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 24 de agosto de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	02	105,00	210,00
02	FEIXE DE MOLAS	UNID	01	315,00	315,00
03	BATENTE SUSPENSÃO	UNID	02	25,00	50,00
04	SILENCIOSO TRASEIRO DA KOMBI	UNID	01	145,00	145,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

01.593.395/0001-46

AURÉLIO F. RAMOS  
*Aurélio F. Ramos*  
RUA JOÃO GUALBERTO, 199 - CENTRO  
MALLETT - PR

**GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP**

**CNPJ: 11.529.709/0001-03**

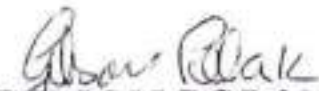
**Endereço: Rua Sete de setembro, 581, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr**

**FONE: (42)3542-2262**

**LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 42/2018 – PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				<b>CNPJ:</b> 11.529.709/0001-03	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 24 DE AGOSTO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNID	02	110,00	220,00
02	FEIXE DE MOLAS	UNID	01	320,00	320,00
03	BATENTE SUSPENSÃO	UNID	02	28,00	56,00
04	SILENCIOSO TRASEIRO DA KOMBI	UNID	01	149,00	149,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

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



Recebe-se de AURELIO FARIA RAMOS os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Cota de Remetente: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Remetente: \_\_\_\_\_

NFe N° 000004085  
Série 002

<b>RAMOS AUTO-PEÇAS</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	Controle do Fisco 
AURELIO FARIA RAMOS - RAMOS AUTO PEGAS Rua JOAO GUALBERTO - 199 - CENTRO 04573-000 - Mallet - PR - Fone/Fax: 42 3542 1113		Saida: 1 Entrada: 0 N: 000004085 Série 002 Folha 1/1	Chave de Acesso 4118 0801 5933 9500 0148 5500 2000 0040 8510 2774 9540 Consulta de autenticidade do portal nacional de NF'e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza da Operação VENDA A VISTA C/SUB		Protocolo de Autenticação 141180146918226 - 29/08/2018 - 14:23:53	
Inscrição Estadual 9012058475		Inscrição Estadual Sub. Tributaría _____	
Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28	
Nome/Razão Social APAE DE MALLET		Data de Emissão 29/08/2018	
Endereço Rua SANTOS DUMONT, 555 -		Cidade/Santo/Estado CENTRO 84570-000	
Município Mallet		UF PR	
Inscrição Estadual Sub. Tributaría		Inscrição Estadual _____	
Hora Saída/Entrada 14:21:00		CNPJ 01.683.395/0001-46	

**Fatura**

Nº de saída	Intermediário	Nº de saída	Intermediário	Nº de saída	Intermediário	Nº de saída	Intermediário	Nº de saída	Intermediário	Nº de saída	Intermediário
001	29/08/2018	720,00									

**Cálculo dos Impostos**

Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	247,16	Valor Total dos Produtos	720,00	
Valor do Fret	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Adicion.	0,00	Valor do IPI	0,00	
							Valor Descont.	0,00	Valor Total da Nota	720,00

**Transportador / Volumes Transportados**

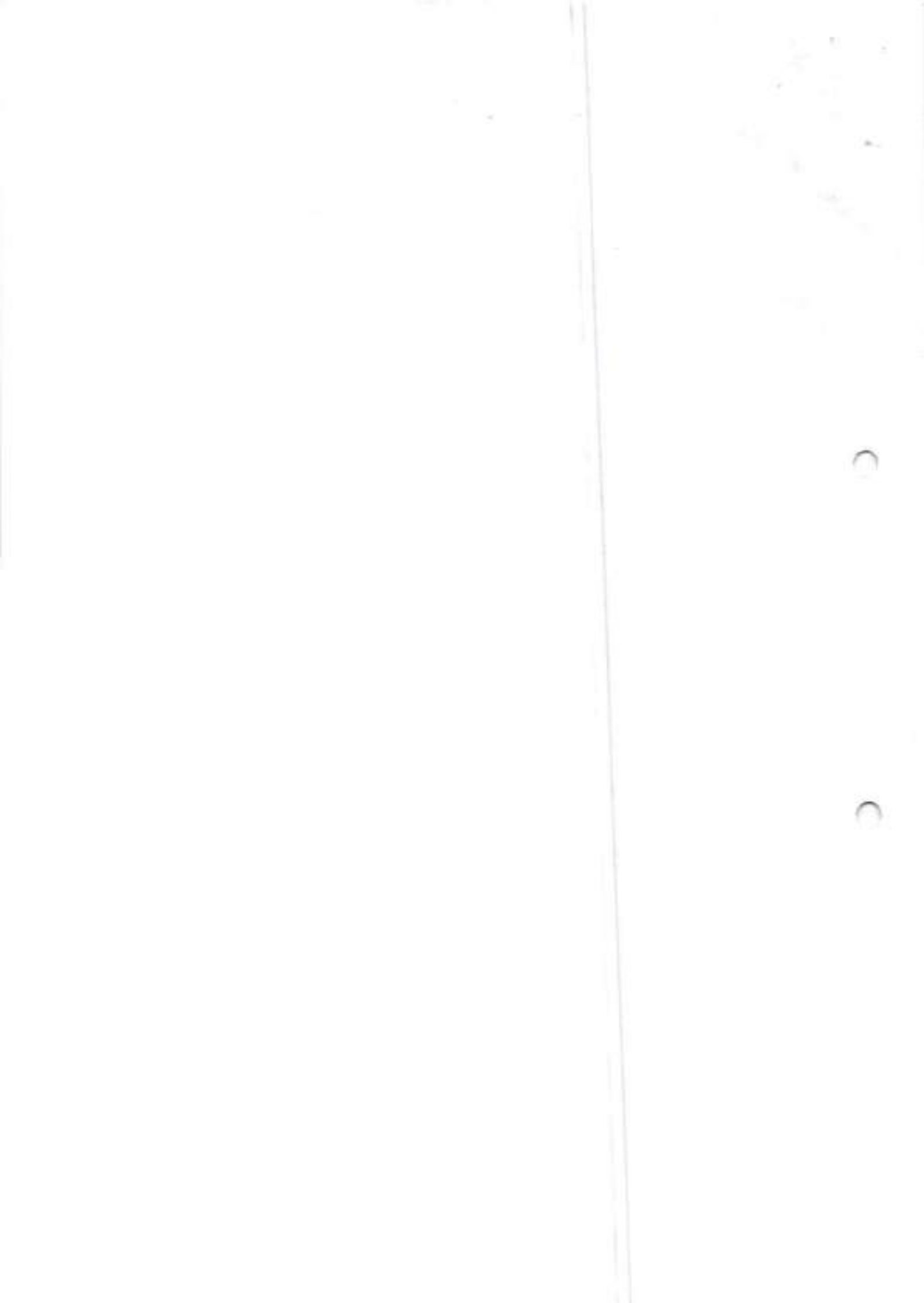
Razão Social	Fonte por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	E-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CER CODEN	CFOP	Med.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Desconto	Vl. Total	ICMS	Vl. IPI	ALC. N.		Vl. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
1058	AC308B AMORTECEDOR DIANTEIRO NAKATA	87085000	8500	5405	UND	2,0000	105,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88
9630	FOVWIS FEIPE DE MOLAS	73201000	6500	5405	UND	1,0000	311,0000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,66
6305	MM81 SATEMTE SUSPENSÃO CORCE	87089900	0500	5405	UND	2,0000	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
8240	SH 11088 SILENCIOSO TRASERO KOMBI	87089200	0500	5405	UND	1,0000	145,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24

**Dados Adicionais**

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>V. LO - KOMBI</p> <p>PLACA - AYQ 5165</p> <p>KM 106336</p> <p>Trib Aprox. R\$ 117,56 Fed - R\$ 129,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresoma F3L1P3</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
--	--





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D291540697139022  
29/08/2018 15:50:19

---

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:48:17  
226202262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.006.820  
VALOR TOTAL 720,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURELIO FARIA RAMOS FI  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 6.820-9  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

-----  
NR.AUTENTICACAO 0.F6A.29D.0A6.988.BC7

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças  
CNPJ: 01.593.395/0001-46  
Endereço: Rua João Gualberto, 199, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr  
FONE: (42)3542-1113

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 43/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças			CNPJ: 01.593.395/0001-46		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:  MALLET, 24 de agosto de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIRO, FEIXE DE MOLAS E SILENCIOSO DO VEÍCULO KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	110,00	110,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

01.593.395/0001-46

AURÉLIO F. RAMOS  
*Aurélio F. Ramos*  
Ramos Auto Peças - Ramos  
Rua João Gualberto, 199 - Centro  
Mallet - PR

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 43/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		CNPJ: 11.529.709/0001-03			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:  MALLET, 24 DE AGOSTO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIRO, FEIXE DE MOLAS E SILENCIOSO DO VEÍCULO KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	125,00	125,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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



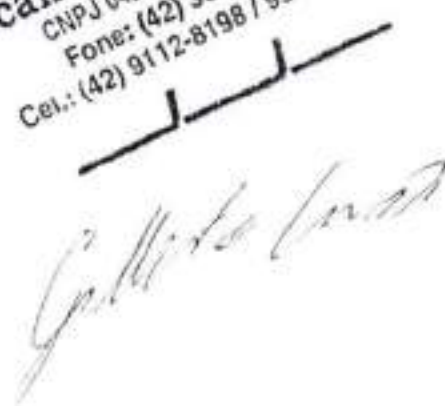
MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME  
CNPJ: 04.593.369/0001-06  
Inscrição Estadual: 9061516937  
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, S/N, Centro



LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 43/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME		CNPJ: 04.593.369/0001-06			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 24 DE AGOSTO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIRO, FEIXE DE MOLAS E SILENCIOSO DO VEÍCULO KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	125,00	125,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da <b>NFS-e</b> <b>281</b>								
Data e Hora da Emissão		29/08/2018 14:28:05		Competência		AGOSTO/2018							
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Código de Verificação		M4ROKQCDV							
				Local da Prestação		Mallet							
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>													
Razão Social/Nome		AURELIO F. RAMOS - ME											
Nome Fantasia													
CPF/CNPJ		01.593.395/0001-46	Inscrição Municipal		Município Mallet								
Endereço		R JOAO GUALBERTO, 199, CENTRO											
Cep		84570-000	Telefone		(42) 3542-1113	Email ramos.autopecas@hotmail.com							
Complemento				http									
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>													
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		SANTOS DUMONT, 555, CENTRO											
Cep		84570-000	Telefone		(42) 3542-1642	Email							
Complemento				http									
<b>Descrição dos Serviços</b>													
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS							
14.03	SERVIÇO TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIRO + FEIXE DE MOLAS + SILENCIOSO - VEICULO KOMBI	110,0000	1,0000	110,0000	110,00x2,28	2,51							
<b>Código do serviço</b>													
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													
<b>Tributos Federais</b>													
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
<b>Forma de Pagamento</b>													
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)		
1		À vista	110,00										
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município								
Valor dos Serviços R\$			110,00		Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$		110,00				
(-) 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		2,51				
(=) Valor Líquido R\$			110,00		Incentivo a Cultura								
					Não								
<b>Outras Informações</b>													
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Mallet							 Verificar autenticidade						
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 2,28%. Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. VEICULO - KOMBI PLACA AYO 5165 KM 106336 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 14,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,25 (4,77%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT													



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D291540697139020  
29/08/2018 15:48:37

---

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:48:17  
226201262 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 29/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.006.820  
VALOR TOTAL 110,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURELIO FARIA RAMOS FI  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 6.820-9  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

-----  
NR. AUTENTICACAO 3.289.BEC.782.949.20F

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

RSSOC. P.A.EXCEPCIONAIS PALLET 0724.2743

R SANTOS DUMONT 595

94.570-000 PALLET

155-17-09-035-37458 YIBAA006(278-4-1) 078 - - - 001 -

19	10	19	-	19
19	19	19	19	19
19	19	19	19	19

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS	PREFEITURA(S)						SANEPAR(R\$)						
TX LIXO PREFEITURA	6.42												

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AGUA	AGUA E000R0
UTP Minimo	5		62.25 49.80
De 6 a 10m3	5	1.60	8.00 6.40
De 11 a 15m3	5	7.93	39.65 31.72

09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18
21	18	18	7	4	11	19	10	13	15	12
32	27/09/2018		17	32	15	06/2018				
				13	09/09/2018					
26/09/2018		109.90	07.02	6.42	204.24					

EM VIGOR NOVAS TARIFAS, RESOLUCAO AGEPAR 005-2018, INFORMACOES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 16.40



CTRL:0724.2743.0918.0106

ROTEIRO:155-17-09-035-37458



0724.2743 06/2018 01 09/09/2018 204.24



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F291641805394011  
29/08/2018 16:48:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.06  
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
Convenio SANEPAR - GUIAS  
Codigo de Barras 82630000002-1 04240109201-2  
80909072427-3 43082018019-7  
Data do pagamento 29/08/2018  
Valor Total 204,24  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 082901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.34E.747.300.322.930

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Sazetto, 158 St.C - Mossunguá - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.365.898/0001-06 - IE: 90.233.073-69 - IM: 423.892-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

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

54884 01 001 197609  
 CNPJ 02.215.404/0001-28

Responsabilidade da Manutenção da Ilumina Pública: Município 04235421204

Mês de referência

Agosto/2018

Vencimento

12/09/2018

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 122,44

FAT-01-20186685052870-5

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
20/07/2018 49209	21/08/2018 49499	32 dias 290 kWh	1	290 kWh	9,06 kWh	03/05/2018	20/09/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento****Valores Faturados**

Mês	kWh	Di. Pgto.	Valor
07/2018	294	06/08/2018	123,15
06/2018	388	28/06/2018	105,42
05/2018	293	26/05/2018	101,39
04/2018	305	27/04/2018	105,04
03/2018	334	27/03/2018	118,46
02/2018	125	27/02/2018	32,66
01/2018	119	26/01/2018	32,68
12/2017	403	22/12/2017	170,19
11/2017	206	29/11/2017	73,56
10/2017	275	08/11/2017	105,14
09/2017	305	04/10/2017	116,75
08/2017	305	31/08/2017	116,61

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 036.005.495- SÉRIE B**

Emitida em 21/08/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,248467	38,97	38,97	29,02%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	140	0,422357	59,13	59,13	29,02%
ENERGIA CONS. B VERMELHA P2	kWh			10,37	10,37	29,02%

CONT ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO

15,67

**Indicadores de Qualidade**

Categoria: RD AZUL  
 Mês Ref.: 08/2018

	DIC	FIC	DMC	DICR	ESD
Realizado	0,00	0,00	0,00	-	(R\$)
Limite Mensal	6,07	3,67	3,97	12,22	22,15
Limite Trimestral	13,74	7,35	-	-	-
Limite Anual	27,48	14,70	-	-	-

Tensão Corrente: 127/139 volts  
 Limite Associado Tensão: 117 a 133/202 e 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMC e DICR é atribuído pelo ANEEL, sendo em compensação financeira ao consumidor pelo concessionário no momento e objeto de consumo elétrico a aplicação destes indicadores a qualquer tempo.

**Reaviso de Vencimento**

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
105,47	30,96	122,44

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição: 20,17	1F4C.0F67.C95E.A37D.A885.10B5.96AD.4BE4
Enc. Setorial: 0,11	
Energia: 46,17	
Transmissão: 3,49	
Tributos: 36,53	
<b>Total: 106,47</b>	

INCLUIÇÃO NA FATURA FIC R\$1,01 E COPINS R\$4,96 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 A PARTIR DE 01/08/2018 - PR/PASEP 0,98% e COPINS 4,52%.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR.  
 Agora é possível reconhecer a Divisão de Copel pelo Site ou Mobile.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e descontos.  
 PELA RES 414/2010 - ANEEL, O LIMITE MÍNIMO DO FATOR DE POTÊNCIA DEVE SER 92,00%.  
 SENDO INFERIOR, EXISTE COBRANÇA DO CONSUMO.  
 Período Base Tarif. Vermelha P2: 21/07/2008

IDENTIFICAÇÃO  
 72342943

Mês  
 08/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento  
 12/09/2018

Valor a Pagar  
 122,44

**COPEL**

8366000001 9 22440111000 8 00101020186 9 88505287005 0





## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F291641805394009  
29/08/2018 16:47:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.50  
2262402262 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8366000001-9 22440111000-8  
00101020186-9 68505287005-0  
Data do pagamento 29/08/2018  
Valor Total 122,44  
-----  
DOCUMENTO: 082902  
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADS.5CS.815.270.26F

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

I.G. MACHADO  
 CNPJ: 05.592.841/0001-59  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL RIBAS, 300, VILA LOPACINSKI, CEP: 84.570-000,  
 MALLET/PR  
 FONE: (42)3542-1478

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 44/2018 – PREFEITURA

EMPRESA:  I. G. MACHADO		CNPJ:  05.592.841/0001-59			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:  MALLET, 27 DE AGOSTO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SACO DE LIXO – 50 L	UN	20 PCT	1,95	39,00
02	SACO DE LIXO – 100 L	UN	20 PCT	3,80	76,00
03	LIMPADOR DESENGORDURANTE – 500 ML	UN	06	4,29	25,74
04	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML	UN	15	1,45	21,75
05	PACOTE DE FREEZER – 07 LITROS	UN	02	5,69	11,38
06	PACOTE DE FREEZER – 05 LITROS	UN	02	4,49	8,98
07	APARELHO DE BARBEAR – C/ 02 UNIDADES	UN	10	2,25	22,50
08	PAPEL TOALHA – C/ 02 UNIDADES	UN	08	2,59	20,72
09	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	06	4,69	28,14
10	DESINFETANTE – 02 L	UN	04	4,59	18,36
11	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	05	0,85	4,25
12	TOALHINHAS UMEDECIDAS – C/ 50 UNIDADES	UN	05 PCT	4,39	21,95
13	COTONETES – CX C/ 150 UNIDADES	UN	05 CX	2,90	14,50
14	ÁGUA SANITÁRIA – 05 L	UN	02	7,39	14,78
15	SACO DE CHÃO ALVEJADO	UN	06	6,20	37,20

Obs: Orçamento válido para 15 dias

  
 I. G. MACHADO  
 CNPJ: 05.592.841/0001-59



CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 44/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 27 DE AGOSTO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SACO DE LIXO - 50 L	UN	20 PCT	1,94	38,80
02	SACO DE LIXO - 100 L	UN	20 PCT	1,94	38,80
03	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	06	6,89	41,34
04	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	15	1,49	22,35
05	PACOTE DE FREEZER - 07 LITROS	UN	02	4,25	8,50
06	PACOTE DE FREEZER - 05 LITROS	UN	02	2,25	4,50
07	APARELHO DE BARBEAR - C/ 02 UNIDADES	UN	10	2,50	25,00
08	PAPEL TOALHA - C/ 02 UNIDADES	UN	08	2,75	22,00
09	ÁLCOOL LIQUIDO - 01 L	UN	06	5,45	32,70
10	DESINFETANTE - 02 L	UN	04	4,98	19,92
11	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	05	0,69	3,45
12	TOALHINHAS UMEDECIDAS - C/ 50 UNIDADES	UN	05 PCT	2,45	12,25
13	COTONETES - CX C/ 150 UNIDADES	UN	05 CX	7,95	39,75
14	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	02	2,80	5,60
15	SACO DE CHÃO ALVEJADO	UN	06	6,35	38,10

Obs: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwab

Rua Major Estevão, 380

CEP: 84570-000

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 44/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda - EIRELI				CNPJ: 10.495.215/0001-84	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 27 DE AGOSTO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SACO DE LIXO – 50 L	UN	20 PCT	1,98	39,60
02	SACO DE LIXO – 100 L	UN	20 PCT	1,98	39,60
03	LIMPADOR DESENGORDURANTE – 500 ML	UN	06	6,99	41,94
04	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML	UN	15	1,69	25,35
05	PACOTE DE FREEZER – 07 LITROS	UN	02	4,35	8,70
06	PACOTE DE FREEZER – 05 LITROS	UN	02	2,35	4,70
07	APARELHO DE BARBEAR – C/ 02 UNIDADES	UN	10	2,59	25,90
08	PAPEL TOALHA – C/ 02 UNIDADES	UN	08	2,85	22,80
09	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	06	5,49	32,94
10	DESINFETANTE – 02 L	UN	04	4,99	19,96
11	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	05	0,99	4,95
12	TOALHINHAS UMEDECIDAS – C/ 50 UNIDADES	UN	05 PCT	2,59	12,95
13	COTONETES - CX C/ 150 UNIDADES	UN	05 CX	7,99	39,95
14	ÁGUA SANITÁRIA – 05 L	UN	02	2,89	5,78
15	SACO DE CHÃO ALVEJADO	UN	06	6,45	38,70

Obs: Orçamento válido para 15 dias

*David*  
 10.495.215/0001-84

CENTER SUL COMÉRCIO  
 E DISTRIBUIÇÃO LTDA

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



**I.G. MACHADO**

RUA MANOEL RIBAS, 300 - VILA LOPACINSKI

84570-000 - MALLET - PR

CNPJ: 05.592.841/0001-59 INSCRIÇÃO 902.77227-81

TELEFONE: (42)3542-1478

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - Entrada **1**  
1 - Saída

N° 000306

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

411801559284100015955001000003661212431302

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda por NFC-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180147618205 / 2018-08-30T10:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.77227-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.592.841/0001-59

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

000004

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

30/08/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555 -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA

30/08/2018

MUNICÍPIO

MALLET

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:57

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO

170,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

170,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRONTE POR CONTA

1-Dest/Rem

PLACAS DO VEÍCULO UF - CÓDIGO ANTT

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

56,000

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLB. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
016947	DESINCORURANTE QBOA 500ML (Trib aprox. R\$ 8,96)	34021290	0500	5929	Un	6,000	4,29	25,74	0,00	0,00		0	0	
004269	DETERGENTE DE LOUÇAS ZAVASKI GLICERINADO 500ML (Trib aprox. R\$ 7,38)	34021190	0500	5929	Un	15,000	1,45	21,75	0,00	0,00		0	0	
008438	APARELHO DE BARBEAR BIC SENSITIVE SEDA VER 2 LIN (Trib aprox. R\$ 9,15)	82121020	0500	5929	Un	10,000	2,25	22,50	0,90	0,00		0	0	
017032	PAPEL TOALHA MULTUSO STILUS 2 ROLOS 50UN (Trib aprox. R\$ 7,50)	48183000	0500	5929	Un	8,000	2,79	20,72	0,00	0,00		0	0	
905413	ALCOOL FLOP 46,2% IL (Trib aprox. R\$ 9,66)	22072019	0500	5929	Un	6,000	4,69	28,14	0,00	0,00		0	0	
	COTONETE USE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 130 UN (Trib aprox. R\$ 4,56)	56012190	0500	5929	Un	5,000	2,90	14,50	0,00	0,00		0	0	
005101	SACU ALVEJADO FLABON (Trib aprox. R\$ 8,26)	63071000	0500	5929	Un	6,000	6,20	37,20	0,00	0,00		0	0	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Trib aprox: R\$ 24,94 Federal, R\$ 30,71 Estadual, Fonte: IRPT/PROCOMERCIO PR - F31313  
CUPOM(NF): FISCAL(18) NR 10/06001 em 30/08/2018**RESERVADO AO FISCO**



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F310810046415056  
31/08/2018 08:27:11

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:25:18  
226202262 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAC

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2018

NR. DOCUMENTO 552.262.000.013.936

VALOR TOTAL 170,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVD GONCALVES MACHADO

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 13.936-X

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO C.FE7.445.852.5D6.730

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBEMOS DE CLEDE BAHNIK SCHWAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6320 SÉRIE: 1

CLEDE BAHNIK SCHWAB  RUA MAJOR ESTEVAO, 382  CENTRO, 84575-000  MALLET - PR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>4118 0811 5654 9200 0189 5500 1000 0063 2014 2304 2760</b>
	Guia 1 Emissão 2 <b>Nº 6320</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 141180147710416	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 30/08/2018 12:53:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051042707	REC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11565492000180

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
RAZÃO SOCIAL <b>APAE DE MALLET</b>	CNPJ/CPF <b>02215404000128</b>	DATA DE EMISSÃO <b>30/08/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT SN</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>30/08/2018</b>
MUNICÍPIO <b>MALLET</b>	FONELEX <b>4235421842</b>	UF <b>PR</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 
		HORA DE SAÍDA/ENTRADA <b>12:53:38</b>

**FATURA**  
(Nro:6320 Valor Original:131.82 Valor:131.82)

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	131,82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRITO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IR	VALOR IPI	VALOR ICMS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	131,82

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MODAL ARTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	(9) SEM FRETE						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ALUMINAÇÃO	RESD BRUTO	RESD LÍQUIDO		
,000				,000	,000		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
TÍTULO DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5852	SACO LIKO LIXOLIK 50LT/10 UN	39232190	0500	5405	UN	20,000	1,940	38,80	,00	,00	,00	,00	,00
3428	SACO LIKO LIXOLIK 100LT/5UN	39232190	0500	5405	UN	20,000	1,940	38,80	,00	,00	,00	,00	,00
23680	EMBALAGEM PLASTICA EMBALAPRATICO 5KG/ 25UN	39232110	0103	5102	UN	2,000	2,250	4,50	,00	,00	,00	,00	,00
10676	EMBALAGEM PLASTICA GIOPACK 35X40CM/7 KG	39211200	0103	5102	UN	2,000	4,250	8,50	,00	,00	,00	,00	,00
40239	DESINFETANTE TRIEX AROMAS/PINHO 2LT	38089419	0103	5102	UN	2,000	4,980	9,96	,00	,00	,00	,00	,00
39435	DESINFETANTE TRIEX FLORES/PRIMAVERA 5 LT	38089428	0103	5102	UN	2,000	4,980	9,96	,00	,00	,00	,00	,00
1731	ESPONJA BETTANIN BRILHUS 1 UN	88053090	0500	5405	UN	5,000	,890	3,45	,00	,00	,00	,00	,00
40311	TOALHA UMED FEELCLEAN BABY 50UN	34011000	0500	5405	UN	5,000	2,450	12,25	,00	,00	,00	,00	,00
34652	AGUA SANITARIA TRIEX 255 LT	28289019	0500	5405	UN	2,000	2,800	5,60	,00	,00	,00	,00	,00

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F310810046415054  
31/08/2018 08:26:57

---

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:25:18  
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 30/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.239  
VALOR TOTAL 131,82  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.239-6  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO C.DF4.6A8.CD9.119.F93

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551166 VALQUIRIA O GANZERT.



I.G. MACHADO  
 CNPJ: 05.592.841/0001-59  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL RIBAS, 300, VILA LOPACINSKI, CEP: 84.570-000,  
 MALLET/PR  
 FONE: (42)3542-1478

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 45/2018 – PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
I. G. MACHADO		05.592.841/0001-59			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 27 DE AGOSTO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CALDO DE GALINHA – 114 G	UN	05	2,69	13,45
02	PIMENTA EM PÓ – 35 G	UN	03	1,95	5,85
03	FARINHA DE TRIGO – 5 KG	UN	02 PCT	9,89	19,78
04	PIPOCA – 500 G	UN	06 PCT	2,49	14,94
05	FERMENTO BIOLÓGICO – 125 G	UN	03	4,45	13,35
06	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO – 100 G	UN	03	1,99	5,97
07	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	10	2,98	29,80
08	OVOS - DUZIA	UN	04	4,80	19,20
09	SARDINHA – 125 G	UN	10	2,85	28,50
10	EXTRATO DE TOMATE – 340 G	UN	06	3,49	20,94
11	ORÉGANO – 100 G	UN	04 PCT	6,90	27,60
12	CHÁ EM SAQUINHOS – 40 G	UN	05 CX	3,69	18,45
13	MARGARINA SEM SAL - 500 G	UN	03	4,98	14,94
14	ACÚCAR REFINADO – 05 KG	UN	01 PCT	8,98	8,98
15	LEITE EM PÓ – 400 G	UN	04 PCT	8,69	34,76
16	CARNE MOÍDA BOVINA - KG	KG	05 KG	13,90	69,50
17	LARANJA - KG	KG	10 KG	2,49	24,90
18	MAMÃO - KG	KG	10 KG	3,49	34,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias

*L. G. Machado*  
 L. G. MACHADO  
 CNPJ: 05.592.841/0001-59



CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 45/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB				CNPJ: 11.565.492/0001-89	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 27 DE AGOSTO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CALDO DE GALINHA - 114 G	UN	05	2,49	12,45
02	PIMENTA EM PÓ - 35 G	UN	03	1,39	4,17
03	FARINHA DE TRIGO - 5 KG	UN	02 PCT	9,75	19,50
04	PIPOCA - 500 G	UN	06 PCT	2,59	15,54
05	FERMENTO BIOLÓGICO - 125 G	UN	03	5,99	17,97
06	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 G	UN	03	2,49	7,47
07	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	10	2,99	29,90
08	OVOS - DÚZIA	UN	04	4,39	17,56
09	SARDINHA - 125 G	UN	10	3,15	31,50
10	EXTRATO DE TOMATE - 340 G	UN	06	2,59	15,54
11	ORÉGANO - 100 G	UN	04 PCT	5,99	23,96
12	CHÁ EM SAQUINHOS - 40 G	UN	05 CX	1,99	9,95
13	MARGARINA SEM SAL - 500 G	UN	03	5,15	15,45
14	AÇÚCAR REFINADO - 05 KG	UN	01 PCT	8,78	8,78
15	LEITE EM PÓ - 400 G	UN	04 PCT	7,99	31,96
16	CARNE MOÍDA BOVINA - KG	KG	05 KG	15,90	79,50
17	LARANJA - KG	KG	10 KG	1,98	19,80
18	MAMÃO - KG	KG	10 KG	2,69	26,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwaab

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

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 45/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda - EIRELI				CNPJ: 10.495.215/0001-84	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 27 de agosto de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CALDO DE GALINHA – 114 G	UN	05	2,59	12,95
02	PIMENTA EM PÓ – 35 G	UN	03	1,49	4,47
03	FARINHA DE TRIGO – 5 KG	UN	02 PCT	9,85	19,70
04	PIPOCA – 500 G	UN	06 PCT	2,65	15,90
05	FERMENTO BIOLÓGICO – 125 G	UN	03	6,05	18,15
06	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO – 100 G	UN	03	2,59	7,77
07	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	10	3,05	30,50
08	OVOS - DÚZIA	UN	04	4,49	17,96
09	SARDINHA – 125 G	UN	10	3,25	32,50
10	EXTRATO DE TOMATE – 340 G	UN	08	2,69	16,14
11	ORÉGANO – 100 G	UN	02 PCT	11,99	23,98
12	CHÁ EM SAQUINHOS – 40 G	UN	05 PCT	2,99	14,95
13	MARGARINA SEM SAL - 500 G	UN	03	5,25	15,75
14	AÇÚCAR REFINADO – 05 KG	UN	01 PCT	8,79	8,79
15	LEITE EM PÓ – 400 G	UN	04 PCT	8,05	32,20
16	CARNE MOÍDA BOVINA - KG	KG	05 KG	15,99	79,95
17	LARANJA - KG	KG	10 KG	1,99	19,90
18	MAMÃO - KG	KG	10 KG	2,79	27,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias

*Danielce*  
 10.495.215/0001-84  
 DANIELCE  
 Rua 15 de Novembro, 491 - Centro  
 Mallet - PR



**I.G. MACHADO**

RUA MANOEL RIBAS, 300 - - VILA LOPACINSKI

84570-000 - MALLET - PR

CNPJ: 05.592.841/0001-59 INSCRIÇÃO 902.77227-81

TELEFONE: (42)3542-1478

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - Entrada **1**  
1 - SaídaNº 000305  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

41180805592841000159550010000003051212431291

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda por NFC-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180147616298 / 2018-08-30T10:56:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.77227-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMST TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.592.841/0001-59

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

000004

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

30/08/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555 -

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA

30/08/2018

MUNICÍPIO

MALLET

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:49

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				177,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACAS DO VEÍCULO	UF	CODIGO ANTT	CNPJ / CPF
	1-Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40,000					

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. LCMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	QTI
003832	MARGARINA QUALY SEM SAL 500G (Trib aprox. R\$ 1,68)	15171000	0102	3929	Un	3,000	4,98	14,94	0,00	0,00		0	0
000827	CARNE MOÍDA BOVINA (Trib aprox. R\$ 2,92)	02013000	0102	3929	Un	5,000	13,90	69,50	0,00	0,00		0	0
006519	MILHO PARA PISCOA YORK 500G (Trib aprox. R\$ 3,80)	11042300	0102	3929	Un	6,000	2,49	14,94	0,00	0,00		0	0
001334	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN 125 G (Trib aprox. R\$ 4,20)	21023000	0102	3929	Un	3,000	4,45	13,35	0,00	0,00		0	0
001335	FERMENTO EM PO QUÍMICO FLEISCHMANN 100 G (Trib aprox. R\$ 1,87)	21023090	0102	3929	Un	3,000	1,99	5,97	0,00	0,00		0	0
001	ÓLEO DE SOJA COADO PET (Trib aprox. R\$ 3,34)	15079011	0102	3929	Un	10,000	2,98	29,80	0,00	0,00		0	0
910177	SARDINHA NAUTIQUE MOLHO DE TOMATE 125G (Trib aprox. R\$ 3,83)	16041310	0500	5929	Un	10,00	2,85	28,50	0,00	0,00		0	0

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FISCAL

Trib aprox: R\$ 13,24 Federal, R\$ 0,50 Estadual, Fonte: IDPF/COMERCIO PR - FOLFP  
CUPOM(S) FISCAL(ES): NB 10/066851 em 30/08/2018



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F310810046415058  
31/08/2018 08:27:29

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:25:18  
226202262 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.013.936  
VALOR TOTAL 177,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVO GONCALVES MACHADO  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 13.936-X  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.390.59A.2AB.FD4.BCD

Transação efetuada com sucesso por: J8551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBIMOS DE CLEDE BANHUK SCHWAB OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6321 SÉRIE: 1

 <p><b>CLEDE BANHUK SCHWAB</b> RUA MAJOR ESTEVAO - 180 CENTRO - Mallet - PR</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Embr: 1 Embr: 2</p> <p style="font-size: 2em; border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">1</p> <p>Nº: 6321 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>4118 0811 8654 9200 0189 5500 1000 0063 2114 2304 3241</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Selva Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 141180147720237	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 30/08/2018 13:14:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051042757	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11585492000189

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
RAZÃO SOCIAL APAE DE Mallet	CNPJ/CPF 02215404000128	DATA DE EMISSÃO 30/08/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT,SN	BARRIO/CEP CENTRO 84570000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/08/2018
MUNICÍPIO Mallet	UF PR	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:14:42

<b>FATURA</b>
(Nº 6321 Valor Original:190,57 Valor:190,57)

<b>CULO DO IMPOSTO</b>										
DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR TOTAL DEDUZÍVEL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,57

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
000				000	000				

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40107	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	0103	5102	UN	5,000	2,490	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15636	CONDIMENTO INÇAS PIMENTA/PURA/PO 35 G	09041200	0103	5102	UN	3,000	1,390	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	FARINHA TRIGO DOADO 5 KG	11010010	0300	5102	UN	2,000	9,750	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	OVS BRANCOS OZ	04072100	0300	5102	UN	4,000	4,390	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT 340 G	20029090	0500	9405	UN	6,000	2,590	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15659	CONDIMENTO INÇAS OREGANO 100 G	12119010	0103	5102	UN	4,000	5,980	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77013	CHÁ MATE CHILENO NATURAL 40 G	09030090	0300	5102	UN	5,000	1,990	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 5 KG	17011400	0300	5102	UN	1,000	6,780	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26202	LEITE PD FINESSIMO INTEGRAL 400 G	04022110	0300	5102	UN	4,000	7,990	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	FLV LARANJA PERA KG	08051003	0300	5102	KG	10,000	1,960	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	FLV MAMAO KG	09072000	0300	5102	KG	10,000	2,690	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Fator 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

A35F310810046416052  
31/08/2018 08:28:37

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:25:18  
226202262 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.239  
VALOR TOTAL 198,57  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLEIDE BAHNIUK SCHNAAB  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.239-6  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.DA0.B81.20C.5E7.408

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**IVONE K. OGIBOWSKI**  
**CNPJ: 07.043.033/0001-68**  
**Rua XV de novembro, S/N, sala, CEP: 84.570-000, Mallet/Pr**  
**Celular: (42)99026210**

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 46/2018 -  
 CONVÊNIO PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> IVONE K. OGIBOWSKI			<b>CNPJ:</b> 07.043.033/0001-68		
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 27 DE AGOSTO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUAN T.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL A4 (cx)		02	249,00	498,00
02	PASTA FINA COM ELÁSTICO ( PLÁSTICO )		20	2,60	52,00
03	PASTA FINA COM ELÁSTICO ( PAPELÃO )		20	2,40	48,00
04	MARCADOR DE TEXTO		05	2,75	13,75
05	CÓPIA DE CHEQUE		02	7,00	14,00
06	ENVELOPE PEQUENO		100	0,20	20,00
07	ENVELOPE MÉDIO		100	0,25	25,00
08	ENVELOPE GRANDE		100	0,35	35,00
09	PASTA PARA ARQUIVO		06	4,75	28,50
10	CLIPS Nº 08		03 cx	2,50	7,50
11	CLIPS Nº 06		03 cx	2,50	7,50
12	CLIPS Nº 04		03 cx	2,50	7,50
13	BLOCO PARA RASCUNHO		03	2,80	8,40
14	CORRETIVO LÍQUIDO		03	1,75	5,25
15	CANETA ESFEROGRÁFICA		15	1,20	18,00
16	FITA DUPLA FACE		03	3,00	9,00
17	FITA LARGA TRANSPARENTE		03	4,50	13,50
18	CARTOLINA BRANCA		20	0,85	17,00
19	LIVRO ATA - 50 FOLHAS		06	9,00	54,00
20	TINTA PARA CARIMBO		02	9,00	18,00
21	ALMOFADA PARA CARIMBO		03	8,00	24,00

07.043.033/0001-68  
 Ivone K. Ogibowski

Rua XV de Novembro S/N - Centro  
 84.570-000 - Mallet - PR

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK

CNPJ: 02.682.597/0001-27

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

FONE: (42)3522-1859

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 46/2018 -

CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:				CNPJ:	
CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK				02.682.597/0001-27	
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 27 DE AGOSTO DE 2018.					
GRUPO: CLSTEIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL A4 (cx)		02	239,00	478,00
02	PASTA FINA COM ELÁSTICO ( PLÁSTICO )		20	3,00	60,00
03	PASTA FINA COM ELÁSTICO ( PAPELÃO )		20	2,00	40,00
04	MARCADOR DE TEXTO		05	2,00	10,00
05	CÓPIA DE CHEQUE		02	6,20	12,40
06	ENVELOPE PEQUENO		100	0,15	15,00
07	ENVELOPE MÉDIO		100	0,20	20,00
08	ENVELOPE GRANDE		100	0,30	30,00
09	PASTA PARA ARQUIVO		06	3,80	22,80
10	CLIPS Nº 08		03 cx	2,40	7,20
11	CLIPS Nº 06		03 cx	2,40	7,20
12	CLIPS Nº 04		03 cx	2,20	6,60
13	BLOCO PARA RASCUNHO		03	2,60	7,80
14	CORRETIVO LÍQUIDO		03	2,00	6,00
15	CANETA ESFEROGRÁFICA		15	0,90	13,50
16	FITA DUPLA FACE		03	5,80	17,40
17	FITA LARGA TRANSPARENTE		03	3,00	9,00
18	CARTOLINA BRANCA		20	0,80	16,00
19	LIVRO ATA - 50 FOLHAS		06	9,90	59,40
20	TINTA PARA CARIMBO		02	3,20	6,40
21	ALMOFADA PARA CARIMBO		03	4,90	14,70

CNPJ: 02.682.597/0001-27

Cleonice Maria Z. Bahniuk

Av. João Pessoa, 660 - Centro  
CEP: 84570-000 - Mallet - Paraná



ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

CNPJ: 86.707.734/0001-20

Endereço: Rua Vicente Machado, 416, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/PR

FONE: (42)35421407

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 46/2018 -  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Erméia R. M. Grabowski			CNPJ: 86.707.734/0001-20		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 27 de agosto de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUAN T.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL A4 (CX)		02	233,60	467,20
02	PASTA FINA COM ELÁSTICO (PLÁSTICO)		20	2,65	53,00
03	PASTA FINA COM ELÁSTICO (PAPELÃO)		20	2,10	42,00
04	MARCADOR DE TEXTO		05	1,90	9,50
05	CÓPIA DE CHEQUE		02	5,60	11,20
06	ENVELOPE PEQUENO		100	0,10	10,00
07	ENVELOPE MÉDIO		100	0,20	20,00
08	ENVELOPE GRANDE		100	0,40	40,00
09	PASTA PARA ARQUIVO		06	4,50	27,00
10	CLIPS Nº 08		03 CX	3,10	9,30
11	CLIPS Nº 06		03 CX	3,60	10,80
12	CLIPS Nº 04		03 CX	2,50	7,50
13	BLOCO PARA RASCUNHO		03	2,40	7,20
14	CORRETIVO LÍQUIDO		03	1,30	3,90
15	CANETA ESFEROGRÁFICA		15	0,90	13,50
16	FITA DUPLA FACE		03	4,40	13,20
17	FITA LARGA TRANSPARENTE		03	4,00	12,00
18	CARTOLINA BRANCA		20	0,70	14,00
19	LIVRO ATA - 50 FOLHAS		06	10,80	64,80
20	TINTA PARA CARIMBO		02	3,60	7,20
21	ALMOFADA PARA CARIMBO		03	5,55	16,65

*Ermeia R. M. Grabowski*

86.707.734/0001-20

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

Rua Vicente Machado, 416, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/PR

FONE: (42)35421407

84570-000 Mallet

PR



# NF AVULSA ELETRÔNICA



Documento gerado pelo  
contribuinte e fornecido  
gratuitamente pela Receita  
Estadual do Paraná. Sua  
autenticidade pode ser  
confirmada no portal  
www.fatnota.pr.gov.br

### DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL EUGENIO XV DE NOVENBERO, SR SALA		CNPJ/CPF 07.043.033/0001-68		Nº 6101217	
ENDERÇO MUNICÍPIO MALLÉT		CEP 84570-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO MALLÉT		UF PR		DATA DA EMISSÃO 31/08/2018	
MUNICÍPIO MALLÉT		UF PR		HORA DA SAÍDA 09:30:00	
MUNICÍPIO MALLÉT		UF PR		DATA DA SAÍDA 31/08/2018	
MUNICÍPIO MALLÉT		UF PR		HORA DA SAÍDA 09:30:00	

### DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLÉT		CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28	
ENDERÇO R SANTOS DUBOINT, 555		CEP 84570-000	
MUNICÍPIO MALLÉT		UF PR	
MUNICÍPIO MALLÉT		UF PR	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SF TRIB	PREC REDUÇÃO	UN IDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)	VALOR DO ICMS
1	PASTA FINA COM ELASTICO ELASTICO	41	41	0,00	UN	20,000	2,6000	52,00	0,00	0,00
2	P-274 DORTICA FINE	41	41	0,00	UN	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00
3	LIVRO AVA - 50 FOLHAS	41	41	0,00	UN	6,0000	9,0000	54,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

9443 2938 039F 3768 6C84 SCEFE45F 45E5

Data de impressão: 31/08/2018 09:28:29.590

Documento fiscal gerado por 56593060937.  
Não emitido por Microempreendedor Individual - MEI.  
Não aplica direito a crédito fiscal.

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	115,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	115,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL EUGENIO X DE NOVENBERO	1 - EMITENTE	2 - DESTINATÁRIO	UF	CEP/CPF
ENDERÇO XV DE NOVENBERO, SR	MUNICÍPIO MALLÉT	MUNICÍPIO MALLÉT	UF PR	07.043.033/0001-68

QUANTIDADE	ESPECIE	VARÇA	NÚMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg
------------	---------	-------	--------	------------------	--------------------

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

41 - NÃO TRIBUTADA



53972549150-5 5751804619-4 710251101543 5654936525-9



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F311348618447024  
31/08/2018 13:58:00

S1588 - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL  
31/08/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 13.58.01  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

\*\*\*\*\*

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2600-X - MALLEY PR

CONTA: 5.892-5

FAVORECIDO: IVONE K. OGIBOWAKI 56893868987

CPF/CNPJ: 07.043.033/0001-68

VALOR: R\$ 115,00

DEBITO EM: 31/08/2018

\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO S1588: B.5FF.838.028.905.879

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551105 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBEMOS DE ERMEIA R M GRABOWSKI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-E FISCAL, DEVIDO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.480</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**ERMEIA R M GRABOWSKI**  
VICENTE MACHADO, 416  
CENTRO  
84570-000 - Mallet - PR  
(42)3542-1407  
CNPJ: 86.707.734/0001-20 IE: 9023565339

**DANFe**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.480**  
**SÉRIE 1 FL. 1 / 1**

  
41180886707734000120050010000004801407420022  
CHAVE DE ACESSO  
4118 0886 7077 3400 0120 5500 1000 0004 8014 0742 0022  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180147741079 30/08/2018 13:41:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023565339	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO CNPJ 86.707.734/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	30/08/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 551	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2018
MUNICÍPIO Mallet	PONE / TAX (42)3542-1407	UF PR	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 13:31:20

FATURA			
--------	--	--	--

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 523,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 523,00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	LNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALORES	
												ICMS	IPI
1112	PAPEL A4 RESMA COM 80 FLS COM 10 RESMAS NA CAIXA	48029610	0500	5405	UN	2,0000	231,50	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	CANETA MARCA TEXTO AZUL, MAQUIPEL	96082000	0500	7405	UN	5,0000	1,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	IMPRESSO COPIA DE CHEQUE BRANCO 10XFLS 10X19 - SAO DOMINGOS	48090000	0500	3405	UN	2,0000	5,60	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ENVELOPE COMERCIAL 114X162 60G SEM RPO- FOROM	48175000	6504	5405	UN	100,0000	0,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	RASCUNHO SULITE 30FOL - TMIID	48209000	0400	5102	UN	3,0000	2,40	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CORRETIVO LIQ. 18 ML. NAÇO - PRAMA	32159000	0500	5405	UN	3,0000	1,30	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	PAPEL CARTOLINA BRANCA 140 G MULTIVERDE	48025799	0500	5405	UN	20,0000	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Trib. Nacional R\$89,59 (17,13%) PONTE: IDPT Val. Aprox. Trib. Estadual R\$0,00 (0,00%) PONTE: IDPT Val. Aprox. Trib. Municipal R\$0,00 (0,00%) PONTE: IDPT	



RECEBEMOS DE CLEIDE BANNUK SCHWAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6321 SÉRIE: 1

CLEIDE BANNUK SCHWAB  RUARAJOR ESTERHO, 302  CENTRO, 84370000  MALLET - PR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>4118 0811 5654 9200 0189 5500 1000 0063 2114 2304 3241</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Sete 1 Oito de 2	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>
Nº: 6321 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DANFE	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8051042787	REC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	14/11/80147720237
CNPJ		30/08/2018 13:14:53
		11885492030189

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL APRE DE MALLET		CAR/CPF 02215404000128	DATA DE EMISSÃO 30/08/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 8/N		BA/PROLST/UF CENTRO	DATA DE SAQUE/ENTRADA 30/08/2018
MUNICÍPIO MALLET	FONTE/PAIS 4235421642	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.14.42

<b>FATURA</b>
(Nº: 6321) Valor Original: 190,57 Valor 190,57

<b>CULO DO IMPOSTO</b>										
DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	190,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRITO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00	190,57

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (8) SEM FRETE	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CAR/CPF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
,000				,000	,000				

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. IPI
40107	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	0103	5102	UN	5,000	2,490	12,45	,00	,00	,00	,00	,00	,00
15536	CONDIMENTO INCAS PIMENTA/PURA/PO 35 G	09041200	0103	5102	UN	3,000	1,390	4,17	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2209	FARINHA TRIGO CDAMO 5 KG	11010010	0300	5102	UN	2,000	8,750	16,50	,00	,00	,00	,00	,00	,00
8155	OVS BRANCOS DZ	04072100	0300	5102	UN	4,000	4,390	17,58	,00	,00	,00	,00	,00	,00
4105	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT 340 G	20029090	0500	5405	UN	6,000	2,590	15,54	,00	,00	,00	,00	,00	,00
15559	CONDIMENTO INCAS OREGANO 100 G	12119010	0103	5102	UN	4,000	5,990	23,96	,00	,00	,00	,00	,00	,00
27013	CHA MATE CHILENO NATURAL 40 G	09030090	0300	5102	UN	6,000	1,690	9,95	,00	,00	,00	,00	,00	,00
16	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 5 KG	17011400	0300	5102	UN	1,000	8,780	8,78	,00	,00	,00	,00	,00	,00
28202	LEITE PO FINISSIMO INTEGRAL 100 G	04022110	0300	5102	UN	4,000	7,960	31,96	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6127	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0300	5102	KG	10,000	1,980	19,80	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6137	FLV MAMAO KG	08072000	0300	5102	KG	10,000	2,690	26,90	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F310810046415052  
31/08/2018 08:26:37

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:25:18  
226202262 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.239  
VALOR TOTAL 190,57  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLEIDE BAHNIUK SCHWAB  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.239-6  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.DA0.881.20C.6E7.408

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK

CNPJ: 02.682.597/0001-27

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

FONE: (42)3522-1859

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 46/2018 -

CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:				CNPJ:	
CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK				02.682.597/0001-27	
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 27 DE AGOSTO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL A4 (cx)		02	239,00	478,00
02	PASTA FINA COM ELÁSTICO (PLÁSTICO)		20	3,00	60,00
03	PASTA FINA COM ELÁSTICO (PAPELÃO)		20	2,00	40,00
04	MARCADOR DE TEXTO		05	2,00	10,00
05	CÓPIA DE CHEQUE		02	6,20	12,40
06	ENVELOPE PEQUENO		100	0,15	15,00
07	ENVELOPE MÉDIO		100	0,20	20,00
08	ENVELOPE GRANDE		100	0,30	30,00
09	PASTA PARA ARQUIVO		06	3,80	22,80
10	CLIPS Nº 08		03 cx	2,40	7,20
11	CLIPS Nº 06		03 cx	2,40	7,20
12	CLIPS Nº 04		03 cx	2,20	6,60
13	BLOCO PARA RASCUNHO		03	2,60	7,80
14	CORRETIVO LÍQUIDO		03	2,00	6,00
15	CANETA ESFEROGRÁFICA		15	0,90	13,50
16	FITA DUPLA FACE		03	5,80	17,40
17	FITA LARGA TRANSPARENTE		03	3,00	9,00
18	CARTOLINA BRANCA		20	0,80	16,00
19	LIVRO ATA - 50 FOLHAS		06	9,90	59,40
20	TINTA PARA CARIMBO		02	3,20	6,40
21	ALMOFADA PARA CARIMBO		03	4,90	14,70

CNPJ 02.682.597/0001-27

Cleonice Maria Z. Bahniuk

Av. João Pessoa, 660 - Centro  
CEP 84570-000 - Mallet - Paraná

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

CNPJ: 86.707.734/0001-20

Endereço: Rua Vicente Machado, 416, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/PR

FONE: (42)35421407

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 46/2018 -  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Erméia R. M. Grabowski				CNPJ: 86.707.734/0001-20	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 27 de agosto de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITE M.	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUAN T.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPELA4 (cx)		02	233,60	467,20
02	PASTA FINA COM ELÁSTICO ( PLÁSTICO )		20	2,65	53,00
03	PASTA FINA COM ELÁSTICO ( PAPELÃO )		20	2,10	42,00
04	MARCADOR DE TEXTO		05	1,90	9,50
05	CÓPIA DE CHEQUE		02	5,60	11,20
06	ENVELOPE PEQUENO		100	0,10	10,00
07	ENVELOPE MÉDIO		100	0,20	20,00
08	ENVELOPE GRANDE		100	0,40	40,00
09	PASTA PARA ARQUIVO		06	4,50	27,00
10	CLIPS Nº 08		03 cx	3,10	9,30
11	CLIPS Nº 06		03 cx	3,60	10,80
12	CLIPS Nº 04		03 cx	2,50	7,50
13	BLOCO PARA RASCUNHO		03	2,40	7,20
14	CORRETIVO LÍQUIDO		03	1,30	3,90
15	CANETA ESFEROGRÁFICA		15	0,90	13,50
16	FITA DUPLA FACE		03	4,40	13,20
17	FITA LARGA TRANSPARENTE		03	4,00	12,00
18	CARTOLINA BRANCA		20	0,70	14,00
19	LIVRO ATA - 50 FOLHAS		06	10,80	64,80
20	TINTA PARA CARIMBO		02	3,60	7,20
21	ALMOFADA PARA CARIMBO		03	5,55	16,65

*João Roberto*

86.707.734/0001-20

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

Rua Vicente Machado, 416 - Centro

84570-000

Mallet - PR

PK



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F310810046415064  
31/08/2018 08:28:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.21  
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 - SICCOB SC CREDICANDINHAS

CONTA: 22.765-5

FAVORECIDO: ERNEIA R M GRABOWSKI

CPF/CNPJ: 86.707.734/0001-20

VALOR: R\$ 523,00

DEBITO EM: 30/08/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 083001


AUTENTICACAO SISBB: C.656.BF1.2A9.622.63D

---

Transação efetuada com sucesso por: JB561165 VALQUIRIA O GANZERT.



RECEBEMOS DE CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI EM PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, PRECISO AJUSTAR		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.134</b> <b>SÉRIE I</b>
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	

<b>CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI</b> <b>BAHNIK</b> AV JOAO PESSOA, 606 CENTRO 84570-000 - Mallet - PR (42)3542-1859  CNPJ 02.682.597/0001-27 IE 5016526352	<b>DANFe</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 41180008026825970001270001000000104122397865
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
N.º <b>000.000.134</b> <b>SÉRIE I FL. 1 / 1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

NATUREZA DE OPERAÇÃO venda de mercadorias	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016526352	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO	PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180147599686 30/08/2018 12:24:13
		CNPJ 02.682.597/0001-27	

<b>DESTINATÁRIO / EMISSOR</b>			CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET			02.215.404/0001-28	30/08/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2018	
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX (42)3542-1249	UF PR	HORADA SAÍDA / ENTRADA 12:11:28	

<b>FATURA</b>	A Vista	30/08/2018	177,40
---------------	---------	------------	--------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	177,40	
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	177,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR 9 - SEM PRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CDSBN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALORES	
												ICMS	IPI
8475422180 41	PASTA ABA ELASTICO PAPELÃO AZUL	48209000	0500	5405	Un	20,0000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750	ENVELOPE DE CARTA	48171000	0500	5405	Un	100,0000	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	ENVELOPE TAM-AM	48171000	0500	5405	Un	100,0000	0,30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571	PASTA ARQUIVO	48209000	0500	5405	Un	6,0000	3,60	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4687	CLIPS METALICOS N 8	83059000	0103	5102	Un	3,0000	2,40	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5277	CLIPS METALICO N 6	83059000	0103	5102	Un	3,0000	2,40	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	CLIPS METALICOS N 2	83059000	0103	5102	Un	3,0000	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	CANETA ENFERMOGRAFICA AZUL	96080000	0500	5405	Un	15,0000	0,90	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371600 08	FITA ADESIVA LARGA TACK TAPE	39190010	0103	5102	Un	3,0000	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	TINTA PARA CARIMBO PNCBL	32151000	0103	5102	Un	2,0000	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2912	ALMOFADA PARA CARIMBO	96121000	0103	5102	Un	3,0000	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> Val. Agenc. Trib. Nacional 0,00 (17,50%) FONTE: BPPF Val. Agenc. Trib. Estadual R\$0,00 (0,00%) FONTE: BPPF Val. Agenc. Trib. Municipal R\$0,00 (0,00%) FONTE: BPPF  EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F310810046415071  
31/08/2018 08:33:21

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:32:59  
226202262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.154
VALOR TOTAL	177,40

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

NR.AUTENTICACAO	E.476.469.73F.F92.5E9
-----------------	-----------------------

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	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
07 VALOR PRINCIPAL	306,37
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.925/99	
10 VALOR TOTAL	306,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA  
(42) 3542-1758

PIS Folha de Pagamento

85650000003-4 06370064826-2 81022154040-6 00183018243-0



Come aqui



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
07 VALOR PRINCIPAL	306,37
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.925/99	
10 VALOR TOTAL	306,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA  
(42) 3542-1758

PIS Folha de Pagamento

85650000003-4 06370064826-2 81022154040-6 00183018243-0



Come aqui



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G081544032071009  
06/09/2018 15:49:22

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:47:46  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 38,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE DE MALLEY  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 5.973.6FE.617.2EE.8EC

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G061544032071044  
06/09/2018 16:03:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.34  
2262402262 SEGUNDA VIA 0010

## 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 00370064826  
 81022154040 00183018243  
 DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018  
 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 306,37  
 =====  
 DOCUMENTO: 090602  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.806.74C.345.EC7.BDB

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/08/2018 - 11:18:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-CDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FPVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 30.637,20	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.450,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.450,97
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 08/2018

**VENCIMENTO**

060918

Escritório de <sup>1001</sup>  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000240 509701791808 907620050807 221540400012

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/08/2018 - 11:18:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-CDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FPVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 30.637,20	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.450,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.450,97
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 08/2018

**VENCIMENTO**

060918

Escritório de <sup>1001</sup>  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000240 509701791808 907620050807 221540400012





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G061544032071013  
06/09/2018 15:52:33

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:47:46  
226202262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 1262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 309,27  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.F76.F78.3EE.08F.68E

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

A330061544032071046  
06/09/2018 16:04:03


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.04  
2262402262 SEGUNDA VIA 0003


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000024-0 50970179180-8  
90762005080-7 22154040001-2  
Data do pagamento 06/09/2018  
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28  
COMPETENCIA 08/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2018  
VALOR DEPOSITO 2.450,97  
Valor Total 2.450,97  
-----  
DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: A.BAD.CAS.A04.912.57F

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	08/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000</p>	06 - VALOR DO INSS	2.635,97
	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	2.635,97
VENCIMENTO: 20/09/2018	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	08/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000</p>	06 - VALOR DO INSS	2.635,97
	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	2.635,97
VENCIMENTO: 20/09/2018	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G061544032071011  
06/09/2018 15:52:15

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:47:46  
226202262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	347,91

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

NR. AUTENTICACAO	D.79E.BA2.F42.4AF.633
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.00  
2262402262 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 08/2018  
IDENTIFICADOR 2215404000128  
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018  
VALOR DO INSS 2.635,97  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.635,97  
-----  
DOCUMENTO: 090603  
AUTENTICACAO SISBB: 4.603.147.610.E06.A46

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.00  
2262402262 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLET  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 08/2018  
IDENTIFICADOR 2215404000128  
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018  
VALOR DO INSS 2.635,97  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.635,97  
-----  
DOCUMENTO: 090603  
AUTENTICACAO SISBB: 4.603.147.610.E06.A46

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT		Forma de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Agosto/2018	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
40	EMERSON PAULO LIPKA	01/06/2017	2393289000209R
Função:	PSICOLOGO	CPF: 078.771.739-89	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.R.S.S.	300 9%	2.016,60	181,49
			Total de Vantagens 2.016,60	Total de Descontos 181,49
			Valor Líquido	1.835,11
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.016,60	F.G.T.S 143,33	B.C. INSS 2.016,60	B.C. IRRF 1.835,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 \_\_\_\_\_  
 DATA





## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F310810046415062  
31/08/2018 08:28:0330/08/2018 + BANCO DO BRASIL - 16:25:17  
226202261 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: A P A E MALLETT APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.015.634  
VALOR TOTAL 1.835,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMERSON PAULO LIPKA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 15.634-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

-----  
NR.AUTENTICACAO F.5A1.433.SCC.08A.422

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

CNPJ: 02.215.404/0001-28

Competência: Agosto/2016

Matrícula Nome  
39 LIDIANA LURDES BODSIK DE MATOS

Data Admissão

CTPS

01/06/2017

8038645000407X

Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 093.444.159-60

Código	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	300 9%	1.849,20	166,42
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.849,20	<b>Total de Descontos</b> 166,42
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.682,78</b>
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.849,20	P.G.T.S 147,94	B.C. INSS 1.849,20	B.C. IRRF 1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2016  
 LIDIANA BODSIK DE MATOS  
 ASSINATURA  
 DATA



## Consultas - Emissão de comprovantes

30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:25:17  
226282262 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.879-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.963  
VALOR TOTAL 1.682,78  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUANA L RODZIAK DE MATTOS  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.963-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 7.82E.457.AC6.A79.C8C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**JULHO/2018**



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 31/2018 –  
 CONVÊNIO PREFEITURA**

EMPRESA: <i>Auto Posto Zaions Ltda</i>			CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>		
LOCAL E DATA DA PESQUISA <i>Mallet, 02 de Junho de 2018</i>					
<b>GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	<i>LT</i>	<i>4,40</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

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

*Auto Posto Zaions*

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@enda.com.br

## LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 31/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: <i>Auto Posto Mallet. LTDA</i>		CNPJ: <i>12.781.900/0001-00</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet 02 DE JULHO DE 2018</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIF	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	<i>1,15</i>	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

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 31/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:			CNPJ:		
ARION SILVA DOS SANTOS CIA LTDA			06.269.570/0001-68		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 02 de JULHO de 2018					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,59	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

  
Auto Posto Orio  
CNPJ 06.269.570/0001

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/07/2018 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total 154,05		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.859</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.859</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 0776 6511 8100 0188 5500 2000 0108 5917 3313 5714</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubrif.	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180110200136 02/07/2018 16:39:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040026460	DIREÇÃO ESTADUAL DO SERTIÓTIPO TRIBUTÁRIO CNPJ 76.651.181/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	02/07/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		CIDADE / DISTRITO CENTRO	UF 84570-000
MUNICÍPIO MALLET		CEP PR 8423542-1642	DATA DA SAÍDA 02/07/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:39:31

<b>DUPLICATAS</b>	
Número N E Emitido 02/07/2018 Valor R\$ 154,05	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO IONE	VALOR DO IONE	BASE DE CÁLCULO DO IONF SUBST	VALOR DO IONF SUBST	FAZENDA TRIBUTARIA	VALOR TOTAL DO B. PRAZATOR
0,00	0,00	0,00	0,00	65,40 (40,70 %)	160,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SUBST	DISCRIM.	TOTAL DE VALORES ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	154,05

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		TRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	DIREÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/CE	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	%	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	VALOR	ALIQ. %	ICMS
INSCRIÇÃO								DESCONTO	LIQUIDO	CALC. ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
1	Gasolina C-Comum ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	27101259	060	5656	LT	35,9120	4,5600	4,14	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (01)959-2018 AutoXPem 13.7 - open center Tel: Apres - R\$ 30,72 (Fuel) R\$ 44,68 (Fos) R\$ 0,00 (Man) - Fonte: IDPT/empres - F31173 PLACA AN105165 SOM 101360 VEICULO FROTA NEDERA 9,14 MOTORISTA REQUISICAO BASE SUBST VALOR SUBST RD 8 - EI 904606 648 - FP 904601 6008	RESERVA VALOR ADICIONAL
--	-------------------------

3

0

0





## Consultas - Emissão de comprovantes

02/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:49:36  
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 02/07/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 154,05  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 5.89E.A76.88F.008.1D4

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 06/07/2018 Desd/Rate: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 148,63		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.883</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.883</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 0776 6511 8100 0188 5500 2000 0108 8312 4969 8345</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubrif.	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE UEN <b>141180113110015 06/07/2018 10:24:21</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040026460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO CNPJ 76.651.181/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	06/07/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE - FAX (42)3542-1642	DISCRICÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:24:29

<b>DUPLICATAS</b>	
Número	N.E.
Emissão	06/07/2018
Valor	R\$ 148,63

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBST.	VALOR DO ICM SUBST.	% APROX. TRIBUTAT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,10 (40,70 %)	155,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUESTRO	DEDUZÍVEL	OUTRAS DEDUÇÕES AUTOMÁTICAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	148,63

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DEDUZIMENTO	VALOR QTD	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ N
1	GASOLINA C COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUCAO TRIBUTARIA	27101259	060	5656	L7	33,7820	4,5900	4,14	148,63	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01/1991-2018 - AssocPar 05.2 - apart.com.br Trib. Apov. R\$ 19,99 (Fol), R\$ 43,31 (Ba), R\$ 0,00 (Mac) - Fonte: IBPT/repce - F311P3 PLACA AYQ5165 KM 10/90 VEICULO FRETE MEDIA 10,20 MOTORISTA REQUISIÇÃO BASE SUBST. VALOR SUBST. 08.1 - EL 00160.038 - EF 07000.0206	RESERVA DO FUND
--	-----------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G081345787905016  
06/07/2018 13:54:06

---

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:07  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	148,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA	
AGENCIA: 2252-4	CONTA: 9.865-5
NR. DOCUMENTO	552.262.000.011.878

=====

NR. AUTENTICACAO	3.8E9.FA7.863.787.708
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB561165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 10/07/2018 Dest.Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 154,18

**NF-e**  
**Nº 000.010.894**  
**Série 002**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.010.894**  
**SÉRIE 002**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**4118 0776 6511 8100 0188 5500 2000 0108 9413 7862 1709**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora.

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Comb. ou Lubrif.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180114963256 10/07/2018 13:39:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

324026460

DIREÇÃO BRASILEIRA DO INSTITUTO DE TRIBUTÁRIO

CPF

76.651.181/0001-88

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF / CNPJ

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

10/07/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

10/07/2018

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

DIREÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:39:48

**DUPLICATAS**

Número N.E

10/07/2018

R\$ 154,18

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS RETEN.	VALOR DO ICMS RETEN.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,45 (40,69 %)		160,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DEBITOS	DEBITOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	154,18	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

DIREÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2710251	060	5656	LT	19,0410	4,3905	4,54	134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
10/07/2018 AutoNF-e v1.1 - spen.com.br  
Trib. Apres. R\$ 20,74 (Fed), R\$ 44,71 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fone: 0800100000 - FII/JP  
PLACA: ANQ5145 KM: 10223 VEICULO  
POT: 4 MED: 5,75 MOTORISTA  
REQUISIÇÃO BASE SUBST.  
VALOR SUBST.  
IB 7 - EI 70170 148 - EF 70170 1908

RESERVAÇÃO APLICADA



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33S101603472155018  
10/07/2018 16:12:22

---

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:05  
226202262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.065
VALOR TOTAL	154,18

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

NR. AUTENTICACAO	0.447.29A.CFC.EAF.27A
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/07/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 105,02		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.903</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.903</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
	1	CHAVE DE ACESSO: <b>4118 0776 6511 8100 0188 5500 2000 0109 0312 0833 1794</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Comb. ou Lubrif.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>141180116278200 12/07/2018 07:30:12</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3040026460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 76.651.181/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO: 12/07/2018
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 555		CIDADE / DISTRITO: CENTRO	CEP: 84570-000
MUNICÍPIO: MALLET	UF: PR	TELEFONE / FAX: (42)3542-1642	DATA DA SAÍDA: 12/07/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 07:30:20

<b>DUPLICATAS</b>	
Número N.E. Emissão: 12/07/2018 Valor: R\$ 105,02	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS RETEN.	VALOR DO ICMS RETEN.	VALOR DO TERCIO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	44,59 (40,70%)	109,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO REBOLDO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO DE	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	105,02	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA:	CONDIÇÃO:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:		9 - SEM FRETE				
MUNICÍPIO:					UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ES	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI
1	GASOLINA C COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	27010129	960	6656	LT	21,8700	4,5900	8,34	105,02	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (0199)-2018 - AutoXPost v3.5 - spart.com.br Trib. Apax: R\$ 14,11 (Fw), R\$ 70,46 (Ea), R\$ 0,00 (Mun) - Form: IBPT/Impre - FILIP PLACA AVQ9145 KM 102142 VEICULO FROTA MEDIA V.09 MOTORISEA REQUISICAO BASE SUBST. VALOR SUBST. 48 8 - 12-912247610 - EF 912271-4884	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R121419884924016  
12/07/2018 14:28:29

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:39  
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	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	105,02

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

NR. AUTENTICACAO	4.17E.800.67A.60F.E2B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/07/2018 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 118,83		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.919</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - Mallet - PR. Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.919</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 0776 6511 8100 0188 5500 2000 0109 1916 1299 8363</b>  Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubrif.		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180118349952 16/07/2018 10:47:57</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040026460	INSCRIÇÃO FEDERAL DO REMETENTE/TRIBUTÁRIO	CNPJ 76.651.181/0001-88	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CEP / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>			02.215.404/0001-28	16/07/2018
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT, 555</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 16/07/2018
MUNICÍPIO <b>Mallet</b>	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FECHA DA SAÍDA 10:47:58

<b>DUPLICATAS</b>	
Número N E Emissão 16/07/2018 Valor R\$ 118,83	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	FAZENDA TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,44 (40,69 %)	123,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	118,83

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	DIÁRIO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP / CPF
		9 - SEM FRETE			PR	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				PR		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	PLACA %
1	GASOLINA C COMUM ICMS ESTIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	27061299	500	3496	LT	27,0070	4,14	118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 11/1993-2018 - AssocPaís v.3.7 - apm.com.br Tab. Aprov. - R\$ 15,99 (Fed), R\$ 14,46 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fone: (81)3449-1000 - F31/P3 PLACA: KYQ5163 KM 102719 VEÍCULO PROTA MEDIDA 9,15 MOTORISTA REQUISIÇÃO BASE SUBST VALOR SUBST 802 - 21844918,001 - EP 846945.1000	REFERENCIAL AO FISCO
---	----------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D181618361483013  
16/07/2018 16:28:18

---

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:27:44  
226202262 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

\*\*\*\*\*

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2018

NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865

VALOR TOTAL 118,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

\*\*\*\*\*

NR. AUTENTICACAO 5.411.60C.EFF.F43.FCC

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/07/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 149,60		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.989</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.989</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 0776 6511 8100 0188 5500 2000 0109 8913 0863 9884</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubrif.	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180127842195 31/07/2018 08:48:29</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040026460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO CNPJ 76.651.181/0001-88

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 31/07/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	MUNICÍPIO / ESTADO CENTRO	CEP 84570-000
Bairro MALLET	UF PR	TELEFONE FAX (42)3542-1642
	INDICAÇÃO FISCAL	HORA DA SAÍDA 08:48:32

<b>DUPLICATAS</b>	
Número 1	N.E. Emissão: 31/07/2018 R\$ 149,60

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES TERCETIM	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,51 (40,70 %)	156,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SUBST.	DEDUÇÃO	ALÍQUOTA DE DEDUÇÃO ICMS/ST/MS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	149,60

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DEDUÇ	VALOR LIQUIDO	VALOR DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR ICMS ST	ALIQ %
1	GASOLINA C COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	27101259	000	5055	LT	34,0000	4,3968	4,14	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (21) 990-2018 - AutoXPress v1.5 - open.com.br Trib - Apoio: R\$ 20,12 (Fud), R\$ 43,79 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fone: 0800 709999 - FLS/PP PLACA AXQ5145 KM 01081 VEICULO PROTA MEDIA 8,79 MOTORISTA REQUISICAO BASE SUBST. VALOR SUBST. NR 1 - 02 860796 10X - EF 86080 130A	RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F311420929346012  
31/07/2018 14:23:10

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:22:51  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	149,60

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

NR. AUTENTICACAO	B.03B.819.5CB.60A.53D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

UNICOMPEN LTDA – EPP  
CNPJ: 05.118.778/0001-13  
Endereço: Rua José Boiteux, 243, Centro, CEP: 89400-000, Porto União – SC  
FONE: (42)3522-0798

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 32/2018 –  
CONVÊNIO PREFEITURA**

EMPRESA: Unicompem Ltda - EPP		CNPJ: 05.118.778/0001-13			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Porto União, 03 de julho de 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CHAPA COMPENSADO MULTILAMINADO 2.20X1.60X10MM		02	82,0 0	164,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

05118778/0001-13  
UNICOMPEN LTDA  
RUA JOSÉ BOITEUX, 243  
CENTRO - CEP 89400-000  
PORTO UNIÃO - SC

MARCENARIA LYK - IRINEU KOZLINSKI

CNPJ: 73.704.173/0001-64

ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, CENTRO, CEP:84570-000, MALLET/PR

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 32/2018 -  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Marcenaria Lyk - Irineu Kozlinski		CNPJ: 73.704.173/0001-64			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 03 de julho de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	CHAPA COMPENSADO MULTILAMINADO 2.20X1.60X10MM		02	85,00	170,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

MARCENARIA «LIK»

IRINEU L. KOZLINSKI

CNPJ: 73.704.173/0001-64 - RUA 15 DE NOVEMBRO  
Nº 15, JE. SEV. - CENTRO, 84570-000 - MALLET - PR

*Irineu Lyk Kozlinski*



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y041638432503053  
04/07/2018 16:48:40

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:59  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E HALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 122,87  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO 1.169.161.002.040.3EC

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/07/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 122,87

**NF-e**  
**Nº 000.010.871**  
**Série 002**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.010.871**  
**SÉRIE 002**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0776 6511 8100 0188 5500 2000 0108 7118 5673 9272**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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:  
**141180111632551 04/07/2018 14:07:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3040026460

INSCRIÇÃO FISCAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
76.651.181/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-25	DATA DA EMISSÃO 04/07/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL (42)3542-1642
Cidade		Estado	HORA DA SAÍDA 14:07:42

**DUPLICATAS**

Número N E  
Número 04/07/2018  
R\$ 122,87

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,16 (40,69 %)	128,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	5,31	0,00	122,87	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	%	VALOR (QUANTO)	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ICMS (%)	IPI (%)
1	GASOLINA C COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	27101259	060	5656	LT	27,9270	4,34	122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
04/07/2018 AutoPost v1.5 - apnt.com.br  
Tob. Aprov. R\$ 16,51 (Fed), R\$ 35,63 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - F2L/PT  
PLACA AV09165 KM 10148 VEICULO  
FROTA MEDIA 9,63 MOTORISTA  
REQUISICAO BASE SUBST  
VALOR SUBST  
R\$ 8 - EI 96987 (7) - EF 96615.1004

RESERVAÇÃO FINC



GERALDO SAKOWICZ  
CNPJ: 01.795.443/0001-89  
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 2388, Centro, CEP: 8456-000, Rio Azul/PR  
FONE: (42)3463-1348

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 32/2018 -  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: GERALDO SAKOWICZ		CNPJ: 01.795.443/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Rio Azul, 03 de julho de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	CHAPA COMPENSADO MULTILAMINADO 2.20X1.60X10MM		02	87,00	174,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

01.795.443/0001-89  
GERALDO SAKOWICZ  
RUA MANOEL RIBAS, 2388 - CENTRO  
RIO AZUL, PR - CEP: 84560-000  
FONE: (42) 3463-1348



**UNICOMPEN LTDA - EPP**

JOSE BOITELIX, 243  
CENTRO - PORTO UNIAO - SC  
Fone: (42)3522-0798 CEP: 89400-000  
NFE@UNICOMPEN.COM.BR

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.056.831  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4218 0705 1187 7800 0113 5500 1000 0568 3110 0056 8315

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180091049750 05/07/2018 15:12:06

TURMA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254424899

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CMF

05.118.778/0001-13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social

2714-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CPF / CNP

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

05/07/2018

Endereço

R: SANTOS DUMONT, 555

MUNICÍPIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

05/07/2018

Município

MALLET

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:11:58

**DUPLICATAS**

Número : 56831A  
Vencimento : 09/07/2018  
Valor ISE : 164,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
164,00		27,88	0,00		0,00	164,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	164,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social		FRETE POR CONTA		COORDEENADA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMF / CNP
		1 - DEST/REM					
Endereço		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QTD	UNID	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2304	CTIP COMP MULTIMEDIADU/ VIRGÍNEIA/ WSP 2.3001.6001.0004		1,00	UNID		1,00	82,00	0,00	164,00	164,00	27,88	0,00	17,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento(s) de origem: 01/155478

← Você pagou aproximadamente:  
R\$ 24,28 de tributos federais  
R\$ 19,88 de tributos estaduais  
R\$ 43,84 pelos produtos

Fonte: IBPT/empresoneto.com.br S3ASR4->  
MD-5: 5E8609C0E0A72E51F792F80279F3AA

RESERVA DO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2018 15:12:13

União Brasileira



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G061345767905014  
06/07/2018 13:53:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2018 - AUTODATENDIMENTO - 13.53.36  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0640-8 - PCRTD UNIAO SC

CONTA: 21.747-7

FAVORECIDO: UNICOMPEN LTDA

CPF/CNPJ: 05.118.778/0001-13

VALOR: R\$ 164,00

DEBITO EM: 06/07/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 070601

AUTENTICACAO SISBB: A.E3E.5CB.B08.E32.186

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA - ME  
CNPJ: 06.071.602/0001-16  
ENDEREÇO: RUA VICENTE MACHADO, 271, CENTRO, CEP: 84570-000, Mallet/PR  
FONE: (42)3542-1284

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 33/2018 – Convênio Prefeitura

EMPRESA: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA - ME		CNPJ: 06.071.602/0001-16			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:  Mallet, 06 DE JULHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	JUTA CRU	MT	02	18,00	36,00
02	BOTÃO Nº 04	UN	10	1,00	10,00
03	TINTA DE TECIDO	UN	10	4,20	42,00
04	TECIDO PANO DE COPA ALVEJADO	MT	04	12,00	48,00
05	FELTRO	MT	01	14,00	14,00
06	TESOURA - GRANDE	UN	02	18,00	36,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

*Maria Neide de Paula Wengrzen*

06 071 602/0001-16

Maria Neide de Paula Wengrzen  
Rua Vicente Machado, 271 - Centro  
CEP 84 570-000 - Mallet - PR

**SUPERMERCADO MATIOSKI LTDA**  
**CNPJ: 77.142.222/0001-73**  
**ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 610, CENTRO, CEP:84570-000, MALLET/PR**  
**Fone: (42)3542-1218**

**LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 33/2018 – Convênio Prefeitura**

<b>EMPRESA:</b> Supermercado Matioski Ltda				<b>CNPJ:</b> 77.142.222/0001-73	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b>  MALLET, 06 DE JULHO DE 2018.					
<b>GRUPO CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	JUTA CRU	MT	02	19,00	38,00
02	BOTÃO Nº 04	UN	10	1,20	12,00
03	TINTA DE TECIDO	UN	10	4,70	47,00
04	TECIDO PANO DE COPA ALVEJADO	MT	04	13,00	52,00
05	FELTRO	MT	01	15,00	15,00
06	TESOURA - GRANDE	UN	02	18,90	37,80

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Orçamento Matioski

**CNPJ 77.142.222/0001-73**  
 Supermercado Matioski Ltda  
 Rua XV de Novembro  
 Mallet - Paraná



CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK

CNPJ: 02.682.597/0001-27

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

FONE: (42)3522-1859

LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 33/2018 - Convênio Prefeitura

EMPRESA: CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK		CNPJ: 02.682.597/0001-27			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 06 DE JULHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	JUTA CRU	MT	02	20,00	40,00
02	BOTÃO N° 04	UN	10	1,90	19,00
01	TINTA DE TECIDO	UN	10	4,70	47,00
04	TECIDO PANO DE COPA ALVEJADO	MT	04	13,00	52,00
05	FELTRO	MT	01	14,90	14,90
06	TESOURA - GRANDE	UN	02	18,70	37,40

OBS: Orçamento válido para 15 dias

*Cleonice Maria Bahniuk*  
*CNPJ 02.682.597/0001-27*  
*06/07/2018*  
Assinatura: *Cleonice Maria Bahniuk*  
Mallet - Paraná

RECEBEMOS DE MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA ME O PRODOTOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.007</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

<b>MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA ME</b> RUA VICENTE MACHADO, 271 CENTRO 84570-000 - Mallet - PR (42)3542-1264  CNPJ:06.071.602/0001-16 IE:9029736135	<b>DANFe</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 <small>41100706071602000116840015000000071210215091</small> CHAVE DE ACESSO <b>4118 0706 0716 0200 0116 5500 1000 0000 0712 1021 5091</b>
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DE OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180115075029 10/07/2018 15:13:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029736135	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.071.602/0001-16

<b>DESTINATÁRIO / REMITENTE</b>		CPN / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	10/07/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/07/2018
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX	UF PR	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:08:19

<b>FATURA</b>					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SELIC	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR V. UNITÁRIO C. TRIBUTÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SEQ	C808N	C807	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	
												ICMS	IPIS
224	RITA CRU	5310000	0400	5102	MT	2,0000	18,00	36,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	BOTAÓ 4	9606200	0400	5102	Dm	10,0000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	TINTA TECIDO	3213100	0400	5102	Un	10,0000	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	TECIDO PAÑO DE COSA ALVEJADO	5208200	0400	5102	MT	4,0000	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FILTRO	5012200	0400	5102	MT	1,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	TESOURA COSTURA	8213000	0400	5102	Un	2,0000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCAL</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



## Consultas - Emissão de comprovantes

A335101603472155020  
10/07/2018 16:12:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.46  
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLE APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLE APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICCOB SC CREDICANDINHAS

CONTA: 25.884-9

FAVORECIDO: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN &amp; CIA

CPF/CNPJ: 06.071.602/0001-16

VALOR: R\$ 186,00

DEBITO EM: 10/07/2018

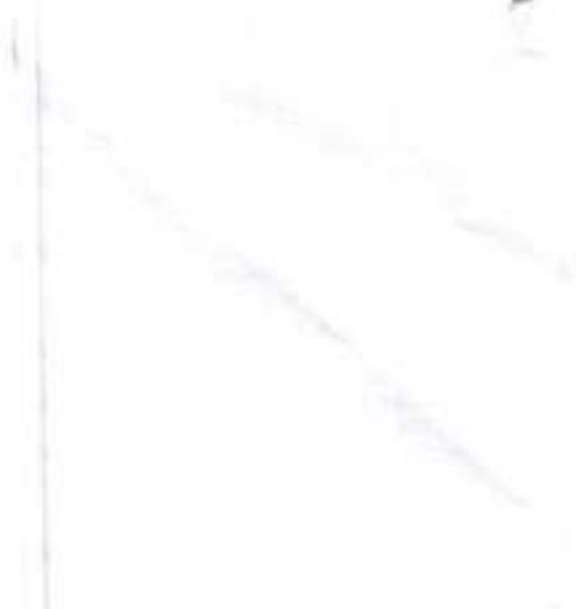
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: F.43C.885.2D6.231.A7C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

12



C

C

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB


CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 34/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB			CNPJ: 11.565.492/0001-89		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 09 DE JULHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	12	1,39	16,68
02	DESINFETANTE - 02 L	UN	06	5,35	32,10
03	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 400 ML	UN	04	6,49	25,96
04	CERA EM PASTA INCOLOR - 400 G	UN	03	9,95	29,85
05	SABÃO EM PÓ - 1 KG	UN	02 pct	6,48	12,96
06	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	04	4,49	17,96
07	QUEROSENE - 900 ML	UN	03	12,90	38,70
08	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	06	1,89	11,34
09	PAPEL TOALHA - 02 UN	UN	06	2,75	16,50
10	DESODORANTE FEMININO ANTITRANSPIRANTE - 150 ML	UN	02	7,49	14,98
11	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - C/ 02 UNIDADES	UN	06	7,98	47,88

Obs: Orçamento válido para 15 dias

  
CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwaab - ME

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

*Cleide Bahniuk Schwaab*



Supermercado Princival  
 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 N° 34/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Supermercado Princival		CNPJ: 16.924.877/0001-09			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 09 DE JULHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	12	1,47	17,64
02	DESINFETANTE - 02 L	UN	06	4,48	26,88
03	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 400 ML	UN	04	6,98	27,92
04	CERA EM PASTA INCOLOR - 400 G	UN	03	10,95	32,85
05	SABÃO EM PÓ - 1 KG	UN	02 pct	6,48	12,96
06	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	04	4,98	19,92
07	QUEROSENE - 900 ML	UN	03	8,98	26,94
08	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	06	1,75	10,50
09	PAPEL TOALHA - 02 UN	UN	06	2,95	17,70
10	DESODORANTE FEMININO ANTITRANSPIRANTE - 150 ML	UN	02	13,95	27,90
11	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - C/ 02 UNIDADES	UN	06	5,95	35,70

Obs: Orçamento válido para 15 dias

*João Valdir Trindade*

5.000.000.000

PHOTO

HELENA

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 34/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda - EIRELI				CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 09 DE JULHO DE 2018.						
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
ITE M.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL	
				UNIT.		
01	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML	UN	12	1,49		17,88
02	DESINFETANTE – 02 L	UN	06	5,45		32,70
03	LIMPADOR DESENGORDURANTE – 400 ML	UN	04	6,60		26,40
04	CERA EM PASTA INCOLOR - 400 G	UN	03	10,25		30,75
05	SABÃO EM PÓ – 1 KG	UN	02 pct	6,75		13,50
06	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	04	4,59		18,36
07	QUEROSENE – 900 ML	UN	03	13,25		39,75
08	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	06	1,99		11,94
09	PAPEL TOALHA - 02 UN	UN	06	2,85		17,10
10	DESODORANTE FEMININO ANTITRANSPIRANTE - 150 ML	UN	02	7,59		15,18
11	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - C/ 02 UNIDADES	UN	06	7,99		47,94

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

*Lygelbe D. Petrucci*  
*Lygelbe Daqhoushi Petrucci*

RECORRER DE CLASSE BAHNIK SCHWAB OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6171 SÉRIE: 1

<b>CLASSE BAHNIK SCHWAB</b>  RUA MAJOR ESTADAL, 141 CENTRO, 8470-000 Mallet - PR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>4118 0711 6654 9200 0189 5500 1000 0061 7114 2097 3857</b> Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Série 1 Série 2 <b>Nº: 6171</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 141180115820727

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 141180115820727		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 11/07/2018 10:32:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051042767		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11585492000189

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 02215404000128	DATA DE EMISSÃO 11/07/2018
RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CEP 84570000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/07/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, SN		BARRIO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:31:45
MUNICÍPIO MALLET	FONE/FAX 4235421842	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

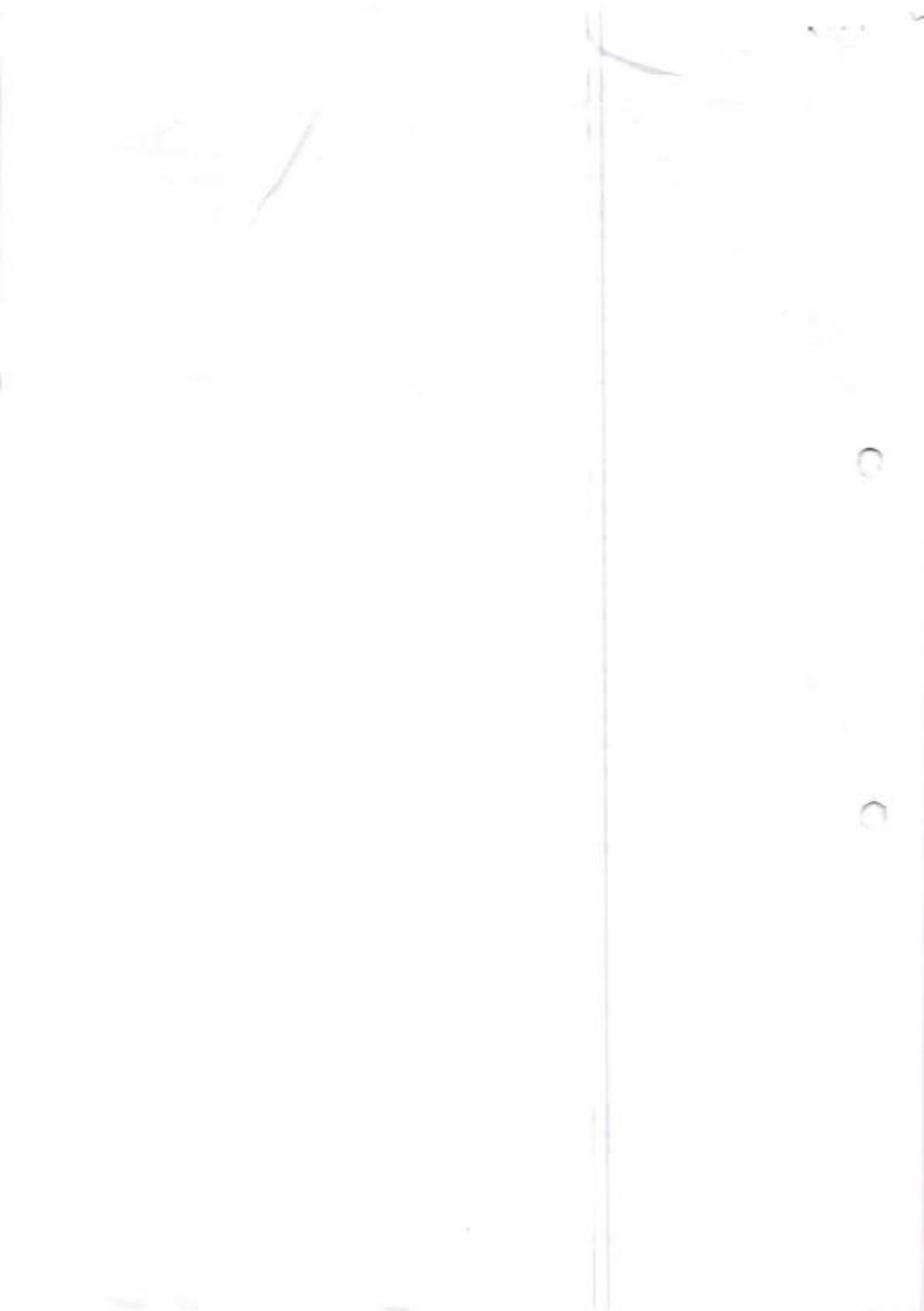
**FATURA**  
(Nº: 6171-01 Vals: 1008/2018 Valor: 134,89)

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS 0,00	VALOR DO ICMS SUBS 0,00	VALOR DO PIS/P 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,89	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IR 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 134,89	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA (R) SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQUILHADO 000	PESO LÍQUIDO 000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. COMV	CFOP	UNID.	QTDSE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUG. ICMS	AUG. IPI
3651	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	12,000	1,390	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636B	DESODORANTE MONANGE SPRAY/INVISIBLE 150ML	33072010	0500	5405	UN	2,000	7,490	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181B	CERA ANDREIA PASTA/NCOL 400 G	34052000	0103	5102	UN	3,000	9,950	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31190	LIMPADOR VEJA DESENGILMAC/SQUEEZE L500P400ML	34022000	0500	5405	UN	4,000	6,490	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545B	ALCOOL CHEMIX 4B 1 LT	22072011	0500	5405	UN	4,000	4,490	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5747	SABAO PO BRILHANTE MULTI/TECIDOS 1 KG	34022000	0500	5405	UN	2,000	6,480	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188B	PAPEL TOALHA MAXIM 22CMX20CM/2 UN	48189000	0500	5405	UN	6,000	2,750	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES W. Free: 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

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:58:07  
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 11/07/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.239  
VALOR TOTAL 134,89  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIDE BAHNIUK SCHMAAB  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.239-6  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
=====

NR.AUTENTICACAO F.7FA.6F1.24F.553.1F2

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Príncipal Center Ltda

R. Marechal F. Peixoto, 183 - Centro - CEP 84000-370 - Mallet - PR  
 TEL: (42)3542-2286

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **I**  
 Nº 000000933 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 4118071692487700109550010003009331060886130

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141180115742707 11/07/2018 12:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060896027

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

16.924.877/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Apae - Mallet

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

11/07/2018

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

84570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/07/2018

MUNICÍPIO

Mallet

POAE / PAE

(42)3542-1642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:45:43

DETALHES DO IMPOSTO

DESCRIÇÃO DO IMPOSTO	VALOR DO IOMIS	BASE CALC. IOMIS SUBST.	VALOR DO IOMIS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DESCRIÇÃO DO IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	33,73	100,02
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. IOMIS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI
10003	Predeserva Grosse Ultragrip G-2	02121020	041	5929	UN	6,0000	5,9500	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Esponja Scotch-brite	84063090	041	5929	UN	6,0000	1,7500	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13187	Duoclena Da Ima 505ml	27101919	041	5929	UN	3,0000	8,9800	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4644	Desferente Da Ima Eucalpto 2l	38089419	041	5929	UN	6,0000	4,4800	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFce 9e2.114118 0716 9248 7700 0109 6500 2000 1245 1993 8176 4592) (Valor Aprox. dos tributos: 33,73 fonte IBPT) venda ref. e nfce

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G111552430872022  
11/07/2018 15:59:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.38  
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6098-4 - RIO AZUL

CONTA: 200-3

FAVORECIDO: PRINCIVAL CENTER LTDA

CPF/CNPJ: 16.924.877/0001-09

VALOR: R\$ 100,02

DEBITO EM: 11/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071102

AUTENTICACAO SISBB: 9.E02.0FA.23E.BA6.07C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

Supermercado Principal  
 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 35/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Supermercado Principal			CNPJ: 16.924.877/0001-09		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 09 de julho de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	FARINHA DE TRIGO - 5 KG	UN	02 pct	11,78	23,56
02	OVOS - DÓZIA	UN	03 dúzias	4,98	14,94
03	NATA - 300 G	UN	04 pote	6,48	25,92
04	CREME CHANTILLY - 1 L	UN	2 cx	12,95	25,90
05	MARGARINA SEM SAL - 500 G	UN	02 pote	5,98	11,96
06	DOCE DE LEITE - 400 G	UN	03 pote	7,97	23,91
07	FERMENTO EM PÓ - 100 G	UN	02	2,48	4,96
08	PIPOCA - 500 G	UN	03 pct	2,25	6,75
09	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	03 lata	1,55	4,65
10	EXTRATO DE TOMATE - 340 G	UN	03 lata	3,98	11,94
11	CEBOLA - KG	KG	02	2,98	5,96
12	CALDO DE BACON - 126 G	UN	03 cx	2,90	8,70
13	AMENDOIM TRITURADO - 1,005 KG	UN	01 pct	12,95	12,95
14	FARINHA DE AVEIA - 200 G	UN	04 pct	2,95	11,80
15	SUCO EM PÓ - 25 G	UN	20 pct	0,98	19,60
16	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	08	3,48	27,84
17	LEITE EM PÓ - PCT 400 G	UN	04 pct	8,98	35,92
18	ACÚCAR - 5 KG	UN	01 pct	7,98	7,98
19	SARDINHA - 125 G	UN	06	3,28	19,68
20	CARNE DE FRANGO COXA - KG	KG	05	5,98	29,90
21	BOLACHA DOCE MAIZENA - 370 G	UN	04 pct	3,48	13,92
22	PROTEÍNA DE SOJA - 500 G	UN	02 pct	8,25	16,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias

*João Valdir Pinheiro*



CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 35/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 09 DE JULHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	FARINHA DE TRIGO - 5 KG	UN	02 pct	10,49	20,98
02	OVOS - DÚZIA	UN	03 dúzias	4,95	14,85
03	NATA - 300 G	UN	04 pote	4,99	19,96
04	CREME CHANTILLY - 1 L	UN	2 cx	21,98	43,96
05	MARGARINA SEM SAL - 500 G	UN	02 pote	4,95	9,90
06	DOCE DE LEITE - 400 G	UN	03 pote	8,49	25,47
07	FERMENTO EM PÓ - 100 G	UN	02	2,49	4,98
08	PIPOCA - 500 G	UN	03 pct	2,59	7,77
09	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	03 lata	1,49	4,47
10	EXTRATO DE TOMATE - 340 G	UN	03 lata	3,85	11,55
11	CEBOLA - KG	KG	02	2,39	4,78
12	CALDO DE BACON - 126 G	UN	03 cx	2,89	8,67
13	AMENDOIM TRITURADO - 1,005 KG	UN	01 pct	11,95	11,95
14	FARINHA DE AVEIA - 200 G	UN	04 pct	2,75	11,00
15	SUCO EM PÓ - 25 G	UN	20 pct	1,00	20,00
16	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	08	2,95	23,60
17	LEITE EM PÓ - PCT 400 G	UN	04 pct	7,49	29,96
18	AÇÚCAR - 5 KG	UN	01 pct	9,35	9,35
19	SARDINHA - 125 G	UN	06	5,99	35,94
20	CARNE DE FRANGO COXA - KG	KG	05	4,49	22,45
21	BOLACHA DOCE MAIZENA - 370 G	UN	04 pct	3,49	13,96
22	PROTEÍNA DE SOJA - 500 G	UN	02 pct	7,99	15,98

OBS: Orçamento válido para 15 dias

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

Cleide Bahniuk Schwab

**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 35/2018 – PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> Center Sul Comércio e Distribuição Ltda- EIRELI				<b>CNPJ: 10.495.215/0001-84</b>	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> Mallet, 09 de julho de 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	FARINHA DE TRIGO – 5 KG	UN	02 pct	10,99	21,98
02	OVOS – DUZIA	UN	03 dúzias	4,99	14,97
03	NATA – 300 G	UN	04 pote	5,10	20,40
04	CREME CHANTILLY – 1 L	UN	2 cx	21,99	43,98
05	MARGARINA SEM SAL – 500 G	UN	02 pote	4,99	9,98
06	DOCE DE LEITE – 400 G	UN	03 pote	8,60	25,80
07	FERMENTO EM PÓ – 100 G	UN	02	2,60	5,20
08	PIPOCA – 500 G	UN	03 pct	2,60	7,80
09	MILHO ENLATADO – 200 G	UN	03 lata	1,69	5,07
10	EXTRATO DE TOMATE – 340 G	UN	03 lata	3,99	11,97
11	CEBOLA - KG	KG	02	2,49	4,98
12	CALDO DE BACON – 126 G	UN	03 cx	2,99	8,97
13	AMENDOIM TRITURADO – 1,005 KG	UN	01 pct	11,99	11,99
14	FARINHA DE AVEIA – 200 G	UN	04 pct	2,79	11,16
15	SUCO EM PÓ – 25 G	UN	20 pct	1,05	21,00
16	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	08	2,99	23,92
17	LEITE EM PÓ – PCT 400 G	UN	04 pct	7,59	30,36
18	AÇÚCAR – 5 KG	UN	01 pct	9,39	9,39
19	SARDINHA – 125 G	UN	06	6,69	40,14
20	CARNE DE FRANGO COXA - KG	KG	05	4,60	23,00
21	BOLACHA DOCE MAIZENA – 370 G	UN	04 pct	3,60	14,40
22	PROTEÍNA DE SOJA – 500 G	UN	02 pct	8,05	16,10

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

*Apzelle Sigfronshi Petric*

*Apzelle Sigfronshi Petric*



RECEBIMOS DE CLÉIDE BANHEU SCHWAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
Nº: 6178  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

<p><b>CLÉIDE BANHEU SCHWAB</b></p> <p>RUA MAJOR ESTEVÃO, 302</p> <p>CENTRO, 84785-000</p> <p>MALLET - PR</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Série: 1 Emissão: 2</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 20px;">1</div> <p>Nº: 6178 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e</p> <p><b>4118 0711 5654 9200 0189 5500 1000 0061 7814 2098 7875</b></p> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9051042767

WISC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 11565492000189

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 141180115849271 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 11/07/2018 14:43:48

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: **APAE DE MALLET** CNPJ/CPF: 02215404000126 DATA DE EMISSÃO: 11/07/2018

ENDEREÇO: **RUA SANTOS DUMONT, SN** BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 84570000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/07/2018

MUNICÍPIO: **MALLET** FONE/FAX: 4235421642 UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 14:43:35

**FATURA**  
(Nº: 6178-01 Vcto: 10/09/2018 Valor: 224,06)

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,06			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COPIS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,06	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **(9) SEM FRETE** CÓDIGO AVTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SN	Dig. C/OSOM	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2208	FARINHA TRIGO COOMO 5 KG	11010010	0300	5102	UN	2,000	10,480	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8155	OVOS BRANCOS DZ	04072100	0300	5102	UN	3,000	4,950	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4884	NATA TIROL 300 G	04015029	0500	5405	UN	4,000	4,960	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891	MARGARINA QUALY S/SAL 500 G	15171000	0300	5102	UN	2,000	4,950	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6297	MILHO QUERO LT 200 G	20058000	0500	5405	UN	3,000	1,490	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT 340 G	20029090	0500	5405	UN	3,000	3,850	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8105	FLV CEBOLA KG	07031919	0300	5102	KG	2,000	2,380	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201	CALDO MAGGI BACON 128G	21041011	0103	5102	UN	3,000	2,890	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41417	AMENDOIM SANTO ANTONIO TRITURADO 1.005 KG	20081100	0103	5102	UN	1,000	11,950	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8179	OLEO COOMO SOJA/PET 900 ML	15079011	0300	5102	UN	8,000	2,950	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	LEITE PO SANCOR INTEGRAL/INST 400 G	04022110	0300	5102	UN	4,000	7,490	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643	CARNE FRANGO COXA/DORSAL KG	02071400	0300	5102	KG	5,000	4,490	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25444	BISCOITO PARATI MAIZENA 370 G	19083100	0103	5102	UN	4,000	3,490	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32238	PROTEINA SOJA DA MAGRINHA MEDIA 500 G	21061000	0103	5102	UN	2,000	7,990	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17340	AVELA QUAKER FARINHA 200 G	11029000	0300	5102	UN	4,000	2,750	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **INF FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO CERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.**

RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_



## Consultas - Emissão de comprovantes

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:58:07  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	224,06

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

NR. AUTENTICACAO	2.E08.20A.26C.F2A.48E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBEMOS DE Priscival Center Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

CNPJ: 16.924.877/0001-09 - EMISSÃO: 11/07/2018 - DEST. / REM: Apae - Mallet - VALOR TOTAL: R\$ 108,78

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000000932  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Priscival Center Ltda

R. Marechal F. Peixoto, 183 - Centro - CEP:84000-570 - Mallet - PR  
TEL: (42)3542-2286**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000932 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4118 0716 9248 7700 0109 5500 2000 0000 3210 8036 6998

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Atonzadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180115740749 11/07/2018 12:42:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060896027

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAB.

CNPJ

16.924.877/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Apae - Mallet

CNPJ - CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

11/07/2018

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

84570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/07/2018

MUNICÍPIO

Mallet

FONE / FAX

(42)3542-1642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:40:10

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	108,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - EMITENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PACOTE / SERVIÇO	NCM - SH	CFI	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4678	Farmento Royal Em Po 100g	11061200	041	5929	UN	2,0000	2,4800	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40314	Refrasco Tang Laranja 25g	21069010	041	5929	UN	10,0000	0,9800	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40306	Refrasco Tang Uva 25g	21069010	041	5929	UN	10,0000	0,9800	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13208	Doce De Leite Holey 400g	19019020	041	5929	UN	3,0000	7,9700	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9255	Sardinha Gomes Da Costa 125g	18041510	041	5929	UN	6,0000	3,2800	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47119	Carol Miho De Pipoca Premium 500g	10059010	041	5929	UN	3,0000	2,2500	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47111	Açúcar Cristal Extra Fino Boa Mesa 5kg	17019900	041	5929	UN	1,0000	7,9800	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Crumbly Norcau Chantilly	21069090	041	5929	UN	2,0000	12,9500	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Ref.: 14118 0716 9248 7700 0109 5500 2000 1265 7897 0101 3360 (Valor Aprox. dos Tributos: 18,44 fonte IBPT) venda ref. a nfce

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.52  
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : A P A E MALLET APAE  
BANCO: 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\$ 108,78  
DEBITO EM: 11/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071101  
AUTENTICACAO SISBB: A.054.86A.88B.D40.E25

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



**RECIBO**

Nº

VALOR

R\$ 1190,00

Recebi (emos) de

Apae Mallet

a quantia de

Um mil, cento e noventa  
da reais

Referente a

aluguel mês de julho de  
2018

e para clareza firmo (amos) o presente.

Mallet 12 de julho de 2018

Assinatura

Diana Municipalidad San Pedro  
711 Vicuña 1700000-18

Nome

CNPJ 178.992.552/0001-01

CPF / RG

Mallet - Patagonia







## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R121419884924014  
12/07/2018 14:26:1512/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:39  
226262262 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLE APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018

NR. DOCUMENTO 552.262.000.003.456

VALOR TOTAL 1.190,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSP CARID SAD PEDRO

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 3.456-8

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

=====

NR. AUTENTICACAO 8.858.600.64E.280.D5E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**JL IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME**  
**CNPJ: 17.946.124/0001-67**  
**ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, 2766, CENTRO, CEP: 84570-000,**  
**MALLET/PR**  
**FONE: (42)3542-1350**  
**LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 036/2018 - PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> JL Imobiliária e Construções Ltda-ME			<b>CNPJ:</b> 17.946.124/0001-67		
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> Mallet, 13 de julho de 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	TEXTURA LISA ACRÍLICA BRANCA - 3,6 L	LT	01	27,20	27,20
02	GESSO EM PÓ - 1 KG	KG	05	3,20	16,00
03	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UM	04	67,90	271,60
04	ROLO PARA PINTURA 23 CM	UM	03	8,95	26,85
05	SOLVENTE - 900 ML	LT	02	11,90	23,80
06	ANTI FERRUGEM - 1 L	UM	03	27,95	83,85
07	LIXA PARA MADEIRA N° 100	M	05	3,50	17,50
08	LIXA PARA MADEIRA N° 80	M	05	3,50	17,50
09	LIXA PARA MADEIRA N° 120	M	05	3,50	17,50
10	CANO DE ÁGUA - 32 MM	BR	03	20,70	62,10
11	COLA PARA MADEIRA - 1 L	UN	04	4,50	18,00
12	VERNIZ CLARO - 3,6 L	UN	02	78,90	157,80
13	TINTA SPRAY - 400 ML	UN	03	13,90	41,70
14	CAL VIRGEM - SACO DE 20 KG	UN	02	7,50	15,00
15	PVC FOLHA 25 MM	M	05	13,90	69,50

**OBS: Orçamento válido para 30 dias.**

*JL Imobiliária e Construções Ltda - ME*  
**CNPJ - 17.946.124/0001-67**  
**Insc. Est. 9074047991**

*José Waldemar dos*

SERGIO KOJATEK

CNPJ: 08.712.217/0001-36

ENDEREÇO: RUA MUNHOZ DE CARVALHO, 98, CENTRO, CEP: 84570-000,  
Mallet/PR

FONE: (42)3542-2305

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 036/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Sergio Kojatek			CNPJ: 08.712.217/0001-36		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 13 de julho de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
01	TEXTURA LISA ACRILICA BRANCA - 3,6 L	LT	01	24,50	24,50
02	GESSO EM PÓ - 1 KG	KG	05	4,50	22,50
03	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UN	04	78,00	312,00
04	ROLO PARA PINTURA 23 CM	UN	03	10,50	31,50
05	SOLVENTE - 900 ML	LT	02	9,80	19,60
06	ANTI FERRUGEM - 1 L	UN	03	32,00	96,00
07	LIXA PARA MADEIRA N° 100	M	05	1,50	7,50
08	LIXA PARA MADEIRA N° 80	M	05	1,50	7,50
09	LIXA PARA MADEIRA N° 120	M	05	1,50	7,50
10	CANO DE ÁGUA - 32 MM	BR	03	24,90	74,70
11	COLA PARA MADEIRA - 1 L	UN	04	19,90	79,60
12	VERNIZ CLARO - 3,6 L	UN	02	72,90	145,80
13	TINTA SPRAY - 400 ML	UN	03	12,50	37,50
14	CAL VIRGEM - SACO DE 20 KG	UN	02	7,50	15,00
15	PVC FOLHA 25 MM	M	05	13,50	67,50

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

*Sergio Kojatek*  
SERGIO KOJATEK  
CNPJ: 08.712.217/0001-36  
Rua Munhoz de Carvalho, 98  
Mallet - PR

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

**LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 36/2018 - PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> Cimacon Materiais de Construção			<b>CNPJ:</b> 17.170.972/0001-27		
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> Mallet, 13 de julho de 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	TEXTURA LISA ACRÍLICA BRANCA - 3,6 L	LT	01	25,00	25,00
02	GESSO EM PÓ - 1 KG	KG	05	4,90	24,50
03	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UN	04	79,00	316,00
04	ROLO PARA PINTURA 23 CM	UN	03	10,90	32,70
05	SOLVENTE - 900 ML	LT	02	9,95	19,90
06	ANTI FERRUGEM - 1 L	UN	03	34,00	102,00
07	LIXA PARA MADEIRA Nº 100	M	05	1,90	9,50
08	LIXA PARA MADEIRA Nº 80	M	05	1,90	9,50
09	LIXA PARA MADEIRA Nº 120	M	05	1,90	9,50
10	CANO DE ÁGUA - 32 MM	BR	03	25,00	75,00
11	COLA PARA MADEIRA - 1 L	UN	04	19,95	79,80
12	VERNIZ CLARO - 3,6 L	UN	02	73,00	146,00
13	TINTA SPRAY - 400 ML	UN	03	13,20	39,60
14	CAL VIRGEM - SACO DE 20 KG	UN	02	7,90	15,80
15	PVC FOLHA 25 MM	M	05	14,50	72,50

**OBS: Orçamento válido para 30 dias.**

  
**CIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**  
 MALLET - PR  
 17.170.972/0001-27









## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D181633198459028  
18/07/2018 16:52:23

18/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:39:20  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.020.942
VALOR TOTAL	493,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J L I E C LTDA - ME  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.942-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.013.878  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.D31.3F3.7D1.DC7.F3C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D181833198459026  
18/07/2018 16:52:07

18/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:39:20  
226202262 SEGUNDA VIA 0087  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.014.017  
VALOR TOTAL 317,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERGIO KOJATEK  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 14.017-1  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

=====

NR. AUTENTICACAO B.578.949.520.671.CB3

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

ROBERTO BONA E CIA LTDA - ME  
 CNPJ: 77.958.908/0001-37  
 IE: 30100283-10  
 ENDEREÇO: RUA CARLOS CAVALCANTI, 119, CENTRO, CEP: 84.600-000,  
 UNIÃO DA VITÓRIA/PR  
 FONE: (42)3522-2039

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 37/2018 -  
 CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: ROBERTO BONA E CIA LTDA - ME		CNPJ: 77.958.908/0001-37			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: UNIÃO DA VITÓRIA, 28 DE JULHO DE 2018.					
GRUPO: OUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	TINTA FOSCA P.V.A - 100 ML	UN	12	7,00	84,00
02	TINTA FOSCA P.V.A - 37 ML	UN	04	3,00	12,00
03	PRIMER METAIS - 100 ML	UN	01	13,5	13,50
04	TERMOLINA LEITOSA	UN	01	0	
05	PAPEL DE DECOUPAGE	UN	09	8,50	8,50
06	FILME TERMOCOLANTE	UN	01	4,00	36,00
				17,0	17,00
				0	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

ROBERTO BONA E CIA LTDA  
 CNPJ: 77.958.908/0001-37  
 IE: 30100283-10  
 RUA CARLOS CAVALCANTI, 119  
 CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA/PR  
 FONE: (42) 3522-2039

**SUPERMERCADO MATIOSKI LTDA**  
**CNPJ: 77.142.222/0001-73**  
**ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 610, CENTRO, CEP:84570-000, MALLET/PR**  
**Fone: (42)3542-1218**

**LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 37/2018 -  
 CONVÊNIO PREFEITURA**

EMPRESA: Supermercado Matiocki Ltda				CNPJ: 77.142.222/0001-73		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 26 de julho de 2018.						
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$		
				UNIT	TOTAL	
01	TINTA FOSCA P.V.A - 100 ML	UN	12	7,90	94,80	
02	TINTA FOSCA P.V.A - 37 ML	UN	04	3,50	14,00	
03	PRIMER METAIS - 100 ML	UN	01	14,30	14,30	
04	TERMOLINA LEITOSA	UN	01	8,90	8,90	
05	PAPEL DE DECOUPAGE	UN	09	4,90	44,10	
06	FILME TERMOCOLANTE	UN	01	18,00	18,00	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

*FAZEMINO MATIOSKI*

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



CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK

CNPJ: 02.682.597/0001-27

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

FONE: (42)3522-1859

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 37/2018 -  
CONVÊNIO PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK				<b>CNPJ:</b> 02.682.597/0001-27	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLETT, 26 DE JULHO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	TINTA FOSCA P.V.A - 100 ML	UN	12	7,80	83,60
02	TINTA FOSCA P.V.A - 37 ML	UN	04	3,90	15,60
03	PRIMER METAIS - 100 ML	UN	01	13,70	13,70
04	TERMOLINA LEITOSA	UN	01	8,90	8,90
05	PAPEL DE DECOUPAGE	UN	09	4,75	42,75
06	FILME TERMOCOLANTE	UN	01	18,00	18,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

CNPJ 02.682.597/0001-27  
Cleonice Bahniuk  
Rua João Z Bahniuk  
Avenida João Pessoa, 660 - Centro  
CEP 84570-000 - Mallet - Paraná

<b>ROBERTO BONA E CIA LTD A - ME</b>  R CARLOS CAVALCANTI, 119 CENTRO - 84.800-000 UNIAO DA VITORIA - PR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 000.001.159 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			
				<small>CHAVE DE ACESSO</small> 4118 0777 9589 0803 0137 5500 1000 0011 5911 2820 3114	
<small>INFORMAÇÃO DA OPERAÇÃO</small> <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>				<small>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</small> 141180126984414 30/07/2018 09:13:55	
<small>REGIÃO ESTADUAL</small> 30100283-10		<small>REGIÃO ESTADUAL DE SUBSTITUTO</small>		<small>CPF</small> 77.958.308/0001-37	

<small>DESTINATÁRIO / REMETENTE</small> <b>APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>			<small>CPF / CNPJ</small> 02.215.404/0001-28		<small>DATA DE EMISSÃO</small> 30/07/2018	
<small>ENDEREÇO</small> <b>RUA SANTOS DUMONT, 555</b>			<small>MUNICÍPIO / ESTADO</small> <b>CENTRO</b>		<small>CEP</small> 84.570-000	
<small>MUNICÍPIO</small> <b>MALLET</b>			<small>UF</small> <b>PR</b>		<small>HORA DE SAÍDA</small> 09:13:59	

<small>DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS</small> 						
--	--	--	--	--	--	--

<small>CÁLCULO DO IMPORTE</small>						
<small>VALOR CÁLCULO ICMS</small>	<small>VALOR ICMS</small>	<small>BASE CÁLCULO IPI</small>	<small>VALOR IPI</small>	<small>VALOR IPI IMPORTE</small>	<small>VALOR IPI</small>	<small>TOTAL DOS PRODUTOS</small>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
<small>VALOR FRETE</small>	<small>VALOR SEGURO</small>	<small>VALOR DESCONTO</small>	<small>OUTRAS DESP.</small>	<small>VALOR IPI</small>	<small>VALOR OUTROS</small>	<small>TOTAL DA NOTA</small>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00

<small>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</small>						
<small>NOME - RAZÃO SOCIAL</small> <b>9-SEM FRETE</b>			<small>CODIGO ANTT</small>	<small>PLACA VEICULO</small>	<small>UF</small>	<small>CPF / CNPJ</small>
<small>ENDEREÇO</small>			<small>MUNICÍPIO</small>	<small>UF</small>	<small>REGIÃO ESTADUAL</small>	
<small>QUANTIDADE</small>	<small>ESPECIE</small>	<small>UNIDADE</small>	<small>NUMERAÇÃO</small>	<small>PESO BRUTO</small>	<small>PESO LÍQUIDO</small>	
0				0,000	0,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COSNA	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI
593	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03210 100ML - COR 505	103	96071900	5102	UN	4,000	7,000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03210 100ML - COR 573	103	96071900	5102	UN	4,000	7,000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03210 100ML - COR 805	103	96071900	5102	UN	4,000	7,000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03240 37ML - COR 513	103	39299290	5102	UN	4,000	3,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	PRIMER METAIS ACRILEX REF.16510 100ML	103	32136000	5102	UN	1,000	13,500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	TERMOPLINA LEITOSA ACRILEX REF.16510 100ML	103	39051200	5102	UN	1,000	8,900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	PAPEL DE DECORAGE PDP03	103	49110100	5102	UN	9,000	4,300	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3344	FILME TERMOCOLANTE EASY BOND	103	56031390	5102	MT	1,000	17,300	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small> Verificador: E - FERNANDA ** INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCAL: Documento emitido por ME/EPP optante pelo regime nacional de ICMS. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.		<small>RESERVAÇÃO DO FISCO</small>
---	--	------------------------------------

Pedroso Informática Ltda - Master Blue - www.pedrosoinformatica.com.br Impresso em 30/07/2018 às 09:17

<small>RECORDAR DE ROBERTO BONA E CIA. LDA. ME OS PRODUTOS SÃO REBOLVOS COMO TAMBEM NA NOTA FISCAL, E SE FÓRMO HONORÁRIO LARTE</small> <small>ENDEREÇO: 30073194 RUA TOTAL, 1110 DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, RUA SANTOS DUMONT, 555, CENTRO, M. STERIO, MALLET/PR</small>		<b>NF-0</b> <b>Nº 000.001.159</b> <b>SÉRIE 1</b>
<small>DATA RECEBIMENTO</small>	<small>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</small>	



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B301615145228012  
30/07/2018 16:24:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.06  
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0407-3 - UNIAO DA VITORIA

CONTA: 1.377-0

FAVORECIDO: ROBERTO BONA &amp; CIA LTDA

CPF/CNPJ: 77.958.988/0001-37

VALOR: R\$ 171,00

DEBITO EM: 30/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: 6.C39.443.A46.31A.8CA

---

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: 75.535.764/0001-43  
CNPJ: 75.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



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

Referência

JULHO/2018

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

27/07/2018

Total a pagar

R\$ 109,66

## Resumo da sua fatura

	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 66,20</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	66,20
	ASSINATURA VELOX	
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 43,46</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	43,53
	OUTROS VALORES	-0,07

**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](http://www.oi.com.br) saiba mais.



OI S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz: 75.535.764/0001-43  
CNPJ: 75.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3542 1642  
Número da Fatura: 1807.000408945  
Sequencial: 810728698 201807 01158  
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 4030 7678 CTRL: 1 0100 4030 7678a

84600000001 4 09660020610 0 72869820180 9 70115800000 3



Data de Vencimento 27/07/2018

Valor a pagar: 109,66

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.

Bom 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 instantâneas 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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

1321 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ A 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL.

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIM VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTI VIRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMAÇÕES EM OUTUBRO REAJUSTE

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

102 Auxílio à Itef.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento: 1321 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,4%) 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, dividido por 43.200 min.(30 dias).

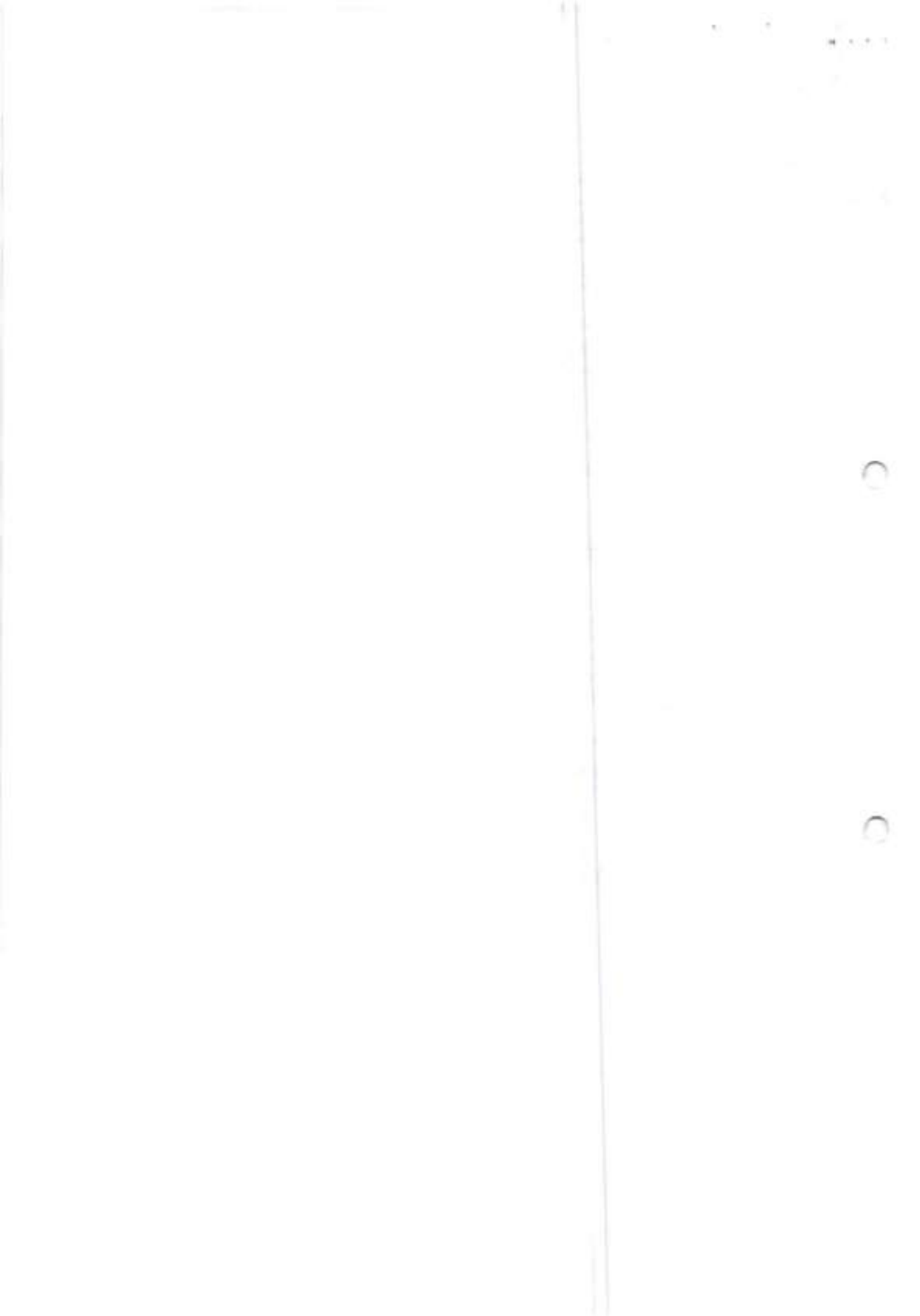
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transil, 19 Epsilon, 21 Entelnet, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 OIT, 26 IOT, 28 Algamayo, 29 T-Unit, 32 Converg, 34 ETML, 35 Easytoll, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TM, 42 OT Group, 43 Beacomtel, 45 Global Crossing, 46 Hje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itarê, 58 Votê, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALDOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 81 IP Corp Telecom, 95 Amigo Telecom, 95 Telecom 95, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	31,80	0,00	0,71	3,28
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>31,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>3,28</b>

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.403.078 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225281143000004 Período de: 11/06/2018 a 10/07/2018  
 Contrato Agrupado: 810.728.698-5 Telefone Agrupado: 42.3542.1642  
 Contrato Agrupado: 810.728.698-5 Telefone Agrupado: 42.3542.1642  
 CPF/CNPJ: 00.218.404/0001-28 Insr: Estadual ISENTO  
 Data de emissão: 15/07/2018

OI S.A  
CNPJ: 76.535.764/0021-85 | E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês - CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Via: Unica CFOP:0307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	109,80	0,00	0,00
Alíquota	2%	0%	0%
Valor	91,80	0,00	0,00

RESERVADO AO RISCO  
6380.B191.E588.1A37.2EA0.B841.8E8E.CAAF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	4400		0% ICMS	-0,07
2	ASSINATURA OI VELOC NRES 1M	30	64,09%	29% ICMS	96,20
<b>Total SERVIÇOS MENSAIS</b>					<b>96,13</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM LOCAIS OI	06/07/2018	MN. 0000000076,6		
<b>Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2018	MN. 0000000076,6	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2018	MN. 0000002000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	06/07/2018	MN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

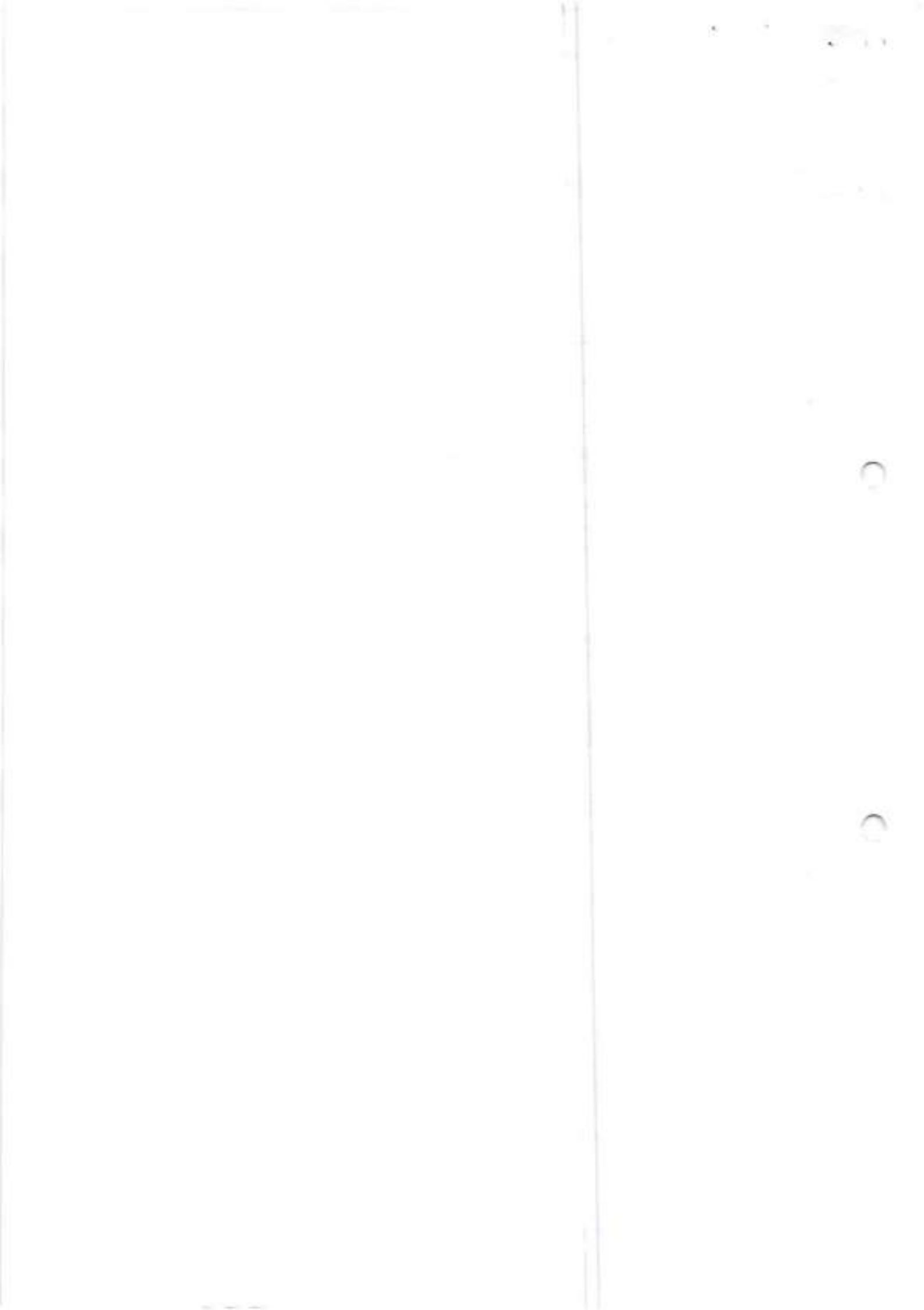
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	06/07/2018	00000110000001,2	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	12/06/2018	14:05:50	00:01:43	PR-CURITIBA	DIF	4133468445	0%	0,00
9	12/06/2018	16:13:17	00:00:35	PR-LINHA DA VITORIA	DIF	4236222787	0%	0,00
10	13/06/2018	08:49:50	00:06:38	PR-IRATI	NOR	4234212227	0%	0,00
11	13/06/2018	10:25:22	00:03:03	PR-IRATI	DIF	4234212227	0%	0,00
12	13/06/2018	15:43:06	00:07:59	PR-CURITIBA	DIF	4133468445	0%	0,00
13	13/06/2018	15:53:19	00:03:34	PR-IRATI	DIF	4234212227	0%	0,00
14	14/06/2018	09:03:51	00:06:22	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
15	18/06/2018	09:30:54	00:05:19	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
16	18/06/2018	10:12:46	00:05:32	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
17	18/06/2018	10:24:26	00:00:37	PR-IRATI	DIF	4234228006	0%	0,00
18	18/06/2018	10:29:25	00:02:35	PR-IRATI	DIF	4234228006	0%	0,00
19	18/06/2018	10:33:26	00:01:27	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
20	19/06/2018	10:05:13	00:02:45	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
21	19/06/2018	13:31:56	00:02:38	PR-IRATI	NOR	4234232400	0%	0,00
22	19/06/2018	15:24:53	00:01:25	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
23	19/06/2018	15:34:52	00:01:34	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
24	20/06/2018	10:41:58	00:07:57	PR-IRATI	DIF	4234221028	0%	0,00
25	21/06/2018	08:22:15	00:00:22	PR-RIO AZUL	NOR	4236831454	0%	0,00
26	21/06/2018	08:41:59	00:02:26	PR-IRATI	NOR	4234223804	0%	0,00
27	21/06/2018	09:29:40	00:01:16	PR-LINHA DA VITORIA	DIF	4236222787	0%	0,00
28	21/06/2018	09:38:06	00:00:56	PR-IRATI	DIF	4234225138	0%	0,00
29	22/06/2018	13:38:06	00:00:20	PR-IRATI	NOR	4234221028	0%	0,00
30	22/06/2018	13:38:55	00:06:15	PR-IRATI	NOR	4234232400	0%	0,00
31	22/06/2018	16:48:08	00:04:34	PR-CURITIBA	DIF	4132102763	0%	0,00
32	28/06/2018	10:12:11	00:00:49	PR-LINHA DA VITORIA	DIF	4236222787	0%	0,00
33	28/06/2018	10:13:35	00:01:29	PR-IRATI	DIF	4234212227	0%	0,00
34	28/06/2018	11:31:36	00:00:53	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	28/06/2018	14:18:48	00:01:50	PR-CURITIBA	DF	4133405765	0%	0,00
36	28/06/2018	15:29:52	00:10:34	PR-IRATI	DF	4234232400	0%	0,00
37	28/06/2018	15:41:39	00:01:52	PR-IRATI	DF	4234212215	0%	0,00
38	28/06/2018	15:52:13	00:00:23	PR-CURITIBA	DF	4133401762	0%	0,00
39	28/06/2018	15:53:37	00:00:30	PR-IRATI	DF	4234212227	0%	0,00
40	28/06/2018	16:52:13	00:02:35	PR-IRATI	DF	4234212227	0%	0,00
41	02/07/2018	15:34:21	00:00:41	PR-IRATI	DF	4234212227	0%	0,00
42	03/07/2018	14:38:09	00:00:37	PR-IRATI	DF	4234232400	0%	0,00
43	04/07/2018	08:38:48	00:01:38	PR-LINHA DA VITORIA	NOR	4232220798	0%	0,00
44	04/07/2018	10:27:08	00:13:48	PR-IRATI	DF	4234232400	0%	0,00
45	04/07/2018	15:30:04	00:05:13	PR-SAO MATEUS DO SUL	DF	4238322464	0%	0,00
46	05/07/2018	14:31:13	00:03:59	PR-CURITIBA	DF	4133401769	0%	0,00
47	06/07/2018	09:38:36	00:00:43	PR-SAO MATEUS DO SUL	DF	4238322464	0%	0,00
48	06/07/2018	11:04:23	00:04:53	PR-IRATI	DF	4234212227	0%	0,00
49	06/07/2018	16:12:42	00:02:30	PR-IRATI	DF	4234212204	0%	0,00
50	06/07/2018	16:43:58	00:00:22	PR-IRATI	DF	4234212204	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
51	11/06/2018	11:40:59	00:03:46	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966055877	29% ICMS	2,82
52	12/06/2018	15:31:29	00:01:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966132158	29% ICMS	1,18
53	13/06/2018	09:41:23	00:00:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961525790	29% ICMS	0,68
54	13/06/2018	10:36:17	00:00:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961450328	29% ICMS	0,37
55	13/06/2018	10:40:39	00:01:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961450328	29% ICMS	0,81
56	14/06/2018	11:17:03	00:01:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966055877	29% ICMS	1,18
57	14/06/2018	16:16:34	00:00:54	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966028711	29% ICMS	0,68
58	15/06/2018	12:56:15	00:04:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966194110	29% ICMS	3,19
59	16/06/2018	10:54:13	00:01:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966132158	29% ICMS	1,03
60	16/06/2018	16:26:53	00:00:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966132158	29% ICMS	0,51
61	16/06/2018	14:46:04	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961198693	29% ICMS	0,81
62	21/06/2018	09:10:15	00:05:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966074600	29% ICMS	3,93
63	25/06/2018	11:36:05	00:00:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961233134	29% ICMS	0,68
64	26/06/2018	13:42:10	00:02:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966346218	29% ICMS	2,00
65	26/06/2018	15:42:51	00:01:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	429662297511	29% ICMS	1,48
66	26/06/2018	15:47:34	00:01:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	429662297511	29% ICMS	1,18
67	29/06/2018	14:58:29	00:02:10	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966672019	29% ICMS	1,70
68	29/06/2018	14:11:20	00:01:46	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961518370	29% ICMS	1,33
69	29/06/2018	14:15:50	00:00:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966310850	29% ICMS	0,68
70	29/06/2018	14:19:40	00:00:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966241332	29% ICMS	0,59
71	02/07/2018	15:40:37	00:02:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966055877	29% ICMS	2,00
72	02/07/2018	15:40:40	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966055877	29% ICMS	0,37
73	03/07/2018	13:46:56	00:04:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966674258	29% ICMS	3,26
74	04/07/2018	10:14:18	00:01:33	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966807021	29% ICMS	0,81
75	04/07/2018	11:00:04	00:01:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966468030	29% ICMS	1,48
76	04/07/2018	13:07:55	00:00:33	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961826790	29% ICMS	0,44
77	04/07/2018	13:19:35	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966132158	29% ICMS	0,37
78	05/07/2018	16:29:50	00:04:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966674258	29% ICMS	3,65
79	06/07/2018	10:17:22	00:00:53	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966907021	29% ICMS	0,68
80	06/07/2018	14:54:23	00:02:54	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966388394	29% ICMS	2,15
81	06/07/2018	10:47:26	00:00:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966707002	29% ICMS	0,51
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>42,13</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
82	25/06/2018	15:30:25	00:00:42	PR-CURITIBA	VC2	41960219695	29% ICMS	1,40
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>1,40</b>

**Total Nota Fiscal OI** **109,66**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.408.946**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
83	LOCAÇÃO DE MODEM	10/07/2018			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

**Total Documento Financeiro** **0,00**

**Valor a pagar** **109,66**

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

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DF - Diferenciada
SND - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

C

C





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D181633198459038  
18/07/2018 17:01:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.59  
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 8460000001-4 09060020810-0  
72060020100-9 70115000000-3  
Data do pagamento 18/07/2018  
Valor em Dinheiro 109,66  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 109,66  
-----  
DOCUMENTO: 071801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EAE.820.A98.3F9.FE2

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1234567890

C

C



SANEPAR S.A. - SANEAMENTO DE SÃO PAULO  
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS  
05411-000 - SÃO PAULO - SP

CONTA ..... FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

ASSOC: P.A.EXCEPCIONAIS MALLET ..... 0724.2743

R SANTOS DUPONT ..... 555

04.578-000 MALLET

155-17-09-035-37450 Y18R006(276-4-1) 078 - - - 001 -

19	10	19	-	19
19	19	19	17	19
19	19	19	17	19

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS	PREFEITURA(R\$)						SANEPAR(R\$)						
TX LIXO PREFEITURA	8.42												

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESCOTO
UTP Minimo	5		62.25
De 6 a 10m3	5	1.68	8.00
De 11 a 15m3	2	7.33	15.86
			12.69

08/17	08/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18
23	21	18	10	7	4	11	10	10	13	15
30	26/07/2018		5	17		12		07/2018		
						13		09/08/2018		
26/08/2018	06.11	08.09	8.42	161.42						

EM VIGOR NOVAS TARIFAS, RESOLUCAO AGEPAR 005-2018, PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO, LIGUE 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 14,08

82600000001-8 61420109201-0 80809072427-5 43072018219-4



CTRL:0724.2743.0718.2171

ROTEIRO:155-17-09-035-37450



0724.2743 07/2018 2 1 08/08/2018 161.42



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B301102329506018  
30/07/2018 11:12:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.18  
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
Convenio SANEPAR - GUIAS  
Codigo de Barras 82600000001-6 61420109201-0  
80809072427-5 43072018219-4  
Data do pagamento 27/07/2018  
Valor Total 161,42  
-----

DOCUMENTO: 072701  
AUTENTICACAO SISBB: B.60F.6D1.057.221.520

Transação efetuada com sucesso por: JB551166 VALQUIRIA O GANZERT.

**187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETS** Recibo de Pagamento de Salário  
 CNPJ: 02.215.404/0001-28 Competência: Julho/2018  
 Matrícula Nome Data Admissão CTPS  
 40 ERERSON PAULO LIPKA 01/06/2017 23932890002098  
 Função: PSICOLOGO CPF: 079.771.739-89

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	300 94	2.016,60	181,49
			<b>Total de Vantagens</b> 2.016,60	<b>Total de Descontos</b> 181,49
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.835,11</b>
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.016,60	F.G.T.S 161,33	B.C. INSS 2.016,60	B.C. IRRF 1.835,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
ASSINATURA

22/07/18  
DATA





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B3D1102329606022  
30/07/2018 11:12:44

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:35  
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	27/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.015.634
VALOR TOTAL	1.835,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMERSON PAULO LIPKA	
AGENCIA: 2262-4	CONTA: 15.634-5
NR. DOCUMENTO	552.262.000.011.878

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A76.19F.E0F.F68.666
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT **Recibo de Pagamento de Salário**  
 CNPJ: 02.215.404/0001-28 Competência: Julho/2018  
 Matrícula Nome Data Admissão CTPS  
 39 LUANA LUNDES BOOZIAK DE MATOS 01/06/2017 8038645000409R  
 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 093.444.159-60

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.H.S.S.	300 9%	1.849,20	166,42
			<b>Total de Vantagens</b> 1.849,20	<b>Total de Descontos</b> 166,42
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.682,78</b>
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.849,20	F.G.T.S 147,94	B.C. INSS 1.849,20	B.C. IRRF 1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 \_\_\_\_\_  
 DATA



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R271530791107053  
27/07/2018 16:10:10

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:35  
226202262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.963  
VALOR TOTAL 1.682,78  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUANA L BODZIAK DE MATTOS  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.963-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO F.32C.27D.D50.880.D19

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	31/07/2018
	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	24/08/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	321,31
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	321,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000003-3 21310064823-6 61022154040-0 00183018212-5



CONE ASB



**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	31/07/2018
	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	24/08/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	321,31
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	321,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000003-3 21310064823-6 61022154040-0 00183018212-5



CONE ASB



## Consultas - Emissão de comprovantes

06/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:57  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	38,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.EDA.18F.CDB.0E5.357
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.06  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
-----  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 2262 - MALLET PR  
CODIGO DE BARRAS 85660000003 21310064823  
61022154040 00183018212  
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018  
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 321,31  
-----  
DOCUMENTO: 000602  
AUTENTICACAO SISBB: B.53E.F7A.001.749.66E

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 31/07/2018 - 17:02:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042) 35421758
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.130,72	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.570,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.570,45
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858500000258 704501791806 807619050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/07/2018 - 17:02:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042) 35421758
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.130,72	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.570,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.570,45
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858500000258 704501791806 807619050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

06/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:57  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 309,27  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.45A.034.F47.CBF.AA7

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.




## Consultas - Emissão de comprovantes


SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09  
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 85850000025-8 70450179180-6  
80761905080-0 22154040001-2  
Data do pagamento 06/08/2018  
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28  
COMPETENCIA 07/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2018  
VALOR DEPOSITO 2.570,45  
Valor Total 2.570,45  
-----  
DOCUMENTO: 088601  
AUTENTICACAO SI588: E.911.4AE.18F.03D.392

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	07/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT-APAE</p> <p>RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLETT-PR. Fone: (42) 3542-1758 84570000</p>	06 - VALOR DO INSS	2.990,19
	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 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.990,19
VENCIMENTO: 20/08/2018	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	07/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT-APAE</p> <p>RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLETT-PR. Fone: (42) 3542-1758 84570000</p>	06 - VALOR DO INSS	2.990,19
	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 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.990,19
VENCIMENTO: 20/08/2018	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	





## Consultas - Emissão de comprovantes

06/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:57  
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	06/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	347,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE DE MALLET	
AGENCIA: 2262-4	CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO	552.262.000.011.878
=====	
NR. AUTENTICACAO	D.0F5.946.05A.4F0.B76

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.15  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLET

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.826-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2018
VALOR DO INSS	2.990,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.990,19

DOCUMENTO: 080603

AUTENTICACAO SISBB: 8.675.E4B.CEB.22F.40B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.15  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2018
VALOR DO INSS	2.990,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.990,19

DOCUMENTO: 080603

AUTENTICACAO SISBB: 8.675.E4B.CEB.22F.40B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



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

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

Entidade Mantenedora da

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

Rua Santos Dumont, 555 - Centro - CEP: 84570-000.

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

Mallet, 17 de julho de 2018.

Ofício nº 023/2018


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 2018. 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

  
**VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT**  
Presidente

<b>MUNICÍPIO DE MALLET</b>
PROTOCOLO Nº <u>12521</u>
RECEBIDO EM <u>24/07/18</u>
ÀS <u>10:08</u>

Responsável

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

<del>MUNICÍPIO DE MALLET</del>
<del>PROTOCOLO Nº</del>
<del>RECEBIDO EM</del>
<del>ÀS</del>
<del>Responsável</del>

MUNICIPIO DE MARLE  
RECTORIA  
CALLE 10 N.º 100  
TELÉFONO 12345678  
BOGOTÁ, D. C.

BOGOTÁ, D. C. 1000000  
TELÉFONO 12345678  
BOGOTÁ, D. C.

C

C



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

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

Entidade Mantenedora da

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

Rua Santos Dumont, 555 - Centro - CEP: 84570-000,

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

**DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS JUNHO/2018**

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	184,05
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	159,13
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	153,53
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	133,04
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	152,64
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	124,85
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	126,53
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	121,82
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	139,61
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	120,88
L. Valardão - ME	Gás e outros mater. engarrafados	260
Hospital de Caridade São Pedro - Aluguel mês junho/2018	Aluguel	1.190,00
Alexandre José Bartoszewski	Man. e Conservação do veículo	400
Hospital de Caridade São Pedro - Aluguel mês junho/2018	Aluguel	1.190,00
Gilson Polak Auto Peças - EPP	Mat. p/ manutenção de veículo	578,48
Gilson Polak Auto Peças - EPP	Man. e Conservação do veículo	435,00
OI Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	117
Sanepar - Fatura	Água e esgoto	204,24
Emerson Paulo Lipka - Psicólogo	Salários	1835,11
Luana Lurdes Bodziak de Mattos - Assistente Social	Salários	1682,78
Copel - Fatura	Energia elétrica	105,42
INSS	Encargos sociais	347,91
DARF	Encargos sociais	38,65
FGTS	Encargos sociais	309,27
<b>TOTAL:</b>		<b>10.109,94</b>

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
DE MALLET

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.444.252-7

CPF: 556.485.099-87

PRESIDENTE



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
КАФЕДРА ИСТОРИИ

C

C



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33G111552430872047  
11/07/2018 18:15:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2262-4  
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 04/06 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI	552.262.000.009.865	184,05 D	
04/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	184,05 C 0,00 C
06/06/2018		2262	99026	870 Transferência recebida 06/06 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI	862.262.000.009.865	15,29 C	
06/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 06/06 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	347,91 D	
08/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 08/06 2262 7028-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	38,65 D	
06/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 06/06 2262 7028-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	309,27 D	
06/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	580,54 C 0,00 C
07/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 07/06 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI	552.262.000.009.865	159,13 D	
07/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0390 020752379000101 L. VALARDAO		60,701	260,00 D
07/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2018	861.581.200.248.096	9,70 D	
07/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	428,83 C 0,00 C
08/06/2018		2262	99015	870 Transferência recebida 08/06 2262 73002-5 PREFEITURA MUN	552.262.000.073.002	12.000,00 C	
08/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3031 026928592300164 ALEXANDRE JOS		60,801	400,00 D
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2018	861.591.200.150.396	9,70 D	
08/06/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	11.590,30 D 0,00 C
12/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 12/06 2262 3456-8 HOSP CARID SAO	552.262.000.003.456	1.190,00 D	
12/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 12/06 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI	552.262.000.009.865	153,53 D	
12/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 12/06 2262 16821-1 GILSON POLAK 0	552.262.000.016.821	578,48 D	
12/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 12/06 2262 16821-1 GILSON POLAK 0	552.262.000.016.821	435,00 D	
12/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	2.357,01 C 0,00 C
13/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 13/06 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI	552.262.000.009.865	133,04 D	
13/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	133,04 C 0,00 C
15/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 15/06 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI	552.262.000.009.865	152,64 D	
15/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	152,64 C 0,00 C
19/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 19/06 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI	552.262.000.009.865	124,85 D	
19/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	124,85 C 0,00 C
21/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 21/06 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI	552.262.000.009.865	126,53 D	
21/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	126,53 C 0,00 C
22/06/2018		2262	99015	470 Transferência enviada 22/06 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI	552.262.000.009.865	121,82 D	
22/06/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	121,82 C 0,00 C

26/06/2018	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.009.865	139,61 D	
			26/06 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
26/06/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.601	117,99 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
26/06/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	62.602	204,24 D	
			SANEPAR - GUIAS			
26/06/2018	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	461,84 C	0,00 C
27/06/2018	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.006.009.995	120,88 D	
			27/06 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
27/06/2018	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	120,88 C	0,00 C
25/06/2018	2262	99015 670	Transferência recebida	552.262.000.007.026	58,20 C	
			26/06 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
28/06/2018	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.015.634	1.835,11 D	
			28/06 2262 15634-5 EMERSON PAULO			
28/06/2018	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.020.963	1.682,78 D	
			28/06 2262 20963-5 LUANA L BODZIA			
28/06/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.601	105,42 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/06/2018	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.565,11 C	0,00 C
30/06/2018	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

A33G111552430872052  
11/07/2018 16:20:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 24.715,58 C

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8  
Período 01/06/2018 a 30/06/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade A P A E MALLETT APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2018		Saldo anterior					26.571,67 C
01/06/2018	30/05/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.230		3.517,89 D	
05/06/2018	04/06/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.204		184,05 D	
07/06/2018	06/06/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.206		680,54 D	
07/06/2018	08/06/2018	8/5 737 Juros	2262-4			82,43 C	
08/06/2018	07/06/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.207		428,63 D	
08/06/2018	08/06/2018	296 Estorno De Juros	2262-4	7.777.777		82,43 D	
08/06/2018	08/06/2018	735 Acorde De Juros - Agencia/CPR	2262-4	7.777.777		80,83 C	
11/06/2018	08/06/2018	8/6 880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.208		11.590,30 C	
13/06/2018	12/06/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.212		2.357,01 D	
14/06/2018	13/06/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.213		133,04 D	
18/06/2018	15/06/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.215		152,64 D	
20/06/2018	19/06/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.219		124,85 D	
22/06/2018	21/06/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.221		126,53 D	
25/06/2018	22/06/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.222		121,82 D	
27/06/2018	26/06/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.226		461,84 D	
28/06/2018	27/06/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.227		120,88 D	
29/06/2018	28/06/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.228		3.565,11 D	
Saldo atual				0,00 C			
Saldo bloqueado				0,00 D			
Saldo total				26.267,77 C			

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

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTO POSTO 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 26/2018 -  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: <i>Auto Posto Zaions</i>			CNPJ: <i>76651181/0001-88</i>		
LOCAL E DATA DA PESQUISA					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,30	4,30

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

*M. Moraes* 01/06/18  
AUTO POSTO ZAIONS  
CNPJ 76.651.181/0001-88  
FONE: (42) 3542-1577



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

## LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 26/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: AUTO POSTO MALLETT LDA		CNPJ: 12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT 01 DE JUNHO 2018					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,45	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

  
AUTO POSTO MALLETT LDA.  
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 26/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA		CNPJ: 06.269.570/0001-68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT 01 DE JUNHO 2018					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4.59	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

**Auto Posto Orion**  
CNPJ 06.269.570/0001-68

Recebe-se de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado  
Emissão: 04/06/2018 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Valor Total: 184,05

NF-e  
Nº 000.010.684  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.684  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0676 6511 8100 0188 5500 2000 0106 8415 5594 7686

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

TIPO DE REGIM FISCAL

Venda de Comb. ou Lubrif

PROCEDETE DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180092806151 04/06/2018 12:43:00

INDICAÇÃO ESTADUAL

3040026460

INDICAÇÃO ESTADUAL DE REGIME TRIBUTÁRIO

UNF

76.651.181/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

INSC. - CEP

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

04/06/2018

ENDERÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / BARRIO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

04/06/2018

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE FAX

(42)3542-1642

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:43:03

**DUPLICATAS**

Número N.E

Emissão 04/06/2018

Valor R\$ 184,05

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DAS DUPLICATAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14 (42,46 %)	184,05
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODALIDADE DE TRANSPORTE	PREÇO POR CARTA	EXERCÍCIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNF/UF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SY	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% IPI/ICMS	VALOR IPI/ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COM IMPOSTO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2716299	00	5050	L	35,245	4,6900	0,00	164,05	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
421991-2018 - AutoXPis 3.5.5 - App - com.br  
Tril. Aprov. RJ 24.70 (Fed), RJ 11.20 (Est), RJ 0.00 (Mun) - Fone: 011-3333-1111  
PLACA AY0160 KM 3890 MEC 3100  
PROTA BUBIA E.T. MOTORISTA  
REQUISICÃO BASE 10/ST  
VALOR SUBST.  
ME 2 - EL 91047.000 - EF 9.0750.9486

REMARKS ADICIONAIS



## Consultas - Emissão de comprovantes

04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:34  
226202262 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A F A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 184,95  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZACONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.805-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.811.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 8.311.800.82D.15A.257

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.





Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/06/2018 Dest/Receiv: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 159,13		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.703</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.703</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 4118 0676 6511 8100 0188 5500 2000 0107 0314 1580 8427 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fatenda.gov.br/portal">www.nfe.fatenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NÚMERO DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubrif		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>141180099034258 07/06/2018 08:58:28</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040026460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 76.631.181/0001-88	CNPJ 02.215.404/0001-28

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	07/06/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DE RECEBIMENTO 07/06/2018
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	HORA DA SAÍDA 08:58:36

<b>DUPLICATAS</b>	
Nº Nota	Nº E
Emissão	07/06/2018
Valor	R\$ 159,13

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,55 (39,77%)	67,55	169,86
VALOR DE FRETE	VALOR DO ICMSP	DESCRIÇÃO	VALOR DO ICMSP	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	159,13	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FORMA DE PAGAMENTO	DISSIMINADO	PLACA DE VEÍCULO	UF	UF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID	CFOP	UNID	UNID	VALOR UNITÁRIO	%	VALOR	BASE DE CÁLCULO ICMSP	VALOR ICMSP	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ %
1	GASOLINA C COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	270229	060	509	L3	37,079	4,940	0,33	159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÃO PARA O RECEBEDOR ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (C/PRO-2018 - AutoXpar v3.3 - appt.com.br) Tráf. Água - R\$ 21,40 (Fato), R\$ 4,33 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fone: 3073-1000 - FONE 1011 PLACA ATQ1141 RCM 08700 VES/540 PROTA MEDIDA 6,55 MOTORISTA REQUISIÇÃO BASE SUBST. VALOR SUBST. 00 2 - 016 9919 703 - EP 81996 700,	<b>COMISSÃO DE FRETE</b>
---	--------------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F071532730120014  
07/06/2018 15:38:34

07/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:15  
226202262 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	159,13

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

NR.AUTENTICACAO	4.78D.C35.27F.B48.449
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitido: 12/06/2018 Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 153,53		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.735</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.735</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO: <b>4118 0676 6511 8100 0188 5500 2000 0107 3513 7563 9585</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. em Lubr.F.	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180097695751 12/06/2018 06:56:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040026490	CNPJ 26.651.181/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	12/06/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 12/06/2018
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	HORA DA SAÍDA 06:56:18

<b>DUPLICATAS</b>	
Número	N.E
Emissão	12/06/2018
Valor	R\$ 153,53

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
VALOR DE CÁLCULO (BASE)	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	63,18 (49,72%)	163,89
VALOR DE FRETE	VALOR DE DESPESAS	DEDUZÍVEL	VALOR DE OUTROS DEDUTÍVEIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	153,53

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME DO TRANSPORTADOR		PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - SEM FRETE			PR
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS (%)	PIS (R\$)	COFINS (%)	COFINS (R\$)	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)
1	GASOLINA COMUM ICMS REDIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	LITRO	2710,279	2710,279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2710,279	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RECEBIDA APOSTILADA</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c) 1993-2018 AutoPost v3.3 - spsoft.com.br Tiro - Apoio: R\$ 20,00 (Fol); R\$ 44,33 (Out); R\$ 0,00 (Mec) - Fone: 10PP-empres - 070-117 PLACA: AYQ7115 KM: 9940 VEICULO: FROTA: MEDIA 9,27 MOTORISTA: REQUISIÇÃO: BASE SUBST VALOR SUBST: NR 7 - DI 172491.423 - RF 77021.1306	

100

C

C



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R121541625679020  
12/06/2018 15:47:33

12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:46:30  
226202262 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APRE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

\*\*\*\*\*

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2018

NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865

VALOR TOTAL 153,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

\*\*\*\*\*

NR. AUTENTICACAO C.96E.1EA.991.B42.24B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebida de AUTO POSTO ZAIONS LTDA em produto e ou serviços emitidos de Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emitido: 13/06/2018 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 133,04		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.742</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - Mallet - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>Nº 000.010.742</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>41180676 6511 8100 0188 5500 2000 0107 4213 2635 0814</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

NOME DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubrif.	INSCRIÇÃO DE MATRÍCULA DE IPI <b>14118009811392 13/06/2018 13:41:12</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040026440	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 76.651.181/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	13/06/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	CIDADE / UF CENTRO / PR	CEP 84570-000	DATA DE SAÍDA 13/06/2018
MUNICÍPIO Mallet	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL (42)3542-1642	HORA DA SAÍDA 13:41:17

<b>DUPLICATAS</b>	
Nº Impresso	Nº E
Acumulado	13/06/2018
Valor	R\$ 133,04

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	36,47 (39,76%)	142,01
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	DESCRIÇÃO	LETTERA DESCRIBINDO O PRODUTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	133,04

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		TIPO DE FRETE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UN	QTD	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	%	VALOR	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL
1	GARFEMIA C. COM 7M ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2714279	800	7035	LT	309400	4,9900	6,32	131,04	0,00	0,00	0,00	6,00 (4,00)

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 01/199-2018 Assinatura nº 1 - 08/01/2018 Tab. Aprov. R\$ 17,30 (Fato) R\$ 16,38 (Est) R\$ 0,00 (Mant) - Fone: IBPTaxipe - 070/07 PLACA AV05563 KM 9020 VEICULO FROTA MEDTA 624MOTORISTA RECURSO BASE SUBST. VALOR SUBST. 001 - 01806413476 - DF020444198	<b>IMPRESSÃO ALÍQUOTA</b>
--	---------------------------

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Emitido: 13/06/2018 DataFatura: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 133,04

NF-e  
 N° 000.010.742  
 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

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

N° 000.010.742  
 SÉRIE 002  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO:  
 4118 0676 6511 8100 0188 5500 2000 0107 4213 2635 0814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de Comb. ou Lubrif.

NUMERO DE REG. AUTORIZAÇÃO (ICMS):  
 141180098811292 13/06/2018 13:41:12

INDICADOR DE ORIGEM:  
 3040020460

INDICADOR DE ATUALIZAÇÃO (RECEITAS UNIFICADAS)

UF: PR  
 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 13/06/2018	
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BAIRRO / URBEM CENTRO		DATA DA FÉRMEN 13/06/2018	
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	TELEFONE (FAX) (42)3542-1642	INScrição Fiscal 76.651.181/0001-88	HORA DA SAÍDA 13:41:17

**DUPLICATAS**

Nº Ordem N.E  
 13/06/2018  
 Valor R\$ 133,04

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO DO IPI (SE HOUVER)	VALOR DO ICMS S/STC	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,47 (39,76%)	142,01
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DEBITO IPI	ENTRADA DE IPI POR SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	133,04

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	REGIME DE ENTREGA	MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CONFLITO
	9 - SEM FRETE			PR	DESCRÇÃO DETALHADA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	UNID	CFOP	UNID	VALOR UNITÁRIO	% DEB. ICMS	VALOR DEB. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1	GARFUMA C COMUM ICMS REDUZIDA POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	33023090	UNO	5000	LT	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÃO DE REGISTRO EM AGENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR (0199)-2008: AutoPosto 333 - 40912408-00 Trib. Apres. - RJ: 07,85 (7ed), R\$ 30,39 (8ed), R\$ 0,00 (9ed) - Fone: 0800-080000 - F7W107 PLACA AYSQ5161 KM 9029 VEICULO FROTA MEDIA 1,34 MOTORISTA REGISTRAÇÃO BASE SERBI VALOR SUBST 081 - 01 420411-475 - 01 420411-1016	RESERVA FISCAL
--	----------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G131628664470012  
13/06/2018 16:35:10

13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:34:53  
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 13/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 133,04  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO B.47A.526.F99.CA3.45E

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

C

C

Recibido de AUTO POSTO ZAJONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Emitido: 15/06/2018 Data/Bem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 152,64

NF-e  
Nº 000.010.755  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAJONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 000.010.755

SÉRIE 002

FOLHA 1/1



Código de Acesso: 4118 0676 6511 8100 0188 5500 2000 0107 5512 3728 2420

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 Emissão: 141180100408700 15/06/2018 13:43:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
Venda de Comb. ou Lubrif.

CNPJ DO EMITENTE:  
3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE (IEST)

CEP:  
76.651.181-0001-88

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF:  
02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO:  
15/06/2018

RUA SANTOS DUMONT, 553

Bairro/Cidade/UF:  
CENTRO

CEP:  
84570-000

DATA DA RECEITA:  
15/06/2018

Mallet

UF:  
PR

Telefone/Outros Contatos:  
(42)3542-1642

HORA DA SAÍDA:  
13:43:46

**DUPLICATAS**

Quantidade: 01  
Valor: R\$ 152,64

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	64,80 (39,77%)	162,93	
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	152,64	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODAL DE TRANSPORTE	REGIME DE FRETE	PLACAS DE VEÍCULO	UF	CPF/CPF
9 - SEM FRETE				

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

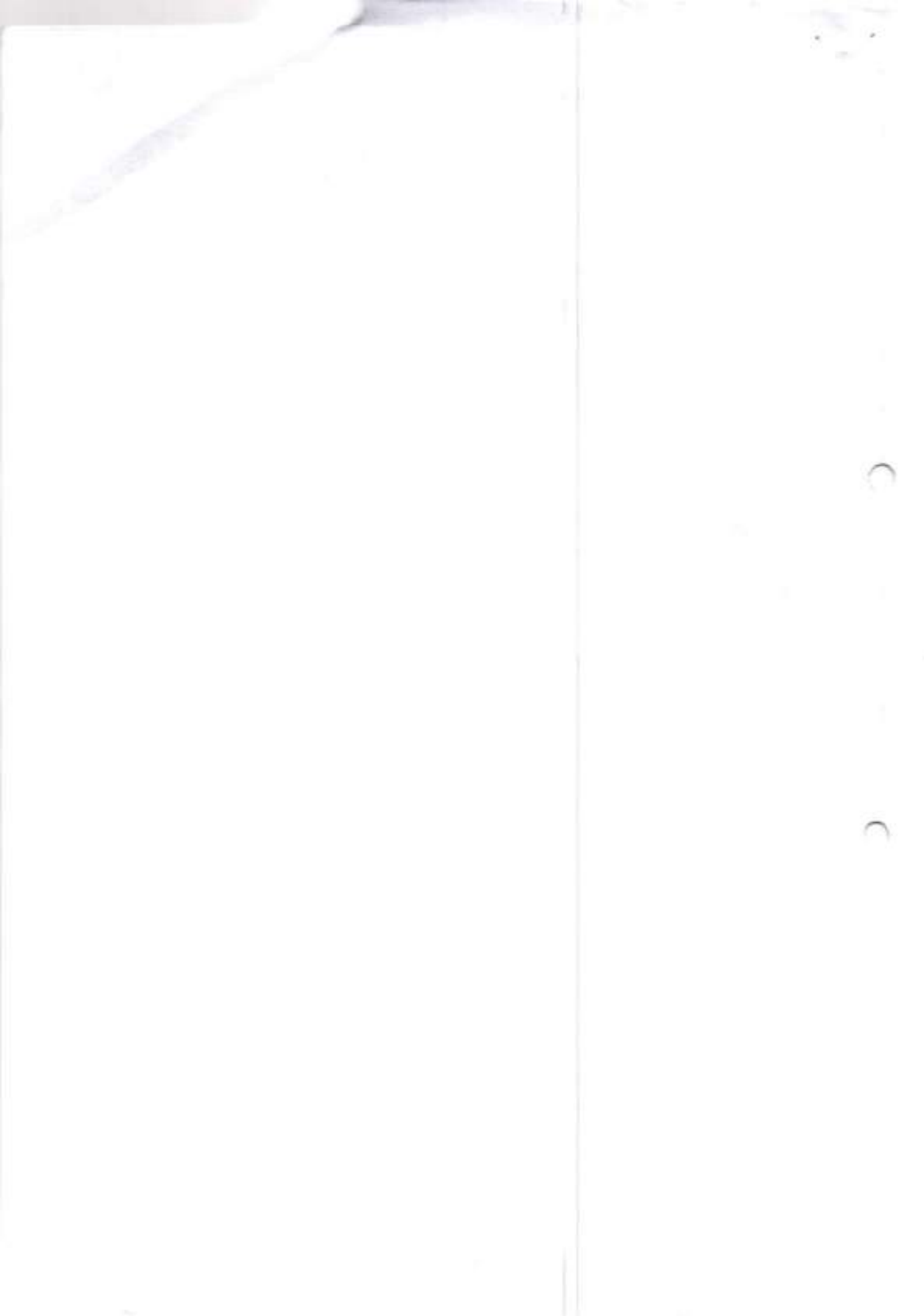
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DE DEDUÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DIANTE DO REGIME	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA C COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2711240	060	5000	LT	25,4770	4,7500	0,22	13,24	0,00	0,00	0,30	0,90

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE:  
02.215.404/0001-28  
Trib. Aprox. 05,20,75 (0,50) 40-44,77 (0,00) (Mant) - Data: 09/01/2018 - F17W107  
PLACA AVULSO KM 99602 VIÇOSA  
FRUTA MEDIA E TRIMOTOMATA  
REGIÃO DO BAIXO SUL  
VALOR SUBST.  
RCS - 01322094-003 - 01422100-1398

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**







## Consultas - Emissão de comprovantes

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:22:30  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E HALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 152,64  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 1.CC9.710.711.040.A9B

Transação efetuada com sucesso por: JB501165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Emissor: 19/06/2018 Data/Ramo: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 124,85		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.776</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV BARAO DO RIO BRANCO, 1125 - CENTRO - Mallet - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAIDA <b>Nº 000.010.776</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO: <b>4118 0676 6511 8100 0188 5500 2000 0107 7617 7004 9011</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Comb. ou Lubrifi.	PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>141180102001015 19/06/2018 08:06:51</b>
NUMERO DE IDENTIFICACAO: 3040026480	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL (INSC/EST): 76.651.181/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME DO CONTRIBUÍVEL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO: 19/06/2018
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 533		CIDADE/UF: CENTRO/PR	CEP: 84570-000
MUNICÍPIO: Mallet		TELEFONE/FAX: (42)3542-1042	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 76.651.181/0001-88
		UF: PR	DATA DA SAÍDA: 19/06/2018
			HORA DA SAÍDA: 08:06:54

<b>DUPLICATAS</b>	
Quantidade: N E	
Emissão: 19/06/2018	
Valor: R\$ 124,85	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00 (39,77%)	133,27
VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO IPTU	VALOR DO IPTU	VALOR DO IPTU	VALOR DO IPTU	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	124,85

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME DO TRANSPORTADOR:		MODAL DE TRANSPORTE:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	ONR - ONR
		9 - SEM FRETE			
CNPJ/CPF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	UIC	UICP	UICD	UICF	UICG	UICH	UICI	UICJ	UICK	UICL	UICM	UICN	UICO
1	GASOLINA COMUM IMPRETENDIDO POR OBRIGACAO TRIBUTARIA	27101298	000	5350	LT	29,0070		6,990	6,32	124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> CNPJ/CPF do Emitente: 02.215.404/0001-28 19/06/2018 Assoc Pais e Amigos Excepcionais Três Apax, R. 16,70 (Fax), R. 16,2 (Edu), R. 0,00 (Mar) - Fone: 38715000 - FIV/107 PLACA: AVQ1649 KM 99011 MERVILIO FRETE: MEIO 4,26 MOTORISTA RÉGIM: AO BASTANTE VALOR SUBT: R\$ 1 - E182406-511 - E7824451-9004	RESERVAÇÃO ADICIONAL:
--	-----------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

19/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:27:18  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 124,85  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTOA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO C.966.459.437.193.14E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





1

C

C



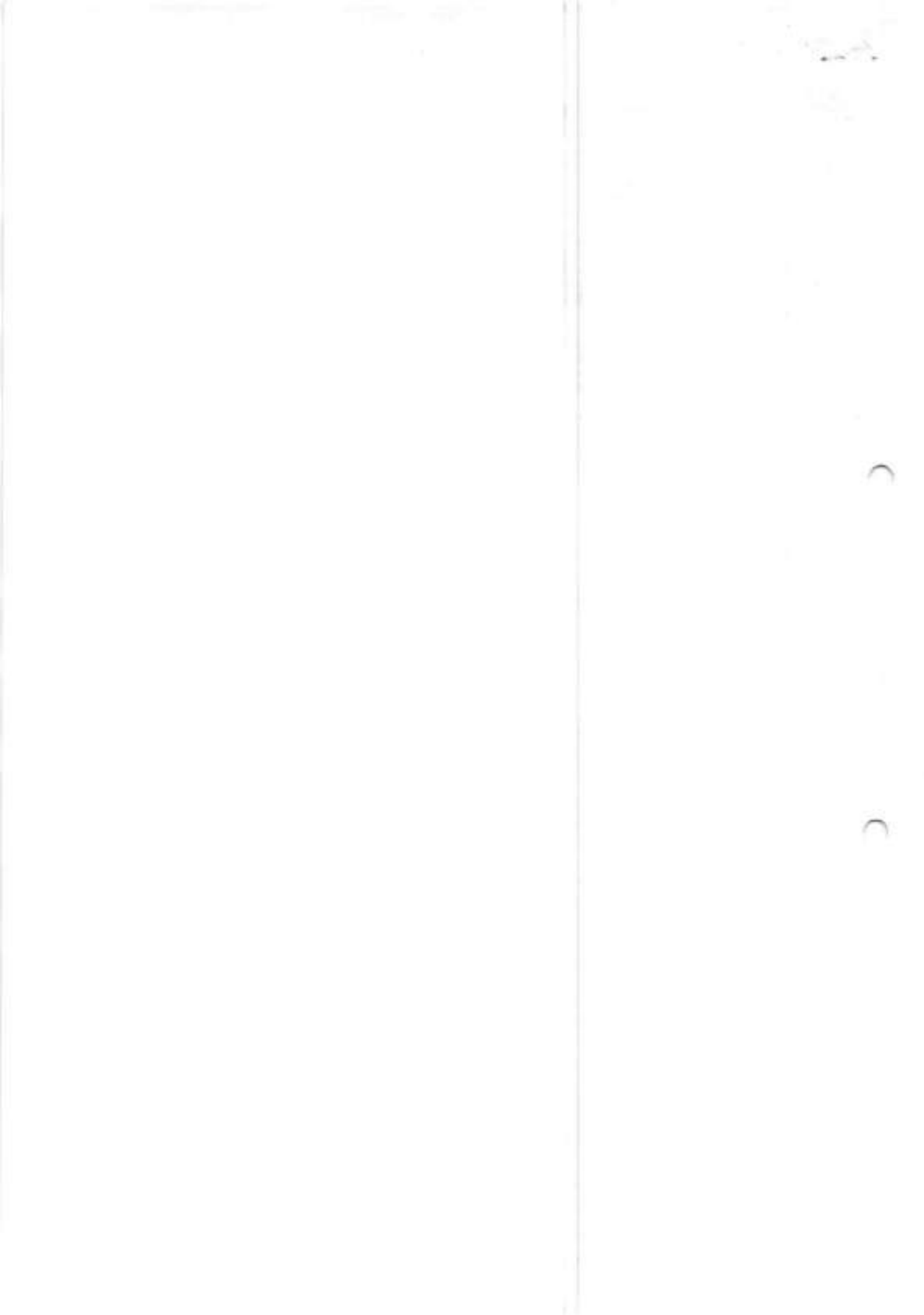
## Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y211544911846009  
21/06/2018 15:47:32

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:31:43  
226202262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 126,53  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.BEF.376.17F.0B3.48C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.  
Emissão: 22/06/2018 - Data Receb: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Valor Total: 121,82

NF-e  
Nº 000.010.795  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.010.795  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CNPJ DO ACESSO  
4118 0676 6511 8100 0188 5500 2000 0107 9517 0441 0963

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 URF

141180104435167 22/06/2018 08:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3040026460

POSIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.651.181/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

22/06/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA RECEITA

22/06/2018

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO

08:07:36

**DUPLICATAS**

Número N.E

data 22/06/2018

valor R\$ 121,82

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROV. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS FRETOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,72 (39,77 %)	130,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	121,82

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPT	ALIQ %
1	GALONINA C COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	27101250	000	5150	LT	28,3320	4,5900	6,30	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CNPJ 02.215.404/0001-28 - AutoPosto v3.2 - ap01.com.br  
Telo: Apoio: R\$ 16,70 (Fv), R\$ 31,33 (Ba), R\$ 0,00 (Mac) - Fone: IBPT/Ingep - FULPS  
PLACA AV0155 KM 100473 VEICULO  
FROTA MEDIA 9,2 MOTORISTA  
REQUISIÇÃO BASE SUBST.  
VALOR SUBST.  
48 7 - 01 778221 018 - EP 778249 3504

RESERVAÇÃO DE FRETOS





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33S221625794803012  
22/06/2018 16.31.38

22/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:59  
226202262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 121,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

-----  
NR. AUTENTICACAO 8.90B.97C.C45.C71.BF1

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Emissão: 26/06/2018 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 139,61

NF-e  
 N° 000.010.816  
 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N° 000.010.816  
 SÉRIE 002  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**4118 0676 6511 8100 0188 5500 2000 0108 1616 6407 3238**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de Comb. ou Labrif.

PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE URF  
**141180106296867 26/06/2018 09:32:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO DEBITADO

CPF  
 76.651.181/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF  
 02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
 26/06/2018

ENDEREÇO  
 RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 84570-000

DATA DA SAÍDA  
 26/06/2018

MUNICÍPIO  
 MALLET

UF  
 PR

TELEFONE / FAX  
 (42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 09:32:13

**DUPLICATAS**

Quantidade: 01  
 Tipo: N.E.  
 Emissão: 26/06/2018  
 Valor: R\$ 139,61

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-SUBST.	VALOR DO ICMS-SUBST.	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRINCIPAIS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,27 (39,77%)	149,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DECRETO	ENTRADA DESPESAS ACCESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	139,61

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	MODELO DE TONELADA	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE			PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CIT	EST	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DECONTABIL.	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	27101259	000	5055	LIT	32,4700	4,5000	8,32	139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 021099-2018 - AutoXPan v3.1 - open data by  
 Trab. Apoio: R\$ 18,78 (Fol) R\$ 40,49 (Ext) R\$ 0,00 (Mant) - Fone: (011) 3030-1111  
 PLACA AVQ8165 KM 100705 VEICULO  
 FROTA MEDTA 9.55 MOTORISTA  
 REQUISICAO BASE SUBSE  
 VALOR SUBSE  
 HBB - 01 90012 630 - EF 90005 1008

**RESERVADO AO FISCO**



## Consultas - Emissão de comprovantes

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:14:45  
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 26/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 139,61  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAZONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.156.946.1FB.018.C85

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Reduções de AUTO POSTO ZAIIONS LTDA, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/06/2018 Dest/Emis: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 120,88		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.825</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIIONS LTDA</b>  AVBARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (41)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.825</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
	CHAVE DE ACESSO <b>4118 0676 6511 8100 0188 5500 2000 0108 2518 0925 9301</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubrif.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180107372517 27/06/2018 13:35:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040026460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 76.651.181/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DO EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	27/06/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
Cidade MALLET		UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:35:19

<b>DUPLICATAS</b>	
Número	N.E
Emissão	27/06/2018
Valor	R\$ 120,88

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES TERCIAIS	VALOR TOTAL DAS PRODUÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	51,32 (39,77%)	129,03	
VALOR DO FRET.	VALOR DO IPI	DEBÍTO	OUTROS DEBITOS ACIONARIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	120,88	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CONDICION	PLACA DO VEICULO	UF	UNID / QTD
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NF	QTD	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DEBÍTO	VALOR LIQUID	BASIS DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	BT
1	GASOLINA COMUM ICMS REDUZIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	27101259	080	7626	L	25,1120	4,7900	8,32	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01/05/2018 AutoXPes v2.1 - sjp@caixa.br Tel. Apox: R\$ 16,30 (Fwd) R\$ 13,00 (Ead), R\$ 3,00 (Mec) - Fonte: IMPTemp - FTLIP) PLACA AYQ9165 KM 101049 VEICULO PROTA MEDIA 9.45 MOTORISTA REQUISIÇÃO BASE SUBST. VALOR SUBST. 481 - EL 810945 988 - EP 810971 1808.	REMARKS AO FISCO
--	------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F271539039222012  
27/06/2018 15:59:42

27/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:07  
226202262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	120,88

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

NR. AUTENTICACAO	7.EA0.79D.01A.2F0.D9D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



1

C

C

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 27/2018 - PREFEITURA**

EMPRESA:		CNPJ:			
L. Valardão - me		207523790001-01			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Maelut 06 de janeiro de 2018					
GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS		04	65,00	260,00

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 30 DIAS.

**20.752.379/0001-01**

**L. VALARDÃO - ME**

Rua Padre Pedro Proskow, 1228  
Centro

CEP 84.570-000 - Mallet - PR

2

TRINDADE E SIKORA LTDA - ME

CNPJ: 10.984.522/0001-29

ENDEREÇO: AV DOS TRABALHADORES, 459, VILA SÃO PEDRO, CEP: 84570-000,

MALLET/PR

FONE: (42)3542-1000

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 27/2018 - PREFEITURA

<b>EMPRESA:</b> Trindade e Sikora Ltda - ME		<b>CNPJ:</b> 10.984.522/0001-29			
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> Mallet, 06 de junho de 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE GÁS	04		65,00	260,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

  
**10.984.522/0001-29**  
Trindade & Sikora Ltda. ME  
Av. dos Trabalhadores, 459  
CEP 84.570-000 - Mallet - Paraná

## LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 27/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: <i>PAOLA TAMIRES TALAR ME</i>		CNPJ: <i>24.010.739.0001-42</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>mollet 06 Junho 2018</i>					
GRUPO: CUSTEIO – GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALORES	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE GÁS		04	<i>8000</i>	<i>32000</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias



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

RECIBO DE L. VALARDÃO - ME DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE)		Nº 000.000.686
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>L. VALARDÃO - ME</b> RUA PADRE PEDRO PROSKIEW, 1229 - - CENTRO, Mallet, PR - CEP: 84570000 - Fone/Fax: 4235421627	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 0620 7523 7900 0101 5500 1000 0905 8660 4420 3008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.686 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 140189095089108 - 07/06/2018 09:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INDICAÇÃO ESTADUAL DO REGIME TRIBUTÁRIO	CFOP
9067074200		20.752.379/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CFOP	DATA DA EMISSÃO
NOMINAÇÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		02.215.404/0001-28	07/06/2018
ENDEREÇO	FABRICAÇÃO	CEP	DATA DE ENTRADA EM SERVIDO
RUA SANTOS DUMONT, 555 -	CENTRO	84570-000	07/06/2018
Mallet	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
	PR		09.47

VATURA
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO ICMS	DESEMPENHO	OUTRAS LEGISLAÇÕES ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	DIÁRIO ADPF	PLACA DO VEÍCULO	UF	CFOP
	0 - Emissão				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
222	OLP ENVASADO 250 BOTILHAS DE 12 NOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,38	27111910	4500	5803	LIT	4.0000	65.0000	260,00				

CALCULO DO ISSQN	NUMERO DO CONTRATO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR DO ISSQN
	13043			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,38	





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2018 - AUTODATENDIMENTO - 15.38.54  
2262402262 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0390-5 - IRATI

CONTA: 3.207-3

FAVORECIDO: L. VALARDAO

CPF/CNPJ: 20.752.379/0001-01

VALOR: R\$ 260,00

DEBITO EM: 07/06/2018

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: E.359.80C.810.3E0.608

Operação efetuada com sucesso por: JB551168 VALOURIA O GANZERT.

ALEXANDRE JOSÉ BARTOSZEWSKI  
CNPJ: 26.928.582/0001-64  
ENDEREÇO: RUA PAULO GRENTESKI, 67, JARDIM EMÍLIA, CEP: 84570-000, MALLET/PR  
CELULAR: (42)998220015

**LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 28/2018 – PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> ALEXANDRE JOSÉ BARTOSZEWSKI			<b>CNPJ:</b> 26.928.582/0001-64		
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 06 DE JUNHO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SOLDA EM ASSOALHO / KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	400,00	400,00

**OBS: Orçamento válido para 15 dias.**

*Alexandre Jose Bartoszewski*

ALEXANDRE JOSE  
CNPJ: 26.928.582/0001-64  
RUA PAULO GRENTESKI, 67 - JARDIM EMÍLIA  
MALLET - PARANÁ

ALEXANDRE JOSE  
BARTOSZEWSKI 07920064961  
CNPJ: 26.928.582/0001-64  
Rua Paulo Grenteski, 67 - Jardim Emília  
Mallet - Paraná

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 28/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP			CNPJ: 11.529.709/0001-03		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 06 DE JUNHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	SOLDA EM ASSOALHO / KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	420,00	425,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças

CNPJ: 01.593.395/0001-46

Endereço: Rua João Gualberto, 199, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42)3542-1113

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 28/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças				CNPJ: 01.593.395/0001-46	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 06 DE JUNHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	SOLDA EM ASSOALHO / KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	420,00	420,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

01.593.395/0001-46  
*Aurélio Faria Ramos*  
2018 JUN 06



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

Número da  
NFS-e  
16

Data e Hora da Emissão	05/05/2018 09:29:26	Competência	JUNHO/2018	Código de Verificação	DC8DQ8P5
Número do RPS/Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Mallet

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ALEXANDRE JOSE BARTOSZEWSKI 07920064961				
Nome Fantasia	OFICINA BARTOSZEWSKI				
CPF/CNPJ	26.928.562/0001-64	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	R PAULO GRENTESKI, 67, JARDIM EMILIA				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 99913-1535	Email	alexandreoficina102030@gmail.com
Complemento				Site	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE				
Nome Fantasia	APAE				
CPF/CNPJ	02.215.404/0001-28	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	SANTOS DUMONT, 555, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3512-1642	Email	
Complemento				Site	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd.	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.12	SOLDA EM ASSOALHO / KOMBI ANO 2013 / 98909 KM / PLACA AYO 5165	400,0000	1,0000	400,0000	400,00 x 0,00	0,00

Código do serviço

14.12 - Funilaria e lanternagem
---------------------------------


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	400,00								
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$			400,00	Natureza Operacional			Valor dos Serviços R\$				400,00
(-) 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	MEI - Microempreendedor Individual							
				Opção do Simples Nacional							
(-) ISS Retido / Substituído				Sim			ISS				0,00
(*) Valor Líquido R\$			400,00	Incentivo a Cultura							
				Não							

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município	 Verificar autenticidade
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 Situação desta NFS-e: Normal	
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 53,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 19,08 (4,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	





## Consultas - Emissão de comprovantes

A35G081100310294012  
08/06/2018 11:07:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2018 - AUTODATENDIMENTO - 11.07.10  
2262492162 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICDOB SC CREDICADINHAS

CONTA: 30.608-8

FAVORECIDO: ALEXANDRE JOSE BARTOSZEWSKI 0792006

CPF/CNPJ: 26.928.582/0001-64

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 08/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060801

AUTENTICACAO SISBB: B.C41.169.A6A.65B.7C9

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECIBO Nº

VALOR

R\$ 1.190,00

Recibo (emiss) de José Miller

a quantia de UM MIL, CEMTO E NOVENTA  
REAIS

Referente à doação mês Junho 2019

e para ciência firmo (assin) o presente

MILLER

12 de JUNHO de 2019

Assinatura

Nome José Miller

Associação de Candidato São Pedro  
Rua Santa Mônica, 555  
Cidade de São Pedro  
Estado de São Paulo



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R121547635268012  
12/06/2018 15:54:00

---

12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:53:38  
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	12/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.003.456
VALOR TOTAL	1.190,00

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

NR. AUTENTICACAO	3.4DE.FEA.F43.EF0.009
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP**

CNPJ: 11.529.709/0001-03

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

FONE: (42)3542-2262

## LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 29/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				CNPJ: 11.529.709/0001-03		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 08 DE JUNHO DE 2018.						
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
					UNIT.	
01	MAÇANETA	EXTERNA	UNID	01	45,00	45,00
	PORTA					
02	MAÇANETA	INTERNA	UNID	01	36,00	36,00
	PORTA					
03	MANGUEIRA FILTRO AR		UNID	01	115,00	115,00
04	BORRACHA ESCAPAMENTO		UNID	02	7,50	15,00
05	LAMPADA H4		UNID	01	18,00	18,00
06	LAMPADA MEIA LUZ		UNID	01	3,00	3,00
07	FAROL ESQUERDO		UNID	01	65,00	65,00
08	VELA IGNIÇÃO		UNID	01	85,00	85,00
09	BUCHA SEMI EIXO		UNID	01	36,00	36,00
10	ÓLEO MOTOR		UNID	04	23,62	94,48
11	FILTRO ÓLEO MOTOR		UNID	01	21,00	21,00
12	FILTRO AR KOMBI		UNID	01	45,00	45,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças

CNPJ: 01.593.395/0001-46

Endereço: Rua João Gualberto, 199, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42)3542-1113

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 29/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças				CNPJ: 01.593.395/0001-46	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 08 DE JUNHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MAÇANETA EXTERNA PORTA	UNID	01	46,00	46,00
02	MAÇANETA INTERNA PORTA	UNID	01	37,00	37,00
03	MANGUEIRA FILTRO AR	UNID	01	117,00	117,00
04	BORRACHA ESCAPAMENTO	UNID	02	9,00	18,00
05	LAMPADA H4	UNID	01	18,50	18,50
06	LAMPADA MEIA LUZ	UNID	01	5,00	5,00
07	FAROL ESQUERDO	UNID	01	67,00	67,00
08	VELA IGNIÇÃO	UNID	01	87,00	87,00
09	BUCHA SEMI EIXO	UNID	01	38,00	38,00
10	ÓLEO MOTOR	UNID	04	25,00	100,00
11	FILTRO ÓLEO MOTOR	UNID	01	22,00	22,00
12	FILTRO AR KOMBI	UNID	01	47,00	47,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

01.593.395/0001-46  
Aurélio Faria Ramos



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

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 29/2018 - PREFEITURA

<b>EMPRESA:</b> MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				<b>CNPJ:</b> 04.593.369/0001-06	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 08 DE JUNHO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MAÇANETA EXTERNA PORTA	UNID	01	47,00	47,00
02	MAÇANETA INTERNA PORTA	UNID	01	38,00	38,00
03	MANGUEIRA FILTRO AR	UNID	01	119,00	119,00
04	BORRACHA ESCAPAMENTO	UNID	02	8,50	17,00
05	LAMPADA H4	UNID	01	18,50	18,50
06	LAMPADA MEIA LUZ	UNID	01	5,00	5,00
07	FAROL ESQUERDO	UNID	01	67,00	67,00
08	VELA IGNIÇÃO	UNID	01	87,00	87,00
09	BUCHA SEMI EIXO	UNID	01	38,00	38,00
10	ÓLEO MOTOR	UNID	04	24,90	99,60
11	FILTRO ÓLEO MOTOR	UNID	01	23,00	23,00
12	FILTRO AR KOMBI	UNID	01	47,00	47,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

**Mecânica Krinski Ltda.**

CNPJ 04.593.369/0001-06

Fone: (42) 3542-1013

Cel.: (42) 9112-8198 / 9918-4276



RECEBEMOS DE GILSON POLAK AUTO PECAS - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 130</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>GILSON POLAK AUTO PECAS - EPP</b> RUA SETE DE SETEMBRO 581 - CEP: 84.570-000 - CENTRO - Mallet/PR - Fone: 042 3542-2252	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada <input type="checkbox"/> 1 1-Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO <b>41180611529709000103550010000001301358892801</b>
	Nº 130 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>1411800610024135 12/06/2018 10:40:14</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9054738240</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>11.529.709/0001-03</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOMENCLATURA SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE</b>	CPF/CNPJ <b>02.215.404/0001-28</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO <b>12/06/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT 555</b>	MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CEP <b>84.570-000</b>	DATA SAÍDA <b>12/06/2018</b>
MUNICÍPIO <b>Mallet</b>	UF <b>PR</b>	UF	HORA SAÍDA <b>13:32:00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>578,48</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>578,48</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOMENCLATURA SOCIAL 0 - Entidade 2 - Terceria 1 - Contratado 3 - Sem Fim	FRETE POR CONTA 9	CODIGO NAVT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO --- CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,0</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,0</b>

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUX. ICMS	AUX. IPI
3247	MAÇANETA EXTERNA PORTA	4702999	3500	5405	uf	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	MAÇANETA INTERNA PORTA	8300000	3500	5405	uf	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWB1745	MANGUEIRA FILTRO AR	4000100	3300	5405	uf	1,0000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	BORRACHA ESCAP	4019990	3300	5405	uf	2,0000	75,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH4	SAMPADA H4	3030119	3300	5405	uf	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TH0913	SAMPADA MEDIA LUZ	5510910	3300	5405	uf	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------------------	---	---	-------------------------------

<b>DA DADOS ADICIONAIS</b> OBSERVAÇÕES <b>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</b> Você pagou aproximadamente: <b>R\$ 76,58 de tributos federais</b> <b>R\$ 92,06 de tributos estaduais</b> Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W107	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

C

C

**GILSON POLAK AUTO PECAS - EPP**

RUA SETE DE SETEMBRO 581 - CEP: 84.579-000 - CENTRO -  
Mallet/PR - Fone: 542 3542 2282

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saida

1

Nº 130  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

41180611529709000103550010000001301358892801

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180098024135 12/06/2018 10:40:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054738240

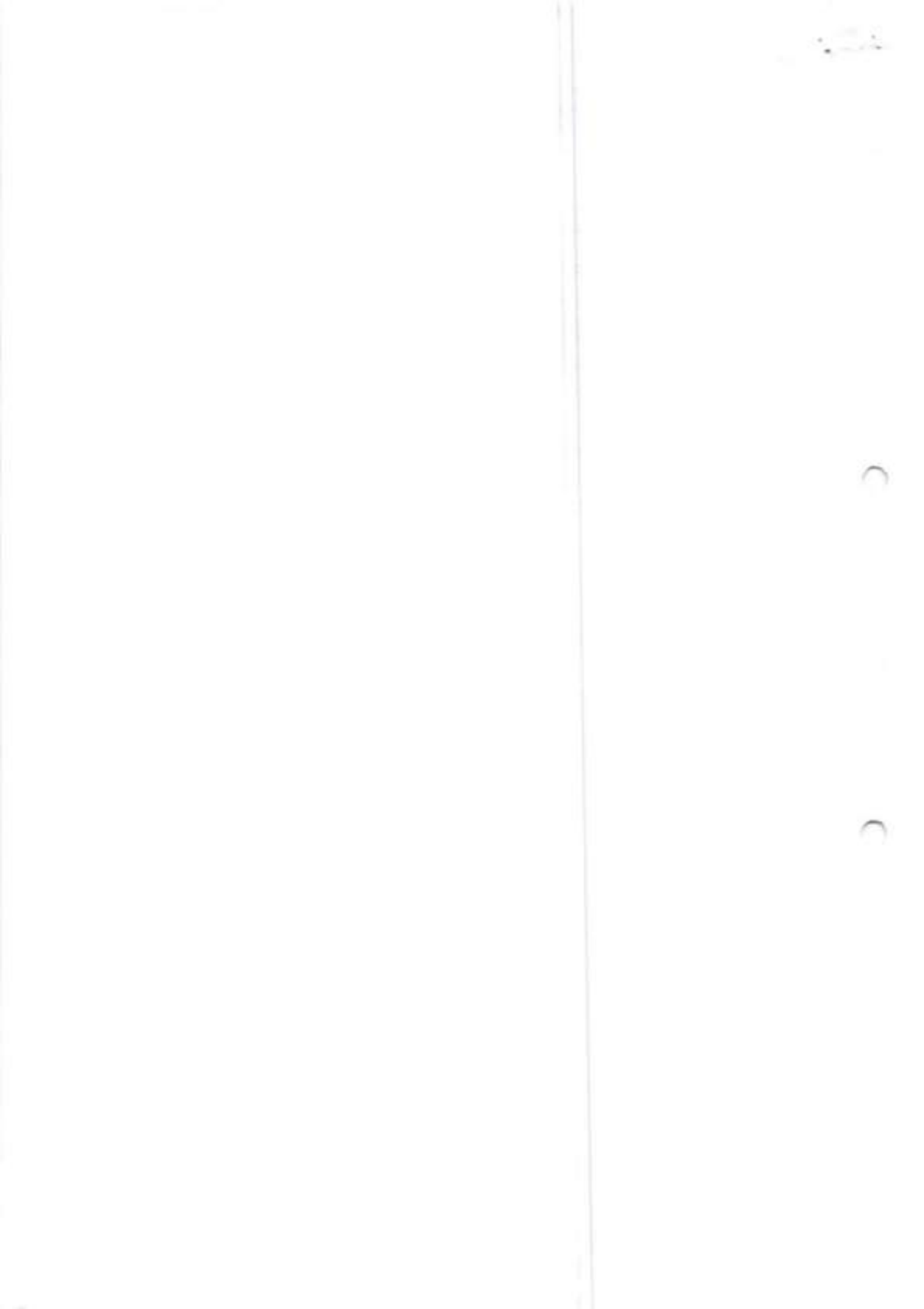
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.529.709/0001-03

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	AJQ. ICMS	AJQ. IPT
PT112	FARD. ESQUEIRO	85122011	2500	5405	un	1.0000	65,00000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPH1	VELA IGNICAO	85111000	2500	5405	un	1.0000	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843	BUCHA SEMI EXIC	40139990	2500	5405	un	1.0000	36,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15W40	OLIO MOTOR SEMI	27111020	2500	5404	l	4.0000	35,60000	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA5E13	FILTRO OLEO MOTOR	94212000	2500	5405	un	1.0000	21,50000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA5M75	FILTRO AR HOMES	84219999	2500	5405	un	1.0000	41,00000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:46:30  
226202262 SEGUNDA VIA 8007

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 12/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.821  
VALOR TOTAL 578,48  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILSON POLAK 01802358928  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.821-1  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 0.FE3.E87.1C2.F5F.30F

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

**GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP**

CNPJ: 11.529.709/0001-03

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

FONE: (42)3542-2262

## LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 30/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		CNPJ: 11.529.709/0001-03			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 08 DE JUNHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO TROCAR MAÇANETAS, FAROLE LÂMPADAS, MANGUEIRA FILTRO AR, BUCHA SEMI EIXO, SERVIÇO DA ELÉTRICA TESTE SCANER, DA KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	435,00	435,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças

CNPJ: 01.593.395/0001-46

Endereço: Rua João Gualberto, 199, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42)3542-1113

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 30/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças		CNPJ: 01.593.395/0001-46			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:  MALLET, 08 DE JUNHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO TROCAR MAÇANETAS, FAROLE LÂMPADAS, MANGUEIRA FILTRO AR, BUCHA SEMI EIXO, SERVIÇO DA ELÉTRICA TESTE SCANER, DA KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	435,00	435,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

01.593.395/0001-46  
*Aurélio Faria Ramos*

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

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 30/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME		CNPJ: 04.593.369/0001-06			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 08 DE JUNHO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	SERVIÇO TROCAR MAÇANETAS, FAROLE LÂMPADAS, MANGUEIRA FILTRO AR, BUCHA SEMI EIXO, SERVIÇO DA ELÉTRICA TESTE SCANNER, DA KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	450,00	450,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

**Mecânica Krinski Ltda.**

CNPJ 04.593.369/0001-06

Fone: (42) 3542-1013

Cel.: (42) 9112-8198 / 9918-4276







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

Número da  
NFS-e  
241

Data e Hora da Emissão	12/06/2016 13:55:51	Competência	JUNHO/2016	Código de Verificação	IG0E1KJHA
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Mallet

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE				
Nome Fantasia	APAE				
CNPJ/CNPJ	02.215.404/0001-28	Inscrição Municipal	4252	Município	Mallet
Endereço	SANTOS DUMONT, 565, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1642	Email	
Complemento				Url	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.01	SERVIÇO TROCAR MAÇANETAS FAROLE LAMPADAS MANGUEIRA FILTRO AR BUCHA SEMI EIXO.SERVIÇO DA ELETRICA TESTE SCANNER.  KOMBI PLACA AYD5155.KM99040.	435,0000	1,0000	435,0000	435,00 x 2,00	8,70

Código do serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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\$)
À vista	435,00				

Distribuição de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	435,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	435,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenção Federal	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	Optante do Simples Nacional			
(+) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	8,70
(*) Valor Líquido R\$	435,00	Incentivo à 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\$ 58,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,31 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R121541625679016  
12/06/2018 15:46:54

---

12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:46:31  
226202262 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.821
VALOR TOTAL	435,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILSON POLAR 01802158928  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.821-1  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.375.A7E.A45.87F.0FA
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB561186 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. SANTOS DUMONT 00555  
CENTRO  
84570-000 MALLET - PR

Referência  
JUNHO/2018

Telefone  
(42) 3542 1642

Vencimento  
27/06/2018

Total a pagar  
R\$ 117,99

## Resumo da sua fatura

	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 66,20</b>
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA	66,20
	ASSINATURA VELOX	
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 51,79</b>
	LIGAÇÕES FIXO-FIXO	0,00
	LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL	51,87
	OUTROS VALORES	-0,08

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](http://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: 1906.000408182  
Sequencial: 310728698.201806.01153  
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 4021 8114 CTRL: 1 0100 4021 5114a

84680000001 6 17990020810 1 72869820180 9 60115300000 0



Data de Vencimento 27/06/2018  
Valor a pagar: 117,99  
Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5

**Fique ligado**

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

Das notificações 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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

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

10214 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 102 14

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL: 15 DIAS APÓS ENVIO DA 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 POR ELA. CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HÁ MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARÁ E OS SEUS DESCONTOS SERÃO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONÍVEIS LIGUE 102 14

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2016 AS OFERTAS DE OI FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTI-VIRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES EM DICOMER REAJUSTE.

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

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

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

Valor mínimo de ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 45.000 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonei, 14 Oi, 16 TeleViva, 16 Vacom, 17 Transi, 18 Opalon, 21 Embratel, 23 Intelig, 34 Privave, 34 Ecoha25, 35 OVT, 35 IDT, 36 Alparago, 39 T-Lista, 32 Converg, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engenox, 41 TIM, 42 DT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoge Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Japoh, 58 Votex, 62 Opaton, 63 Hello Brazil, 67 ALOCLA, 71 Dularphone, 81 Sermatel, 84 SBT, 85 America Net, 91 IP-Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 95, 45 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	34,21	0,00	0,76	3,53
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>34,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>3,53</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.402.181 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIO  
R SANTOS DUMONT 00555  
CENTRO  
84570-000 MALLET - PR

Nome do Cliente: 225291143000004 Período de: 11/05/2018 a 10/06/2018  
Contato Agrupador: 810.728.996-5 Telefone Agrupador: 42 3542 1642  
Central Agrupador: 810.728.996-5 Telefone Agrupador: 42 3542 1642  
CNP/CPF: 02.219.404/0001-38 Insr. Estadual: ICDNTO  
Data de emissão: 15/06/2018

OI S.A  
CNP: 76.535.784/0021-85 I.E. 90.205.126-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercado CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Via: Unica CPO05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	117,89	0,00	0,00
Alíquota	2%	0%	0%
Valor	34,21	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
4C2B.7387.25C6.7FEF.C521.C481.A486.8375

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Ctoe	% Desconto	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPO DO SERV ADSL	5402		20% ICMS	-0,08
2	ASSINATURA OI VELOCIDADE 1M	30	64,00%	20% ICMS	86,20
<b>Total SERVIÇOS MENSAIS</b>					<b>86,12</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2018	MIN. 0000000537,3		0,00
<b>Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2018	MIN. 3000000537,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2018	MIN. 3000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2018	MIN. 3000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2018	00003093000001,7	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	10/05/2018	11:20:11	00:05:47	PR-CURITIBA	DIF	413047313	0%	0,00
9	14/05/2018	09:28:17	00:02:06	PR-IRATI	DIF	4234212200	0%	0,00
10	15/05/2018	10:27:00	00:00:04	PR-PRUDENTOPOUS	DIF	4234488903	0%	0,00
11	15/05/2018	10:27:52	00:00:38	PR-PRUDENTOPOUS	DIF	4234488903	0%	0,00
12	15/05/2018	10:31:05	00:00:11	PR-PRUDENTOPOUS	DIF	4234488903	0%	0,00
13	15/05/2018	15:28:18	00:02:03	PR-CURITIBA	DIF	4133401731	0%	0,00
14	15/05/2018	15:35:58	00:04:07	PR-CURITIBA	DIF	4133401782	0%	0,00
15	18/05/2018	11:08:25	00:00:55	PR-IRATI	DIF	4234212253	0%	0,00
16	21/05/2018	08:47:21	00:02:06	PR-IRATI	NOR	4234212204	0%	0,00
17	21/05/2018	08:53:21	00:00:09	PR-IRATI	NOR	4234212204	0%	0,00
18	21/05/2018	08:55:02	00:02:10	PR-IRATI	NOR	4234212200	0%	0,00
19	21/05/2018	10:22:47	00:01:23	PR-IRATI	DIF	4234212253	0%	0,00
20	21/05/2018	14:27:23	00:02:30	PR-CURITIBA	DIF	4133401731	0%	0,00
21	22/05/2018	08:58:06	00:00:05	PR-IRATI	NOR	4234212204	0%	0,00
22	22/05/2018	08:59:11	00:00:19	PR-IRATI	NOR	4234212253	0%	0,00
23	22/05/2018	09:01:45	00:00:05	PR-IRATI	DIF	4234212253	0%	0,00
24	22/05/2018	15:28:10	00:00:05	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
25	22/05/2018	00:07:41	00:01:03	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
26	23/05/2018	14:50:25	00:00:48	PR-IRATI	DIF	4234212253	0%	0,00
27	24/05/2018	09:46:59	00:05:18	PR-LINHA DA VITORIA	DIF	4235222039	0%	0,00
28	24/05/2018	13:01:44	00:01:30	PR-CURITIBA	NOR	4133398845	0%	0,00
29	24/05/2018	16:43:19	00:00:16	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
30	24/05/2018	16:43:51	00:04:33	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
31	25/05/2018	10:07:57	00:00:05	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
32	28/05/2018	08:55:34	00:00:15	PR-IRATI	NOR	4234212217	0%	0,00
33	28/05/2018	09:10:12	00:00:50	PR-IRATI	DIF	4234212227	0%	0,00
34	28/05/2018	09:31:43	00:04:54	PR-IRATI	DIF	4234212227	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVÇOS OI - Continuação

**SERVÇOS OI**

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
36	30/05/2018	10:23:09	00:04:07	PR-IRATI	DF	4234212204	0%	0,00
36	30/05/2018	10:31:02	00:01:56	PR-IRATI	DF	4234212204	0%	0,00
37	30/05/2018	18:19:59	00:02:16	PR-CURITIBA	DF	4133405608	0%	0,00
38	04/06/2018	08:25:29	00:04:52	PR-IRATI	DF	4234212203	0%	0,00
39	04/06/2018	08:40:39	00:00:45	PR-PRUDENTOPOLIS	DF	4234222039	0%	0,00
40	04/06/2018	16:41:15	00:01:24	PR-UNIAO DA VITORIA	DF	4234224327	0%	0,00
41	06/06/2018	10:53:50	00:02:45	PR-IRATI	DF	4234233332	0%	0,00
42	06/06/2018	14:15:20	00:01:36	PR-IRATI	DF	4234229451	0%	0,00
43	06/06/2018	14:30:48	00:00:25	PR-IRATI	DF	4234229675	0%	0,00
44	06/06/2018	14:33:24	00:00:19	PR-IRATI	DF	4235222767	0%	0,00
45	06/06/2018	14:39:18	00:00:56	PR-UNIAO DA VITORIA	DF	4235222767	0%	0,00
46	06/06/2018	16:10:03	00:01:33	PR-UNIAO DA VITORIA	DF	4133405606	0%	0,00
47	07/06/2018	10:37:40	00:01:16	PR-CURITIBA	DF	413340544E	0%	0,00
48	07/06/2018	10:38:30	00:00:20	PR-CURITIBA	DF	4235222767	0%	0,00
49	07/06/2018	10:49:45	00:02:39	PR-UNIAO DA VITORIA	NOR	413340544E	0%	0,00
50	07/06/2018	13:51:59	00:04:19	PR-CURITIBA	DF	4235222767	0%	0,00
51	07/06/2018	14:09:07	00:01:18	PR-UNIAO DA VITORIA	DF	4235222767	0%	0,00
52	06/06/2018	10:16:51	00:02:28	PR-UNIAO DA VITORIA	DF	4235222767	0%	0,00
53	06/06/2018	10:48:52	00:03:48	PR-UNIAO DA VITORIA	DF	413340544E	0%	0,00
54	06/06/2018	14:07:08	00:00:41	PR-CURITIBA	DF	413340544E	0%	0,00
55	06/06/2018	18:33:50	00:01:10	PR-CURITIBA	DF	413340544E	0%	0,00
56	06/06/2018	19:38:23	00:04:02	PR-CURITIBA	DF	413340544E	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
57	10/05/2018	11:14:15	00:01:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299646809	20% ICMS	1,26
58	10/05/2018	16:48:21	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996132158	20% ICMS	1,11
59	10/05/2018	16:48:21	00:01:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996132158	20% ICMS	1,03
60	15/05/2018	11:10:09	00:01:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991052584	20% ICMS	1,11
61	14/05/2018	10:16:53	00:00:53	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996380732	20% ICMS	0,88
62	14/05/2018	10:22:23	00:00:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991060195	20% ICMS	0,94
63	16/05/2018	09:08:07	00:01:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996988043	20% ICMS	0,89
64	16/05/2018	13:23:41	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996132158	20% ICMS	0,86
65	21/05/2018	11:05:50	00:00:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991166993	20% ICMS	0,37
66	21/05/2018	15:55:41	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996147080	20% ICMS	6,01
67	22/05/2018	15:29:35	00:02:10	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996132785	20% ICMS	1,63
68	23/05/2018	09:05:18	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996732099	20% ICMS	1,11
69	23/05/2018	09:05:18	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996727960	20% ICMS	0,59
69	23/05/2018	09:30:48	00:00:46	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996030848	20% ICMS	0,69
70	23/05/2018	15:21:48	00:01:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991149296	20% ICMS	0,37
71	25/05/2018	07:45:30	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996147080	20% ICMS	2,99
72	26/05/2018	08:57:54	00:03:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996147080	20% ICMS	0,51
73	26/05/2018	09:17:10	00:00:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996147080	20% ICMS	2,74
74	26/05/2018	09:38:32	00:03:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996230015	20% ICMS	0,96
75	30/05/2018	09:22:00	00:01:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996835496	20% ICMS	0,51
76	30/05/2018	14:00:12	00:00:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996835496	20% ICMS	1,48
77	30/05/2018	14:45:46	00:01:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996835496	20% ICMS	3,11
78	30/05/2018	15:04:23	00:04:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996974258	20% ICMS	2,07
79	30/05/2018	16:24:17	00:02:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299123313	20% ICMS	0,37
80	30/05/2018	17:06:26	00:00:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991233134	20% ICMS	0,44
81	30/05/2018	17:10:14	00:00:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991233134	20% ICMS	0,59
82	30/05/2018	17:11:04	00:00:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991647127	20% ICMS	0,37
83	01/06/2018	15:00:29	00:00:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996132643	20% ICMS	0,37
84	01/06/2018	15:01:10	00:00:07	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991647127	20% ICMS	0,37
85	01/06/2018	15:27:23	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996147080	20% ICMS	1,11
86	04/06/2018	14:38:33	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996132158	20% ICMS	0,96
87	04/06/2018	16:53:32	00:01:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996122843	20% ICMS	0,37
88	05/06/2018	14:54:19	00:00:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996835496	20% ICMS	0,37
89	05/06/2018	15:01:20	00:00:07	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996974258	20% ICMS	3,71
90	05/06/2018	15:34:56	00:05:00	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996974258	20% ICMS	1,18
91	07/06/2018	10:22:24	00:01:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996974258	20% ICMS	1,11
92	07/06/2018	13:48:45	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996131535	20% ICMS	2,00
93	07/06/2018	14:40:56	00:02:42	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996122843	20% ICMS	2,74
94	08/06/2018	08:31:44	00:03:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996122843	20% ICMS	3,41
95	08/06/2018	15:27:10	00:04:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991233134	20% ICMS	5,87
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>51,87</b>

Total Nota Fiscal OI **117,99**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.408.182**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
96	LOCAÇÃO DE MOBIL	10/05/2018			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **117,99**

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

**Descrição das siglas utilizadas**

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

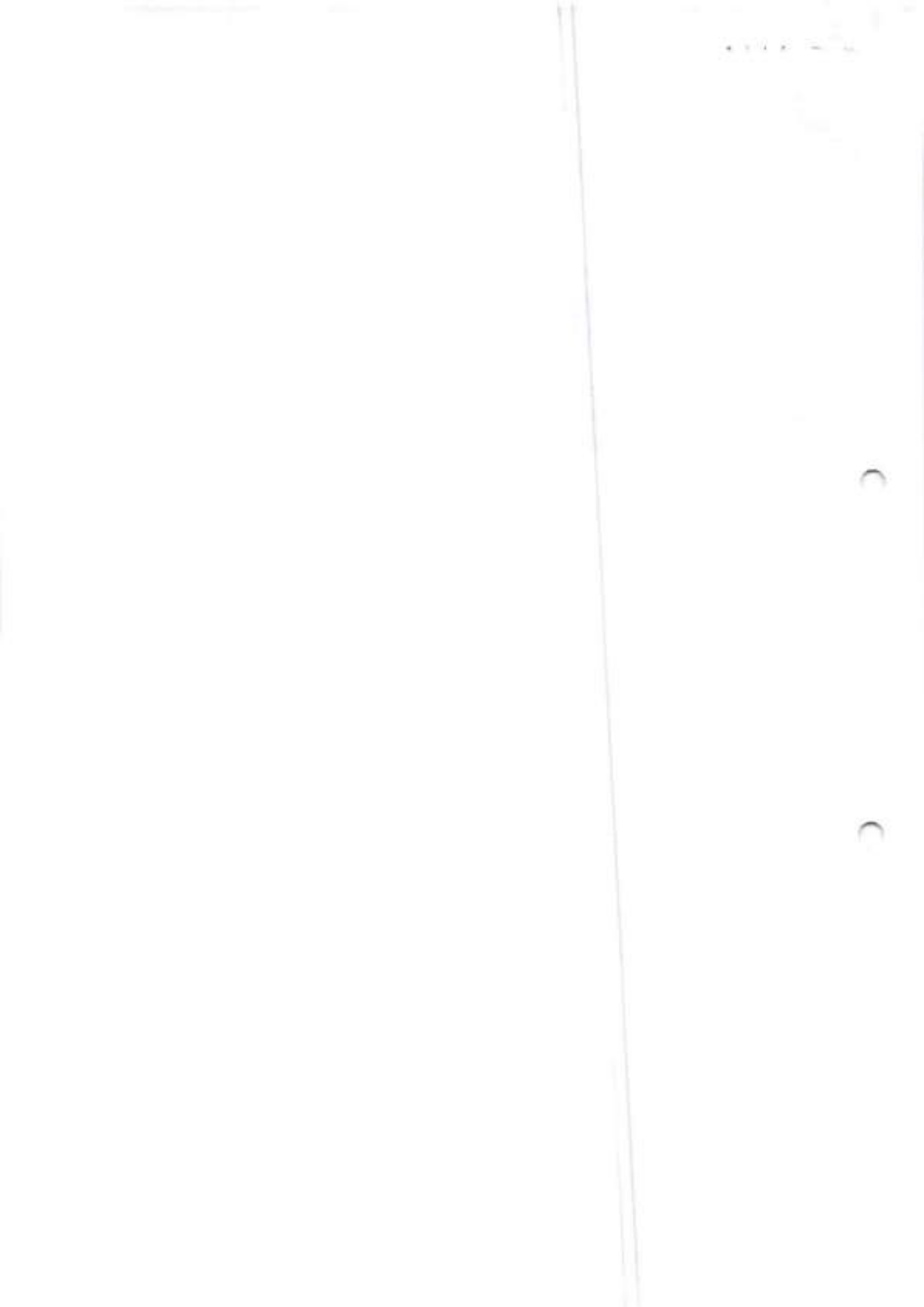
A33Y261100310181011  
26/06/2018 11.48:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.54  
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 8468000001-6 17990020010-1  
72869020100-9 60115300000-0  
Data do pagamento 26/06/2018  
Valor em Dinheiro 117,99  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 117,99  
-----  
DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: C.AAF.C63.E2E.204.E4E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





AV. SENE GALOIS, 155 - JARDIM BOA VISTA  
 13040-900 - RIBEIRÃO PRETO - SP  
 FONE: (16) 3333-1111  
 FAX: (16) 3333-1112  
 WWW.SANEPAR.COM.BR

CONTA: FONE SANEPAR: 0800-200-0115

ASSOCIAÇÃO P.A. EXCEPCIONAIS - ROLLET - NÚMERO: 0724.2743

R SANTOS DUMONT - 555

84.578-000 - ROLLET - ENDEREÇO: - C.A.F. 001 - C.C.N. 000 - C.P.M. 000

155-17-09-035-37458 - Y10A00001276-4-1 076 - - - 001 -

DESCRICAÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR	TAXA	TOTAL
ÁGUA	10	10	-	10	
ESGOTO	10	10	10	10	
TAXA DE LIXO	10	10	10	10	

TODAS AS ANOTAÇÕES ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

2017 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

2018 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS - PREFEREÇA(R\$) - SANEPAR(R\$)  
 TX LIXO PREFEREÇA 6.42

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$		TOTAIS	
		ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5			62.25	48.88
De 6 a 10m3	5	1.68		8.40	6.48
De 11 a 15m3	5	7.83		39.15	31.72

DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR												
07/17	23	08/17	21	09/17	16	10/17	10	11/17	7	12/17	4	01/18	11	02/18	10	03/18	10	04/18	10	05/18	10		
06/18	10	07/18	10	08/18	10	09/18	10	10/18	10	11/18	10	12/18	10	01/19	10	02/19	10	03/19	10	04/19	10	05/19	10
06/19	10	07/19	10	08/19	10	09/19	10	10/19	10	11/19	10	12/19	10	01/20	10	02/20	10	03/20	10	04/20	10	05/20	10
06/20	10	07/20	10	08/20	10	09/20	10	10/20	10	11/20	10	12/20	10	01/21	10	02/21	10	03/21	10	04/21	10	05/21	10
06/21	10	07/21	10	08/21	10	09/21	10	10/21	10	11/21	10	12/21	10	01/22	10	02/22	10	03/22	10	04/22	10	05/22	10
06/22	10	07/22	10	08/22	10	09/22	10	10/22	10	11/22	10	12/22	10	01/23	10	02/23	10	03/23	10	04/23	10	05/23	10
06/23	10	07/23	10	08/23	10	09/23	10	10/23	10	11/23	10	12/23	10	01/24	10	02/24	10	03/24	10	04/24	10	05/24	10
06/24	10	07/24	10	08/24	10	09/24	10	10/24	10	11/24	10	12/24	10	01/25	10	02/25	10	03/25	10	04/25	10	05/25	10
06/25	10	07/25	10	08/25	10	09/25	10	10/25	10	11/25	10	12/25	10	01/26	10	02/26	10	03/26	10	04/26	10	05/26	10
06/26	10	07/26	10	08/26	10	09/26	10	10/26	10	11/26	10	12/26	10	01/27	10	02/27	10	03/27	10	04/27	10	05/27	10
06/27	10	07/27	10	08/27	10	09/27	10	10/27	10	11/27	10	12/27	10	01/28	10	02/28	10	03/28	10	04/28	10	05/28	10
06/28	10	07/28	10	08/28	10	09/28	10	10/28	10	11/28	10	12/28	10	01/29	10	02/29	10	03/29	10	04/29	10	05/29	10
06/29	10	07/29	10	08/29	10	09/29	10	10/29	10	11/29	10	12/29	10	01/30	10	02/30	10	03/30	10	04/30	10	05/30	10
06/30	10	07/30	10	08/30	10	09/30	10	10/30	10	11/30	10	12/30	10	01/31	10	02/31	10	03/31	10	04/31	10	05/31	10
06/31	10	07/31	10	08/31	10	09/31	10	10/31	10	11/31	10	12/31	10	01/32	10	02/32	10	03/32	10	04/32	10	05/32	10
06/32	10	07/32	10	08/32	10	09/32	10	10/32	10	11/32	10	12/32	10	01/33	10	02/33	10	03/33	10	04/33	10	05/33	10
06/33	10	07/33	10	08/33	10	09/33	10	10/33	10	11/33	10	12/33	10	01/34	10	02/34	10	03/34	10	04/34	10	05/34	10
06/34	10	07/34	10	08/34	10	09/34	10	10/34	10	11/34	10	12/34	10	01/35	10	02/35	10	03/35	10	04/35	10	05/35	10
06/35	10	07/35	10	08/35	10	09/35	10	10/35	10	11/35	10	12/35	10	01/36	10	02/36	10	03/36	10	04/36	10	05/36	10
06/36	10	07/36	10	08/36	10	09/36	10	10/36	10	11/36	10	12/36	10	01/37	10	02/37	10	03/37	10	04/37	10	05/37	10
06/37	10	07/37	10	08/37	10	09/37	10	10/37	10	11/37	10	12/37	10	01/38	10	02/38	10	03/38	10	04/38	10	05/38	10
06/38	10	07/38	10	08/38	10	09/38	10	10/38	10	11/38	10	12/38	10	01/39	10	02/39	10	03/39	10	04/39	10	05/39	10
06/39	10	07/39	10	08/39	10	09/39	10	10/39	10	11/39	10	12/39	10	01/40	10	02/40	10	03/40	10	04/40	10	05/40	10
06/40	10	07/40	10	08/40	10	09/40	10	10/40	10	11/40	10	12/40	10	01/41	10	02/41	10	03/41	10	04/41	10	05/41	10
06/41	10	07/41	10	08/41	10	09/41	10	10/41	10	11/41	10	12/41	10	01/42	10	02/42	10	03/42	10	04/42	10	05/42	10
06/42	10	07/42	10	08/42	10	09/42	10	10/42	10	11/42	10	12/42	10	01/43	10	02/43	10	03/43	10	04/43	10	05/43	10
06/43	10	07/43	10	08/43	10	09/43	10	10/43	10	11/43	10	12/43	10	01/44	10	02/44	10	03/44	10	04/44	10	05/44	10
06/44	10	07/44	10	08/44	10	09/44	10	10/44	10	11/44	10	12/44	10	01/45	10	02/45	10	03/45	10	04/45	10	05/45	10
06/45	10	07/45	10	08/45	10	09/45	10	10/45	10	11/45	10	12/45	10	01/46	10	02/46	10	03/46	10	04/46	10	05/46	10
06/46	10	07/46	10	08/46	10	09/46	10	10/46	10	11/46	10	12/46	10	01/47	10	02/47	10	03/47	10	04/47	10	05/47	10
06/47	10	07/47	10	08/47	10	09/47	10	10/47	10	11/47	10	12/47	10	01/48	10	02/48	10	03/48	10	04/48	10	05/48	10
06/48	10	07/48	10	08/48	10	09/48	10	10/48	10	11/48	10	12/48	10	01/49	10	02/49	10	03/49	10	04/49	10	05/49	10
06/49	10	07/49	10	08/49	10	09/49	10	10/49	10	11/49	10	12/49	10	01/50	10	02/50	10	03/50	10	04/50	10	05/50	10
06/50	10	07/50	10	08/50	10	09/50	10	10/50	10	11/50	10	12/50	10	01/51	10	02/51	10	03/51	10	04/51	10	05/51	10
06/51	10	07/51	10	08/51	10	09/51	10	10/51	10	11/51	10	12/51	10	01/52	10	02/52	10	03/52	10	04/52	10	05/52	10
06/52	10	07/52	10	08/52	10	09/52	10	10/52	10	11/52	10	12/52	10	01/53	10	02/53	10	03/53	10	04/53	10	05/53	10
06/53	10	07/53	10	08/53	10	09/53	10	10/53	10	11/53	10	12/53	10	01/54	10	02/54	10	03/54	10	04/54	10	05/54	10
06/54	10	07/54	10	08/54	10	09/54	10	10/54	10	11/54	10	12/54	10	01/55	10	02/55	10	03/55	10	04/55	10	05/55	10
06/55	10	07/55	10	08/55	10	09/55	10	10/55	10	11/55	10	12/55	10	01/56	10	02/56	10	03/56	10	04/56	10	05/56	10
06/56	10	07/56	10	08/56	10	09/56	10	10/56	10	11/56	10	12/56	10	01/57	10	02/57	10	03/57	10	04/57	10	05/57	10
06/57	10	07/57	10	08/57	10	09/57	10	10/57	10	11/57	10	12/57	10	01/58	10	02/58	10	03/58	10	04/58	10	05/58	10
06/58	10	07/58	10	08/58	10	09/58	10	10/58	10	11/58	10	12/58	10	01/59	10	02/59	10	03/59	10	04/59	10	05/59	10
06/59	10	07/59	10	08/59	10	09/59	10	10/59	10	11/59	10	12/59	10	01/60	10	02/60	10	03/60	10	04/60	10	05/60	10
06/60	10	07/60	10	08/60	10	09/60	10	10/60	10	11/60	10	12/60	10	01/61	10	02/61	10	03/61	10	04/61	10	05/61	10
06/61	10	07/61	10	08/61	10	09/61	10	10/61	10	11/61	10	12/61	10	01/62	10	02/62	10	03/62	10	04/62	10	05/62	10
06/62	10	07/62	10	08/62	10	09/62	10	10/62	10	11/62	10	12/62	10	01/63	10	02/63	10	03/63	10	04/63	10	05/63	10
06/63	10	07/63	10	08/63																			



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.13  
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
Convenio SANEPAR - GUIAS  
Codigo de Barras 82690000002-5 04240109201-2  
80709072427-7 43062018419-1  
Data do pagamento 26/06/2018  
Valor Total 204,24  
-----  
DOCUMENTO: 062602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.742.76E.4A0.3A9.616

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: Junho/2018

Matrícula Nome  
40 DERRON PAULO LIPKA

Data Admissão  
01/06/2017

CTPS  
225328900020PR

Função: PSICOLOGO

CPF: 078.771.739-89

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	300 9%	2.016,60	181,45
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens 2.016,60	Total de Descontos 181,45
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte			Valor Líquido	1.835,11
Salário Base 2.016,60		F.G.T.S 161,33	B.C. INSS 2.016,60	B.C. IRRF 2.835,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
ASSINATURA

28/06/18  
DATA





## Consultas - Emissão de comprovantes

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:52:53  
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 28/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.015.634  
VALOR TOTAL 1.835,11  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EMERSON PAULO LIPKA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 15.634-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO E.7C0.AA4.352.4F8.6F6

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/2018

Matricula Nome

39 LUANA LUDDES RODRIK DE MATTOS

Data Admissão  
01/06/2017

CTPS  
8038645000402R

Função: ARRILANTE SOCIAL

CPF: 093.444.159-60

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	300 98	1.849,20	166,42
			Total de Vantagens 1.849,20	Total de Descontos 166,42
			Valor Líquido	1.682,78
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.849,20	F.G.T.S 147,94	B.C. INSS 1.849,20	B.C. IRRF 1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Luana Rodrik*  
ASSINATURA

08/06/2018  
DATA



## Consultas - Emissão de comprovantes

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:52:53  
226202262 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.963  
VALOR TOTAL 1.682,78  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUANA L RODIYAK DE MATTOS  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 28.963-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO D.465.881.23E.8AB.983

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Tadeu Biazento, 138 s/lc - Mourungô - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.888/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET  
 APAE  
 R SANTOS DUMONT, 555 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS  
 CENTRO - MALLET - PR - CEP: 84570-900

84884 01 001 197600  
 CNPJ: 02.245.484/0001-08

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 04235421204

**Mês de referência****Junho/2018****Vencimento****12/07/2018****Nº de Identificação****72342943****VALOR A PAGAR****R\$ 105,42**

FAT-01-20186433825621-76

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
21/05/2018 45829	21/06/2018 48915	31 dias 286 kWh	1	286 kWh	9,22 kWh	02/07/2018	20/07/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento****Valores Faturados**

Mês	KWh	Dt Pgio.	Valor
05/2018	293	26/05/2018	101,30
04/2018	305	27/04/2018	105,04
03/2018	334	27/03/2018	118,46
02/2018	125	27/02/2018	32,66
01/2018	119	26/01/2018	32,68
12/2017	403	22/12/2017	170,19
11/2017	206	26/11/2017	73,56
10/2017	275	08/11/2017	105,14
09/2017	305	04/10/2017	118,75
08/2017	305	31/08/2017	118,61
07/2017	248	06/08/2017	85,05
06/2017	311	06/07/2017	100,90

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 026.976.904- SÉRIE D**

Emitido em 21/06/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	KWh	193	0,219567	32,95	32,95	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	KWh	138	0,376881	51,23	51,23	29,00%
ENERGIA CONS. B AMARELA	KWh			0,03	0,03	29,00%
ENERGIA CONS. B VERMELHA P2	KWh			6,66	6,66	29,00%

CONT. ILLUMIN. PÚBLICA MUNICÍPIO 13,75

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: RD AZUL

Mês Ref.: 06/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICR	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	6,87	3,87	3,57	12,22	24,03
Limite Trimestral:	13,74	7,35	-	-	-
Limite Anual:	27,48	14,70	-	-	-

Tensão Controlada: 137.020 volts  
 Limite Aquecimento: 117 e 135/202 e 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRi afeta o preço da energia elétrica. O consumidor tem o direito de solicitar a suspensão desses indicadores a qualquer tempo.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
81,87	26,57	108,42

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 16,12	772B.8DAE.721F.FFE2.A33D.C6BA.9F6F.F003
Enc. Setorial 2,77	
Energia 36,36	
Transmissão 3,24	
Tributos 11,15	
<b>Total 81,87</b>	

**Aviso de Vencimento**

INCLUSO NA FATURA R\$ 81,87 E COFINS R\$ 3,77 CONFORME RES. ANEEL 100/2005.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 DIGNIDADE AO TRABALHO INFANTIL DENUNCIE - LIGUE 100.  
 Arroz superior e 45kg sujeito inclusão no cadastro de inaplicantes CADINPR.  
 Agora é possível receber o Dividendo da Copel pelo site ou Mobile.  
 PELA RES 414/2010 - ANEEL, O LIMITE MÍNIMO DO FATOR DE POTÊNCIA DEVE SER 92,00%, SENDO INFERIOR, SUOITE CORREÇÃO DO CONSUMO.  
 Período Band Tarif.: Amarela:2205-31/05 Vermelha: P2:01/06-21/06

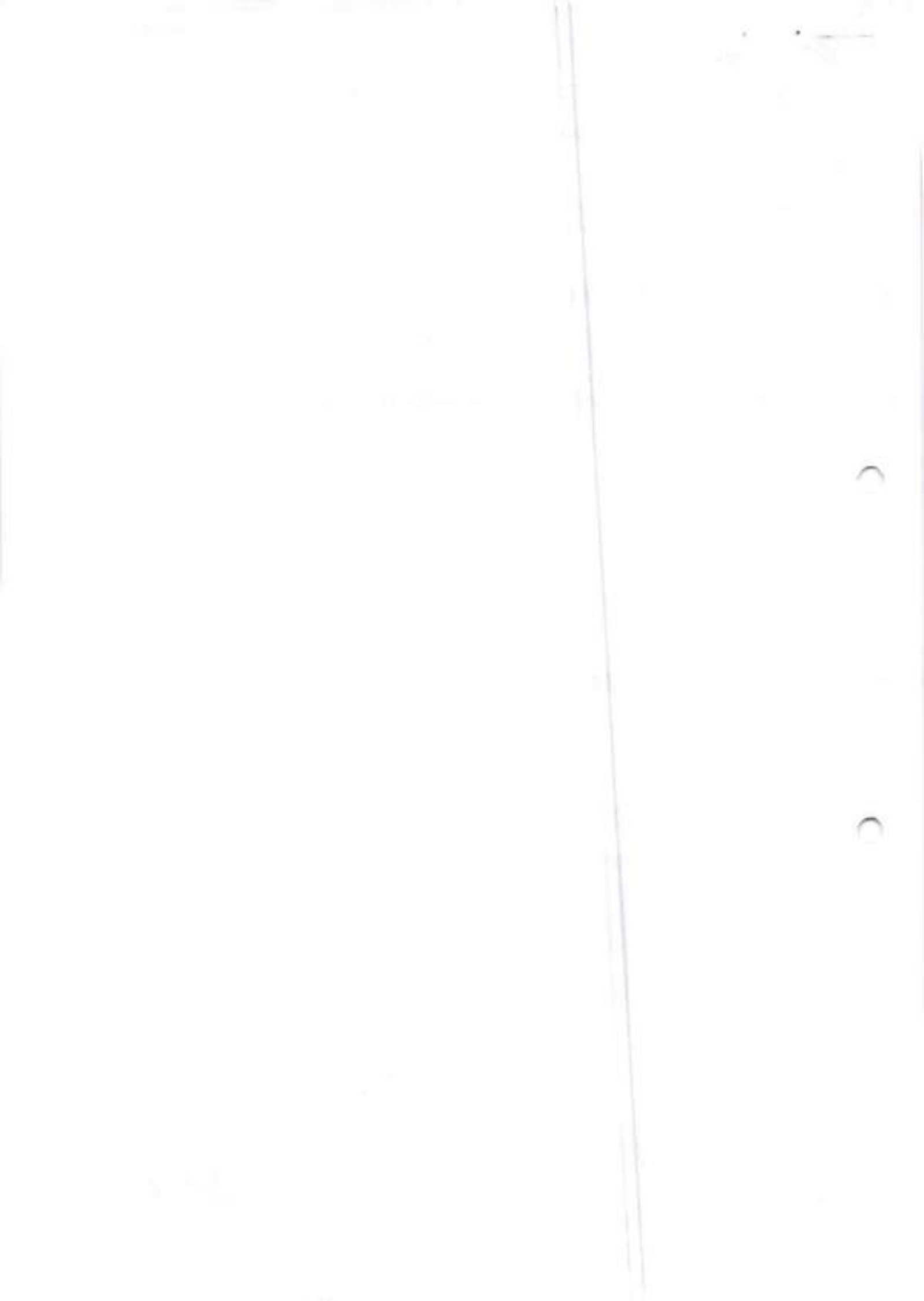
IDENTIFICAÇÃO  
72342943Mês  
06/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento  
12/07/2018Valor a Pagar  
105,42

8368000001 7 05420111000 1 00101020186 9 43382562176 9

**COPEL**







## Consultas - Emissão de comprovantes

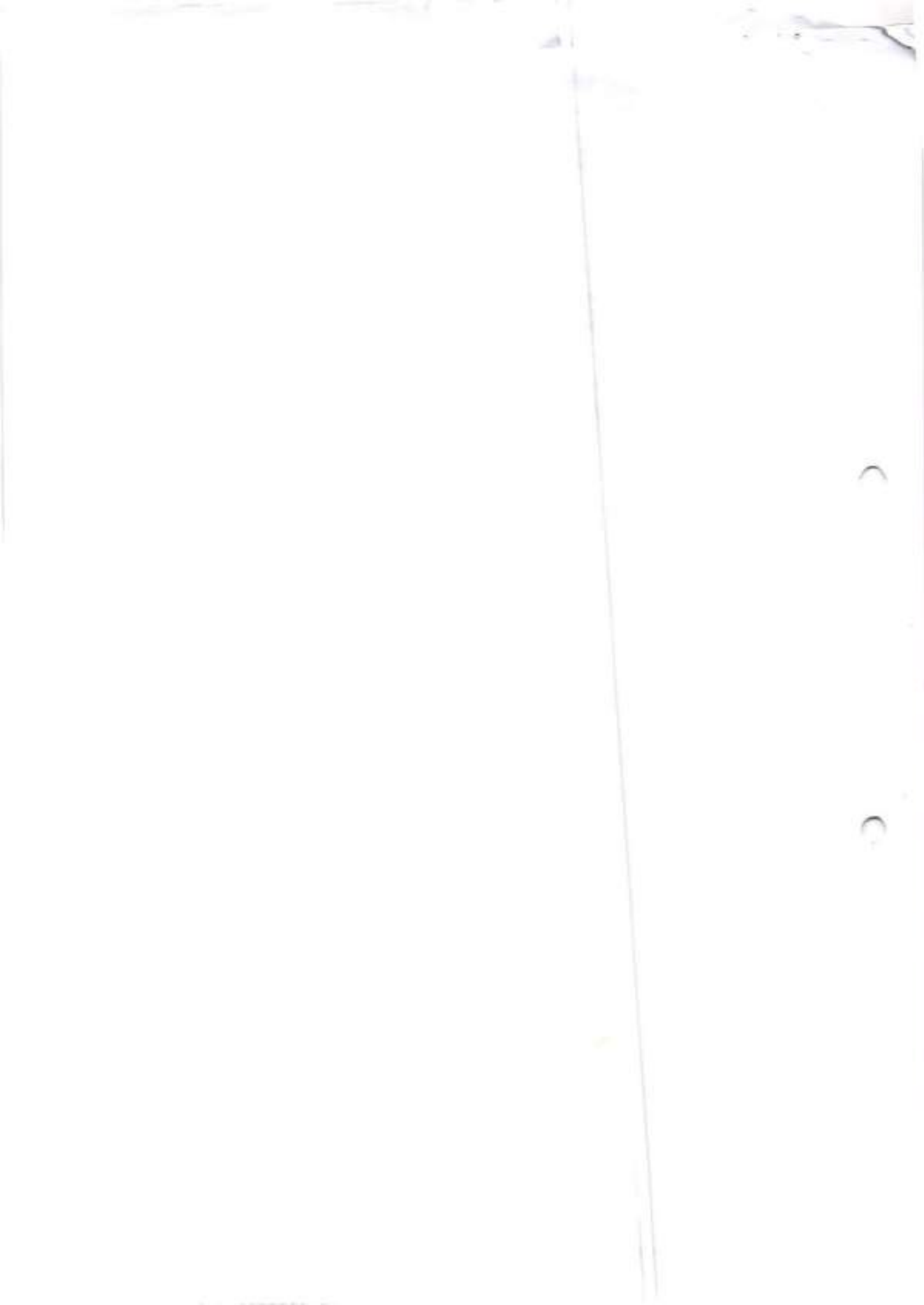
A33R020823125850016  
02/07/2018 08:29:26


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.26  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83680000001-7 05420111000-1  
00101020186-9 43302562176-9  
Data do pagamento 28/06/2018  
Valor Total 105,42  
-----  
DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C1E.85A.72B.CAC.58A

Transação efetuada com sucesso por: JB561165 VALQUIRIA O GANZERT.



 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	06/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE  RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.721,12
	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 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.721,12
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
VENCIMENTO: 20/07/2018		

-----

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	06/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE  RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.721,12
	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	2.721,12
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
VENCIMENTO: 20/07/2018		



## Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:59  
226202262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	347,91

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

NR. AUTENTICACAO	E.8EB.8E2.2AC.FC0.5CB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.33  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.020-2  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2018
VALOR DO INSS	2.721,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.721,12

=====

DOCUMENTO: 070403  
AUTENTICACAO SISBB: A.DC1.8A3.9F7.4E5.F6E

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.33  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLET  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2018
VALOR DO INSS	2.721,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JURDS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.721,12

=====

DOCUMENTO: 070403  
AUTENTICACAO SISBB: A.DC1.8A3.9F7.4E5.F6E

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB561166 VALQUIRIA O GANZERT.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA  
(42) 3542-1758

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
07 VALOR PRINCIPAL	295,92
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
10 VALOR TOTAL	295,92
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8567000002-4 95920064820-9 61022154040-0 00183018181-2



Corte aqui



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA  
(42) 3542-1758

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
07 VALOR PRINCIPAL	295,92
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
10 VALOR TOTAL	295,92
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8567000002-4 95920064820-9 61022154040-0 00183018181-2



Corte aqui



## Consultas - Emissão de comprovantes

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:59  
226202262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 38,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO D. A7B. 42E. 8FF. E2E. 8E2

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.49  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR		PR
CNC 001 - 2262 - MALLEY	85670000002	95920064420
CODIGO DE BARRAS	61022154040	00183018181
DATA DO PAGAMENTO		04/07/2018
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		295,92

=====

DOCUMENTO: 070402  
AUTENTICACAO SISBB: E.A28.0A7.2CF.E2C.B13

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/06/2018 - 08:25:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-ODD/TELEFONE 10042135421758
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.591,73	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.367,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.367,33
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ 07/07/2018\*\*

**VENCIMENTO**

060718

**Escritório do ICO**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000238 673301791809 707618050800 221540400012



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/06/2018 - 08:25:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-ODD/TELEFONE (0042) 35421758
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.591,73	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.367,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.367,33
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ 07/07/2018\*\*

**VENCIMENTO**

060718

**Escritório do ICO**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000238 673301791809 707618050800 221540400012







## Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y041638432503059  
04/07/2018 16:49:39

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:42:59  
226202262 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	309,27

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

NR. AUTENTICACAO	A.89D.8ED.864.27C.033
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R050922260378015  
05/07/2018 09:29:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.18  
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 8583000023-8 67330179180-9  
70761805080-0 22154040001-2  
Data do pagamento 04/07/2018  
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28  
COMPETENCIA 06/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2018  
VALOR DEPOSITO 2.367,33  
Valor Total 2.367,33  
-----  
DOCUMENTO: 070401  
AUTENTICACAO SISBB: D.517.4CC.05F.671.76D

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

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

Entidade Mantenedora da

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

Rua Santos Dumont, 555 - Centro - CEP: 64570-000.

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

**DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS MAIO/2018**

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro - Aluguel mês maio/2018	Aluguel	1.190,00
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	116,20
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	135,75
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	150,54
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	158,45
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	150,32
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	141,81
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	149,33
Roberto Bona e Cia Ltda	Outros materiais de consumo	215,40
i Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	123,08
A.S. Grenteski Embalagens	Material de copa e cozinha	145,25
Cleide Bahniuk Schwaab	Mat. Limp. e prod. Higien.	233,96
Supermercado Princival	Mat. Limp. e prod. Higien.	103,49
Cleide Bahniuk Schwaab	Gêneros de alimentação	221,04
Supermercado Princival	Gêneros de alimentação	166,68
Sanepar - Fatura	Água e esgoto	169,59
COPEL - Fatura	Energia elétrica	101,39
Emerson Paulo Lipka - Psicólogo	Salários	1.835,11
Luana Lurdes Bodziak de Mattos - Assistente Social	Salários	1.682,78
INSS	Encargos sociais	347,91
FGTS	Encargos sociais	309,27
DARF	Encargos sociais	38,65
<b>TOTAL:</b>		<b>7.886,00</b>

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
DE MALLET****VALQUIRIA DE OLIVEIRA GÄNZERT - RG 3.448.252-7****CPF: 556.485.099-87****PRESIDENTE**







## Consultas - Extrato de conta corrente

A33G111552430872045  
11/07/2018 16:13:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2262-4  
Conta corrente 11678-8 A P A E MALLET APAE  
Período do extrato 05 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	116,20 D	
			02/05	2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
02/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	116,20 C	0,00 C
04/05/2018		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	35,65 D	
			04/05	2262 7026-2 APAE DE MALLET			
04/05/2018		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	309,27 D	
			04/05	2262 7026-2 APAE DE MALLET			
04/05/2018		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	347,91 D	
			04/05	2262 7026-2 APAE DE MALLET			
04/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	895,83 C	0,00 C
08/05/2018		2262	99015	870 Transferência recebida	552.262.000.013.240	12.000,00 C	
			08/05	2262 13240-3 PM MALLET -ICS			
08/05/2018		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.003.456	1.190,00 D	
			08/05	2262 3456-8 HOSP CARID SAO			
08/05/2018		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	135,75 D	
			08/05	2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
08/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.601	215,40 D	
			104	0407 677958905000137 ROBERTO BONA			
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.262.254	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10.449,15 D	0,00 C
10/05/2018		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	150,54 D	
			10/05	2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
10/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	150,54 C	0,00 C
14/05/2018		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	158,45 D	
			14/05	2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
14/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	158,45 C	0,00 C
16/05/2018		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	150,32 D	
			16/05	2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
16/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	150,32 C	0,00 C
18/05/2018		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	141,81 D	
			18/05	2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
18/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	141,81 C	0,00 C
22/05/2018		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	149,33 D	
			22/05	2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
22/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.201	123,08 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	272,41 C	0,00 C
23/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.301	145,25 D	
			756	3031 008595096000190 A. S. GRENTES			
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.037.929	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	154,95 C	0,00 C
25/05/2018		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.016.239	233,96 D	
			25/05	2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK			
25/05/2018		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.016.239	221,04 D	
			25/05	2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK			
25/05/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	455,00 C	0,00 C
28/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.801	166,68 D	
			237	6098 016924877000109 PRINCIVAL CEN			



28/05/2018	0000	13105	168 Emissão de DOC 237 6098 016924877000109 PRINCIVAL CEN	52.802	103,49 D
28/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	52.803	169,58 D
28/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52.804	101,39 D
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2018	871.481.200.739.336	9,70 D
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2018	871.481.200.739.337	9,70 D
28/05/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	560,55 C 0,00 C
30/05/2018	2262	99015	470 Transferência enviada 30/05 2262 15634-5 EMERSON PAULO	552.262.000.015.634	1.835,11 D
30/05/2018	2262	99015	470 Transferência enviada 30/05 2262 20963-5 LUANA L BODZIA	552.262.000.020.963	1.882,78 D
30/05/2018	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.517,89 C 0,00 C
31/05/2018	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 SB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

A33G11552430872051  
11/07/2018 16:19:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 24.715,58 C

Agência / Conta 2262-4 / 11678-8  
Período 01/05/2018 a 31/05/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade A P A E MALLETT APAE  
Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
		Saldo anterior					18.933,74 C
30/04/2018							
02/05/2018	30/04/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.230		22,40 D	
03/05/2018	02/05/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.202		116,20 D	
07/05/2018	04/05/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.204		695,83 D	
07/05/2018	06/05/2018	8/4 737 Juros	2262-4			44,21 C	
08/05/2018	09/05/2018	8/4 737 Juros	2262-4			23,03 C	
09/05/2018	08/05/2018	8/5 880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.208		10.449,15 C	
11/05/2018	10/05/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.210		150,54 D	
15/05/2018	14/05/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.214		158,45 D	
17/05/2018	16/05/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.216		150,32 D	
21/05/2018	18/05/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.218		141,81 D	
23/05/2018	22/05/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.222		272,41 D	
24/05/2018	23/05/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.223		154,95 D	
28/05/2018	25/05/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.225		455,00 D	
29/05/2018	28/05/2018	248 Resgate Automático	2262-4	9.226.228		560,55 D	
						0,00 C	
						0,00 D	
						26.571,67 C	

Saldo atual  
Saldo bloqueado  
Saldo total  
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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA

CNPJ: 06.269.570/0001-68

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1657 CENTRO, CEP: 84570-000, Mallet/PR

FONE: (42)354-2035

## LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 21/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA		06269570000168			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 02 MARÇO 2018					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,30	

OBS: Orçamento válido para 30 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 21/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: AUTO POSTO MALLETT LTDA			CNPJ: 12.781.900.0001-00		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT 02 DE MAIO 2018					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,18	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

*H. O. O. O.*

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 21/2018 –  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
<i>Auto Posto Zaions Ltda</i>		<i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA					
<i>Mallet PR 10 maio 2018</i>					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	<i>4,15</i>	<i>4,15</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

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

*Auto Posto Zaions Responsável*



**RECIBO**

Nº

VALOR

1.190,00

Recibi (amos) de Aparelho Mallit

a quantia de Um mil e cento e noventa  
reais

Referente a aluguel mês de maio

o para clareza firmo (amos) o presente.

Mallit 08 de maio de 2018

Assinatura

Carolina

Nome

CPF nº 01.010.100-00 **Rio Pedro**

Endereço: **Machado, 548**

CEP: **72.207-513**

**Paraná**

CPF / RG



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F081414575103016  
08/05/2018 14:24:13

08/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:47  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.003.456
VALOR TOTAL	1.190,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HOSP CARID SAO PEDRO  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 3.498-8  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.7F3.1F2.108.6A2.6CA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y021547944573012  
02/05/2018 15:55:52

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:05  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	116,20

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

NR.AUTENTICACAO	6.EFS.A02.181.270.7D8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB561165 VALCUIRIA O GANZERT.

Recibem de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/05/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 135,75

**NF-e**  
**Nº 000.010.570**  
**Série 002**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
**4118 0576 6511 8100 0188 5500 2000 0105 7010 1870 2132**

**Nº 000.010.570**

**SÉRIE 002**

**FOLHA 1/1**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Comb. ou Lubrif.

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180078377855 08/05/2018 10:48:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO EMITIDO

CNPJ

76.631.181/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

08/05/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

08/05/2018

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

DIREÇÃO OPERACIONAL

HORA DA SAÍDA

10:48:07

**PIÇCATA**

OBJETO N.E

Vencimento 08/05/2018

Valor R\$ 135,75

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.A.PORCENTUAL	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,63 (42,45 %)	135,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	CUSTAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIDADE	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA	9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

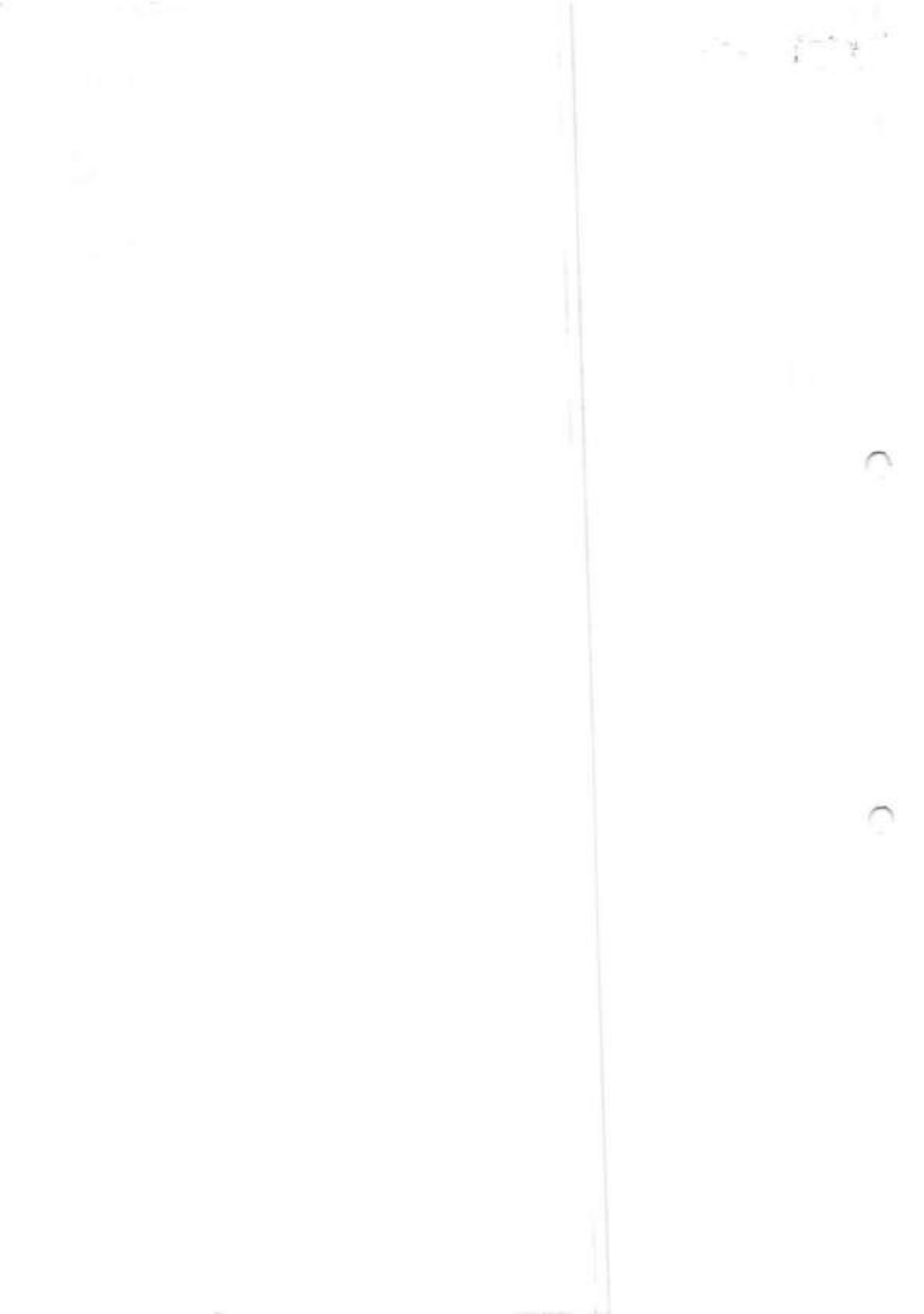
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM ICMS LÍQUIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	27101299	000	3650	LT	32,7120	4,1500	0,00	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(41)990-2018 - AutoCPe - s/7 - apert.com.br  
Tab. Agrius - R\$ 18,20 (FUEL) R\$ 19,37 (EOL) R\$ 0,00 (MANT) - Fone: 1800-709090 - F1W1D7  
PLACA AV09160 KM16280 VEICULO  
FROTA MEDIA 6,17 SKYTORISTA  
REQUISIÇÃO BASE SUBST. 135,75  
VALOR SUBST.  
481 - EI 79346-618 - EF 79787-2506

RESERVA DO FISCAL







## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F081414575103018  
08/05/2018 14:24:45

08/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:47  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	135,75

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

NR.AUTENTICACAO B.DC2.92A.25F.049.FCC

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1. 2. 3.

C

C

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA o(s) produto(s) ou serviço(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 10/05/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 150,54		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.585</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> <b>Nº 000.010.585</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 <b>4118 0576 6511 8100 0188 5500 2000 0105 8514 4887 0726</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubrif	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180079890132 10/05/2018 08:01:07</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
3040026460	CEP 76.651.181/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		INDICADOR	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02 215 404/0001-28	10/05/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 10/05/2018
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	HORA DA SAÍDA 08:01:13

<b>DUPLICATAS</b>	
Quantidade	Valor
02	R\$ 150,54

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	% DEBÍTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	63,91 (42,45 %)	150,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACIONARIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO	UF	CEP / UF
EMERGENCY	0 - SEM FRETE				PR / 84570-000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA C COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	27081290	640	666	LT	36,2750	0,00	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (42)993-2018 - AutoXPat v1.7 - apat@apm.br Tel: Apox - R\$ 20,29 (Fed), R\$ 43,06 (Est, R\$ 0,00 (Mun) - Fone: BPTempis - ITW107 PLACA AV05160 KM 60642 MEC0107 PROTA MEDIA 9,34 MOTORISTA REQUISIÇÃO BASE SUBST. 150,54 VALOR SUBST. 4867 - E: 751778355 - BF: 750814.8108	



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F101106385688012  
10/05/2018 11:10:49

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:10:11  
226202262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 150,54  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.05A.850.25C.3C9.D00

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/05/2018 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 158,45		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.601</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR. Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.601</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>41180576 6511 8100 0188 5500 2000 0106 0113 3161 6264</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubrif.	PROTEÇÃO AUTORIZAÇÃO (ETIM) 141180081542387 14/05/2018 10:38:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3340026460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNICÍPIO (Tributário) 76.651.181/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.464/0001-28	14/05/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DU MONT, 555		CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 14/05/2018
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	CELEFONE - FAX (42)3542-1642	HORA DE SAÍDA 10:38:50

<b>DUPLICATAS</b>	
Amora N.E	
Vencimento: 14/05/2018	
Valor: R\$ 158,45	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	% IPI (C/EXC. TRIBUTAR)	VALOR TOTAL COM IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	67,26 (42,45 %)	158,45	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBST.	TRIBUTOS	EXTRAS (DESPESA ACESORIAS)	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,45	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANT.	ASSURANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNID. QTD
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO INTERNO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EXT.	QTD	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	% DECONTIN	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	GRAXEIRA C/ CORREIA ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2702210	860	565	LT	26.100	4,558	0,00	158,45	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVAÇÃO FINCA
INFORMações Complementares: (11) 991-2010 - AutoAtm (31 - auto) 406.31 Tab. Appt - RS-21.31 (Fpd, R3.45, 9) (Eto, R3.00 (Mat) - Fone: 08776699 - F0107 PLACA AY05166 KM 9698 VEICULO FROTA MEDIA 5,32 MOTORISTA REQUISICAO BARE SUBST. 138,45 VALOR SUBST. 08.8 - 01.878164.008 - RF: 878102.798	



## Consultas - Emissão de comprovantes

14/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57  
226282262 SEGUNDA VIA 8006  
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 14/05/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 158,45  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 0.F16.F48.BEF.A35.568

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA em pagamento o(s) serviço(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica referida ao lado. Emissão: 16/05/2018 Data/Ramo: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 150,32		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.614</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.614</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 0576 6511 8100 0188 5500 2000 0106 1417 4639 0793</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubrif		PROCESSADOR AUTORIZAÇÃO LEI 10973 <b>14118083416701 16/05/2018 07:46:58</b>
INDICAÇÃO DE REGISTRO 3040025460	INDICAÇÃO ESTADUAL DO MANIFESTO TRIBUTÁRIO	DVDF 76.651.181A0001-85

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		UF / CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		PR / 02.215.404-0001-28	16/05/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BARRIO / CIDADE CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET		UF / CEP PR / (42)3542-1642	DATA DA SAÍDA 16/05/2018
		INDICAÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:46:58

<b>PLICATAS</b>	
tipo	NE
Emissão	16/05/2018
Valor	R\$ 150,32

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,81 (42,45%)	150,32
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,32

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		UF	EMPRESA
NOME / RAZÃO SOCIAL		UF	EMPRESA
ENDEREÇO		UF	EMPRESA

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	%	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1	GASELINA C COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	28101199	000	3436	L3	30,2120	4,1500	0,00	150,32	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RECEBIDA A RECEITA
INFORMações para o destinatário: (11)995-2010 - AutoAtendimento - spert.com.br Trib. Apres. - R\$ 20,22 (Fed.) R\$ 45,59 (Est.) R\$ 0,00 (Mun.) - Fonte: DFP/tempra - F7W1D7 PLACA AV05140 KM 97155 VEICULO PROTA MEDIA 9,80 MOTORISTA REQUISICAO BASE SUBST 150,32 VALOR SUBST 48 7 - DI 768521 638 - DF 76057 8604	



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R161544862443012  
16/05/2018 15:53:41

---

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:53:09  
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 16/05/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 150,32  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO E.F6C.03A.07A.4E7.70F

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recibimos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada anexo.  
Emissão: 18/05/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 141,81

NF-e  
Nº 000.010.632  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
4118 0576 6511 8100 0188 5500 2000 0106 3213 4254 6170

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

Nº 000.010.632  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1

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

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda de Comb ou Lubrif.

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO (CPNP)

141180085049586 18/05/2018 07:25:48

NUMERO DE OPERAÇÃO

3040026460

DIVISÃO/ESTADUAL/INSCRIÇÃO ESTADUAL/IMPOSTO DE RENDIMENTO

CPNP

76.651.181/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

18/05/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

18/05/2018

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

Inscrição / IAE

(42)3542-1042

Inscrição Estadual

HORA DA SAÍDA

07:25:53

**PLACAS**

Numero N.E.

Vencimento 18/05/2018

Valor R\$ 141,81

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,20 (42,45 %)	141,81
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	DEBITOS	VALORES DE DEDUÇÕES AUTENTICADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,81

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACAS DE VEICULO	UF	EMPILHA
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CM	CTER	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DECONTABIL	VALOR DO IPI	DANFE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA C COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	27111290	00	666	L	34,1720	4,1500	0,00	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Rev: 0004 / 03 / 0004 / 2004 / 04 / 07  
 (c) 1997-2018 AutoXPress v3.5 - spsoft.com.br  
 Tel: Apoio - R\$ 14,00 (Fax: 8541, 1) (Fax: R\$ 0,00 (Mau) - Tona 3DP (tempo) - F1W3D7  
 PLACA ANQ5167 KM 9780 VEICULO  
 FROTA MEDRA 9.31 MOTOGRUBA  
 REQUISIC AD BASE SUBST: 141,81  
 VALOR SUBST  
 48 2 - 81 911677.938 - 89 911471 7106

RESERVAÇÃO DE FOLHA





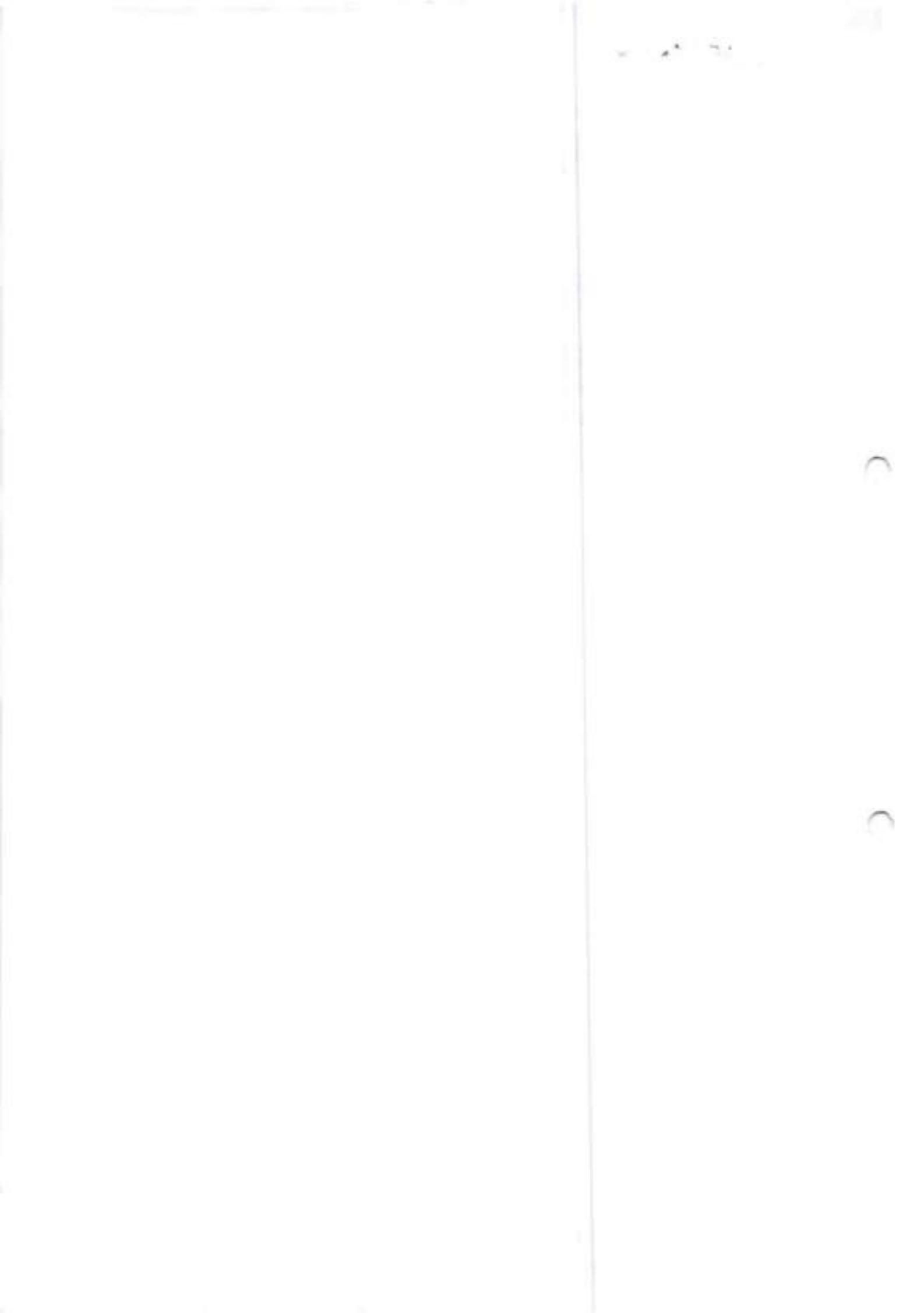
## Consultas - Emissão de comprovantes

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:21  
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 18/05/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 141,81  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.881.000.894.3C1.60D

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 21/05/2018 Dest: ~~Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais~~ - Valor: R\$ 149,33

NF-e  
Nº 000.010.652  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR  
Fone: (42)3542-1517 - CEP: 84570-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000.010.652  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 0576 6511 8100 0188 5500 2000 0106 5212 1089 7555

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Comb. ou Lubríf.

INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180086563238

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE (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

21/05/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA LIDA

21/05/2018

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DIÁRIO DA ANOTA

15-05-13

**APLICATIVAS**

Número N.E.

Vencimento 21/05/2018

Valor R\$ 149,33

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40 (42,46%)	149,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	IMPONTO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,33

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DECONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMB. ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	270129	00	506	L	20,000	4,150	0,00	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO DE COMPLEMENTARES  
NÃO SE APLICAM PARA O REGIME DE DESTAQUE  
Nº 000-2018 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
CNPJ: 02.215.404/0001-28 - Rua Santos Dumont, 555 - Mallet - PR  
CNPJ: 02.215.404/0001-28 - Rua Santos Dumont, 555 - Mallet - PR  
CNPJ: 02.215.404/0001-28 - Rua Santos Dumont, 555 - Mallet - PR  
CNPJ: 02.215.404/0001-28 - Rua Santos Dumont, 555 - Mallet - PR  
CNPJ: 02.215.404/0001-28 - Rua Santos Dumont, 555 - Mallet - PR  
CNPJ: 02.215.404/0001-28 - Rua Santos Dumont, 555 - Mallet - PR  
CNPJ: 02.215.404/0001-28 - Rua Santos Dumont, 555 - Mallet - PR  
CNPJ: 02.215.404/0001-28 - Rua Santos Dumont, 555 - Mallet - PR  
CNPJ: 02.215.404/0001-28 - Rua Santos Dumont, 555 - Mallet - PR

RESERVADO AO FISCAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

A335221608662780014  
22/05/2018 16:19:13

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:29  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 149,33  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO C.8A4.DC8.D94.47E.C90

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

ROBERTO BONA E CIA LTDA - ME

CNPJ: 77.958.908/0001-37

IE: 30100283-10

ENDEREÇO: RUA CARLOS CAVALCANTI, 119, CENTRO, CEP: 84.600-000,

UNIÃO DA VITÓRIA/PR

FONE: (42)3522-2039

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 22/2018 -  
CONVÊNIO PREFEITURA**

EMPRESA: ROBERTO BONA E CIA LTDA - ME		CNPJ: 77.958.908/0001-37			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: UNIÃO DA VITÓRIA, 03 DE MAIO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	PAPEL DE DECOUPAGE		04	3,80	15,20
02	TECIDO SILK DIGITALIZADO		0,40 cm	38,00 M	15,20
03	TECIDO DETALHES NATALINOS		0,80 cm	28,00 M	22,40
04	TECIDO FLORAL		0,40 cm	35,00 M	14,00
05	TECIDO DETALHES DIVERSOS PARA ARTESANATO		1,60 m	26,00 M	41,60
06	TINTA PVA - 100 ML		04	5,75	23,00
07	TINTA FOSCA P.V.A - ARTESANATO - 100 ML		12	7,00	84,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.



ROBERTO BONA E CIA LTDA  
CNPJ: 77.958.908/0001-37  
RUA CARLOS CAVALCANTI, 119, CENTRO, CEP: 84.600-000,  
UNIÃO DA VITÓRIA/PR  
FONE: (42)3522-2039



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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 22/2018 –  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN - ME		CNPJ: 06.071.602/0001-16			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 03 DE MAIO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	PAPEL DE DECOUPAGE		04	3,90	15,60
02	TECIDO SILK DIGITALIZADO		0,40 cm	39,00 M	15,60
03	TECIDO DETALHES NATALINOS		0,80 cm	29,00 M	23,20
04	TECIDO FLORAL		0,40 cm	37,00 M	14,80
05	TECIDO DETALHES DIVERSOS PARA ARTESANATO		1,60 m	27,00 M	43,20
06	TINTA PVA - 100 ML		04	5,95	23,80
07	TINTA FOSCA P.V.A - ARTESANATO - 100 ML		12	8,50	102,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

*Maria Neide de Paula Wengren*

**06 071 602/0001-16**

Maria Neide de Paula Wengren

Rua Vicente Machado, 271 - Centro  
CEP 84 570-000 - Mallet - PR

**SUPERMERCADO MATIOSKI LTDA**

CNPJ: 77.142.222/0001-73

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

Fone: (42)3542-1218

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 22/2018 –  
CONVÊNIO PREFEITURA**

EMPRESA: <b>Supermercado Marioski Ltda</b>		CNPJ: <b>77.142.222/0001-73</b>				
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 03 DE MAIO DE 2018.						
<b>GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$		
				UNIT.	TOTAL	
01	PAPEL DE DECOUPAGE		04	3,90	15,60	
02	TECIDO SILK DIGITALIZADO		0,40 cm	39,00 M	15,60	
03	TECIDO DETALHES NATALINOS		0,80 cm	30,00 M	24,00	
04	TECIDO FLORAL		0,40 cm	36,00 M	14,40	
05	TECIDO DETALHES DIVERSOS PARA ARTESANATO		1,60 m	27,00 M	43,20	
06	TINTA PVA – 100 ML		04	6,00	24,00	
07	TINTA FOSCA P.V.A – ARTESANATO – 100 ML		12	7,90	94,80	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

*Assinatura Marioski*  
**CNPJ 77.142.222/0001-73**  
Supermercado Marioski Ltda,  
Rua XV de Novembro, 610 - Centro  
CEP 84.570-000 - Mallet - Pr.

<b>ROBERTO BONA E CIA LTDA - ME</b>  R CARLOS CAVALCANTI, 119 CENTRO - 84.600-000 UNIAO DA VITORIA - PR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO <b>4118 0577 9589 0500 0137 5500 1000 0011 3611 2820 3112</b>
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>	
NÚMERO DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UFG <b>141180077806495 07/05/2018 11:57:39</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>30100283-10</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO	CPF <b>77.958.908/0001-37</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE <b>NOME - RAZÃO SOCIAL</b> <b>APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		CPF / CNPJ <b>02.215.404/0001-28</b>	DATA DE EMISSÃO <b>07/05/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT, 555</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>84.570-000</b>
MUNICÍPIO <b>MALLET</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(42) 3542-1642</b>	HORA DE SAÍDA <b>11:57:36</b>

CONTABILIZAÇÃO

VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DESP <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTROS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPT <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>215,48</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR DESP <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTROS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPT <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>215,48</b>

TRANSPORTADOR / VALORES TRANSPORTADOR <b>NOME - RAZÃO SOCIAL</b>		FRETE POR TONELADA <b>9-SEM FRETE</b>	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOSN	NCM	CFOP	UNID	QUNT	VALOR UNIT	TOTAL	Q CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ	ALIQ IPT
879	PAPEL DE DESCURPAGE PD/PDS	103	49119100	5102	UN	4,000	3,800	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	TECIDO DIVERSOS PARA ARTESANATO EM GERAL	103	52085200	5102	MT	1,800	26,000	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	TECIDOS DIVERSOS NATALORCULO CORRENTE	103	52085200	5102	MT	0,800	28,000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	TECIDO FLORAL CDD 1838-ANIMAL CDD 1837-MAISON DES	103	52085200	5102	MT	0,400	35,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	TECIDO BLK DORTALCADO 02664-JACKUARD	103	52085200	5102	MT	0,400	38,000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443	TINTA PVA TRUE COLORS 100ML - CCR 17148	103	32131000	5102	UN	1,000	5,750	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443	TINTA PVA TRUE COLORS 100ML - CCR 17148	103	32131000	5102	UN	1,000	5,750	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443	TINTA PVA TRUE COLORS 100ML - CCR 17148	103	32131000	5102	UN	1,000	5,750	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443	TINTA PVA TRUE COLORS 100ML - CCR 17148	103	32131000	5102	UN	1,000	5,750	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	TINTA PÓSCA PVA ACRILEX REF:92210 100ML - CCR 513	103	32131000	5102	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	TINTA PÓSCA PVA ACRILEX REF:92210 100ML - CCR 513	103	32131000	5102	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Vendedor: 3 - LUANA * INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional lei 123/2006. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPT.	RESERVA DE PREÇO
---	------------------

Pedroso Informática Ltda - Mayer Blue - [www.pedrosoinformatica.com.br](http://www.pedrosoinformatica.com.br) Impresso em 07/05/2018 às 11:58

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.136</b> <b>SÉRIE 1</b>
--	--

C

C

100



ROBERTO BONA E CIA  
LTD - ME

R CARLOS CAVALCANTI, 119  
CENTRO - 84 630-000  
UNIAO DA VITORIA - PR

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.001.136

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4118 9577 9589 0800 0137 5500 1000 0011 3611 2820 3112

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180077906485 07/05/2018 11:57:39

INDICAÇÃO GERAL

30100283-10

INDICAÇÃO RETABAL DO SUBSTITUTO

CFPJ

77.958.906/0001-37

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EST	CFOP	UNID	QDANT	VALOR UNIT	TOTAL	R. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALIQ. ICMS	ALIQ. PI
590	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03210 100ML - COR 513	103	32131000	5102	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03210 100ML - COR 513	103	32131000	5102	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03210 100ML - COR 513	103	32131000	5102	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03210 100ML - COR 513	103	32131000	5102	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03210 100ML - COR 513	103	32131000	5102	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03210 100ML - COR 513	103	32131000	5102	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03210 100ML - COR 513	103	32131000	5102	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03210 100ML - COR 513	103	32131000	5102	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03210 100ML - COR 513	103	32131000	5102	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	TINTA FOSCA PVA ACRILEX REF.03210 100ML - COR 513	103	32131000	5102	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.18  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0407-3 - UNIAO DA VITORIA

CONTA: 1.377-0

FAVORECIDO: ROBERTO BONA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 77.958.908/0001-37

VALOR: R\$ 215,40

DEBITO EM: 08/05/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 050001

AUTENTICACAO SISBB: 7.827.798.C75.287.A26

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa para você. Robore seu fone e ceda-lhe todos os seus telefones.

Seu número por você agora, e cobrança de serviços DDD podem ser feitos pelo vovô-suaor, na sua conta telefônica ou separadamente.

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

O pagamento de prêmios (parcela dos) serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos serviços da Oi, que estão disponíveis no site [www.oicom.br](http://www.oicom.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

10005 OS VALORES DOBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI.

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LÔTERIA SEMA APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 133 14.

CLIENTE BANCO DO BRASIL, LIGUE 0800720001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS SEM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DE 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 POR SUA CONTINUAÇÃO APTA A RECEBER CHAMADAS.

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

CARO CLIENTE, CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE DIFIXO OU OI BANDA LARGA HÁ MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERÃO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONÍVEIS LIGUE 103 14.

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0300 Central de Relacionamento

103 Ajudia e fala

Confira sua conta na internet: [www.oicom.br](http://www.oicom.br)

Central de Recursos: [www.oicom.br](http://www.oicom.br) ou 0800 031 0300. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

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

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

Valor mínimo do relacionamento, em caso de interrupção do serviço local, duração da interrupção (em min.) vezes valor de assinatura fixa, dividido por 43.200 min. (30 dias).

Os serviços de seleção de prestadores de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fone, 14 Oi, 15 Telefonica, 16 Viacom, 17 Trans, 18 Epsilon, 21 Entelnet, 23 Intelig, 24 Primeira Escala, 25 GVT, 26 EOI, 28 Algarney, 29 T-Link, 32 Converg, 34 ETM, 35 Calyone, 37 Godeen Line, 38 TESA, 39 Engewic, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hec Telecom, 47 BT Communications, 48 OCTARIS, 57 Netcu, 58 Vovoi, 62 Cyren, 63 HoBa Rept, 67 ALDOLA, 71 Dolaplane, 81 Sarmatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Anjo Telecom, 95 Telecom, 95, 99 Cambridge

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	35,99	0,00	0,79	3,69
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>35,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>3,69</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.402.791 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R - SANTOS DUMONT.00555 CENTRO 84570-000 MALLET - PR</b>		Número do Cliente: 23529143000004 Contrato Agrupado: 910.725.000-0 Contrato Agrupado: 910.725.000-0 CPF/CNPJ: 03.215.430/0001-26 Data de emissão: 16/05/2018	
		Período de: 11/04/2018 a 10/05/2018 Telefone Agrupado: 42 3542 1842 Telefone Agrupado: 42 3542 1842 Insc. Estadual: ISENTO	
<b>OI S.A</b> CNPJ: 16.535.764/0021-80 (E: 80.208.138-04) Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Merces - CEP:80410-040 - Curitiba - PR Via Unica CIPROE307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		<b>ICMS</b> Base de Cálculo Alíquota Valor	<b>ICMS</b> 0,00 0% 0,00
		<b>ISS</b> 0,00 0% 0,00	<b>ISS</b> 0,00 0% 0,00
<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>88E6.42B9.9F16.82D4.4EBC.0E37.A150.7A7A</b>			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Dia	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX WIREL 1M	30	94,00%	20% ICMS	66,20
Total SERVIÇOS MENSAIS					66,20

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2018	MN: 0000002662 8		0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2018	MN: 0000000000 0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2018	MN: 0000000000 0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2018	MN: 0000000000 0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2018	00000125/000001 4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	11/04/2018	14:07:30	00:03:27	PR-IRATI	DF	4234212227	0%	0,00
8	11/04/2018	08:40:37	00:00:30	PR-IRATI	DF	4234211028	0%	0,00
9	11/04/2018	14:00:11	00:01:57	PR-IRATI	DF	4234211028	0%	0,00
10	11/04/2018	14:14:09	00:06:21	PR-IRATI	DF	4234212218	0%	0,00
11	11/04/2018	18:27:08	00:01:01	PR-IRATI	DF	4234212218	0%	0,00
12	12/04/2018	08:58:50	00:01:34	PR-IRATI	MS	4234211028	0%	0,00
13	12/04/2018	13:54:04	00:00:27	PR-PRUDENTOPOLIS	NOR	4234491023	0%	0,00
14	12/04/2018	13:50:36	00:00:13	PR-IRATI	NOR	4234211028	0%	0,00
15	12/04/2018	13:58:08	00:50:16	PR-PRUDENTOPOLIS	MS	4234491023	0%	0,00
16	13/04/2018	14:59:01	00:00:16	PR-CURITIBA	DF	4133401893	0%	0,00
17	18/04/2018	09:40:51	00:01:57	PR-IRATI	DF	4234211028	0%	0,00
18	18/04/2018	10:55:26	00:01:54	PR-IRATI	DF	4234211028	0%	0,00
19	20/04/2018	09:12:30	00:02:31	PR-IRATI	DF	4234212218	0%	0,00
20	23/04/2018	08:42:58	00:00:07	PR-IRATI	NOR	4234212204	0%	0,00
21	23/04/2018	08:45:59	00:00:29	PR-IRATI	NOR	4234212204	0%	0,00
22	23/04/2018	08:53:11	00:02:03	PR-IRATI	NOR	4234212218	0%	0,00
23	23/04/2018	10:36:15	00:01:55	PR-IRATI	DF	4234212247	0%	0,00
24	23/04/2018	11:19:07	00:01:20	PR-IRATI	DF	4234211028	0%	0,00
25	23/04/2018	16:06:25	00:06:51	PR-PRUDENTOPOLIS	DF	4234491023	0%	0,00
26	24/04/2018	09:02:12	00:02:09	PR-IRATI	DF	4234212247	0%	0,00
27	25/04/2018	11:20:37	00:03:47	PR-IRATI	DF	4234212218	0%	0,00
28	26/04/2018	09:38:01	00:00:57	PR-IRATI	DF	4234212218	0%	0,00
29	27/04/2018	10:33:58	00:01:19	PR-CURITIBA	DF	4133401893	0%	0,00
30	27/04/2018	13:44:04	00:01:04	PR-RIO AZUL	NOR	4234631454	0%	0,00
31	27/04/2018	15:50:18	00:02:00	PR-RIO AZUL	DF	4234631454	0%	0,00
32	02/05/2018	06:28:58	00:00:18	PR-CURITIBA	DF	8133088848	0%	0,00
33	02/05/2018	10:13:17	00:01:14	PR-IRATI	DF	4234212218	0%	0,00
34	02/05/2018	16:17:29	00:00:09	PR-IRATI	DF	4234212218	0%	0,00
35	02/05/2018	12:46:16	00:00:22	PR-IRATI	NOR	4234212218	0%	0,00
36	03/05/2018	08:11:51	00:00:50	PR-RIO AZUL	NOR	4234631454	0%	0,00
37	03/05/2018	08:40:50	00:01:41	PR-RIO AZUL	NOR	4234631454	0%	0,00
38	03/05/2018	10:48:50	00:03:02	PR-IRATI	DF	4234212218	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS DI - Continuação

**SERVICOS DI**

**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
39	03/05/2018	13:07:10	00:00:39	PR-REBOUCAS	NOR	4234571966	0%	0,00
40	03/05/2018	13:02:18	00:00:04	PR-UNIAO DA VITORIA	NOR	4235220748	0%	0,00
41	03/05/2018	13:22:32	00:01:38	PR-UNIAO DA VITORIA	NOR	4236222387	0%	0,00
42	03/05/2018	13:25:17	00:00:45	PR-IRATI	NOR	4234221122	0%	0,00
43	03/05/2018	13:26:50	00:00:20	PR-PRUDENTOPOLIS	NOR	42344911023	0%	0,00
44	03/05/2018	13:27:30	00:00:28	PR-PRUDENTOPOLIS	NOR	4234494475	0%	0,00
45	03/05/2018	13:44:50	00:02:51	PR-RIO AZUL	NOR	4234621109	0%	0,00
46	03/05/2018	10:30:40	00:02:12	PR-SAO MATEUS D'O-SUL	DIF	4235320269	0%	0,00
47	04/05/2018	08:39:15	00:00:55	PR-IRATI	NOR	4234221029	0%	0,00
48	04/05/2018	08:40:42	00:01:51	PR-IRATI	DIF	4234222404	0%	0,00
49	04/05/2018	09:07:29	00:00:05	PR-IRATI	DIF	4235222098	0%	0,00
50	04/05/2018	09:30:51	00:00:18	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4234621454	0%	0,00
51	04/05/2018	09:38:57	00:00:49	PR-RIO AZUL	NOR	4234571568	0%	0,00
52	07/05/2018	08:41:29	00:07:48	PR-REBOUCAS	NOR	4234212223	0%	0,00
53	07/05/2018	08:55:34	00:03:04	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
54	07/05/2018	09:20:14	00:00:13	PR-IRATI	DIF	4234221028	0%	0,00
55	07/05/2018	10:14:20	00:08:45	PR-IRATI	NOR	4234221028	0%	0,00
56	07/05/2018	13:51:28	00:00:19	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
57	07/05/2018	18:04:20	00:00:29	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
58	07/05/2018	18:17:27	00:01:08	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
59	07/05/2018	18:48:52	00:01:30	PR-IRATI	DIF	4235222038	0%	0,00
60	09/05/2018	10:22:45	00:02:08	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235222038	0%	0,00
61	09/05/2018	10:28:20	00:01:28	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4234221028	0%	0,00
62	09/05/2018	11:31:48	00:00:28	PR-IRATI	NOR	4234221028	0%	0,00
63	09/05/2018	13:22:08	00:00:20	PR-IRATI	DIF	4234221028	0%	0,00
64	09/05/2018	15:10:47	00:00:14	PR-IRATI	DIF	4234221028	0%	0,00
65	09/05/2018	15:40:23	00:08:51	PR-IRATI	DIF	4234221028	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
66	11/04/2018	10:10:45	00:00:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991233134	20% ICMS	0,37
67	11/04/2018	10:16:28	00:00:47	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991233134	20% ICMS	0,59
68	11/04/2018	10:40:33	00:00:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988807021	20% ICMS	0,74
69	11/04/2018	10:52:39	00:00:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42994420297	20% ICMS	0,27
70	11/04/2018	10:16:47	00:08:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42308122643	20% ICMS	4,75
71	11/04/2018	10:44:17	00:00:49	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991233134	20% ICMS	0,59
72	12/04/2018	09:46:57	00:01:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996625819	20% ICMS	1,18
73	12/04/2018	09:14:23	00:02:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996674256	20% ICMS	2,23
74	12/04/2018	10:28:58	00:00:47	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996600520	20% ICMS	0,59
75	12/04/2018	11:51:30	00:00:10	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198853	20% ICMS	0,37
76	12/04/2018	15:02:08	00:00:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	20% ICMS	0,44
77	12/04/2018	15:03:07	00:01:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	20% ICMS	1,03
78	13/04/2018	13:49:41	00:00:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984198850	20% ICMS	0,74
79	13/04/2018	14:32:11	00:00:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42990505817	20% ICMS	0,57
80	13/04/2018	09:13:25	00:01:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999197660	20% ICMS	1,48
81	13/04/2018	11:07:11	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999591149	20% ICMS	0,37
82	19/04/2018	14:49:04	00:04:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42990279811	20% ICMS	3,71
83	20/04/2018	10:32:37	00:02:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988807021	20% ICMS	1,70
84	20/04/2018	10:36:52	00:00:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988807021	20% ICMS	0,44
85	23/04/2018	10:50:24	00:00:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42990000210	20% ICMS	0,74
86	24/04/2018	09:51:11	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42994400210	20% ICMS	0,66
87	24/04/2018	11:28:12	00:00:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	42990000210	20% ICMS	0,74
88	25/04/2018	10:44:30	00:01:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991674256	20% ICMS	1,18
89	27/04/2018	08:04:51	00:00:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999118330	20% ICMS	0,37
90	27/04/2018	08:28:52	00:00:10	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999000540	20% ICMS	0,37
91	30/04/2018	09:08:32	00:03:49	PR-PONTA GROSSA	VC1	42994420297	20% ICMS	1,41
92	30/04/2018	09:12:54	00:01:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42994420297	20% ICMS	1,28
93	30/04/2018	09:52:14	00:01:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999200015	20% ICMS	0,90
94	30/04/2018	09:54:38	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122043	20% ICMS	0,74
95	30/04/2018	09:54:38	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999200040	20% ICMS	1,55
96	30/04/2018	09:59:18	00:02:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42990061032	20% ICMS	0,51
97	02/05/2018	11:19:32	00:00:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988805886	20% ICMS	1,11
98	02/05/2018	11:28:41	00:01:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991149206	20% ICMS	3,04
99	02/05/2018	11:39:24	00:04:02	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991149206	20% ICMS	4,44
100	02/05/2018	11:50:03	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988805835	20% ICMS	0,99
101	02/05/2018	11:51:04	00:01:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991149206	20% ICMS	3,74
102	02/05/2018	11:50:07	00:00:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991149206	20% ICMS	0,37
103	02/05/2018	11:50:08	00:00:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999709627	20% ICMS	0,59
104	02/05/2018	11:59:32	00:00:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999174007	20% ICMS	1,83
105	02/05/2018	13:30:32	00:02:10	PR-PONTA GROSSA	VC1	429888024620	20% ICMS	3,74
106	02/05/2018	13:40:12	00:00:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42990004020	20% ICMS	0,37
107	02/05/2018	13:42:56	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991149206	20% ICMS	0,74
108	02/05/2018	14:34:08	00:01:00	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999994931	20% ICMS	3,22
109	02/05/2018	15:43:10	00:02:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122043	20% ICMS	1,33
110	04/05/2018	09:20:50	00:01:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122043	20% ICMS	0,96
111	04/05/2018	09:29:11	00:01:15	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991360198	20% ICMS	1,41
112	04/05/2018	11:47:02	00:01:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122043	20% ICMS	0,37
113	07/05/2018	08:50:08	00:00:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122043	20% ICMS	1,55
114	07/05/2018	09:50:54	00:02:02	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122043	20% ICMS	0,37
115	07/05/2018	10:49:37	00:00:54	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198853	20% ICMS	0,37
116	08/05/2018	15:34:45	00:01:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999128756	20% ICMS	1,18
117	08/05/2018	10:18:47	00:02:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988132768	20% ICMS	1,70
118	08/05/2018	10:37:25	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988132768	20% ICMS	0,74
119	08/05/2018	16:00:20	00:01:49	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	20% ICMS	1,41
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>95,88</b>

Total Nota Fiscal DI

121,00



**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.408.841**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
120	LOGICAO DE MODEM	10/05/2018			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

**Total Documento Financeiro**

**0,00**

**Valor a pagar**

**123,08**

Te 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

A33S221834700165013  
22/05/2018 16:47:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.56  
2262482262 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84660000001-8 23880020310-3  
72869820180-9 50115900000-6  
Data do pagamento 22/05/2018  
Valor em Dinheiro 123,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 123,08  
-----

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A47.45C.EBE.853.DA4

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 23/2018 – Convênio Prefeitura

EMPRESA: AS GRENTESKI EMBALAGENS		CNPJ: 08.595.096/0001-90			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:  MALLET, 18 DE MAIO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	POTE PLÁSTICO– 4 L		04	9,00	36,00
02	COPO DESCARTÁVEL – 180 ML – C/ 100		16	3,75	60,00
03	PAPEL ALUMÍNIO 45CM X 7,5M		07	5,25	36,75
04	COPO DE VIDRO		06	1,50	9,00
05	GUARDANAPO 31X30		02	1,75	3,50

OBS: Orçamento válido para 30 dias

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

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 23/2018 – Convênio Prefeitura

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME			CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 18 DE MAIO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	POTE PLÁSTICO– 4 L		04	9,95	39,80
02	COPO DESCARTÁVEL – 180 ML – C/ 100		16	3,90	62,40
03	PAPEL ALUMÍNIO 45CM X 7,5M		07	5,70	39,90
04	COPO DE VIDRO		06	1,75	10,50
05	GUARDANAPO 31X30		02	1,95	3,90

OBS: Orçamento válido para 30 dias



Center Sul Comércio e Distribuição Ltda  
Rua XV de Novembro, 491 - Centro  
CEP 84.570-000 - Mallet - PR  
10.495.215/0001-84

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 23/2018 – Convênio Prefeitura

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 18 DE MAIO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	POTE PLÁSTICO- 4 L		04	9,90	39,60
02	COPO DESCARTÁVEL – 180 ML – C/ 100		16	3,85	61,60
03	PAPEL ALUMÍNIO 45CM X 7,5M		07	5,35	37,45
04	COPO DE VIDRO		06	1,90	11,40
05	GUARDANAPO 31X30		02	1,95	3,90

OBS: Orçamento válido para 30 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwaab - ME

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







## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G231609855467012  
23/05/2018 18:20:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.11  
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLE APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLE APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICCOB SC CREDICADINHAS

CONTA: 28.063-1

FAVORECIDO: A. S. GRETESKI - ERBALAGENS

CPF/CNPJ: 08.595.096/0001-50

VALOR: R\$ 145,25

DEBITO EM: 23/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: 1.445.1FD.088.93F.776

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 24/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE MAIO DE 2018					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML		04	1,29	5,16
02	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE		05	1,45	7,25
03	PAPEL TOALHA - C/ 02		04	2,89	11,56
04	DESENGORDURANTE - 500 ML		03	6,49	19,47
05	DESINFETANTE - 02 L		06	4,45	26,70
06	ESPONJA DE AÇO - PCT 60 G		03	1,35	4,05
07	SAPONÁCEO CREMOSO - 300 ML		04	3,29	13,16
08	QUEROSENE - 900 ML		03	12,98	38,94
09	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L		08	4,96	39,84
10	SACO DE LIXO - 100 L		10 pct	1,98	19,80
11	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G		04 latas	9,75	39,00
12	LIMPADOR DE VIDRO - 550 ML		05	5,99	29,95
13	DESODORANTE MASCULINO ANTITRANSPIRANTE - 150 ML		02	10,95	21,90
14	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - UNIDADE		12	1,25	15,00
15	SABÃO EM PÓ - 1 KG		03	3,99	11,97
16	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 L		03	4,85	14,55
17	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L		02	11,99	23,98

Obs: Orçamento válido para 15 dias

  
CNPJ 11.565.492/0001-89  
Cleide Bahniuk Schwaab - ME  
Rua Major Estevão, 380 - Centro  
CEP 84 570-000 - Mallet - Paraná

Supermercado Principal  
 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 24/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Supermercado Principal		CNPJ: 16.924.877/0001-09			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE MAIO DE 2018					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML		04	1,47	5,88
02	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE		05	1,75	8,75
03	PAPEL TOALHA - C/ 02		04	2,95	11,80
04	DESENGORDURANTE - 500 ML		03	6,98	20,94
05	DESINFETANTE - 02 L		06	4,48	26,88
06	ESPONJA DE AÇO - PCT 60 G		03	1,49	4,47
07	SAPONACEO CREMOSO - 300 ML		04	5,98	23,92
08	QUEROSENE - 900 ML		03	13,10	39,30
09	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L		08	4,98	39,84
10	SACO DE LIXO - 100 L		10 pct	2,75	27,50
11	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G		04 latas	10,95	43,80
12	LIMPADOR DE VIDRO - 550 ML		05	5,48	27,40
13	DESODORANTE MASCULINO ANTITRANSPIRANTE - 150 ML		02	11,98	23,96
14	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - UNIDADE		12	3,22	38,64
15	SABÃO EM PÓ - 1 KG		03	6,48	19,44
16	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 L		03	4,75	14,25
17	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L		02	11,00	22,00

Obs: Orçamento válido para 15 dias



PRINCIPAL CENTER LTDA  
 16.924.877/0001-09  
 Rua Marechal Floriano Peixoto, 183 - Centro  
 Mallet - Pr - CEP: 84.570-000



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 24/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME			CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE MAIO DE 2018					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML		08	1,59	12,72
02	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE		05	1,59	7,95
03	PAPEL TOALHA - C/ 02		04	3,09	12,36
04	DESENGORDURANTE – 500 ML		03	6,99	20,97
05	DESINFETANTE – 02 L		06	4,99	29,94
06	ESPONJA DE AÇO – PCT 60 G		03	1,45	4,35
07	SAPONÁCEO CREMOSO – 300 ML		04	3,30	13,20
08	QUEROSENE – 900 ML		03	13,98	41,94
09	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L		08	5,98	47,84
10	SACO DE LIXO – 100 L		10 pct	2,09	20,90
11	CERA EM PASTA INCOLOR – 375 G		04 latas	10,15	40,60
12	LIMPADOR DE VIDRO – 550 ML		05	6,15	30,75
13	DESODORANTE MASCULINO ANTITRANSPIRANTE – 150 ML		02	11,95	23,90
14	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL – UNIDADE		12	2,22	26,64
15	SABÃO EM PÓ – 1 KG		03	4,05	12,15
16	AMACIANTE DE ROUPAS – 02 L		03	4,99	14,97
17	ÁGUA SANITÁRIA – 05 L		02	12,15	24,30

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



RECEBEMOS DE CLUBE BARBUX SCHWAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **NF-e**  
**Nº: 6041**  
**SÉRIE: 1**

<b>CLUBE BARBUX SCHWAB</b>  RUA MAIOR ESTEAD , 188  CENTRO, 4470000  Mallet - RR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Base 1 Emissão 2 Nº: 6041 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCOS</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>4118 0511 5654 9200 0189 5500 1000 0060 4114 1922 8947</b>  Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS** | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA AFE: **141180089069557** | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: **25/05/2018 15:28:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0351042767** | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: | CPF: **11565462000189**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: **APAE DE Mallet** | CNPJ/CPF: **02215404000128** | DATA DE EMISSÃO: **25/05/2018**

ENDEREÇO: **RUA SANTOS DLMONT,SN** | BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** | CEP: **84570000** | DATA DE BASTA/ENTRADA: **25/05/2018**

MUNICÍPIO: **Mallet** | FONE/FAX: **4235421642** | UF: **PR** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA/ENTRADA: **15:19:29**

**FATURA**  
 (Nº 6041-01 Vcto: 24/06/2018 Valor:233,96)

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FISCAL	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	233,96
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DENDENTE	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	233,96

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: **(B) SEM FRETE** | CÓDIGO ANTT: | RAZÃO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE: **,000** | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PÉSO BRUTO: **,000** | PÉSO LÍQUIDO: **,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PROD. (SERVIÇO)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. IN	Org. CSOSN	UF-OR	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
38935	APARELHO BARBEAR FIAT LUX AMARELO 1UN	82121020	0500	5405	UN	12,000	1,250	15,00	,00	,00	,00	,00	,00
2130	CERA CANARIO PASTA/INCOLOR 375 G	34052000	0103	5102	UN	4,000	9,750	39,00	,00	,00	,00	,00	,00
40906	DESINFETANTE SUPER CLEAN PINHO 2LT	38089419	0103	5102	UN	8,000	4,450	35,70	,00	,00	,00	,00	,00
2064	DETERGENTE MINUANO FRESH 500 ML	34022000	0500	5405	UN	4,000	1,290	5,16	,00	,00	,00	,00	,00
1730	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM 1 UN	58053090	0500	5405	UN	9,000	1,450	7,29	,00	,00	,00	,00	,00
1858	PAPEL TOALHA MAXIM 22CMX26CM/2 UN	48189000	0500	5405	UN	4,000	2,990	11,96	,00	,00	,00	,00	,00
18851	LIMPADOR CIF DESENGORDURANTE/SQUEEZE 500 ML	34022000	0500	5405	UN	3,000	8,490	19,47	,00	,00	,00	,00	,00
10731	ESPONJA ACO INOX BRILL 1 UN	73231000	0500	5405	UN	3,000	1,350	4,05	,00	,00	,00	,00	,00
27674	QUEROSENE ZAVASKI 1 LT	27101919	0500	5405	UN	3,000	12,980	38,94	,00	,00	,00	,00	,00
2426	SACO LIXO LIXOLIX 100LT/SUN	39232190	0500	5405	UN	10,000	1,980	19,80	,00	,00	,00	,00	,00
30082	DESODORANTE AXE SPRAY/ANTITRIAPOLLO/SECO 152ML	33072010	0500	5405	UN	1,000	10,950	10,95	,00	,00	,00	,00	,00
28928	DESODORANTE AXE SPRAY/BLACK/SECO 150 ML	33072010	0500	5405	UN	1,000	10,950	10,95	,00	,00	,00	,00	,00
10423	SABAO FO GIRANDO SOL SAC/FLORAL/ROSA 1 KG	34022000	0500	5405	UN	3,000	3,990	11,97	,00	,00	,00	,00	,00
5917	SAPONACEO RADIUM LIQ/LIMAO 300 ML	34054000	0103	5102	UN	2,000	3,290	6,58	,00	,00	,00	,00	,00
38787	SAPONACEO INOVE CREMOSO/CLORO 300ML	34054000	0103	5102	UN	2,000	3,290	6,58	,00	,00	,00	,00	,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **BY: FISC. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI**

RESERVADO AO FISCOS:



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F251536555907014  
25/05/2018 15:42:54

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:17  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	233,96

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

NR. AUTENTICACAO	6.DCF.104.246.8EA.454
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**Supermercado Principal**  
 R. Manoel F. Peixoto, 181 - Centro - CEP 84000-570 - Mallet - PR  
 C.E. (42)342-2286

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**N° 00000880 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

  
**CHAVE DE ACESSO**  
 4118 0516 9248 7700 0109 5590 1900 0008 8010 9669 0990  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site do Super Autorizador

**FAZENDA DO EMITENTE**  
 Lançamento efetivado em decorrência de emissão de documento f  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE**  
 9060896027

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 14118008910316725/05/2018 15:33:33  
**CNPJ**  
 16.924.877/0001-09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
 Apoc - Mallet  
**ENDEREÇO**  
 Sarmis Damant, 555  
 Mallet  
**CEP / UF**  
 82.215-404/0001-28 PR  
**DATA DA EMISSÃO**  
 25/05/2018  
**DATA SADA / ENTRADA**  
 25/05/2018  
**HORA DA SAÍDA**  
 15:32:13

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

TIPO DE IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO IMPOSTO	VALOR DO IPI	VALOR AFRETA. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ICMS (IPI)	0,00	0,00	0,00	29,14	103,49
ICMS (IPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	103,49

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**RAZÃO SOCIAL**  
 0 - EMITENTE  
**ENDEREÇO**  
**QUANTIDADE** **ESPÉCIE** **NÚMERO** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CD. PROD. (N. COM.)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	OPOR	QUIL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (ICMS / IPI)
4287	Vela Vireo Círculo Quilowatt 500m	34022500	01	590	UN	5.0000	5.4800	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3257	Alcool Da Tira 80 2%	20089900	01	5909	UN	5.0000	4.9800	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	Agua Sarmisna Grande 300 ml	28258011	04	5929	UN	2.0000	11.0000	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44003	Amplante Grande Sol Lavanda 2	38090190	04	5629	UN	3.0000	4.7500	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 UFPR Def.: (4118 0516 9248 7700 0109 5590 1900 0008 8010 9669 0990) (Valor Aprox. dos Tributos) 29,14 (base IPI): venda rel. a nf-e  
**RESERVADO AO FISCO**



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F280851093302028  
28/05/2018 09:09:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.25  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

BANCO: 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\$ 103,49

DEBITO EM: 28/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052802

AUTENTICACAO SISBB: 0.720.D0F.912.1AB.188

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 25/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB				CNPJ: 11.565.492/0001-89	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 22 DE MAIO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	FARINHA DE TRIGO – 5 KG		03 pct	9,75	29,25
02	CARNE MOÍDA – KG		05 kg	15,90	79,50
03	SARDINHA – 250 G		06 UN	2,59	15,54
04	BATATA SUJA - KG		06 kg	1,69	10,14
05	OVOS - DÚZIA		05 dúzias	4,55	22,75
06	ÓLEO DE SOJA – 900 ML		06 UN	3,29	19,74
07	MAMÃO – KG		06 kg	2,79	16,74
08	MAÇA – KG		06 kg	2,98	17,88
09	MORANGO - BANDEJA		06 bandeja	3,95	23,70
10	EXTRATO DE TOMATE – 350 G		04 UN	1,75	7,00
11	CARNE DE GADO – MÚSCULO – KG		05 kg	13,90	69,50
12	COXA E SOBRECOXA FRANGO - KG		05 kg	4,58	22,90
13	LEITE EM PÓ – PCT 400 G		04 pct	7,35	29,40
14	PIPOCA – 500 G		05 pct	2,45	12,25
15	MARGARINA – 500 G		04 pote	4,49	17,96
16	AÇÚCAR – 5 KG		01 pct	7,78	7,78

OBS: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwaab - ME

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



Supermercado Princival  
 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 N° 25/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Supermercado Princival			CNPJ: 16.924.877/0001-09		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 22 DE MAIO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	FARINHA DE TRIGO - 5 KG		03 pct	9,98	29,94
02	CARNE MOÍDA - KG		05 kg	13,98	69,90
03	SARDINHA - 250 G		06 UN	5,98	35,88
04	BATATA SUJA - KG		06 kg	1,78	10,68
05	OVOS - DÚZIA		05 dúzias	4,78	23,90
06	ÓLEO DE SOJA - 900 ML		06 UN	3,28	19,68
07	MAMÃO - KG		06 kg	3,98	23,88
08	MAÇA - KG		06 kg	3,98	23,88
09	MORANGO - BANDEJA		06 bandeja	3,98	23,88
10	EXTRATO DE TOMATE - 350 G		04 UN	3,98	15,92
11	CARNE DE GADO - MÚSCULO - KG		05 kg	12,97	64,85
12	COXA E SOBRECOXA FRANGO - KG		05 kg	4,48	22,40
13	LEITE EM PÓ - PCT 400 G		04 pct	8,98	35,92
14	PIPOCA - 500 G		05 pct	2,45	12,25
15	MARGARINA - 500 G		04 pote	4,98	19,92
16	AÇÚCAR - 5 KG		01 pct	8,97	8,97

OBS: Orçamento válido para 15 dias

16.924.877/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET



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 25/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME			CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 22 DE MAIO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	FARINHA DE TRIGO – 5 KG		03 pct	10,75	32,25
02	CARNE MOÍDA – KG		05 kg	16,90	84,50
03	SARDINHA – 250 G		06 UN	2,60	15,60
04	BATATA SUJA - KG		06 kg	1,75	10,50
05	ABACATE – KG		06 kg	3,99	23,94
06	OVOS - DÚZIA		05 dúzias	4,60	23,00
07	ÓLEO DE SOJA – 900 ML		06 UN	3,99	23,94
08	MAMÃO – KG		06 kg	2,80	16,80
09	MAÇA – KG		06 kg	2,99	17,94
10	MORANGO - BANDEJA		06 bandeja	3,99	23,94
11	BANANA - KG		06 kg	1,60	9,60
12	EXTRATO DE TOMATE – 350 G		04 UN	1,89	7,56
13	CARNE DE GADO – MÚSCULO – KG		05 kg	14,90	74,50
14	COXA E SOBRECOXA		05 kg	4,60	23,00
15	FRANGO - KG				
16	LEITE EM PÓ – PCT 400 G		04 pct	7,39	29,56
17	PIPOCA – 500 G		05 pct	2,60	13,00
18	MARGARINA – 500 G		04 pote	4,50	18,00
19	ARROZ – 5 KG		02 pct	11,15	22,30
20	AÇÚCAR – 5 KG		01 pct	7,89	7,89

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

RECEBEMOS DE CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2018 VALOR TOTAL: R\$ 221,04 DESTINATÁRIO: APAE DE MALLET - RUA SANTOS DUMONT, SN CENTRO MALLET-PR

**NF-e**  
Nº. 000.006.039  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB**  
RUA MAJOR ESTEVAO, 380  
CENTRO - 84570-000  
MALLET - PR Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.039  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0511 5654 9200 0189 5500 1000 0060 3914 1922 4870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180089096212 - 25/05/2018 15:25:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051042767

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.565.492/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**APAE DE MALLET**

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

25/05/2018

ENDEREÇO

**RUA SANTOS DUMONT, SN**

BARRIO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/05/2018

MUNICÍPIO

**MALLET**

UF

**PR**

FONE / FAX

4235421642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:29:58

FATURA / DUPLICATA

Núm. 6039-01  
Data: 24/06/2018  
Valor: R\$ 221,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS I	VALOR DO ICMS II	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,04
VALOR DO FLETE	VALOR DO SEGURO	DESEMIENHO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	% ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPENS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/C/ISS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2209	FARINHA TRIGO COMMO 5 KG	11010010	0000	5102	UN	1,0000	9,7500	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	SARDINHA COQUEIRO OLEO 220 G	16241110	0000	5102	UN	6,0000	2,3900	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	FLV BATATA SUIJA KG	07019000	0000	5102	KG	6,0000	1,6900	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	OVOS BRANCOS DZ	04072100	0000	5102	UN	5,0000	4,5500	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	FLV MAMAO KG	08072900	0000	5102	KG	6,0000	2,7900	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20156	FLV MACA GRANEL KG	08081900	0000	5102	KG	6,0000	2,9800	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	FLV MORANGO BD	08101900	0000	5102	UN	6,0000	3,9500	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	EXTRATO TOMATE QUEBRO LT 330 G.	20029990	0500	5405	UN	4,0000	1,7500	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	CARNE FRANGO COXA S/COXA KG	02071400	0000	5102	KG	5,0000	4,5800	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5882	LEITE PD BULAY 400 G	04022110	0000	5102	UN	4,0000	7,2500	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	MARGARINA COMMO FAMILIA C/VAL 200 G	15171800	0000	5102	UN	4,0000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 5 KG	17019900	0000	5102	UN	1,0000	7,7800	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Espec: 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

A35F251536555807016  
25/05/2018 15:43:27

---

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:17  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	221,04

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

NR.AUTENTICACAO	F.FF5.C20.GD7.F88.868
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB561165 VALQUIRIA O GANZERT.







Consultas - Emissão de comprovantes

A35F280881093302030  
28/05/2018 09:09:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.39  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DDC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : A P A E MALLEY APAE  
BANCO: 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\$ 166,68  
DEBITO EM: 28/05/2018

DOCUMENTO: 052801  
AUTENTICACAO SISBB: D.890.66E.A19.27A.C04

Operação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



CONTA

FONE SANEPAR: 8000-200-0115

ASSOC. P.A. EXCEPCIONAIS MALLET

0724.2743

R SANTOS DUMONT

555

84.570-000 MALLET

155-17-09-035-37450 306HGG2117-4-1 078 - - - 001 -

10	10	10	-	10
10	10	10	21	10
10	10	10	21	10

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	----	----	----	----	----	----	----	----

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA	6,42	

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTALS
		AGUA	AGUA EGOOTO
UTP Mínimo	5		60,83 48,82
De 6 a 10m3	5	1,54	7,70 6,16
De 11 a 15m3	3	7,64	22,92 18,34

06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18
19	17	23	21	16	19	7	4	11	18	10

30 24/05/2018 1177 1190 13 05/2018

18 09/06/2018

26/06/2018 09,05 72,52 6,42 169,59

ALCOOLISMO TEM SAIDA! ALCOOLICOS ANONIMOS PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO-LIGUE 8000-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 14,79

82670000001-9 69590109201-2 80609072427-9 43152018619-7



CTRL:0724.2743.0518.6133

ROTEIRO:155-17-09-035-37450

0724.2743 05/2018 E 1 09/06/2018 169,59



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35G281017247780011  
28/05/2018 10:25:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.29  
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.870-0  
-----  
Convenio SANEPAR - GUIAS  
Codigo de Barras 82670000001-9 69590109201-2  
80009072427-9 43052018619-7  
Data do pagamento 28/05/2018  
Valor Total 169,59  
-----  
DOCUMENTO: 052803  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C8E.7A3.637.4D1.202

Transação efetuada com sucesso por: J5551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 Rua João Batista, 158 B.C. - Maracajá - Curitiba PR - CEP 81309-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - E: 90.233.073-98 - IM 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

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

84884 01 001 197000  
 CNPJ: 02-246-4048884-26

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

**Mês de referência****Maio/2018****Vencimento****12/06/2018****Nº de Identificação****72342943****VALOR A PAGAR****R\$ 101,39**

FAT-01-20180293564523-90

**Informações Técnicas**

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Nº Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medição	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
19/04/2018 48359	21/05/2018 48029	32 dias 293 kWh	1	293 kWh	9,15 kWh	04/05/2018	20/06/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2018	305	27/04/2018	105,04
03/2018	334	27/03/2018	118,46
02/2018	125	27/02/2018	32,66
01/2018	119	26/01/2018	32,68
12/2017	400	22/12/2017	170,19
11/2017	308	29/11/2017	73,56
10/2017	275	08/11/2017	105,14
09/2017	305	04/10/2017	118,75
08/2017	506	31/08/2017	116,61
07/2017	248	09/08/2017	85,05
06/2017	311	09/07/2017	100,93
05/2017	223	09/06/2017	64,67

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 022.145.525- SÉRIE B**  
 Emitida em 21/05/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Alq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	190	0,218667	32,55	32,55	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	143	0,376113	53,87	53,87	29,00%
ENERGIA CONS. BANARELA	kWh			1,35	1,35	29,00%
CONF. ILMUN PUBLICA MUNICIPIO				13,22		

**Indicadores de Qualidade**

Condição: RIO AZUL  
 Mês Ref.: 03/2018

	DIC	FIC	DMC	DCMI	DSDD (R\$)
Realizado	0,00	0,00	0,30	-	20,91
Limite Mensal	9,97	3,67	3,97	12,22	
Limite Trimestral	12,74	7,35	-	-	
Limite Anual	27,48	14,70	-	-	

Tensão Controlada: 127.020 volts  
 Limite Admissível Tensão: 117 a 132.000 a 231 volts

O valor aumentado dos indicadores DIC, FIC, DMC e DCMI definidos pela ANEEL, resulta em consequência financeira ao consumidor pelo ressarcimento do pagamento. É direito do consumidor solicitar a aplicação destes indicadores a qualquer tempo.

**Aviso de Vencimento**

IDENTIFICAÇÃO  
 72342943

Mês  
 05/2018

Vencimento  
 12/06/2018

Valor a Pagar  
 101,39

Assinatura Médica

**COPEL**

05090000019 0139011000 0 00101020186 9 29356452390 1





## Consultas - Emissão de comprovantes

A35G281017247760009  
28/05/2018 10:25:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10,25,00  
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 03690000001-6 01390111000-0  
00101820186-9 29356452390-1  
Data do pagamento 28/05/2018  
Valor Total 101,39  
-----

DOCUMENTO: 052804  
AUTENTICACAO SISBB: D.E40.560.D53.0E2.C3C

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

Matrícula: Nome  
40 EMERSON PAULO LIPKA

Competência: Maio/2018

Função: PSICOLOGO CPF: 078.771.739-89

Data Admissão  
01/06/2011

CTPS  
239328900020PR

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	300 94	2.016,60	181,49
			Total de Vantagens 2.016,60	Total de Descontos 181,49
			Valor Líquido	1.835,11
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base 2.016,60	F.G.T.S 181,33	B.C. INSS 2.016,60
				B.C. IRRF 1.835,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECBO

30/05/18 *Emerson Paulo Lipka*  
DATA ASSINATURA



30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:20  
226202262 SEGUNDA VIA 0010

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	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.015.634
VALOR TOTAL	1.835,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EMERSON PAULO LIPKA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 15.634-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.603.73A.BBC.R09.045
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

167 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT

CNPJ: 02.215.404/0001-20

Recebido de Pagamento de Salário  
Competência: Maio/2018

Matrícula Nome:  
39 LUIZA LINDS BOUSIAK DE MATOS

Data Admissão:  
01/06/2017

CTPS:  
8036648000400R

Função: ASSISTENTE SOCIAL  
CPF: 093.444.159-40

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	300 99	1.849,20	166,42
			Total de Vantagens 1.849,20	Total de Descontos 166,42
			Valor Líquido	1.682,78
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.849,20	F.G.T.S 147,94	B.C. INSS 1.849,20	B.C. IRRF 1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Luzia Lind*  
ASSINATURA  
DATA



30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:20  
226202262 SEGUNDA VIA @003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEE APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.963  
VALOR TOTAL 1.682,78  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUANA L. BODZIAK DE MATTOS  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.963-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO E.D7B.BE2.9DF.3CB.C29

Transação efetuada com sucesso por: JBS511B5 VALQUIRIA O CANZERT

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 29/05/2018 HCRA: 15:29:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
RUA SANTOS DUMONT 555  
CENTRO 84570-000  
MALLET PB  
(0042) 35421758

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA 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  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500000274 380502702300 502215404007 012820180592

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 29/05/2018 HCRA: 15:29:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
RUA SANTOS DUMONT 555  
CENTRO 84570-000  
MALLET PB  
(0042) 35421758

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA 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  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500000274 380502702300 502215404007 012820180592

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.215.484/0001-28

6 - VALOR DO INSS(+) 2.738,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.738,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.215.484/0001-28

6 - VALOR DO INSS(+) 2.738,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.738,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO







## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D080939178529054  
06/06/2018 09:51:57

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:08  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 347,91  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 6.713.364.297.685.A4E

Transação efetuada com sucesso por: JB561165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G061012238242013  
06/06/2018 10:16:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.44  
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8503000027-4 30050270230-0  
50221540400-7 01202018059-2  
Data do pagamento 06/06/2018  
Valor Total 2.738,05  
-----  
DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E77.080.E3C.3EC.1E0

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/05/2018 - 15:29:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-CDD/TELEFONE 10042135421758
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.803,27	06-QUIL. TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/STABI + + 02.215.404/0001-28	11-EMPTECÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEBITO - CONTRIB. SOCIAL 2.384,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.384,26
---	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

858000000232 842601791809 607617050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/05/2018 - 15:29:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-CDD/TELEFONE 10042135421758
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.803,27	06-QUIL. TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/STABI + + 02.215.404/0001-28	11-EMPTECÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEBITO - CONTRIB. SOCIAL 2.384,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.384,26
---	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

858000000232 842601791809 607617050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D060939179529052  
06/06/2018 09:51:43

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:09  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 309,27  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO E.945.A53.C68.925.2AF

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33GD61012239242011  
06/06/2018 10:16:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.06  
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 8580000023-2 84260179180-7  
00761705080-0 22154040001-2  
Data do pagamento: 06/06/2018  
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28  
COMPETENCIA 05/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2018  
VALOR DEPOSITO 2.384,26  
Valor Total 2.384,26  
-----  
DOCUMENTO: 060602  
AUTENTICACAO SISBB: 8.950.943.403.565.1AD

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





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

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA  
(42) 3542-1758

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
07 VALOR PRINCIPAL	298,03
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/68	
10 VALOR TOTAL	298,03
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000002-0 98030064817-0 61022154040-0 00183019151-5



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

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA  
(42) 3542-1758

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
07 VALOR PRINCIPAL	298,03
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/68	
10 VALOR TOTAL	298,03
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000002-0 98030064817-0 61022154040-0 00183019151-5





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D060999178529050  
06/06/2018 09:51:30

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:09  
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 06/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 38,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 5.DE1.BE5.CAA.D18.4E2

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALGUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

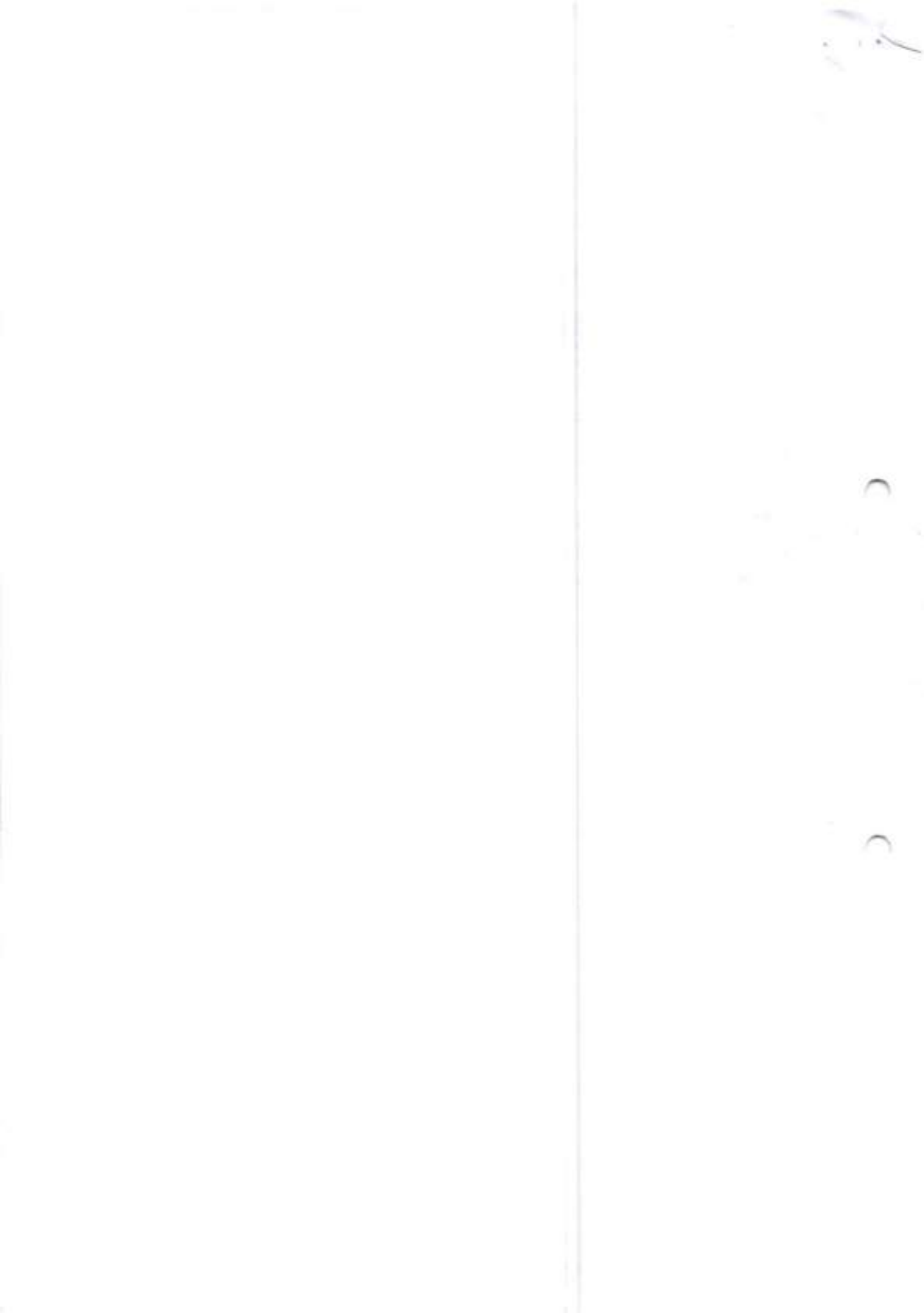
A33G061012238242009  
06/06/2018 10:15:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/06/2018 - AUTODATENDIMENTO - 10.15.44  
 2262402262 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET  
 AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
 =====  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2262 - MALLET PR  
 CODIGO DE BARRAS 85610000002 98030064817  
 61022154040 00103018151  
 DATA DO PAGAMENTO 06/06/2018  
 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 298,03  
 -----  
 DOCUMENTO: 060603  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.B1C.188.57F.53B.938

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

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

Entidade Mantenedora da

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

Rua Santos Dumont, 555 - Centro - CEP: 84570-000.

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

Mallet, 04 de fevereiro de 2019.

Ofício nº 002/2019

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 2018. 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

  
**VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT**  
Presidente

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





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

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

Entidade Mantenedora da


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

Rua Santos Dumont, 555 - Centro - CEP: 84570-000.

Fone/Fax: (42)3542-1842 e-mail: apaemallet@gmail.com - Mallet / PR

**DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS DEZEMBRO/2018**

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro-Aluguel mês de dezembro/2018	Aluguel	1.190,00
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	121,19
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	146,92
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	127,51
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	130,12
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	153,30
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	122,69
Sandra Maria Paloschi	Material de proces. de dados	2.229,62
Princival Center Ltda	Gêneros de alimentação	317,77
Cleide Bahniuk Schwaab	Gêneros de alimentação	748,46
Cleide Bahniuk Schwaab	Mat. Limp. e prod. Higien.	174,98
Princival Center Ltda	Mat. Limp. e prod. Higien.	189,17
Lucilene Sobczak Loginski - Auto Peças	Material p/ manut. de veículos	140
Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk	Outros materiais de consumo	1.553,81
Derli do Amaral & Amaral Ltda - ME	Manutenção e conserv. do veículo	1.698,54
Reinaldo Ribeiro Rocha e Cia Ltda	Gás e outros materiais engarrafados	186,00
COPEL - Fatura	Energia elétrica	134,96
Oi Fixo	Serviços de telecomunicações	111,05
Sanepar	água e esgoto	450,03
João Horn Neto	Serviços Técnicos Profissionais	168,00
INSS - 13/2018	Encargos sociais	347,91
Emerson Paulo Lipka - Psicólogo - 2ª Parcela décimo	Salários	826,81
Emerson Paulo Lipka - Psicólogo - salário Dez e 1/3 férias	Salários	2.406,10
Luana Lurdes Bodziak de Mattos - Assistente Social - 2ª Parcela décimo	Salários	758,18
Luana Lurdes Bodziak de Mattos - Assistente Social- salário dez e 1/3 férias	Salários	2.218,23
DARF	Encargos sociais	66,18
DARF	Encargos sociais	70,87
FGTS	Encargos sociais	566,98
INSS	Encargos sociais	463,89
<b>TOTAL:</b>		<b>17.819,27</b>

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
DE MALLET  
VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7  
CPF: 556.485.099-87  
PRESIDENTE

STYMIENIOWI 110/100A I 115/100A 2K 10  
11.10.10

11.10.10 11.10.10 11.10.10 11.10.10  
11.10.10 11.10.10 11.10.10 11.10.10  
11.10.10



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

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

12/2018

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, a quantia de UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS referente ao ALUGUEL do mês de Dezembro, e para clareza firmo (amos) o presente, Mallet, 14 de Dezembro de 2018.

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

*Jenifer M. Paszykowska*

Assinatura

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO JOSÉ

Av. Paulista, 1306 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP: 01311-000  
Fone: (11) 3072-1000 - Fax: (11) 3072-1001  
E-mail: hospital@hospitaldecaridade.org.br



RECIBO

RECIBO

Recebi de Sr. Srta. \_\_\_\_\_ o valor de R\$ \_\_\_\_\_ em favor do Hospital de Caridade São José, para a realização de despesas com a prestação de serviços de saúde.

Assinado e rubricado por:  
\_\_\_\_\_  
Diretor

Assinado e rubricado por:  
\_\_\_\_\_  
Paciente

Assinado e rubricado por:  
\_\_\_\_\_  
Paciente



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335141603374118025  
14/12/2018 16:13:59

---

14/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:13:05  
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	14/12/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.003.456
VALOR TOTAL	1.190,00

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

NR.AUTENTICACAO A.1FC.73E.F84.9E9.E8E

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recibido em AUTO POSTO ZAIONS LTDA ou produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/12/2018. Dest/Rece: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. Valor Total: 121,19

**NF-e**  
**Nº 000.011.569**  
**Série 002**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
**4118 1276 6511 8100 0188 5500 2000 0115 6916 5184 0340**

**Nº 000.011.569**  
**SÉRIE 002**  
**FOLHA 1/1**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Comb. ou Lubrif.

PROCESSO DE EMITÇÃO DE DANFE  
**141180208793925 04/12/2018 07:23:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3040026460

INSCRIÇÃO FEDERAL DO ESTABELECIMENTO  
00000000000000000000000000000000

UF  
**76.651.181/0001-88**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		CPF/CNPJ <b>02 215 404/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/12/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT, 555</b>		MUNICÍPIO / UF <b>CENTRO PR</b>	DATA DA NOTA <b>04/12/2018</b>
MUNICÍPIO <b>MALLET</b>		TELEFONE / FAX <b>(42)3542-1642</b>	HORARIO EMISSÃO <b>07:23:59</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBT	VALOR DO IPI SUBT	VALOR TOTAL DO PRECATOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45 (42,45 %)	121,19
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBT	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,19	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODALIDADE DE TRANSPORTE	TIPO DE SERVIÇO	CLASSIFICAÇÃO	UF	CNPJ/CPF
	<b>9 - SEM FRETE</b>			
INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO			INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	COD	UNID	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	%	VALOR	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI SUBT	VALOR TOTAL
1	GASOLINA C COMUM	2711121	060	7676	LIT	27,120	4,4700	0,00	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	121,19

**DADOS ADICIONAIS**

ORIENTAÇÃO DO EMPREENDEDOR (01)PPS-2118. AutoZfari v.1.1 - spart.com.br TRIB. APROX. RS: 16,70 (CDD) RS 15,11 (RST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IRRF/empres - 1029CB PLACA AVISOS EM 113025 VEICULO FROTA NEDGA 9-18-5670418A REDUÇÃO BASE SUBST 0,00 VALOR SUBST 0,00 RFB - EL 101820688 - EP 1015866004	OUTROS DADOS ADICIONAIS
---	-------------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332041557006442020  
04/12/2018 16:10:41

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:45  
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	04/12/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	121,19

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

NR.AUTENTICACAO	A. F59.9E7.C22.7FB.887
-----------------	------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

Relevamos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 06/12/2018 Dest/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 146,92

NF-e  
Nº 000.011.585  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.011.585  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4118 1276 6511 8100 0188 5500 2000 0115 8518 5593 2689

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

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.

PROCOCAO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180210871982 06/12/2018 10:56:25

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 06/12/2018	
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 10:56:24	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBST.	VALOR DO ICM SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,37 (42,45 %)	146,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO REAJUSTE	TRIBUTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,92

**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 INTERNO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101299	000	3654	LT	34,7350	4,2300	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(01993-2018 - AutoXPer v1.5 - xper.com.br)  
Trib. APROX. R\$: 19,76 (FED), R\$: 42,61 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fone: DPTImpre - D129CB  
PLACA AYQ5165 KM 113964 VEICULO  
PROTA MEDIA 10,34 MOTORISTA  
REQUISICAO BASE SUBST. 0,00  
VALOR SUBST. 0,00  
AB 1 - 01-969353.085 - EP-969387.8294

RESERVAÇÃO DO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338061554916502013  
06/12/2018 16:11:15

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:03:27  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALDR TOTAL 146,92  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO 6.772.0E0.D3B.562.A14

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Racemiza de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 07/12/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 127,51

NF-e  
Nº 000.011.591  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.011.591  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4118 1276 6511 8100 0188 5500 2000 0115 9114 3024 9438

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Comb. ou Lubrif.

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180211906628 07/12/2018 13:56:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF  
75.651.181/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 07/12/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 07/12/2018
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	CEP 84570-000
		TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13-56-46

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,13 (42,45 %)	127,51
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	127,51

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NBS	CIT	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101255	060	3454	LF	30,1480	4,2000	0,00	127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(41) 993-2018 - AutoXPress v3.1 - apart.com.br  
TRIB. APROX. R\$ 17,15 (FED), R\$ 14,98 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - D152C8  
PLACA AV07145 KM 114281 VEICULO  
PROTA MEDIA 9,85 MOTORISTA  
REQUISICAO BASE SUBST. 0,00  
VALOR SUBST. 0,00  
NB 7 - EL901255,715 - EP 901283,9004

RESERVADO AO FISCAL





## Consultas - Emissão de comprovantes

G337071643212817012  
07/12/2018 16:47:11

07/12/2018 \* BANCO DO BRASIL \* 16:46:49  
226202262 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E KALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 127,51  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 4.7E3.B27.27A.285.B8A

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIJONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 11/12/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 130,12

NF-e  
N° 000.011.610  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIJONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.011.610  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 1276 6511 8100 0188 5500 2000 0116 1014 2040 3733

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.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180213780508 11/12/2018 09:19:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

26.651.181/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF / CNPJ

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

11/12/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

11/12/2018

MUNICÍPIO

Mallet

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOR	55,24 (42,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	130,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO BÔNUS	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DE IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	130,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CX	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM	2710129	960	5658	LT	30,7620	4,2380	0,00	130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(01/1997-2018: AutoNFe v1.5 - open.com.br)  
Trib. APROX: R\$ 17,10 (FED), R\$ 37,73 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: SPT/Impar - D129CB  
PLACA AYQ5145 KM 114971 VEICULO  
PROTA MEDIA 9,43 MOTORISTA  
REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00  
VALOR SUBST. 0,00  
40 2 - 01-952852.068 - EF-952882.810W

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

11/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:02:53  
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 11/12/2018

NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865

VALOR TOTAL 130,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 1.38C.565.0E6.573.819

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 13/12/2018 Dest/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 153,30

NF-e  
Nº 000.011.621  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.011.621  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 1276 6511 8100 0188 5500 2000 0116 2119 7655 1080

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

141180215563147 13/12/2018 07:47:59

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

13/12/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA BASTA

13/12/2018

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA BASTA

07:47:59

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	TV. APROX. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,08 (42,45%)	153,30
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	153,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/N	EXT	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	TAXA DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	DI
1	GASOLINA C COMUM	2710129	040	5156	LT	30,1420	4,2150	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICU 990-2018: AutoCPon v1.5 - spart.com.br  
TRIB. APROX.: R\$ 20,62 (FED), R\$ 44,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: SPT/Impres - D129CB  
PLACA AYQ5165 RM 114912 VEICULO  
FROTA MEDIA 9,41 MOTORISTA  
REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00  
VALOR SUBST. 0,00  
NR-2 - BI 954192.388 - EP 954228.6398

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G333131558217135020  
13/12/2018 16:05:37

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:02:19  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 153,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO IATONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 2.284.197.168.050.5E7

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 14/12/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 122,69

NF-e  
Nº 000.011.632  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

AV BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR  
Fone: (42)3542-1377 - CEP: 84570-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.011.632  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 1276 6511 8100 0188 5500 2000 0116 3214 3353 9640

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

141180216845472 14/12/2018 14:31:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3040028460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

76.651.181/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF / CNP

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

14/12/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

14/12/2018

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONO / FAX

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:31:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROV. TRIBUTOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,08 (42,45%)	122,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5056	LT	29,050	4,2300	0,00	122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO ADICIONADO
(12/01/2018) AutoPost v3.5 - apsoft.com.br TRIB. APROX. RS: 15,50 (FED), RS 32,18 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fone: DPT/Impres - D129CE PLACA AVQ1043 KM 119384 VEICULO PROTA MEDIA 9,3M MOTORISTA REQUISIÇÃO BASE SUBST 0,00 VALOR SUBST. 0,00 4B-2 - EI-976485,155 - EE-976614,1606	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G305141603374118027  
14/12/2018 16:14:43

14/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APRE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 122,69  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 4.C40.821.AA0.A9B.195

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA PALOSCHI DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.982
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>SANDRA MARIA PALOSCHI</b>  RUA 19 DE DEZEMBRO, 720 - - CENTRO, Irati, PR - CEP: 84500000 - Fone/Fax: 4234221314	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.982 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 1206 3376 7700 0104 5500 1000 0039 8213 5357 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034051477	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.337.677/0001-04
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME RAZÃO SOCIAL <b>APAE DE MALLET</b>	CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 12/12/2018
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT, 555 -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 84570-000
MUNICÍPIO <b>Mallet</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034051477
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:37

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.229,62	
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 2.229,62

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>SANDRA MARIA PALOSCHI</b>	FRETE POR CONTA 3 - Emitente Própria	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 06.337.677/0001-04
ENDEREÇO <b>RUA 19 DE DEZEMBRO, 720</b>	MUNICÍPIO <b>Irati</b>	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9034051477	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 56 BLACK	31151100	0103	5102	PC	11,0000	22,0000	242,00					
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 57 COLOR	31151100	0103	5102	PC	1,0000	38,8200	38,82					
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 64XL BLACK	31151100	0101	5102	PC	6,0000	129,9000	779,40					
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 64 COLOR XL	31151100	0103	5102	PC	6,0000	129,9000	779,40					
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	31151100	0103	5102	PC	6,0000	65,0000	390,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ITAO AQ:4026 C/C:16236-4	RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.39  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4826-6 - RID AZUL PR

CONTA: 16.236-4

FAVORECIDO: SANDRA MARIA PALOSCHI

CPF/CNPJ: 06.237.677/0001-04

VALOR: R\$ 2.229,62

DEBITO EM: 12/12/2018

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: 8.495.D40.5F2.469.24F

Transação efetuada com sucesso por: JB561165 VALQUIRIA O GANZERT.



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Principal Center Ltda

R. Marechal F. Peixoto, 183 - Centro - CEP 84000-570 - Mallet - PR  
TEL: (41)3542-2280DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001043 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4118 1216 9248 7700 0109 5500 1000 0010 4310 6114 8367

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

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180215116140 12/12/2018 15:17:57

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060896017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

16.924.877/0001-09

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Apac - Mallet

CNPJ/CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

12/12/2018

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

84570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/12/2018

MUNICÍPIO

Mallet

FONE/FAX

(41)3542-1642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:17:09

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	317,77
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,77

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

RESOLUTO

RESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	OPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
15108	Laranja Pera	08051000	041	5929	Kg	10,0000	1,9800	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15107	Tomate*	07020000	041	5929	Kg	5,0000	4,9800	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11773	Paleta Sumo CPala	02031100	041	5929	KG	5,0000	6,9500	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12272	Ovos C/12 Caixa	21060029	041	5929	UN	5,0000	3,9000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983	Morango 50g 250g	08101000	041	5929	UN	8,0000	3,4800	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21186	Pão Frango Síscio	02013000	041	5929	KG	5,0000	10,9500	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40556	Maggi Cardo Bacon 57	21041011	041	5929	UN	6,0000	1,3800	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12049	Queijo 57 Sal 500g	15171000	041	5929	UN	4,0000	4,9800	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Milho De Pipoca Pinduca Gold 500g	19041000	041	5929	UN	6,0000	2,4500	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11052	Leite Cond Frmesse 395g	04029900	041	5929	UN	4,0000	3,4800	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15213	Óleo De Soja Coamo Pet 900 ml	15079011	041	5929	UN	15,0000	3,4800	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9720	Crema De Leite Lider 200g	19060080	041	5929	UN	3,0000	2,2800	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14801	Suspiro Da Vovo 200g	19053100	041	5929	UN	4,0000	4,9800	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: 4118 1216 9248 7700 0109 5500 2000 1481 6695 2335 61301 (Valor Aprox. dos tributos: 42,26 fonte IBPT) venda ref. a nfce

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G335121608322172016  
12/12/2018 16:13:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.10  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

BANCO: 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\$ 317,77

DEBITO EM: 12/12/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 121202

AUTENTICACAO SISBB: F.C98.CFC.E42.499.031

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBEREMOS DE CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 748,46 DESTINATÁRIO: APAE DE MALLETT - RUA SANTOS DUMONT, SN CENTRO MALLETT-PR

**NF-e**  
Nº. 000.006.480  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB**  
RUA MAJOR ESTEVAO, 380  
CENTRO - 84570-000  
MALLETT - PR Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.480  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1211 5654 9200 0189 5500 1000 0064 8014 2768 0375

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180215715944 - 13/12/2018 10:20:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9051042767

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.565.492/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**APAE DE MALLETT**

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

13/12/2018

ENDEREÇO

**RUA SANTOS DUMONT, SN**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**84570-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/12/2018

MUNICÍPIO

**MALLETT**

UF

PR

4235421642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:17:34

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Venc. 12/31/2019  
Valor R\$ 748,46

C/BA	V. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPOM	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5842	LEITE PO ILOLAY 400 G	04022110	0300	5102	UN	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125 G	16941210	0300	5102	UN	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	EXTRATO TOMATE ODERECH LATA 350 G	20829090	0590	5405	UN	16,0000	1,2500	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	FEIJAO PEROLA PRETO 1 KG	07133319	0300	5102	UN	5,0000	3,8500	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	ARROZ BELCHIOR PARBOILIZADO 5 KG	10905011	0300	5102	UN	3,0000	10,4900	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 5 KG	17019900	0300	5102	UN	2,0000	8,9500	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	FARINHA TRIGO COAMO 5 KG	11010010	0300	5102	UN	3,0000	8,4500	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	CARNE FRANGO COXA S/COXA KG	02071400	0103	5102	KG	8,0000	5,2500	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17792	COCO RALADO BOM COCO 100G	08011100	0103	5102	UN	8,0000	2,7900	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36979	CB MOEDA 2x KG	02062990	0300	5102	KG	6,0000	14,8000	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19455	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN SECO 100 G	21021690	0103	5102	UN	5,0000	1,5900	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9131	AMENDOIM SELECT GRANULADO 1,005 KG	20081100	0103	5102	UN	2,0000	14,9800	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17340	A VELA QUAKER ZIFARINHA 200 G	11029900	0300	5102	UN	6,0000	2,4900	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	FLY CEBOLA KG	07031019	0300	5102	KG	5,0000	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21574	LINGUICINHA MANA FRANGO KG	16010000	0300	5102	KG	5,0000	8,8800	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	BISCOITO ISABELLA LEITE 400 G	19051100	0500	5405	UN	6,0000	4,3500	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	FLY MAMAO KG	08072000	0300	5102	KG	8,0000	3,3900	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26289	FLY ABACATE KG	08044000	0300	5102	KG	8,0000	6,3500	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24928	BACON PERDIGAO KG	02101200	0103	5102	KG	3,0000	12,9900	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19936	MANTEIGA FRIMESA EXTRA SEM SAL 200 G	04051000	0300	5102	UN	4,0000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9497	NATA FRIMESA 300 G	04015029	0500	5405	UN	5,0000	4,9500	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617	SUCO PO TRINK LARANJA 25 G	21069910	0103	5102	UN	49,0000	0,5900	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	CHA MATE CAPIMAR NATURAL 40 G	09020090	0500	5405	UN	8,0000	2,3900	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6297	MILHO QUERO LT 200 G	20058000	0500	5405	UN	10,0000	1,3900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Soc: 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

G333131558217135016  
13/12/2018 16:03:18

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:02:19  
226202262 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.239  
VALOR TOTAL 748,46  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLEIDE BAHNIUK SCHMAAB  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.239-6  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO C.108.CD3.EBB.F7D.230

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



RECEBEMOS DE CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 174,98 DESTINATÁRIO: APAE DE MALLET - RUA SANTOS DUMONT, SN CENTRO MALLET-PR

**NF-e**  
Nº. 000.006.479  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB**  
RUA MAJOR ESTEVAO, 380  
CENTRO - 84570-000  
MALLET - PR Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.006.479  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4118 1211 5654 9200 0189 5500 1000 0064 7914 2767 7918**  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIAS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **141180215676716 - 13/12/2018 09:47:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **9051042767** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **11.565.492/0001-89**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **APAE DE MALLET** CNPJ / CPF **02.215.404/0001-28** DATA DA EMISSÃO **13/12/2018**  
ENDEREÇO **RUA SANTOS DUMONT, SN** BARRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **84570-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **13/12/2018**  
MUNICÍPIO **MALLET** UF **PR** FONE / FAX **4235421642** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9051042767** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:45:15**

FATURA / DUPLICATA  
Nº. 901  
Venc. 12/01/2019  
Valor R\$ 174,98

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. DIF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98	

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  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UCS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BL/ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
28831	QUEROSIENE LUZVEL 900 ML	27161912	0500	5405	UN	4,0000	9,4500	37,80	0,00	0,00		0,00
10423	SABAO PO GIRANDO SOL SAC/FLORAL/ROSA 1 KG	34022000	0500	5405	UN	2,0000	4,4500	8,90	0,00	0,00		0,00
40506	DESINFETANTE SUPER CLEAN PINHO 2LT	39089419	0103	5102	UN	5,0500	3,5900	17,95	0,00	0,00		0,00
18226	SODA CAUSTICA 99 1 KG	28151100	0103	5182	UN	2,0500	12,4500	24,90	0,00	0,00		0,00
6562	DETERGENTE GIRANDO SOL NEUTRO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	12,0000	1,3900	16,68	0,00	0,00		0,00
11816	CERA ANDRÉIA ZI PASTA INCOL 400 G	34022000	0103	5182	UN	4,0000	9,9500	39,80	0,00	0,00		0,00
40915	SABONETE LQ BELLO ZI PITANGA 5LT	34013800	0500	5405	UN	1,0000	28,9500	28,95	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Base: 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

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:02:19  
226202262 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	174,98

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

NR.AUTENTICACAO	1.459,7EE,044.F48.A12
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA D GANZERT.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**Prival Center Ltda**  
R. Marshal F. Pereira, 183 - Centro - CEP:84000-370 - Mallet - PR  
TEL: (42)3542-2286

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000001042 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
4118 1216 9246 7700 0109 5500 1000 0010 4210 5733 8230

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9060896027

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180215113842 12/12/2018 15:16:22  
CNPJ  
16.924.877/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Apae - Mallet  
ENDEREÇO: Santos Dumont, 555  
MUNICÍPIO: Mallet  
CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28  
DATA DA EMISSÃO: 12/12/2018  
BARRIO / DISTRITO: Centro  
CEP: 84570-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/12/2018  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15:13:39  
FONE / FAX: (42)3542-1642

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SURT		VALOR DO ICMS SURT		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10		189,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	189,17	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
42247	Veja Design Cozinha Linea Lv 500 Pg 400mk	34022000	041	5929	UN	6,0000	6,9600	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32674	Água Sanitária De Itha 5l	28289011	041	5929	UN	2,0000	8,9900	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32673	Alcool Da Itha 40 2%	20088900	041	5929	UN	6,0000	5,4800	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12884	Saco De Lixo Cometa 50l C/10	39232190	041	5929	UN	20,0000	1,9500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12883	Saco De Lixo Cometa 100l C/5	39232190	041	5929	UN	20,0000	1,9500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48990	Amac Girando Sol 2l	38099190	041	5929	UN	2,0000	4,7500	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38676	Rodo Cera Plano Sul	95039000	041	5929	UN	1,0000	8,9500	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFDn Ref.: 14118 1216 9246 7700 0109 5500 2000 1497 6997 4281 1971 (Valor Aprox. dos Tributos: 46,10 fonte ISENT) venda ref. a nfce

RESERVADO AO FISCO



Faint, illegible text in the upper left section of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the lower left section of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the upper right section of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the lower right section of the page, possibly bleed-through from the reverse side.





## Consultas - Emissão de comprovantes

G335121608322172014  
12/12/2018 16:12:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.47  
2262482262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

BANCO: 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\$ 189,17

DEBITO EM: 12/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121203

AUTENTICACAO SISBB: 1.5A8.76C.9DF.A3F.C9A

---

Transação efetuada com sucesso por: JB5511B5 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao laço Emissão: 17/12/2018 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - Valor Total: 140,00		NF-e Nº 000.000.029 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas</b> Av Joao Pessoa, 385 Sala A Centro - 84570 - 000 Mallet - PR Telefone: 4235241219	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: <b>000.000.029</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 1229 9125 3500 0110 5500 1000 0000 2917 9600 0006</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180217920270</b>	<b>17/12/2018 10:55:23</b>
--------------------------------------	---	----------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9077523054</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. DEBITADO	CNPJ <b>29.912.535/0001-10</b>
---	-----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET</b>		CNPICPF <b>02.215.404/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/12/2018</b>
--	--	--------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT, 555 CASA</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CEP <b>84570 - 000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>17/12/2018</b>
--	-------------------------	---------------------------	--

MUNICÍPIO <b>MALLET</b>	POURTEL <b>(0) 3542-1642</b>	UF <b>PR</b>	DE	HORA DA SAÍDA <b>10:51:18</b>
----------------------------	---------------------------------	-----------------	----	----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,17</b>	<b>140,00</b>
VAL. O FRETTE	VALOR DO ISENTID	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PROD. O/SERVIÇO	NCM/S21	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL DISC.	VL TOTAL	R C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL. APL.	
518	OLEO MOTOR SYNTIUM SAE 15W40 5L - Bazar: 7891414192534	27101922	040	5102	L	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	FILTRO METAL OC 270 - Bazar: 7892415460105	84212005	900	3403	UN	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Agrov. R\$33,17 - Excl. 14,65 - Excl. 21,52 - Fonte: IBPT/imprescompra.com.br - ASS/PR1, CFOP 5102 - R\$112,80 - CFOP 5405 - R\$28,00 - DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

G333171634710314012  
17/12/2018 16:38:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.28  
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICCOB SC CREDICANDINHAS

CONTA: 41.592-8

FAVORECIDO: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PE

CPF/CNPJ: 29.912.535/0001-10

VALOR: R\$ 140,00

DEBITO EM: 17/12/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: 1.0A0.491.530.00C.1A8

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





## CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI

BAHNIK  
AV JOAO PEDROA, 600  
CIDADE  
84570-000 - Mafra - PE  
(420)42-1830

CNPJ 02.682.977/0001-27 IE 901826152

## DANFe

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N° 000.000.165  
SÉRIE 1 FL. 2 / 2



411812026825970001275500100001651237027560

CHAVE DE ACESSO

4118 1202 6825 9700 0127 5500 1000 0001 6512 3702 7560

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180219237019 18/12/2018 16:20:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016526152	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.682.977/0001-27

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EII	CSOSN	CIOSF	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ADICIONAIS	
												ICMS	IPI
789133043 91	TINTA ACRILEX PRETO	32131000	0103	3102	Ca	6,0000	3,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789133043 84	TINTA ACRILEX BRANCO	32131000	0103	3102	Ca	12,0000	3,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789133043 10	TINTA ACRILEX VERMELHO TOMATE	32131000	0103	3102	Ca	6,0000	3,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	REPL. CILA QUENTE GRISA	35060900	0103	3102	Ca	30,0000	0,99	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183	REPL. DE CILA QUENTE FINA	35060900	0103	3102	Ca	30,0000	0,40	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	CILAS BRANCA 1 LT	35060900	0103	3102	Ca	6,0000	11,50	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789008004 91	PISTOLA PARA CILAS QUENTE WORKER	85167900	0900	3405	Ca	6,0000	17,40	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789008007	PISTOLA PARA CILAS QUENTE GEMAL TECH	85167900	0900	3405	Ca	6,0000	21,90	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801267077 84	DESODORIZANTE	32131000	0103	3405	Ca	6,0000	0,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789746094 87	TENSORA CYCLOGIDA TRES	33100000	0900	3409	Ca	20,0000	3,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	FITA COTIM CF 05 MIMOSA	38622010	0103	3102	ca	200,0000	0,30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3607	FITA COTIM CF 02	38622010	0103	3102	ca	50,0000	0,30	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789807580 82	PANO DE PRAZO BRANCO	60026000	0103	3102	Ca	20,0000	8,90	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789133101 83	TERMOSELA LEITOSA	38041020	0103	3102	Ca	1,0000	4,90	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7329	BOLAO GRANDE	96092200	0103	3102	Ca	20,0000	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	BOLAO MEDIO	96092200	0103	3102	Ca	15,0000	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	BOLAO PEQUENO	96092200	0103	3102	Ca	10,0000	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789133012 83	TINTA PVA BRANCA FOSCA ATERANCO	32131000	0103	3102	Ca	10,0000	7,80	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	CILAS FINA 200 PPI	35061000	0103	3102	Ca	10,0000	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789133490 72	BAIAGINA GRISEL COM PIRAMITA	38180000	0103	3102	ca	30,0000	3,90	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789133178 87	BORDADO INGLIZ STONE	58100000	0103	3102	ca	30,0000	2,90	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789133113	TINTA ACRILEX VERDE MURDO	32131000	0103	3102	Ca	1,0000	3,40	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	TINTA OMBRETE/AL. ALTO RELEVO	32131000	0103	3102	Ca	1,0000	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G333181645537583012  
18/12/2018 16:50:18

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:49:49  
226202262 SEGUNDA VIA 0012  
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 18/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.154  
VALOR TOTAL 1.553,81  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARMARINHOS SICLE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.154-4  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.878.941.026.0A8.36A

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





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

Número da  
NFS-e  
951

Data e Hora da Emissão:	19/12/2018 15:58:20	Competência:	DEZEMBRO/2018	Código de Verificação:	MED3PDGE1
Número do RPS / Lota:		Nº da NFS-e Substituída:		Local da Prestação:	Mallet

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	DERLI DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME				
Nome Fantasia:	JAPONES AUTOCENTER E BORRACHARIA				
CPF/CNPJ:	17.218.211/0001-06	Inscrição Municipal:		Município:	Mallet
Endereço:	AV BARAO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO				
Cep:	84570-000	Telefone:	(42) 3542-2251	Email:	
Complemento:		http:			

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE				
Nome Fantasia:	APAE				
CPF/CNPJ:	02.215.404/0001-28	Inscrição Municipal:		Município:	Mallet
Endereço:	SANTOS DUMONT, 555, CENTRO				
Cep:	84570-000	Telefone:	(42) 3542-1642	Email:	apaemallet@gmail.com
Complemento:		http:			

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.01	01.000 SERVIÇO DE REVISÃO ROLAMENTO DIANTEIRO, REVISÃO DE EMBREAGEM, CAMBIO DE MARCHA, LIMPEZA DE BICOS, INJETORES, ESCAPAMENTO, TROCA DE CABO EMBREAGEM, ALINHAMENTO COMPLETO COM CASTER E CÂMBIO, TROCA DE SUPORTE MOTOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, CONSERTOS DE PNEU, LIMPEZA TBI, AJUSTE DOS TELEFONES DIANTEIRO, VEÍCULO DE PLACA: AYQ-5165, KM: 115.280	1.698,5400	1,0000	1.698,5400	1.698,54 x 2,00	33,97

Código do serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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\$)
	À vista		1.698,54								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.698,54	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.698,54
(-) 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	33,97
(*) Valor Líquido R\$	1.698,54	Incentivo à Cultura			
		Não			

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





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

Número da  
NFS-e  
951

Data e Hora da Emissão	19/12/2018 15:58:20	Competência	DEZEMBRO/2018	Código de Verificação	MED3PDGE1
Número do RPS / Lota		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Mallet

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	DERLI DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME				
Nome Fantasia	JAPONES AUTOCENTER E BORRACHARIA				
CPF/CNPJ	17.218.211/0001-06	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	AV BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-2251	Email	
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	SANTOS DUMONT, 555, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1642	Email	apaemallet@gmail.com
Complemento				http	

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 17.407/2006 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\$ 228,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 55,88 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 6.254/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Handwritten text, mostly illegible due to blurriness. The text appears to be organized into sections, possibly a list or a set of notes. Some words are faintly visible, such as "List" and "Notes".

Handwritten text in a small box or section, possibly a title or a specific note.

C

C



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336191627506951014  
19/12/2018 16:35:0519/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:34:36  
226202262 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.018.922  
VALOR TOTAL 1.698,54

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DERLI DO AMARAL & AMARAL  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 18.922-7  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878-----  
NR. AUTENTICACAO 9.7A6.498.90F.8FF.9C6-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBEMOS DE REINALDO RIBEIRO ROCHA E CIA LTDA O VALOR DE R\$ 180,00 (CENTO E OITO MIL REAIS) EM FAVOR DO SEU ESTABELECIMENTO.		Nº 36 SÉRIE: 1
--	--	-------------------

<b>REINALDO RIBEIRO ROCHA E CIA LTDA</b> AVENIDA ABILON DE SOUZA NAVES, 963 - CIDADE JARDIM UNIAO DA VITORIA - PR CEP: 84607-010 (42) 3542-1281	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 36 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCOS  DANFE DE ACESSO 411812301594900001340481300000301034301305 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda comb/ub adq/cecb de terc dest a consumidor	IDENTIFICAÇÃO ALFABÉTICA DO DANFE 141180220050505
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077783048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST (blank)	CNPJ 30.159.499/0001-34
----------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		DATA DE EMISSÃO 19/12/2018 15:06:00
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMOND, 555	MUNICÍPIO / ESTADO CENTRO PR	DATA DE EMISSÃO (SAÍDA) 19/12/2018
MUNICÍPIO MALLET	FONE / FAX (42) 3542-1642	DATA DE EMISSÃO (SAÍDA) 15:06:00

FATURA / DUPLICATA (blank)
-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CADA UNIDADE FISCAL	VALOR DO ICMS	VALOR DE CADA UNIDADE FISCAL	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL EXCLUIDO ICMS	VALOR TOTAL EXCLUIDO ICMS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS	VALOR TOTAL ICMS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO CANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PÉSO BRUTO PÉSO LÍQUIDO		IDENTIFICADOR 0-EMITENTE	CÓDIGO NFE (blank)	PLACA DO VEÍCULO (blank)	UF PR	CNPJ / CPF (blank)
--	--	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------	-----------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS			ALÍQUOTA %		
									ICMS	ICMS	PI	COPAR	ICMS	PI
70200000	BOTIÃO DE 15-KG	27111910	500	5004	KG	3	60,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO EMISSOR (Nº 13) CÁLCULO DO ICMS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CADA UNIDADE FISCAL	VALOR DO ICMS
--	--------------------------	------------------------------	---------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$26,02 Fed, R\$33,48 Est, R\$0,00 Mun, Fonte: IBPT	SERVIÇOS ALICATADOS (blank)
---	--------------------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336181627506951022  
19/12/2018 16:37:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.09  
2262402262 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : A P A E MALLET APAE  
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0719-6 - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ  
CONTA: 86.917-1

FAVORECIDO: REINALDO RIBEIRO ROCHA E CIA LTDA  
CPF/CNPJ: 30.159.490/0001-34  
VALOR: R\$ 186,00  
DEBITO EM: 19/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2E9.98E.FF9.F34.C91

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Isidoro Brazzetti, 158-B/C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.388.898/0001-05 - I.E. 80.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

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

84884 01 001 197600  
 CNPJ 02.215.404/0001-28

**Mês de referência****Dezembro/2018****Vencimento****12/01/2019****Unidade Consumidora****72342943****VALOR A PAGAR****R\$ 134,96**

FAT-01-20187184671342-82

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

**Informações Técnicas**

N° Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Previsão
21/11/2018 50407	15/12/2018 50729	28 dias 322 kWh	1	322 kWh	11,50 kWh	03/01/2019	21/01/2019

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Qt.Pgto.	Valor
11/2018	305	28/11/2018	131,23
10/2018	303	29/10/2018	135,78
9/2018	300	29/09/2018	129,42
08/2018	290	29/08/2018	122,44
07/2018	294	06/06/2018	123,15
06/2018	286	28/06/2018	105,42
05/2018	293	28/05/2018	101,39
04/2018	305	27/04/2018	105,04
03/2018	334	27/03/2018	118,46
02/2018	125	27/02/2018	32,96
01/2018	119	26/01/2018	32,60
12/2017	403	22/12/2017	170,19

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 054.790.964 - SÉRIE B**  
 Emitida em 19/12/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,262067	39,31	39,31	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	172	0,449244	77,27	77,27	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			0,78	0,78	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				17,00		

**Indicadores de Qualidade**

Conjuro: RIO AZUL  
 Mês Ref: 11/2018

	DIC	FC	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	(R\$)
Limite Mensal:	8,87	3,87	3,97	12,20	29,30
Limite Trimestral:	13,74	7,35	-	-	-
Limite Anual:	27,48	14,70	-	-	-

Limite Contratado: 1270000 vata  
 Limite Adquirido/Trabalh: 117 a 132002 e 231 vata

O não cumprimento dos indicadores DC, FC, DMIC e DICRI decorre pela A/E/C/L, resultando em interrupção de fornecimento ao consumidor pelo concessionário ou seu representante. É direito do consumidor solicitar a aprovação destes indicadores a qualquer tempo.

**Reaviso de Vencimento**

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
117,36	34,03	134,96

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição: 23,01	<b>702C.EC04.2A1A.221A.FDE0.D65C.F7D7.CEE2</b>
Exc. Setoriais: 0,12	
Energia: 45,38	
Transmissão: 3,98	
Tributos: 44,87	
<b>Total: 117,36</b>	

INCLUSO NA FATURA PIS 081,92 E COFINS 108,92 CONFORME RES. ANEEL 130/000.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação de serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 Não se aplica a 450ias sujeita inclusão no cadastro de Inadimplentes CADINFR.  
 Agente é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 DE LA RES 414/2010 - ANEEL, O LIMITE MÍNIMO DO FATOR DE POTÊNCIA DEVE SER 92,00%.  
 SENDO INFERIOR, EXISTE CORREÇÃO DO CONSUMO.  
 Período Serv. Tarif.: Amarela:2011-30/11 Verde:11/12-19/12

IDENTIFICAÇÃO  
72342943Mês  
12/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento  
12/01/2019Valor a Pagar  
134,96**COPEL**

0262000001 3 34900111000 1 00101020187 7 18467134282 4



10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021	10/10/2021
10/10/2021	10/10/2021
10/10/2021	10/10/2021

10/10/2021	10/10/2021
10/10/2021	10/10/2021
10/10/2021	10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335280927196971016  
28/12/2018 09:40:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.05  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83620000001-3 34960111000-1  
00101020107-7 10467134282-4  
Data do pagamento 28/12/2018  
Valor Total 134,96  
-----  
DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: C.34F.883.08F.249.08F

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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



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

Referência

DEZEMBRO/2018

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

27/12/2018

Total a pagar

R\$ 111,05

Resumo da sua fatura

**OI VELOX**OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX

R\$ 68,50

68,50

**EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...**

R\$ 42,55

LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
OUTROS VALORES

0,00

42,55

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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matríz: 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: 1812.004049973

Sequencial: 810728998 201812 01159

Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0103 9969 6189 CTRL: 1 0103 9969 6189a

Data de Vencimento 27/12/2018

Valor a pagar: 111,05

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5

64690000001 5 11050020810 0 72869820181 7 20115900000 3





Handwritten text in a box, possibly a title or identifier.

Handwritten text in a box, possibly a date or reference number.

Handwritten text in a box, possibly a name or location.

Handwritten text in a box, possibly a name or location.



C

C

Extensive handwritten text at the bottom of the page, possibly a detailed description or notes.



**Fique ligado**

O Oi é a melhor opção em conta corrente, pois oferece a melhor alternativa para você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Seu telefone para você, agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial proferida, 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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartão de Títulos e Documentos.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO Oi

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

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

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

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

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

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

Oi INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2014 AS OFERTAS DO SEU PRO-VOZ TOTAL, BANDA LARGA ANTI-VIRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES EM DICOMER REAJUSTE.

Caminho de atendimento à sua empresa:  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lei.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

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

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

Valor mínimo de resarcimento, em caso de interrupção do serviço local (duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 43,200 min./30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 01 Oi, 12 CTBC, 13 Fone, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Trans, 18 Eascom, 21 Embratel, 22 Inatel, 24 Privera, 25 Eco, 26 OVT, 28 IDT, 29 Alparco, 29 T-Link, 32 Converg, 34 ETM, 35 Baxfone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercofnet, 45 Global Crossing, 46 Hore Telecom, 47 BT Communications, 53 OBTARA, 57 Itaku, 58 Volt, 62 Oyon, 63 Hello Brazil, 67 ALCOILA, 71 Dollyphone, 81 Bemate, 84 DDT, 86 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Arriva Telecom, 95 Telecom 05, 43 Centridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	32,20	0,00	0,72	3,33
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>32,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>3,33</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:003.996.961 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIO  
R STOS DUMONT 00555  
CENTRO  
B457D-000 MALLET - PR

Número do Cliente: 235261543000004  
Contrato Agrupado: 810.726.606-5  
Contrato Agrupado: 810.726.606-5  
CPF/CNPJ: 02.215.434/0001-28  
Data de emissão: 15/12/2018  
Período de: 11/11/2018 a 10/12/2018  
Telefone Agrupado: 42 3542 1642  
Telefone Agrupado: 42 3542 1642  
Inc. Estadual: ISENTO

Oi S.A

CNPJ: 00.025.764/0001-05 LE: 00.206.136-34  
Travessa Tocassa de Freitas, 75 - PARTE - Maracá, CEP: 80410-040 - Curitiba - PR  
Via: Unica CPOP 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Alíquota	111,96	0,00	0,00
Valor	29%	0%	0%
	82,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

007E.B88B.D469.F02C.E5F8.9433.AD9E.9880

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços

1 ASSINATURA OI VELOX NRES 1M  
Total SERVIÇOS MENSAIS

Data	% Desconto	Alíquota	Valor
30	64,00%	20% ICMS	88,90
			88,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência Descrição dos serviços

2 CHAM. LOCAIS OI  
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Data: 09/12/2018  
Minutos Tarifados: MIN. 0000000075,4

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços

3 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS  
4 FRANQUIA EM MINUTOS  
5 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA  
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Data: 10/12/2018  
Data: 10/12/2018  
Data: 09/12/2018  
Minutos Tarifados: MIN. 0000000075,4  
Minutos Tarifados: MIN. 0000000000,0  
Minutos Tarifados: MIN. 0000000000,0

0,00  
0,00  
0,00  
0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços

6 CHAMADAS HORARIO NORMAL -  
QUANTIDADE/DURACAO MEDIA  
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Data: 09/12/2018  
Minutos Tarifados: 00000070560001,5

0,00

0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	13/11/2018	10:16:08	00:03:05	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DF	4131982574	0%	0,00
8	19/11/2018	09:48:09	00:03:30	PR-REBOUCAS	DF	4234571998	0%	0,00
9	19/11/2018	10:00:12	00:04:08	PR-REBOUCAS	DF	4234571998	0%	0,00
10	19/11/2018	10:20:47	00:03:10	PR-REBOUCAS	DF	4234571998	0%	0,00
11	20/11/2018	08:55:43	00:00:01	PR-CURITIBA	DF	4234571998	0%	0,00
12	22/11/2018	10:35:25	00:00:21	PR-IRATI	NDR	4133432940	0%	0,00
13	23/11/2018	10:04:03	00:05:15	PR-IRATI	DF	4234212203	0%	0,00
14	26/11/2018	09:12:24	00:05:17	PR-IRATI	DF	4234212203	0%	0,00
15	26/11/2018	09:20:08	00:03:41	PR-IRATI	DF	4234212203	0%	0,00
16	26/11/2018	09:28:20	00:00:30	PR-IRATI	DF	4234211700	0%	0,00
17	26/11/2018	09:27:37	00:02:06	PR-UNIAO DA VITORIA	DF	4234210100	0%	0,00
18	26/11/2018	09:35:26	00:04:25	PR-IRATI	DF	4234222767	0%	0,00
19	26/11/2018	09:41:52	00:03:52	PR-UNIAO DA VITORIA	DF	4234224327	0%	0,00
20	27/11/2018	09:25:53	00:01:25	PR-IRATI	DF	4234221241	0%	0,00
21	28/11/2018	10:47:32	00:01:07	PR-UNIAO DA VITORIA	DF	4234225203	0%	0,00
22	28/11/2018	10:51:40	00:00:38	PR-UNIAO DA VITORIA	DF	4234221241	0%	0,00
23	28/11/2018	11:01:05	00:05:03	PR-CURITIBA	DF	4235212300	0%	0,00
24	28/11/2018	11:48:00	00:00:30	PR-UNIAO DA VITORIA	DF	4133127833	0%	0,00
25	28/11/2018	16:29:08	00:01:08	PR-IRATI	DF	4234220787	0%	0,00
26	28/11/2018	08:45:09	00:03:02	PR-UNIAO DA VITORIA	DF	4234224327	0%	0,00
27	28/11/2018	10:58:51	00:01:56	PR-UNIAO DA VITORIA	NDR	4234222767	0%	0,00
28	04/12/2018	09:28:22	00:10:17	PR-IRATI	DF	4234222767	0%	0,00
29	04/12/2018	09:47:14	00:01:40	PR-IRATI	DF	4234223212	0%	0,00
30	04/12/2018	10:47:41	00:01:38	PR-IRATI	DF	4234223212	0%	0,00
31	09/12/2018	10:25:18	00:01:39	PR-IRATI	DF	4234222767	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS Oi - Continuação

**SERVICOS Oi**

**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	09/12/2018	15:22:46	00:01:40	PR-IRATI	DF	4296223212	29%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
33	13/11/2018	12:14:27	00:01:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991147146	29% ICMS	1,48
34	19/11/2018	10:19:17	00:04:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999274960	29% ICMS	3,11
35	19/11/2018	10:38:26	00:00:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999533292	29% ICMS	0,66
36	19/11/2018	10:45:37	00:00:49	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999119410	29% ICMS	0,66
37	19/11/2018	11:57:10	00:02:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991231134	29% ICMS	1,55
38	19/11/2018	12:01:12	00:00:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991031305	29% ICMS	0,37
39	19/11/2018	12:09:06	00:00:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991358721	29% ICMS	0,51
40	19/11/2018	13:29:26	00:00:33	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999335690	29% ICMS	0,44
41	20/11/2018	13:26:00	00:00:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999619410	29% ICMS	0,51
42	21/11/2018	09:46:36	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999265697	29% ICMS	0,68
43	21/11/2018	10:12:36	00:00:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999533292	29% ICMS	0,74
44	22/11/2018	08:43:29	00:02:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999404691	29% ICMS	1,55
45	22/11/2018	09:05:55	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991416407	29% ICMS	0,37
46	22/11/2018	18:37:04	00:00:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999337113	29% ICMS	0,74
47	23/11/2018	09:00:56	00:00:07	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122943	29% ICMS	0,37
48	23/11/2018	09:41:37	00:00:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999533292	29% ICMS	0,44
49	23/11/2018	10:20:01	00:00:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122943	29% ICMS	0,68
50	23/11/2018	11:04:25	00:02:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999897021	29% ICMS	2,22
51	23/11/2018	11:09:55	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999189472	29% ICMS	0,37
52	23/11/2018	11:44:37	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999189472	29% ICMS	0,37
53	23/11/2018	12:45:46	00:02:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991039853	29% ICMS	1,55
54	23/11/2018	14:12:31	00:03:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999533292	29% ICMS	2,67
55	23/11/2018	12:22:04	00:07:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999997100	29% ICMS	0,89
56	26/11/2018	07:07:52	00:00:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991147146	29% ICMS	0,51
57	26/11/2018	09:45:58	00:01:46	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999852957	29% ICMS	1,33
58	26/11/2018	10:05:10	00:01:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999142330	29% ICMS	1,24
59	26/11/2018	10:42:15	00:01:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999972019	29% ICMS	1,33
60	26/11/2018	11:10:02	00:00:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999994601	29% ICMS	0,51
61	26/11/2018	11:52:15	00:01:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999982377	29% ICMS	1,41
62	26/11/2018	11:44:40	00:00:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999619410	29% ICMS	0,51
63	26/11/2018	11:18:13	00:00:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991060591	29% ICMS	0,37
64	26/11/2018	11:18:44	00:01:10	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999533292	29% ICMS	0,69
65	26/11/2018	11:23:29	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999241233	29% ICMS	0,37
66	26/11/2018	15:14:11	00:00:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122943	29% ICMS	0,74
67	03/12/2018	10:15:09	00:00:54	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122943	29% ICMS	0,44
68	04/12/2018	15:18:10	00:02:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999874358	29% ICMS	1,93
69	05/12/2018	10:49:28	00:02:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42994324121	29% ICMS	1,78
70	05/12/2018	11:35:34	00:00:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999533292	29% ICMS	0,66
71	06/12/2018	07:12:36	00:02:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991231134	29% ICMS	1,93
72	06/12/2018	08:51:58	00:00:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999533292	29% ICMS	0,74
73	06/12/2018	09:14:08	00:01:07	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999929711	29% ICMS	0,68
74	06/12/2018	13:52:21	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122943	29% ICMS	0,37
75	06/12/2018	16:45:33	00:00:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	29% ICMS	0,51
76	07/12/2018	08:58:58	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999533292	29% ICMS	0,44
77	07/12/2018	11:19:11	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999619410	29% ICMS	0,37
78	07/12/2018	11:20:08	00:00:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999233292	29% ICMS	0,37
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>42,95</b>

**Total Nota Fiscal Oi** **111,06**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.049.573**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Valor	% Desconto	Valor
76	LOCAÇÃO DE MÓDEM	10/12/2018	0,00		0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

**Total Documento Financeiro** **0,00**

**Valor a pagar** **111,06**

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

**Descrição das siglas utilizadas**

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

C

C



## Consultas - Emissão de comprovantes

G33521162440558010  
21/12/2018 16:29:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2018 - AJTOATENDIMENTO - 16.29.28  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

-----  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)Codigo de Barras 84690000001-5 11050020810-0  
72869820181-7 20115500000-3

Data do pagamento 21/12/2018

Valor em Dinheiro 111,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 111,05  
-----

DOCUMENTO: 122101

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD4.F5F.967.ADF.EFD

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.







Endereço: Rua Engenharia Robinson nº 1376  
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
 CNPJ/MP 75.494.013/0001-45  
 Inscricao Estadual 101.90080-84  
 Internet: www.sanepar.com.br

**CONTA**

FONE SANEPAR: 0800 200 0115

NOME DO CLIENTE: ASSOC. P.A. EXCEPCIONAIS PALLET MATRÍCULA: 0724.7743  
 ENDEREÇO: R. GENTILS OLIVEIRA NÚMERO: 335 Nº LADO: - M-FRONTA

CEP: 84.376-000 LOCAL: PRL 111

ROTEIRO DE LEITURA: 155-17-05-035-3745M HORÓMETRO: Y1RFRAR061270-4-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP: 079 - - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Oxigênio	pH	Cloro Total	Definições no verso
Nº Mês de Análises Efetuadas	11	10	13	-	19	
Nº Análises Realizadas	11	10	20	23	20	

Observação: TODAS AS ANÁLISES ATENDIDAS EM 100% DE ACERTOS

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES E COMPROVANTES NO VERSO

Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: TX LIXO PREFEITURA VALOR: 6,42

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$		TOTALS
		ÁGUA	ESGOTO	
UTP Mínimo	5		87,75	45,66
De 6 a 10m3	5	1,60	8,00	6,40
De 11 a 15m3	5	2,83	30,65	31,72
De 16 a 20m3	5	2,99	30,95	31,96
De 21 a 30m3	10	8,04	80,40	84,32
Acima de 30m3	2	8,10	16,20	12,96

HISTÓRICO DE CONSUMOS

01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18
4	11	10	14	13	15	12	14	14	16	21

DATA DE CONSUMO: 29 DATA LEITURA: 26/12/2018 LEITURA ANTERIOR: 83 LEITURA ATUAL: 115 CONSUMO: 32 REFERÊNCIA: 12/2018

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MEDIDA DE CONSUMO EM ÚLTIMOS 3 MESES: 15 VENCIMENTO: 09/01/2019

PREVISÃO PROXIMA (LITROS) ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	
24/01/2019	240,45	187,16	6,42	450,83

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE. INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO: 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 37,50

62010800004-9 50030109201-8 90109072427-8 43122018919-2



CTRL:0724.7743.1218.9106

ROTEIRO: 155-17-05-035-3745M

SANEPAR MATRÍCULA: 0724.7743 REFERÊNCIA: 12/2018 9 1 09/01/2019 VALOR TOTAL: 450,83

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

1944  
17 JAN 1944

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..

...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..



## Consultas - Emissão de comprovantes

G333280857128607012  
28/12/2018 09:01:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.50  
2262482262 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
Convenio SANEPAR - GUIAS  
Codigo de Barras 02610000004-9 50030109201-0  
90109072427-8 43122018919-2  
Data do pagamento 27/12/2018  
Valor Total 450,03  
-----  
DOCUMENTO: 122701  
AUTENTICACAO SISBB: C.178.53E.E47.CF5.7F8

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recibo nº: 223/2018

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 - MALLET-PR

Base Legal:	Natureza:	Quantia:	Sub. Total:	VRC:	TOTAL:
R\$ 6,00	Autenticação	28	R\$ 168,00	1.005,99	**
R\$ 6,50	Rec. Firma Sem Valor	0	R\$ -	-	**
R\$ 12,15	Rec. Firma Com Valor	0	R\$ -	-	**
R\$ 0,50	XEROX	0	R\$ -	-	**
R\$ 300,00	ESCRITURA DE DIVORCIO	0	R\$ -	-	**
	***	***	***	***	R\$ 168,00

Observações:

Data: 27/12/2018 08:32

Assinatura do Emitente:





Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers. The text is illegible due to low contrast and blurring. The table structure includes a header row and several data rows.




## Consultas - Emissão de comprovantes


G331270931151723102  
27/12/2018 09:59:51

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:43:06  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.051.319  
VALOR TOTAL 168,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO HORN NETO \*  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 51.319-9  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO 5.7C0.41F.E62.956.94A

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p style="text-align: center;"><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	13/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT-APAE  RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLETT-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.708,86
	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 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.708,86
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
VENCIMENTO: 20/12/2018		

 <p style="text-align: center;"><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	13/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT-APAE  RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLETT-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.708,86
	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 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.708,86
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
VENCIMENTO: 20/12/2018		



## Consultas - Emissão de comprovantes

G33219090016699106  
19/12/2018 09:36:52

19/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:29  
226202262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 347,91  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE DE MALLEY  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO E.37C.E66.B9A.EA6.A88

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.41  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLEY

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.826-2

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 13/2018  
IDENTIFICADOR 2215404000128  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2018  
VALOR DO INSS 2.708,86  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.708,86  
-----

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: A.82E.CC5.521.F20.9CA

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.41  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLEY

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 13/2018  
IDENTIFICADOR 2215404000128  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2018  
VALOR DO INSS 2.708,86  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.708,86  
-----

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: A.82E.CC5.521.F20.9CA

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT		Banco de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Dezembro/2018	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
40	EMERSON PAULO LIPKA	01/06/2017	239328960020PR
Função:	PSICOLOGO CPF: 078.771.739-89		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13. SALAR.1. PARC. I.N.S.S.		2.016,60	1.008,30 181,49	
			Total de Vantagens 2.016,60	Total de Descontos 1.189,79	
			Valor Líquido	826,81	
	Salário Base 2.016,60	Base FGTS 1.008,30	F.G.T.5 80,65	Base INSS 2.016,60	Base IRRF 1.835,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

*[Assinatura]*  
ASSINATURA

12/18  
DATA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		DIREKTORAT JENDERAL EPIDEMIOLOGI DAN PREVENSI PENYAKIT	
KARTU KESEHATAN		KARTU KESEHATAN	
NO. KARTU	NO. IDENTITAS	NO. KARTU	NO. IDENTITAS
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
Nama Lengkap		Nama Lengkap	
Jenis Kelamin		Jenis Kelamin	
Tanggal Lahir		Tanggal Lahir	
Alamat		Alamat	
Kecamatan		Kecamatan	
Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	
Provinsi		Provinsi	
Kategori		Kategori	
Status		Status	
Tanggal Berlaku		Tanggal Berlaku	
Masa Berlaku		Masa Berlaku	
Catatan		Catatan	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332190900166999104  
19/12/2018 09:36:32

19/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:29  
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 19/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.015.634  
VALOR TOTAL 826,81  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EMERSON PAULO LIPKA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 15.634-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO 4.E0D.F61.A86.C76.F90

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

Handwritten text at the top left of the page.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries.

C

C

## 187 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT - Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 02.215.404/0001-28

Competência: Dezembro/2018

Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
40	EMERSON PAULO LIPKA	01/06/2017	239328900020PR
Função:	PSICOLOGO	CPF: 078.771.739-89	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	FERIAS		2.016,60		
	ADICIONAL DE FERIAS		672,20		
	PAGAMENTO DE FERIAS			2.406,10	
	T.N.S.S. DE FERIAS			241,99	
	IRRF DE FERIAS			40,71	
PROVIDENCIAR ABO PERIODICO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.688,80	2.688,80	
FERIAS DE 01/12/2018 A 30/12/2018			Valor Liquido	0,00	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.016,60	2.688,80	215,10	2.688,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDADA DISCRIMINADA NESTE RECBO

ASSINATURA

21/12/18

DATA



1. Project Name: [Faint text]  
 2. Project Number: [Faint text]  
 3. Project Manager: [Faint text]  
 4. Project Start Date: [Faint text]  
 5. Project End Date: [Faint text]

Activity	Start	End	Duration	Predecessors	Resources
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]

Activity	Start	End	Duration	Predecessors	Resources
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]
[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]	[Faint text]

Total Duration: [Faint text]  
 Total Resources: [Faint text]

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0040- EMERSON PAULO LIPKA		2393289/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 01/06/2018 A 31/05/2019		DE 01/12/2018 A 30/12/2018	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.016,60	0,00	
<b>REMUNERAÇÕES</b>			
VALOR DE FÉRIAS.....			2.016,60
ADICIONAL DE FÉRIAS.....			672,20
<b>TOTAL.....</b>			<b>2.688,80</b>
<b>DEDUÇÕES</b>			
INSS.....			241,99
IRRF.....			40,71
<b>TOTAL.....</b>			<b>282,70</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....			2.406,10

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.406,10

MALLET-PR - 01/11/2018

Ciente



Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE M  
CNPJ: 02.215.404/0001-28

**RECIBO DE FÉRIAS**

Recebi da Firma: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE

A importância de: 2.406,10 (Dois mil quatrocentos e seis reais e dez centavos \*\*\*\*\*)  
(\*\*\*\*\*)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MALLET-PR - 29/11/2018



EMERSON PAULO LIPKA

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ALBUQUERQUE

...

...

...

...

...

...



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331270931151723115  
27/12/2018 10:03:57

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:43:07  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLE APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.015.634  
VALOR TOTAL 2.406,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERESON PAULO LIPKA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 15.634-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 8.CEB.9AS.ADR.FD0.58D

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT

CNPJ: 02.215.404/0001-28

Mês de Pagamento de Salário  
Competência: Dezembro/2018

Matricula Nome  
39 LUANA LORDES BODZIAN DE MATTOS

Data Admissão  
01/06/2017

CTPS  
803864500040PR

Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 093.444.159-60

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	130. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S.		1.849,20	324,60 166,42
			Total de Vantagens 1.849,20	Total de Descontos 1.091,02
			Valor Líquido	758,18
	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 324,60	F.G.T.S 73,97	Base INSS 1.849,20
				Base IRRF 1.683,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECBO

19/12/2018  
Luana Bodzian  
ASSINATURA  
DATA







## Consultas - Emissão de comprovantes

G332190900166899102  
19/12/2018 09:35:0519/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:12:29  
226202262 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.963  
VALOR TOTAL 758,18

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA L BOOZIAK DE MATTOS  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.963-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

=====  
NR. AUTENTICACAO 0.154.7F8.005.00C.4B8-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT

Vale de Pagamento de Salário

CNPJ: 02.215.404/0001-28

Competência: Dezembro/2018

Matrícula Nome

39 LUANA LUIDES BODEIAK DE MATOS

Data Admissão

01/06/2017

CTPS

803864500040PR

Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 093.444.159-60

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
	FERIAS		1.849,20			
	ADICIONAL DE FERIAS		616,40			
	PAGAMENTO DE FERIAS			2.210,23		
	I.N.S.S. DE FERIAS			221,90		
	IRRF DE FERIAS			25,47		
PROVIDENCIAR EXAME PERIODICO			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			2.465,60	2.465,60		
FERIAS DE 01/12/2018 A 30/12/2018			Valor Líquido	0,00		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		1.849,20	2.465,60	197,25	2.465,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2018  
 DATA  
 Luana Bodeiak  
 ASSINATURA



## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0039- LUANA LURDES BODZIAK DE MATTOS		8038645/00040	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 01/06/2018 A 31/05/2019		DE 01/12/2018 A 30/12/2018	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.849,20	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.849,20
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	616,40
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.465,60</b>
DEDUÇÕES	
INSS.....	221,90
IRRF.....	25,47
<b>TOTAL.....</b>	<b>247,37</b>
<b>VALOR LÍQUIDO RECEBER.....</b>	<b>2.218,23</b>

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.218,23

MALLET-PR - 01/11/2018

Ciente

*Luana Bodziak*

Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE M  
CNPJ: 02.215.404/0001-28

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE

A importância de: 2.218,23 (Dois mil duzentos e dezoito reais e vinte e três centavos \*)  
(.....)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual sei meu cliente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MALLET-PR - 29/11/2018

*Luana Bodziak*  
LUANA LURDES BODZIAK DE MATTOS



RECEIVED

RECEIVED




## Consultas - Emissão de comprovantes


G331270931151723113  
27/12/2018 10:03:34

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:43:07  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.963  
VALOR TOTAL 2.218,23  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUANA L BODZIAK DE MATTOS  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.963-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.307.594.2AE.6AS.F79

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p style="text-align: center;"><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
	06 - VALOR DO INSS	2.965,58
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT-APAE</p> <p>RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLETT-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000</p>	07 -	
	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)</p> <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 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.965,58
VENCIMENTO: 18/01/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <p style="text-align: center;"><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
	06 - VALOR DO INSS	2.965,58
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT-APAE</p> <p>RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLETT-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000</p>	07 -	
	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)</p> <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 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.965,58
VENCIMENTO: 18/01/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1950	...	...	...
1951	...	...	...
1952	...	...	...
1953	...	...	...
1954	...	...	...
1955	...	...	...
1956	...	...	...
1957	...	...	...
1958	...	...	...
1959	...	...	...
1960	...	...	...
1961	...	...	...
1962	...	...	...
1963	...	...	...
1964	...	...	...
1965	...	...	...
1966	...	...	...
1967	...	...	...
1968	...	...	...
1969	...	...	...
1970	...	...	...
1971	...	...	...
1972	...	...	...
1973	...	...	...
1974	...	...	...
1975	...	...	...
1976	...	...	...
1977	...	...	...
1978	...	...	...
1979	...	...	...
1980	...	...	...
1981	...	...	...
1982	...	...	...
1983	...	...	...
1984	...	...	...
1985	...	...	...
1986	...	...	...
1987	...	...	...
1988	...	...	...
1989	...	...	...
1990	...	...	...
1991	...	...	...
1992	...	...	...
1993	...	...	...
1994	...	...	...
1995	...	...	...
1996	...	...	...
1997	...	...	...
1998	...	...	...
1999	...	...	...
2000	...	...	...
2001	...	...	...
2002	...	...	...
2003	...	...	...
2004	...	...	...
2005	...	...	...
2006	...	...	...
2007	...	...	...
2008	...	...	...
2009	...	...	...
2010	...	...	...
2011	...	...	...
2012	...	...	...
2013	...	...	...
2014	...	...	...
2015	...	...	...
2016	...	...	...
2017	...	...	...
2018	...	...	...
2019	...	...	...
2020	...	...	...
2021	...	...	...
2022	...	...	...
2023	...	...	...
2024	...	...	...
2025	...	...	...
2026	...	...	...
2027	...	...	...
2028	...	...	...
2029	...	...	...
2030	...	...	...

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1950	...	...	...
1951	...	...	...
1952	...	...	...
1953	...	...	...
1954	...	...	...
1955	...	...	...
1956	...	...	...
1957	...	...	...
1958	...	...	...
1959	...	...	...
1960	...	...	...
1961	...	...	...
1962	...	...	...
1963	...	...	...
1964	...	...	...
1965	...	...	...
1966	...	...	...
1967	...	...	...
1968	...	...	...
1969	...	...	...
1970	...	...	...
1971	...	...	...
1972	...	...	...
1973	...	...	...
1974	...	...	...
1975	...	...	...
1976	...	...	...
1977	...	...	...
1978	...	...	...
1979	...	...	...
1980	...	...	...
1981	...	...	...
1982	...	...	...
1983	...	...	...
1984	...	...	...
1985	...	...	...
1986	...	...	...
1987	...	...	...
1988	...	...	...
1989	...	...	...
1990	...	...	...
1991	...	...	...
1992	...	...	...
1993	...	...	...
1994	...	...	...
1995	...	...	...
1996	...	...	...
1997	...	...	...
1998	...	...	...
1999	...	...	...
2000	...	...	...
2001	...	...	...
2002	...	...	...
2003	...	...	...
2004	...	...	...
2005	...	...	...
2006	...	...	...
2007	...	...	...
2008	...	...	...
2009	...	...	...
2010	...	...	...
2011	...	...	...
2012	...	...	...
2013	...	...	...
2014	...	...	...
2015	...	...	...
2016	...	...	...
2017	...	...	...
2018	...	...	...
2019	...	...	...
2020	...	...	...
2021	...	...	...
2022	...	...	...
2023	...	...	...
2024	...	...	...
2025	...	...	...
2026	...	...	...
2027	...	...	...
2028	...	...	...
2029	...	...	...
2030	...	...	...



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331270931151723107  
27/12/2018 10:01:3527/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:43:00  
226202262 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018

NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026

VALOR TOTAL 463,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE DE MALLET

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR.AUTENTICACAO D.1A0.E7F.03E.A6D.748

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





## Consultas - Emissão de comprovantes

G331081144281682034  
08/01/2019 11:54:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.58  
2262402262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLET

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2019
VALOR DO INSS	2.965,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.965,58

DOCUMENTO: 010004

AUTENTICACAO SISBB: F.69A.7A4.6FA.0C3.519

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.58  
2262402262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLET

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2019
VALOR DO INSS	2.965,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.965,58

DOCUMENTO: 010004

AUTENTICACAO SISBB: F.69A.7A4.6FA.0C3.519

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/01/2019 - 10:30:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-IND/TELEFONE 0042)35421758
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.654,35	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 08/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.732,34	14-ENCARGOS 205,28	15-TOTAL A RECOLHER 3.937,62
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/01/2019\*\*

858400000396 376201791900 108624053808 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/01/2019 - 10:30:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-IND/TELEFONE 042)35421758
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.654,35	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 08/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.732,34	14-ENCARGOS 205,28	15-TOTAL A RECOLHER 3.937,62
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/01/2019\*\*

858400000396 376201791900 108624053808 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

G331270931151723109  
27/12/2018 10:02:0127/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:43:08  
226202262 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.025  
VALOR TOTAL 566,98

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE DE MALLEY  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878-----  
NR.AUTENTICACAO D.SBA.839.BEF.C67.15A-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G334081225612894088  
08/01/2019 12:51:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.30  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000039-6 37620179190-0  
10862405300-8 22154040001-2  
Data do pagamento 08/01/2019  
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28  
COMPETENCIA 12/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 08/01/2019  
VALOR DEPOSITO 3.937,62  
Valor Total 3.937,62  
-----  
DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.060.990.072.884.6FD

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	666,49
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	
<b>10</b> VALOR TOTAL	666,49
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000006-8 66490064901-6 81022154040-6 00105618365-8



Corte aqui



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

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA  
(42) 3542-1758

IRRF

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	666,49
<b>08</b> VALOR DA MULTA	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	
<b>10</b> VALOR TOTAL	666,49
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000006-8 66490064901-6 81022154040-6 00105618365-8



Corte aqui

STUDENT	01 - 01 - 2024	 UNIVERSITY OF FLORIDA COLLEGE OF EDUCATION DATE
02 - 01 - 2024	02 - 01 - 2024	
03 - 01 - 2024	03 - 01 - 2024	
04 - 01 - 2024	04 - 01 - 2024	
05 - 01 - 2024	05 - 01 - 2024	
06 - 01 - 2024	06 - 01 - 2024	
07 - 01 - 2024	07 - 01 - 2024	
08 - 01 - 2024	08 - 01 - 2024	
09 - 01 - 2024	09 - 01 - 2024	
10 - 01 - 2024	10 - 01 - 2024	

UNIVERSITY OF FLORIDA  
 COLLEGE OF EDUCATION  
 DATE

STUDENT	01 - 01 - 2024	 UNIVERSITY OF FLORIDA COLLEGE OF EDUCATION DATE
02 - 01 - 2024	02 - 01 - 2024	
03 - 01 - 2024	03 - 01 - 2024	
04 - 01 - 2024	04 - 01 - 2024	
05 - 01 - 2024	05 - 01 - 2024	
06 - 01 - 2024	06 - 01 - 2024	
07 - 01 - 2024	07 - 01 - 2024	
08 - 01 - 2024	08 - 01 - 2024	
09 - 01 - 2024	09 - 01 - 2024	
10 - 01 - 2024	10 - 01 - 2024	

UNIVERSITY OF FLORIDA  
 COLLEGE OF EDUCATION  
 DATE



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331270931151723111  
27/12/2018 10:02:2427/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:43:08  
226202262 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018

NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.020

VALOR TOTAL 66,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE DE MALLET

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.449.9E0.036.388.508

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G334081225612894084  
08/01/2019 12:50:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.04  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.826-2

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 2262 - MALLET

PR

CODIGO DE BARRAS

8564000006 66490064901

81022154040 00105618365

DATA DO PAGAMENTO

08/01/2019

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

666,49

DOCUMENTO: 010883


AUTENTICACAO SISBB:

A.59B.205.48C.77A.8DA

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Aprovado pela INRFB nº 736/07

1ª via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	07 VALOR PRINCIPAL
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/01/2019</b> Domicílio tributário informado: MALLEY - PR <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	466,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Web versão 1.7.66.7671	

85620000004-5 66540064902-6 51022154040-2 00183018365-1



Aprovado pela INRFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	07 VALOR PRINCIPAL
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/01/2019</b> Domicílio tributário informado: MALLEY - PR <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	466,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SisicWeb versão 1.7.66.7671	

85620000004-5 66540064902-6 51022154040-2 00183018365-1



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Year	Month	Day	Particulars	Debit	Credit	Balance
1950	Jan	1	Balance b/d			100.00
1950	Jan	15	By Cash		50.00	150.00
1950	Jan	31	By Cash		20.00	170.00
1950	Feb	1	Balance b/d			170.00
1950	Feb	15	To Cash	10.00		160.00
1950	Feb	31	To Cash	5.00		155.00
1950	Mar	1	Balance b/d			155.00
1950	Mar	15	To Cash	10.00		145.00
1950	Mar	31	To Cash	5.00		140.00
1950	Apr	1	Balance b/d			140.00
1950	Apr	15	To Cash	10.00		130.00
1950	Apr	31	To Cash	5.00		125.00
1950	May	1	Balance b/d			125.00
1950	May	15	To Cash	10.00		115.00
1950	May	31	To Cash	5.00		110.00
1950	Jun	1	Balance b/d			110.00
1950	Jun	15	To Cash	10.00		100.00
1950	Jun	31	To Cash	5.00		95.00
1950	Jul	1	Balance b/d			95.00
1950	Jul	15	To Cash	10.00		85.00
1950	Jul	31	To Cash	5.00		80.00
1950	Aug	1	Balance b/d			80.00
1950	Aug	15	To Cash	10.00		70.00
1950	Aug	31	To Cash	5.00		65.00
1950	Sep	1	Balance b/d			65.00
1950	Sep	15	To Cash	10.00		55.00
1950	Sep	31	To Cash	5.00		50.00
1950	Oct	1	Balance b/d			50.00
1950	Oct	15	To Cash	10.00		40.00
1950	Oct	31	To Cash	5.00		35.00
1950	Nov	1	Balance b/d			35.00
1950	Nov	15	To Cash	10.00		25.00
1950	Nov	31	To Cash	5.00		20.00
1950	Dec	1	Balance b/d			20.00
1950	Dec	15	To Cash	10.00		10.00
1950	Dec	31	To Cash	5.00		5.00

STATE OF TEXAS  
COUNTY OF DALLAS  
CITY OF DALLAS



RECEIVED  
CITY OF DALLAS  
OFFICE OF THE CITY CLERK  
DALLAS, TEXAS

Year	Month	Day	Particulars	Debit	Credit	Balance
1950	Dec	31	Balance b/d			5.00
1951	Jan	1	Balance b/d			5.00
1951	Jan	15	To Cash	10.00		15.00
1951	Jan	31	To Cash	5.00		20.00
1951	Feb	1	Balance b/d			20.00
1951	Feb	15	To Cash	10.00		30.00
1951	Feb	31	To Cash	5.00		35.00
1951	Mar	1	Balance b/d			35.00
1951	Mar	15	To Cash	10.00		45.00
1951	Mar	31	To Cash	5.00		50.00
1951	Apr	1	Balance b/d			50.00
1951	Apr	15	To Cash	10.00		60.00
1951	Apr	31	To Cash	5.00		65.00
1951	May	1	Balance b/d			65.00
1951	May	15	To Cash	10.00		75.00
1951	May	31	To Cash	5.00		80.00
1951	Jun	1	Balance b/d			80.00
1951	Jun	15	To Cash	10.00		90.00
1951	Jun	31	To Cash	5.00		95.00
1951	Jul	1	Balance b/d			95.00
1951	Jul	15	To Cash	10.00		105.00
1951	Jul	31	To Cash	5.00		110.00
1951	Aug	1	Balance b/d			110.00
1951	Aug	15	To Cash	10.00		120.00
1951	Aug	31	To Cash	5.00		125.00
1951	Sep	1	Balance b/d			125.00
1951	Sep	15	To Cash	10.00		135.00
1951	Sep	31	To Cash	5.00		140.00
1951	Oct	1	Balance b/d			140.00
1951	Oct	15	To Cash	10.00		150.00
1951	Oct	31	To Cash	5.00		155.00
1951	Nov	1	Balance b/d			155.00
1951	Nov	15	To Cash	10.00		165.00
1951	Nov	31	To Cash	5.00		170.00
1951	Dec	1	Balance b/d			170.00
1951	Dec	15	To Cash	10.00		180.00
1951	Dec	31	To Cash	5.00		185.00

STATE OF TEXAS  
COUNTY OF DALLAS  
CITY OF DALLAS



RECEIVED  
CITY OF DALLAS  
OFFICE OF THE CITY CLERK  
DALLAS, TEXAS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331270931151723105  
27/12/2018 10:00:24

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:43:08  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 70,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.3A6.A91.7E5.0F5.DE7

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G334081225612894081  
08/01/2019 12:49:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.28  
2262482262 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.826-2  
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85620000004 66540064902
	51022154000 00183018365
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2019
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	466,54

=====

DOCUMENTO: 018802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.898.03A.231.003.C27

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:05:05  
226282262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.340
VALOR TOTAL	11.307,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF M MALLETT ARREC  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.348-7  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.248.092.A03.187.C15
------------------	-----------------------

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 70/2018 –  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: <b>Auto Posto Zaions Ltda.</b>		CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA <i>Mallet 03 de dezembro de 2018</i>					
GRUPO: CÚSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	<i>LT</i>	<i>4,23</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

*Auto Posto Zaions*  
**ALTO POSTO ZAIONS**  
**CNPJ 76.651.181/0001-88**  
**FONE: (42) 3542-1577**  
*Paulo Cassiano*



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 70/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA		06.269.570/0001-68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET 03 DE DEZEMBRO DE 2018					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,38	

OBS: Orçamento válido para 30 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 70/2018 -  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Auto Posto Mallet. Ltda		12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 03 DE DEZEMBRO DE 2018					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,25	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

  
AUTO POSTO MALLETT LTDA  
12.781.900/0001-00

**CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB**

**CNPJ: 11.565.492/0001-89**

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 71/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 07 de dezembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	QUEROSENE - 900 ML	UN	04	9,45	37,80
02	DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	06	8,49	50,94
03	SABÃO EM PÓ - 1 KG	UN	02	4,45	8,90
04	ALCOOL LIQUIDO - 01 L	UN	06	5,75	34,50
05	DESINFETANTE - 02 L	UN	05	3,59	17,95
06	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	02	9,49	18,98
07	SODA CAUSTICA - 1 KG	UN	02	12,45	24,90
08	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	12	1,39	16,68
09	CERA EM PASTA INCOLOR - 400 G	UN	04	9,95	39,80
10	SABONETE LIQUIDO SACHÊ - 5 L	UN	01	28,95	28,95
11	ESPONJA DE PASSAR CERA C/ CABO	UN	01	10,44	10,44
12	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 L	UN	02	6,45	12,90
13	SACO DE LIXO - 50 L	UN	20 pct	1,98	39,60
14	SACO DE LIXO - 100 L	UN	20 pct	8,98	179,60

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

**CNPJ 11.565.492/0001-89**

**Cleide Bahniuk Schwaab - ME**

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

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 N° 71/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Princival Center Ltda			CNPJ: 16.924.877/0001-09		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 07 DE DEZEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	QUEROSENE - 900 ML	UN	04	9,98	39,92
02	DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	06	6,98	41,88
03	SABÃO EM PÓ - 1 KG	UN	02	6,98	13,96
04	ALCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	06	5,48	32,88
05	DESINFETANTE - 02 L	UN	05	4,98	24,90
06	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	02	8,98	17,96
07	SODA CAUSTICA - 1 KG	UN	02	19,95	39,90
08	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	12	1,59	19,08
09	CERA EM PASTA INCOLOR - 400 G	UN	04	11,45	45,80
10	SABONETE LÍQUIDO SACHÊ - 5 L	UN	01	29,10	29,10
11	ESPONJA DE PASSAR CERA C/ CABO	UN	01	8,95	8,95
12	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 L	UN	02	4,75	9,50
13	SACO DE LIXO - 50 L	UN	20 pct	1,95	39,00
14	SACO DE LIXO - 100 L	UN	20 pct	1,95	39,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

16.924.877/0001-09

PRINCIVAL CENTER LTDA

Rua Marechal Floriano Peixoto, 183 - Centro  
 CEP: 84.570-000 Mallet - Pr

Rogério D. de Sá



**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 71/2018 - PREFEITURA

<b>EMPRESA:</b> Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME		<b>CNPJ:</b> 10.495.215/0001-84			
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 07 DE DEZEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	QUEROSENE - 900 ML	UN	04	9,95	39,80
02	DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	08	8,50	51,00
03	SABÃO EM PÓ - 1 KG	UN	02	4,49	8,98
04	ALCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	06	5,79	34,74
05	DESINFETANTE - 02 L	UN	05	3,60	18,00
06	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	02	9,50	19,00
07	SODA CÁUSTICA - 1 KG	UN	02	12,60	25,20
08	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	12	1,40	16,80
09	CERA EM PASTA INCOLOR - 400 G	UN	04	9,99	39,96
10	SABONETE LÍQUIDO SACHÊ - 5 L	UN	01	28,99	28,99
11	ESPONJA DE PASSAR CERA C/ CABO	UN	01	10,49	10,49
12	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 L	UN	02	6,49	12,98
13	SACO DE LIXO - 50 L	UN	20 pct	1,99	39,80
14	SACO DE LIXO - 100 L	UN	20 pct	8,99	179,80

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

*Carilce*



**CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB**

**CNPJ: 11.565.492/0001-89**

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 72/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 07 DE DEZEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	15	3,79	56,85
02	LEITE EM PÓ - 400 G	UN	08	7,99	63,92
03	SARDINHA - 125 G	UN	20	2,59	51,80
04	EXTRATO DE TOMATE - 350 G	UN	16	1,25	20,00
05	FEIJÃO - 1 KG	UN	05	3,85	19,25
06	ARROZ - 5 KG	UN	03	10,49	31,47
07	AÇUCAR - 5 KG	UN	02	8,95	17,90
08	FARINHA DE TRIGO - 5 KG	UN	03	8,45	25,35
09	COXA E SOBRECORA - KG	KG	08	5,95	47,60
10	PEITO DE FRANGO - KG	KG	05	12,95	64,75
11	PALETA SUINA - KG	KG	05	8,47	42,35
12	TOMATE - KG	KG	05	5,39	26,95
13	PIPOCA - 500 G	UN	06	3,25	19,50
14	COCO RALADO - 100 G	UN	08	2,79	22,32
15	CARNE MOÍDA - KG	KG	06	14,90	89,40
16	FERMENTO EM PÓ - 100 G	UN	05	1,59	7,95
17	AMENDOIM TRITURADO - 1,005 KG	UN	02	14,98	29,96
18	FARINHA DE AVEIA - 200 G	UN	06	2,49	14,94
19	CEBOLA - KG	KG	05	2,75	13,75
20	LINGUIÇA DE FRANGO - KG	KG	05	8,98	44,90
21	BOLACHA DOCE - 400 G	UN	06	4,35	26,10
22	LARANJA - KG	KG	10	2,29	22,90
23	MAMÃO - KG	KG	08	3,39	27,12
24	ABACATE - KG	KG	08	6,39	51,12
25	BACON - KG	KG	03	12,99	38,97
26	CALDO DE BACON - 57 G	UN	08	2,05	15,96
27	MANTEIGA SEM SAL - 200 G	UN	04	4,49	17,96
28	CREME DE LEITE - 200 G	UN	03	2,59	7,77
29	LEITE CONDENSADO 395 G	UN	04	4,95	19,80
30	SUSPIRO - 200 G	UN	04	5,99	23,96
31	NATA - 300 G	UN	05	4,95	24,75
32	MORANGO - 250 G	UN	08	3,75	30,00
33	OVOS - DUZIA	UN	05	4,39	21,95
34	MARGARINA SEM SAL - 500 G	UN	04	5,95	23,80
35	SUCO EM PÓ - 25 G	UN	49	0,59	28,91
36	CHÁ - 40 G - 25 SAQUINHOS	UN	08	2,39	19,12
37	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	10	1,39	13,90

**CNPJ 11.565.492/0001-89**

**Cleide Bahniuk Schwaab - ME**

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

**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 72/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA**

EMPRESA:				CNPJ: 16.924.877/0001-09	
Princival Center Ltda					
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet, 07 de dezembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNID.	
01	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	15	3,48	52,20
02	LEITE EM PÓ - 400 G	UN	08	9,78	78,24
03	SARDINHA - 125 G	UN	20	3,28	65,60
04	EXTRATO DE TOMATE - 350 G	UN	16	3,98	63,68
05	FEIJÃO - 1 KG	UN	05	3,98	19,90
06	ARROZ - 5 KG	UN	03	10,98	32,94
07	ACÚCAR - 5 KG	UN	02	9,78	19,56
08	FARINHA DE TRIGO - 5 KG	UN	03	10,98	32,94
09	COXA E SOBRECORA - KG	KG	08	5,98	47,84
10	PEITO DE FRANGO - KG	KG	05	10,95	54,75
11	PALETA SUINA - KG	KG	05	6,95	34,75
12	TOMATE - KG	KG	05	4,98	24,90
13	PIFOCA - 500 G	UN	06	2,45	14,70
14	COCO RALADO - 100 G	UN	08	3,48	27,84
15	CARNE MOÍDA - KG	KG	06	14,98	89,88
16	FERMENTO EM PÓ - 100 G	UN	05	2,48	12,40
17	AMENDOIM TRITURADO - 1,005 KG	UN	02	14,98	29,96
18	FARINHA DE AVEIA - 200 G	UN	06	3,75	22,50
19	CEBOLA - KG	KG	05	2,78	13,90
20	LINGUICINHA DE FRANGO - KG	KG	05	11,98	59,90
21	BOLACHA DOCE - 400 G	UN	06	4,45	26,70
22	LARANJA - KG	KG	10	1,98	19,80
23	MAMÃO - KG	KG	08	3,98	31,84
24	ABACATE - KG	KG	08	8,98	71,84
25	BACON - KG	KG	03	18,95	56,85
26	CALDO DE BACON - 87 G	UN	06	1,38	8,28
27	MANTEIGA SEM SAL - 200 G	UN	04	6,45	25,80
28	CREME DE LEITE - 200 G	UN	03	2,28	6,84
29	LEITE CONDENSADO - 395 G	UN	04	3,48	13,92
30	SUSPIÇO - 200 G	UN	04	4,98	19,92
31	NATA - 300 G	UN	05	4,97	24,85
32	MORANGO - 250 G	UN	08	3,48	27,84
33	OVOS - DOZIA	UN	05	3,99	19,95
34	MARGARINA SEM SAL - 500 G	UN	04	4,98	19,92
35	SUCO EM PÓ - 25 G	UN	45	0,78	38,22
36	CHÁ - 40 G - 25 SAQUINHOS	UN	08	3,78	30,24
37	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	10	1,49	14,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias

**16.924.877/0001-09**

**PRINCIVAL CENTES LTDA**

Rua Marechal Floriano Peixoto, 183 - Centro  
 CEP: 84.570-000 - Mallet - Pr

*Rogério D. da J. Ric*



**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 72/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA**

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME			CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 07 de dezembro de 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	OLEO DE SOJA - 800 ML	UN	15	4,80	72,00
02	LEITE EM PÓ - 400 G	UN	08	8,10	64,80
03	SARDINHA - 125 G	UN	20	2,75	55,00
04	EXTRATO DE TOMATE - 350 G	UN	16	1,50	24,00
05	FELJÃO - 1 KG	UN	05	4,15	20,75
06	ARROZ - 5 KG	UN	03	11,00	33,00
07	AÇUCAR - 5 KG	UN	02	9,00	18,00
08	FARINHA DE TRIGO - 5 KG	UN	03	8,55	25,65
09	COXA E SOBRECORA - KG	KG	08	5,99	47,92
10	PEITO DE FRANGO - KG	KG	06	16,90	84,50
11	PALETA SUINA - KG	KG	05	8,49	42,45
12	TOMATE - KG	KG	05	5,40	27,00
13	PIPOCA - 500 G	UN	06	3,59	21,54
14	COCO RALADO - 100 G	UN	08	2,80	22,40
15	CARNE MOIDA - KG	KG	06	14,95	89,70
16	FERMENTO EM PÓ - 100 G	UN	05	2,25	11,25
17	AMENDOIM TRITURADO - 1,005 KG	UN	02	16,95	33,90
18	FARINHA DE AVEIA - 200 G	UN	06	2,75	16,50
19	CEBOLA - KG	KG	05	2,75	13,75
20	LINGUICINHA DE FRANGO - KG	KG	05	11,90	59,50
21	BOLACHA DOCE - 400 G	UN	06	9,69	58,14
22	LARANJA - KG	KG	10	2,29	22,90
23	MAMÃO - KG	KG	06	3,39	27,12
24	ABACATE - KG	KG	06	6,39	51,12
25	BACON - KG	KG	03	18,90	56,70
26	CALDO DE BACON - 57 G	UN	06	2,89	17,34
27	MANTEIGA SEM SAL - 200 G	UN	04	6,49	25,96
28	CREME DE LEITE - 200 G	UN	03	4,89	14,67
29	LEITE CONDENSADO - 395 G	UN	04	5,68	22,72
30	SUSPIRO - 200 G	UN	04	5,99	23,96
31	NATA - 300 G	UN	05	7,95	39,75
32	MORANGO - 250 G	UN	08	3,75	30,00
33	OVOS - DÚZIA	UN	05	4,39	21,95
34	MARGARINA SEM SAL - 500 G	UN	04	5,95	23,80
35	SUCO EM PÓ - 25 G	UN	49	0,79	38,71
36	CHÁ - 40 G - 25 SAQUINHOS	UN	08	2,39	19,12
37	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	10	1,59	15,90

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

*Davide*

Rua 19 de Dezembro, 720 - sala 01 - Irati - Pr

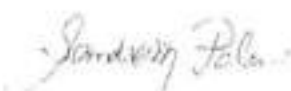
(42) 3422-1314 / (42) 99914-4003

Email: sandramariapa@hotmail.com

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 073/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> Sandra Maria Paloschi			<b>CNPJ:</b> 06.337.677/0001-04		
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> Irati, 07 de dezembro de 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 56 BLACK	PC	11	22,00	242,00
02	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 57 COLOR	PC	01	38,82	38,82
03	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	06	129,90	779,40
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	06	129,90	779,40
05	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	06	65,00	390,00

Orçamento válido para 15 dias.



06.337.677/0001-04

SANDRA MARIA PALOSCHI  
Rua 19 de Dezembro, 720  
Sala 01  
CEP 84500-000 IRATI - PARANA



## LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 073/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: BE HAPPY INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA			CNPJ: 10.580.283/0001-42		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 07 de dezembro de 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CARTUCHO EMANUFATURADO HP 56 BLACK	PC	11	25,00	275,00
02	CARTUCHO EMANUFATURADO HP 57 COLOR	PC	01	40,00	40,00
03	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	06	132,90	797,40
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	06	132,90	797,40
05	CARTUCHO EMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	06	69,00	414,00

Orçamento válido para 15 dias.

10.580.283/0001-42  
BE HAPPY INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA  
RUA...  
CNPJ: 10.580.283/0001-42





EMPRESA: SZ INFORMATICA LTDA			CNPJ: 10.230.504/0001-51		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Rebouças, 07 de dezembro de 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CARTUCHO EMANUFATURADO HP 56 BLACK	PC	11	29,90	328,90
02	CARTUCHO EMANUFATURADO HP 57 COLOR	PC	01	45,00	45,00
03	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	06	136,00	816,00
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	06	134,90	809,40
05	CARTUCHO EMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	06	75,00	450,00

Orçamento válido para 15 dias.

**10.230.504/0001-51**

**SZ BYTE INFORMATICA LTDA. - ME**

Rua Argemiro de Paula, 964 - Centro  
84.550-000 - Rebouças - Paraná

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

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

PHONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 74/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 14 DE DEZEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO MOTOR	L	04	28,00	112,00
02	FILTRO METAL	UN	01	28,00	28,00

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

**MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA – ME**  
CNPJ: 04.593.369/0001-06  
Inscrição Estadual: 9061516837  
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, S/N, Centro

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 74/2018 – PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME		04.593.369/0001-06			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 14 DE DEZEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO MOTOR	L	04	29,50	118,00
02	FILTRO METAL	UN	01	29,50	29,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

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

**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 74/2018 - PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> <b>GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP</b>		<b>CNPJ:</b> <b>11.529.709/0001-03</b>			
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 14 DE DEZEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo</b>					
<b>ITE M</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>TOTAL</b>
				<b>UNIT.</b>	
01	ÓLEO MOTOR	L	04	29,00	116,00
02	FILTRO METAL	UN	01	29,00	29,00

**OBS: Orçamento válido para 15 dias.**

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



## CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHINIUK

CNPJ: 02.682.597/0001-27

Endereço: Avenida João Pessoa, 608, Centro, CEP: 84779-000, Mallet/PR

FONE: 4130522-1859

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 78/2018 -

CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHINIUK		CNPJ: 02.682.597/0001-27	
LOCAL E DATA DA PESQUISA:		Mallet, 17 de dezembro de 2018.			
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PINCEL AMARELO Nº 04	UN	16	2,40	24,00
02	PINCEL AMARELO Nº 06	UN	18	2,60	26,00
03	PINCEL AMARELO Nº 08	UN	10	2,80	28,00
04	PINCEL AMARELO Nº 10	UN	10	3,00	30,00
05	PINCEL AMARELO Nº 12	UN	12	3,20	38,40
06	PINCEL AMARELO Nº 14	UN	12	3,60	43,20
07	PINCEL AMARELO Nº 16	UN	12	4,60	55,20
08	PINCEL AMARELO Nº 18	UN	10	4,80	48,00
09	PINCEL AMARELO Nº 20	UN	10	5,20	52,00
10	TINTA BRANCA FOSCA - PARA ARTESANATO	UN	10	7,90	79,00
11	TINTA DE TECIDO - CORES VARIADAS	UN	41	3,40	139,40
12	REFIL COLA QUENTE - GROSSO	UN	30	0,90	27,00
13	REFIL COLA QUENTE - FINO	UN	30	0,60	18,00
14	COLA BRANCA - 1 L	UN	06	11,90	71,40
15	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE	UN	06	24,90	149,40
16	PISTOLA DE COLA QUENTE - PEQUENA	UN	06	17,90	107,40
17	TESSOURA GRANDE	UN	06	9,50	57,00
18	TESSOURA PEQUENA	UN	20	3,90	78,00
19	FITA DE CETIM - MIMOSA - ESTREITA - M	M	200	0,30	60,00
20	FITA DE CETIM MIMOSA - LARGA - M	M	50	0,50	25,00
21	PANO DE PRATO - BRANCO	UN	30	4,90	147,00
22	TERMOLINA LEITOSA	UN	03	6,90	20,70
23	BOTÃO GRANDE	UN	20	1,00	20,00
24	BOTÃO MÉDIO	UN	15	0,60	9,00
25	BOTÃO PEQUENO	UN	18	0,30	5,40
26	COLA PARA ISOPOR	UN	10	2,50	25,00
27	BORDADO INGLÊS C PASSA FITA - M	M	34	3,50	119,00
28	BORDADO INGLÊS SIMPLES - M	M	50	2,00	100,00
29	TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO	UN	01	3,51	3,51

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

CNPJ: 02.682.597/0001-27

Cleonice Maria Z Bahiniuk

Cleonice Maria Z Bahiniuk  
 Rua João Pessoa, 608 - Centro  
 CEP: 84779-000 - Mallet - Paraná



**LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 75/2018 -  
CONVÊNIO PREFEITURA**

<b>EMPRESA: VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH</b>			<b>CNPJ: 04.987.577/0001-90</b>		
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA: RIO AZUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.</b>					
<b>GRUPO: COSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PINCEL AMARELO N° 04	UN	10	2,45	24,50
02	PINCEL AMARELO N° 06	UN	10	2,65	26,90
03	PINCEL AMARELO N° 08	UN	10	2,82	28,20
04	PINCEL AMARELO N° 10	UN	10	3,20	32,00
05	PINCEL AMARELO N° 12	UN	12	3,40	40,80
06	PINCEL AMARELO N° 14	UN	12	3,65	43,80
07	PINCEL AMARELO N° 16	UN	12	4,65	55,80
08	PINCEL AMARELO N° 18	UN	10	4,87	48,70
09	PINCEL AMARELO N° 20	UN	10	5,27	52,70
10	TINTA BRANCA FOSCA - PARA ARTESANATO	UN	10	7,95	79,90
11	TINTA DE TECIDO - CORES VARIADAS	UN	41	3,47	142,27
12	REFIL COLA QUENTE - GROSSO	UN	30	0,95	28,50
13	REFIL COLA QUENTE - FINO	UN	30	0,67	20,10
14	COLA BRANCA - 1 L	UN	06	11,95	71,70
15	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE	UN	06	24,97	149,82
16	PISTOLA DE COLA QUENTE - PEQUENA	UN	06	17,97	107,82
17	TESOURA GRANDE	UN	06	9,85	59,10
18	TESOURA PEQUENA	UN	20	3,97	79,40
19	FITA DE CETIM - MIMOSA - ESTREITA - M	M	200	0,37	74,00
20	FITA DE CETIM MIMOSA - LARGA - M	M	50	0,60	30,00
21	PANO DE PRATO - BRANCO	UN	30	4,99	149,70
22	TERMOLINA LEITOSA	UN	03	6,99	20,97
23	BOTÃO GRANDE	UN	20	1,20	24,00
24	BOTÃO MÉDIO	UN	15	0,67	10,05
25	BOTÃO PEQUENO	UN	18	0,39	7,02
26	COLA PARA ISOPOR	UN	10	2,55	25,50
27	BORDADO INGLÊS C/ PASSA FITA - M	M	30	3,55	106,50
28	BORDADO INGLÊS SIMPLES - M	M	30	2,10	63,00
29	TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO	UN	01	3,57	3,57

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

04.987.577/0001-90

VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH

REPRESENTANTE

CNPJ: 04.987.577/0001-90

**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 75/2018 -  
CONVÊNIO PREFEITURA**

EMPRESA: Supermercado Matioski Ltda			CNPJ: 77.142.222/0001-73		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 17 de dezembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PINCEL AMARELO Nº 04	UN	10	2,45	24,50
02	PINCEL AMARELO Nº 06	UN	10	2,65	26,50
03	PINCEL AMARELO Nº 08	UN	10	2,85	28,50
04	PINCEL AMARELO Nº 10	UN	10	3,20	32,00
05	PINCEL AMARELO Nº 12	UN	12	3,25	39,00
06	PINCEL AMARELO Nº 14	UN	12	3,65	43,80
07	PINCEL AMARELO Nº 16	UN	12	4,62	55,44
08	PINCEL AMARELO Nº 18	UN	10	4,87	48,70
09	PINCEL AMARELO Nº 20	UN	10	5,25	52,50
10	TINTA BRANCA FOSCA - PARA ARTESANATO	UN	10	7,94	79,40
11	TINTA DE TECIDO - CORES VARIADAS	UN	41	3,47	142,27
12	REFIL COLA QUENTE - GROSSO	UN	30	0,92	27,60
13	REFIL COLA QUENTE - FINO	UN	30	0,62	18,60
14	COLA BRANCA - 1 L	UN	06	11,95	71,70
15	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE	UN	06	24,97	149,82
16	PISTOLA DE COLA QUENTE - PEQUENA	UN	06	17,94	107,64
17	TESOURA GRANDE	UN	06	9,85	59,10
18	TESOURA PEQUENA	UN	20	3,94	78,80
19	FITA DE CETIM - MIMOSA - ESTREITA - M	M	200	0,32	64,00
20	FITA DE CETIM MIMOSA - LARGA - M	M	50	0,54	27,00
21	PANO DE PRATO - BRANCO	UN	30	4,95	148,50
22	TERMOLINA LEITOSA	UN	03	6,94	20,82
23	BOTÃO GRANDE	UN	20	1,10	22,00
24	BOTÃO MÉDIO	UN	15	0,65	9,75
25	BOTÃO PEQUENO	UN	18	0,35	6,30
26	COLA PARA ISOPOR	UN	10	2,54	25,40
27	BORDADO INGLÊS C/ PASSA FITA - M	M	30	3,52	105,60
28	BORDADO INGLÊS SIMPLES - M	M	30	2,05	61,50
29	TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO	UN	01	3,57	3,57

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

CNPJ 77.142.222/0001-73  
 Supermercado Matioski Ltda.  
 Rua XV de Novembro  
 CEP 84.570-000

Inserção Gasowich

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 76/2018 - PREFEITURA**

EMPRESA: REINALDO RIBEIRO ROCHA E CIA LTDA		CNPJ: 30.159.490/0001-34			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: UNIÃO DA VITÓRIA, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS		03	62,00	186,00

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 30 DIAS.

**30.159.490/0001-34**  
REINALDO RIBEIRO  
ROCHA & CIA LTDA  
AV. ABILON DE SOUZA NAVES, 963  
CIDADE JARDIM - UNIÃO DA VITÓRIA-PR  
CEP: 84.607-010

*Reinaldo R Rocha*



## LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 76/2018 – PREFEITURA

<b>EMPRESA:</b> <i>PAOLA TAMIRES TALAR ME</i>		<b>CNPJ:</b> <i>24010739/0001-42</i>			
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> <i>Mollet 17/12/18</i>					
<b>GRUPO: CUSTEIO – GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE GÁS		03	66,00	198,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias



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

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 76/2018 - PREFEITURA**

EMPRESA: <i>L. Valardão - me</i>		CNPJ: <i>207523790001-01</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet 17 de Dezembro de 2018</i>					
<b>GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS		03	65,00	195,00

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 30 DIAS.

*Assinatura*  
**20.752.379/0001-01**  
**L. VALARDÃO - ME**  
Rua Padre Pedro Proskiew, 1229  
Centro  
CEP 84.570-000 - Mallet - Pr. 1



**DERLI DO AMARAL E AMARAL LTDA**

**CNPJ: 17.218.211/0001-06**

**ENDEREÇO: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR**

**FONE: (42)3542-2344**

**LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 77/2018 - PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> DERLI DO AMARAL E AMARAL LTDA		<b>CNPJ:</b> 17.218.211/0001-06			
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO DE REVISÃO ROLAMENTO DIANTEIRO, REVISÃO DE EMBREAGEM, CAMBIO DE MARCHA, LIMPEZA DE BICOS INJETORES, ESCAPAMENTO, TROCA DE CABO EMBREAGEM, ALINHAMENTO COMPLETO COM CASTER E CANGAGEM, TROCA DE SUPORTE MOTOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, CONSERTOS DE PNEU, LIMPEZA TBI, AJUSTE DOS TELEFONES DIANTEIRO.		01	1.698,54	1.698,54

**OBS: Orçamento válido para 15 dias.**

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



**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 77/2018 – PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				<b>CNPJ:</b> 11.529.709/0001-03	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO DE REVISÃO ROLAMENTO DIANTEIRO, REVISÃO DE EMBREAGEM, CAMBIO DE MARCHA, LIMPEZA DE BICOS INJETORES, ESCAPAMENTO, TROCA DE CABO EMBREAGEM, ALINHAMENTO COMPLETO COM CASTER E CANGAGEM, TROCA DE SUPORTE MOTOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, CONSERTOS DE PNEU, LIMPEZA TBI, AJUSTE DOS TELEFONES DIANTEIRO,		01	1.720,00	1.720,00

**OBS: Orçamento válido para 15 dias.**

*Gilson Polak*

**GILSON POLAK**

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

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

**LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 77/2018 – PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME		<b>CNPJ:</b> 04.593.369/0001-06			
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS UNIT.	TOTAL
01	SERVIÇO DE REVISÃO ROLAMENTO DIANTEIRO, REVISÃO DE EMBREAGEM, CAMBIO DE MARCHA, LIMPEZA DE BICOS INJETORES, ESCAPAMENTO, TROCA DE CABO EMBREAGEM, ALINHAMENTO COMPLETO COM CASTER E CANGAGEM, TROCA DE SUPORTE MOTOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, CONSERTOS DE PNEU, LIMPEZA TBI, AJUSTE DOS TELEFONES DIANTEIRO.		01	1.725,00	1.725,00

**OBS: Orçamento válido para 15 dias.**

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



**Relação dos Ganhadores da Pesquisa de Preço  
Prefeitura/2018**

Meses: Novembro e Dezembro

Nº Pesquisa	Ganhador	Valor
58/2018	Auto Posto Zaions	4,47 L
59/2018	Gilson Polak Auto Peças EPP	3.487,00
60/2018	Gilson Polak Auto Peças EPP	2.952,00
61/2018	Cleide Bahniuk Schwaab	826,90
61/2018	Princival Center Ltda	260,29
62/2018	Cleide Bahniuk Schwaab	315,50
62/2018	Princival Center Ltda	216,65
63/2018	Marty Tratch Wrubleski	354,74
64/2018	Volnei Antonio Friedrich	1.313,00
65/2018	Ferragens Mallet Ltda	94,20
65/2018	JL Imobiliária e Construções Ltda - ME	1.000,70
65/2018	Sergio Kojatek	946,50
66/2018	Francisco Borges de Lima e Cia Ltda	592,80
67/2018	Maria Neide de Paula Wengrzen - ME	762,00
67/2018	Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk	641,70
68/2018	Lucilene Sobczak Loginski – Auto Peças	2.350,00
69/2018	AS Auto Elétrica Ltda - ME	145,00
70/2018	Auto Posto Zaions	4,23 L
71/2018	Cleide Bahniuk Schwaab	174,98
71/2018	Princival Center Ltda	189,17
72/2018	Cleide Bahniuk Schwaab	748,46
72/2018	Princival Center Ltda	317,77
73/2018	Sandra Maria Paloschi	2.229,62
74/2018	Lucilene Sobczak Loginski – Auto Peças	140,00
75/2018	Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk	1553,81
76/2018	Reinaldo Ribeiro Rocha e Cia Ltda	186,00
77/2018	Derli do Amaral Ltda - ME	1.698,54

Mallet, 17 de dezembro de 2018.



\* THE UNIVERSITY OF CHICAGO (and its affiliates)  
 CHICAGO, ILL.

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1951	...	...
1952	...	...
1953	...	...
1954	...	...
1955	...	...
1956	...	...
1957	...	...
1958	...	...
1959	...	...
1960	...	...
1961	...	...
1962	...	...
1963	...	...
1964	...	...
1965	...	...
1966	...	...
1967	...	...
1968	...	...
1969	...	...
1970	...	...
1971	...	...
1972	...	...
1973	...	...
1974	...	...
1975	...	...
1976	...	...
1977	...	...
1978	...	...
1979	...	...
1980	...	...
1981	...	...
1982	...	...
1983	...	...
1984	...	...
1985	...	...
1986	...	...
1987	...	...
1988	...	...
1989	...	...
1990	...	...
1991	...	...
1992	...	...
1993	...	...
1994	...	...
1995	...	...
1996	...	...
1997	...	...
1998	...	...
1999	...	...
2000	...	...
2001	...	...
2002	...	...
2003	...	...
2004	...	...
2005	...	...
2006	...	...
2007	...	...
2008	...	...
2009	...	...
2010	...	...
2011	...	...
2012	...	...
2013	...	...
2014	...	...
2015	...	...
2016	...	...
2017	...	...
2018	...	...
2019	...	...
2020	...	...
2021	...	...
2022	...	...



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

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

Entidade Mantenedora da

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

Rua Santos Dumont, 555 - Centro - CEP: 84570-000.

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

**DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS NOVEMBRO/2018**

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro-Aluguel mês de novembro/2018	Aluguel	1.190,00
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	156,56
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	135,46
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	159,4
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	146,79
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	136,05
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	135,91
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	130,28
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	131,02
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	147,54
Gilson Polak Auto Peças - EPP	Material p/ manut. Veículo	3.487,00
Gilson Polak Auto Peças - EPP	Manutenção e conserv. do veículo	2.972,00
Cleide Bahniuk Schwaab	Mat. Limp. e prod. Higien.	315,5
Princival Center Ltda	Mat. Limp. e prod. Higien.	216,65
Princival Center Ltda	Gêneros de alimentação	260,29
Cleide Bahniuk Schwaab	Gêneros de alimentação	826,9
Marly Tratch Wrubleski	Material de copa e cozinha	354,74
Volnei Antonio Friedrich	Material de expediente	1.313,00
JL Imobiliária e Construções Ltda - ME	Mat.p/ reparos e man. de bens imóveis	1.000,70
Sergio Kojatek	Mat.p/ reparos e man. de bens imóveis	946,5
Ferragens Mallet	Mat.p/ reparos e man. de bens imóveis	94,2
Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk	Material de cama, mesa e banho	641,70
Maria Neide de Paula Wengrzen Cia Ltda - ME	Material de cama, mesa e banho	762
Francisco Borges de Lima & Cia Ltda	Material de cama, mesa e banho	592,8
Lucilene Sobczak Loginski - Auto Peças	Material p/ manut. Veículo	2.350,00
AS Auto Elétrica Ltda - ME	Manutenção e conserv. do veículo	145
Emerson Paulo Lipka - Psicólogo - 1ª Parcela décimo	Salários	1.008,30
Emerson Paulo Lipka - Psicólogo - salário Novembro	Salários	1.835,11
Luana Lardes Bodziak de Mattos - Assistente Social - 1ª Parcela décimo	Salários	924,60
Luana Lardes Bodziak de Mattos - Assistente Social- Salário novembro	Salários	1.682,78
COPEL - Fatura	Energia elétrica	131,23
SANEPAR	água e esgoto	290,62
Oi Fixo	Serviços de telecomunicações	110,80
DARF	Encargos sociais	58,28
FGTS	Encargos sociais	463,9
INSS	Encargos sociais	347,91
	<b>TOTAL:</b>	<b>25.601,52</b>

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
DE MALLET  
VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7  
CPF: 556.485.099-87  
PRESIDENTE

OFFICE OF THE  
ATTORNEY GENERAL  
STATE OF TEXAS  
DALLAS, TEXAS 75201  
TELEPHONE (214) 757-3000



## HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

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

11/2018

### RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, a quantia de UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS referente ao ALUGUEL do mês de Novembro, e para clareza firmo (amos) o presente, Mallet, 12 de novembro de 2018.

Assinatura

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:43:13  
226282262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.003.456
VALOR TOTAL	1.190,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.883.2ED.674.22F.3CE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1000

C

C



Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/11/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 156,56

NF-e  
Nº 000.011.398  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

AVBARAO DO RIO BRANCO, 1323 - CENTRO - MALLET - PR  
Fonc: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.011.398  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 1176 6511 8100 0188 5500 2000 0113 9817 6505 6972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Comb. ou Lubrif.

INSCRIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE  
141180189087022 01/11/2018 14:01:20

DIREÇÃO ESTADUAL  
3040026460

DIREÇÃO MUNICIPAL DO RECEBEDOR (OBRIGATORIO)

CVV  
76.651.181/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		EMP/CPF 02.215.404/0001-28	DATA DE EMISSÃO 01/11/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BARRIO / URBINO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642
		DIREÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 14:01:26

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (11%)	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	66,46 (42,45%)	156,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,56

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DE TRANSPORTE 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	EMP/CPF
ESTABELECIDOR	MUNICÍPIO			UF	DIREÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO DO PRODUTO	DIREÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DECONTOS	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALIQ. %
1	GASOLINA C COMUM	27101290	060	8056	LT	35,3250	0,00	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
v1.000-2018 AutoPost v1.3 - spnet.gov.br  
TRIB. APROX: R\$ 21,06 (FED), R\$ 45,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fisco IDPT/emp - D29CB  
PLACA AY07161 KM 110915 VEICULO  
PROTA MEDIA 0,22 MOTORISTA  
REQUISICAO BASE SUBST 0,00  
VALOR SUBST 0,00  
#02 - 01.924657.865 - EF 924692.0968

**RESERVAS ADICIONAIS**



## Consultas - Emissão de comprovantes

A336011527259767012  
01/11/2018 15:32:55

---

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:32:34  
226202262 SEGUNDA VIA 8085  
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	01/11/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	156,56

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

NR. AUTENTICACAO	8.39C.ECA.ABF.98D.632
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT

Recebida de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 06/11/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 135,46

**NF-e**  
**Nº 000.011.418**  
**Série 002**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

**Nº 000.011.418**  
**SÉRIE 002**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4118 1176 6511 8100 0188 5500 2000 0114 1815 8875 8699**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Comb. ou Lubrif.

IDENTIFICAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE CNF  
**141180190077483 06/11/2018 10:48:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMPOSTADO DEBITAVEL

CNPJ  
**76.651.181/0001-88**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		CNPJ / CEP <b>02.215.404/0001-28</b>		DATA DA EMISSÃO <b>06/11/2018</b>	
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT, 555</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		Cidade da SAIDA <b>06/11/2018</b>	
MUNICÍPIO <b>MALLET</b>		UF <b>PR</b>		TELEFONE / FAX <b>(42)3542-1642</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA <b>10:48:02</b>	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (NÃO SEI)	VALOR DO IPI (NÃO SEI)	VALOR DO IPI (NÃO SEI)	VALOR TOTAL DO IPI (NÃO SEI)
0,00	0,00	0,00	0,00	57,50 (42,45%)	135,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI (NÃO SEI)	BASE DE CÁLCULO DO IPI (NÃO SEI)	COTAS DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP
	<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMENCLATURA	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ICMS (%)	IPI (%)
1	GASOLINA COMUM	IT40259	640	9050	LIT	30,3015	0,00	193,95	0,00	0,00	0,00	193,95	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(11)990-2018. AutoXPm v1.5 - open.com.br  
TRIB: APRON - RS: 9,22 (PIS), 88,19,27 (IPI), RS: 0,00 (IPI) - Fone: 81774999 - DMSCB  
PLACA: AYQ5165 KM: 111221 VEÍCULO  
PROTA MÉDIA 10,10 MOTORISTA  
REQUISIÇÃO BASE SUBST: 0,00  
VALOR ICMS: 0,00  
NR 7 - DI 87028.505 - EF 17748.879

RESERVAÇÃO DE FIDELIDADE



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R061126614294016  
06/11/2018 11:31:45

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:07  
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 06/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 135,46  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAZONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO E.DC5.9CF.300.81C.02F

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/11/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 159,40		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.011.429</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>Nº 000.011.429</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 1176 6511 8100 0188 5500 2000 0114 2919 1469 4868</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.afe.fazenda.gov.br/portal">www.afe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubrif.	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180191691040 08/11/2018 07:27:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040326460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO CNPJ 76.651.181/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CEP/UF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	08/11/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		CIDADE - DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET		TELEFONE (FAX) PR (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 07-27-41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (42,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,67 (42,45%)	159,40
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	DESCONTO	ENTRADA DE PIS/COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME - RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DE TRANSPORTE	ESPÉCIE DE VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF	
	0 - SEM FRETE				
INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DE ACRESCIMO	VALOR	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
1	GASOLINA COMUM	2710259	060	5656	LIT	35,6000	4,4700	0,00	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (01) 900-2018 AutoXPar v.3.5 - apm.com.br TRUB - APROX. RS 21,44 (FED) RS 40,23 (EST) RS 0,00 (MUN) - Fone: (51) 3099-1111 PLACA AYQ5145 KM 11.572 VEICULO FROTA MEDIA KM MOTORISTA REGISTRO BASE SUSEST 0,00 VALOR SUSEST 0,00 AB 2 - 81-529182-410 - 81-529181-1504	OBSERVAÇÕES ADICIONAIS
--	------------------------





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D060826087391012  
09/11/2018 08:32:23

---

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:32:01  
226202262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 159,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 4.500.31C.711.250.2F3

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/11/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 146,79		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.011.451</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		EQUIV. DE ACESSO <b>4118 1176 6511 8100 0188 5500 2000 0114 5113 4559 7112</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubrif.		INSCRIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180193757359 12/11/2018 07:23:13</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040026460	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 76.651.181/0001-88

<b>BESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 12/11/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	DATA DA SAÍDA 12/11/2018
	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.23:12

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	62,31 (42,45 %)	146,79	146,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENT	DEBENTE	OUTRAS DESPESAS ACIDENTÁRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	146,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PROCEÇÃO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NF	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DEBENTE	VALOR UNITÁRIO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQ. %
1	GASOLINA C. COMUM	27101299	060	9676	LT	32,8400	4,4700	0,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 131990-2018 - Auto Posto 1325 - apart.com.br TRIB. APROX. RS: 0,74 (FIDEI, R\$ 42,17 (EST), R\$ 0,00 (MUN)) - Fone: IBPTemp - 012909 PLACA: AYQ5169 KM 11903 VEICULO PROTA MEDCA 10,38 MOTORISTA REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00 VALOR SUBST. 0,00 NR 2 - EI 932880440 - EF 931723089	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:43:13  
226292262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 146,79  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.8F9.F58.68D.534.CE5

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 13/11/2018 Dest.Recep: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 136,05

NF-e  
Nº 000.011.461  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.011.461  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 1176 6511 8100 0188 5500 2000 0114 6112 1315 3469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Comb. ou Lubrif.

PROFECODE DE AUTORIZAÇÃO DE URF  
141180195015847 13/11/2018 13:45:31

INDICAÇÃO ESTADUAL  
3040026460

INDICAÇÃO ESTADUAL DO NESTRIBUTO (IBESTRIBUTO)

CPF  
76.651.181/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CPF / CPE 02.215.404/0001-28	DATA DE EMISSÃO 13/11/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 535		MUNICÍPIO / ESTADO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642
		INDICAÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:45:30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SIMPL.	VALOR DO ICMS SIMPL.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,75 (42,45%)	136,05
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	DESCUPO	OUTROS DEDUÇÕES ACUMULADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,05

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE ORÇ. COMETA	CODIGO BAST	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CPE
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INDICAÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/HS	QU	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTOS	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	27031299	060	5656	LT	30,4370	4,4700	0,00	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO  
CNPJ: 02.215.404/0001-28 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
TAXA: APROX. R\$ 14,30 (FED), R\$ 35,45 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fone: IBPT/Impoz - 052908  
PLACA: AYQ5169 KM 112199 VEICULO  
PROTO: MEDIDA 9.75 MOTORISTA  
REQUISICAO: BASE SUBST 0,00  
VALOR SUBST 0,00  
IB 1 - EI 949348,641 - EP 949376,1288

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A336131638025563012  
13/11/2018 16:43:16

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:43:02  
226202262 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 136,05  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO 6.051.3C7.487.187.042

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Reservamos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.  
Emissão: 19/11/2018 Dest/Rece: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 135,91

NF-e  
Nº 000.011.481  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.011.481  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 1176 6511 8100 0188 5500 2000 0114 8119 0762 5295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Comb. ou Lubrif.

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180197982411 19/11/2018 10:40:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI DO EMPLACADO

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 DE EMISSÃO

19/11/2018

CIDADE

RUA SANTOS DUMONT, 555

BAIRRO (DISTRITO)

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

19/11/2018

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

CEP/FONE - F.A.E.

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3040026460

HORA DA SAÍDA

10:40:07

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (CND - S/N)	VALOR DO IPI (CND - S/N)	VALOR DO IPI (CND - S/N)	VALOR DO IPI (CND - S/N)	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69 (42,45 %)	135,91
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	DEDUZIBILIDADE	DEDUZIBILIDADE	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,91

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME (RAZÃO SOCIAL)	TIPO DE VEÍCULO	CODICIAÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
EMPRESA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM(00)	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DECONTATO	VALOR (LÍQUIDO)	BASICO CALC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQ. %
1	GASOLINA COMUM	2710259	400	3656	L7	10,4070	4,4108	0,00	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IC1905.2018 - Ass/NPnt + 33 - 4001.000.00  
TRIB. APRON - RR - 15,28 (IED) - R\$ 19,41 (EFT) - R\$ 0,00 (MUN) - Pauta: IDPZ/emp - 05/2018  
PLACA AYO5165 KM 112486 VEICULO  
PROTA MEDIA 5,44 MOTORISTA  
REQUISIÇÃO BASE SUBST 0,00  
VALOR SUBST 0,00  
RD 1 - EL 953870.011 - EP 061886.4238

RESERVA DO FISCAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331191634148782020  
19/11/2018 16:42:12

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:39:53  
226202262 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APME  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 135,91  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 8.F48.926.SEE.845.AAB

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no laudo.  
Emissão: 20/11/2018 Dest/Rome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 130,28

NF-e  
Nº 000.011.498  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.011.498  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4118 1176 6511 8100 0188 5500 2000 0114 9818 8240 5375

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

AV BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR  
Fone: (42)3542-1577 - CEP: 34570-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Comb. ou Lubríf.  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3040026460 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO HEREDITÁRIO ORIGINÁRIO: CNPJ: 76.651.181/0001-88  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180199123604 20/11/2018 15:29:08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME COMPLETO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ/CPF: 02.215.404/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 20/11/2018  
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 555  
MUNICÍPIO: MALLET ESTADO: PR TELEFONE / FAX: (42)3542-1642 CEP: 34570-000 DATA DA SAÍDA: 20/11/2018  
HORA DA SAÍDA: 15:29:08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE BENS E SERVIÇOS	VALOR DE ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DE ICMST	% APROX. DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,30 (42,45 %)	130,28
VALOR DE FRETE	VALOR DE OUTROS	DEDUÇÕES	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,28

**TRANSPORTADOR / VOLTANTES TRANSPORTADOS**  
NOME COMPLETO: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CODIGANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: AR. INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NT	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTOS	VALOR LIQUIDADO	BASE DE CÁLCULO ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ADIC. %
1	GASOLINA C COMUM	2708299	000	1654	LT	24,1470	4,4100	0,00	130,28	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
IC1000-2018: AutoXPost v0.5 - open.com.br  
EIRL APROX.: R\$ 17,52 (FED.) R\$ 37,79 (EST.) R\$ 0,00 (MUN.) - Fone: 0800/xxxx-0529CB  
PLACA AV05105-KM (12772 MERCULI)  
PROVA MÉDIA 9,41 MOTORISTA  
REQ. ICMST BASE SUBST. 0,00  
VALOR SUBST. 0,00  
08-1-EI-95182-583-EF-95511,7304



## Consultas - Emissão de comprovantes

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:53:01  
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 20/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 130,28  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZATONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO D.38A.6C8.4D6.815.6FA

Transação efetuada com sucesso por: JB881185 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 22/11/2018 - Dest/Razão: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Valor Total: 131,02

NF-e  
Nº 000.011.504  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.011.504

SÉRIE 002

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1176 6511 8100 0188 5500 2000 0115 0415 9894 5181

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.

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180200615410 22/11/2018 10:34:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.651.181/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

22/11/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

22/11/2018

MUNICÍPIO

Mallet

UF

PR

TELEFONE FIXO

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:34:03

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST SUBST.	VALOR DO ICMST SUBST.	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	55,62 (42,45%)	131,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO MÉRITO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACIDENTÁRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,02

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNP	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DE DUPLICATA	VALOR EQUIV.	BASE DE CALC. ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMST	IP
1	GLASOLINA C COMUM	2701219	060	5056	LIT	28,320	4,6700	0,00	13,102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 20199-2018 - AutoPost v3.3 - apcvt.com.br TRIB. APROX. - RS: 17,62 (PIS), R\$ 38,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fone: IBPT/Sepa - 012938 PLACA AVQ5105 KM 11028 VEICULO FROTA MÉDIA 9 7% MOTORISTA REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00 VALOR SUBST. 0,00 QR - E: 918007.904 - EF 918032.2108	RESERVAÇÃO FINCA
---	------------------





## Consultas - Emissão de comprovantes

G338221341607481012  
22/11/2018 13:51:26

---

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:51:08  
226202262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	131,02

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

NR. AUTENTICACAO	C.30A.E8B.926.F2F.DD3
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/11/2018 Dest/Razão: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 147,54

**NF-e**  
**Nº 000.011.550**  
**Série 002**

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.011.550**  
**SÉRIE 002**  
**FOLHA 1/1**

4118 1176 6511 8100 0188 5500 2000 0115 5018 4479 8189

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

INDICADOR DE AUTUALIZAÇÃO DE DADOS: 141180206929228 30/11/2018 14:06:56

INDICADOR DE VALOR DEBITADO DEBITADO: 70.651.131/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3040026460

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA SANTOS DU MONT, 555  
CENTRO  
Mallet - PR (42)3542-1642

CNPJ: 02.215.404/0001-28

CEP: 84570-000

DATA DA SAÍDA: 30/11/2018

DATA DA NOTA: 30/11/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.07.06

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR DO ICMS	IMPOSTO DE ROTAÇÃO DE MERCADORIAS	VALOR DE IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,63 (42,45 %)		147,54
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	IMPOSTO DE ROTAÇÃO DE MERCADORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,54	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

9 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	SEQUÊNCIA	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% TRIBUTÁVEL	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1	GASOLINA COMUM	27101299	060	5476	LIT	31,0070	4,7000	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

REGIÃO SUDESTE - RFB - 2018 - 10/11/2018  
 TRIB. APROV. RS: 1634 (0110), RS: 42.79 (ERT), RS: 0.00 (MUN) - Func: DFP/Impor - D529CB  
 PLACA AYQ1063 KM 11376 VEICULO  
 PROTA MEDIA NAO MOTORISTA  
 REQUISICAO BASE SUBST 0.00  
 VALOR SUBST 0.00  
 RD 2 - 8194477515 - 07/04/18/1204

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ZAIONS LTDA



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336301501680399017  
30/11/2018 15:05:02

30/11/2018 + BANCO DO BRASIL - 15:04:47  
216202262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E NALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 147,54  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.50A.81A.FFE.486.DF0

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

NF-e  
Nº 000.000.172  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GILSON POLAK AUTO PECAS EPP**

SETE DE SETEMBRO, 381  
CENTRO  
84570-000 - Mallet - PR  
(42)3542-2262

CNPJ: 11.529.709/0001-03 IE: 9054738240

**DANFe**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº 000.000.172  
SÉRIE 1 FL. 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
1118 1111 5297 0900 0103 5500 1000 0001 7211 7801 9780

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA  
PP-PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180189178486 05/11/2018 10:51:43  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9054738240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 11.529.709/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT APAE  
NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT APAE  
RUA: SANTOS DUMONT, 555  
MUNICÍPIO: Mallet  
Cidade: Mallet  
CEP / CNPJ: 02.215.404/0001-28  
DATA DA EMISSÃO: 05/11/2018  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 05/11/2018  
HORA DA SAÍDA / ENTRADA: 10:03:18  
UF: PR  
INSCRIÇÃO: 94570-000

FATURA  
DI 05/11/2018 3.487,00

ALÍQUOTA IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.487,00  
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.487,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	ESPEC	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	UNID	QUANTIDADE	UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V ST	ICMS ST
1						JG	1,0000	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						JG	1,0000	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						JG	1,0000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						BCII	1,0000	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						Ltr	1,0000	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						Ltr	1,0000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						Ltr	1,0000	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						Ltr	1,0000	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						Ltr	1,0000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						Ltr	1,0000	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						Ltr	1,0000	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						Ltr	1,0000	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						Ltr	1,0000	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS:  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LIQUIDA ICMS 0,17%  
RESERVADO AO FISCO



**GILSON POLAK AUTO PECAS EPP**

527E DE SETEMBRO, 181  
CENTRO  
84570-000 - Mallet - PR  
(41)3542-2262

CNPJ 11.529.709/0001-03 IE 9054738270

**DANFe**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**N° 000.000.172**  
**SÉRIE 1 FL. 2 / 2**



4118111529709000103000100000172178019780

CHAVE DE ACESSO

4118 1111 5297 0900 0103 5500 1000 0001 7211 7801 9780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180189178486 05/11/2018 10:51:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9054738270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.529.709/0001-03

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C/SOON	CFOP	UNID	QUANTIDADE	UNIDADE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	D. DEDUÇÕES	
												ICMS	IPI
8643580	VELA GR. POWER KOMBI 2005	85110100	8990	3405	JO	1,0000	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7290	INTERRUPTOR CLEO GOLF FOX	85369090	0500	3405	Un	1,0000	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COMANDO KOMBI 2014	84851020	0500	3405	Un	1,0000	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02MT	BALANCO GOL 1 0 4V	84665190	1300	3405	KG	1,0000	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
11API70	FLUIDO MOTOR GOL GOLF PARATI	84090090	0100	3405	Un	1,0000	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
HD2869	FILTRO AR KOMBI 97	84219990	1500	3405	Un	2,0000	42,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
340105R	FILTRO OLEO GOL 1000 08/01	84212100	0700	3405	Un	2,0000	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
3001	ADITIVO 3001 CONCENTRADO ORGANICO LONG LIFE	34349941	0500	3405	Un	1,0000	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
11W41	OLEO SELENIA 15W/50 SEMI 1 LT	27031912	0500	5050	LT	10,0000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888011	SENSOR MAP KOMBI 2014	90242090	2500	3405	Un	1,0000	98,00	98,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
02A700	SONDA LAMBDA FOX 1.0 4V FLEX 2004	90271090	2500	3405	Un	1,0000	225,00	225,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
02006	GAVETA 2	91119000	0500	3405	Un	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R061126614294014  
06/11/2018 11:31:28

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:07  
226292262 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	06/11/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.821
VALOR TOTAL	3.487,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.2D2.AA3.888.690.D83
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

Número da  
NFS-e  
268

Data e Hora da Emissão	05/11/2018 14:05:12	Competência	NOVEMBRO/2018	Código de Verificação	LC0GYPT10
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local de Prestação	Mallet

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GILSON POLAK AUTO PECAS - ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	11.529.709/0001-03	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	R SETE DE SETEMBRO, 581, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-2262	Email	autopecas12polak@hotmail.com
Complemento	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	4252	Município	Mallet
Endereço	SANTOS LUMONT, 555, 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	SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO SERVIÇO MONTAGEM MOTOR. LIMPEZA DAS PEÇAS. SERVIÇO DAS PORTAS ELETRICA. SERVIÇO DE INJEÇÃO. TESTE SCANNER. SERVIÇO TROCAR GRAXEIRA. SERVIÇO COLAR BORRACHA VIDRO.  KOMBI, PLACA AYQ 5165, KM 111,125	2.972,0000	1,0000	2.972,0000	2.972,00 x 2,00	59,44

Código do serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, troca 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	CSL	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	2.972,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.972,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	2.972,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Redução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim			59,44
(=) Valor Líquido R\$	2.972,00	Incentivo à Cultura			
		Não			

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>268</b>	
Data e Hora da Emissão		05/11/2018 14:05:12		Competência		NOVEMBRO/2018
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Código de Verificação		LCDGYPT1Q
				Local de Prestação		Mallet
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>						
Razão Social/Nome		GILSON POLAK AUTO PECAS - ME				
Nome Fantasia						
CPF/CNPJ		11.529.709/0001-03	Inscrição Municipal		Município Mallet	
Endereço		R SETE DE SETEMBRO, 581, CENTRO				
Cep		84570-000	Telefone		(42) 3542-2262	Email autopecas12polak@hotmail.com
Complemento				http		
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>						
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE				
Nome Fantasia		APAE				
CPF/CNPJ		02.215.404/0001-28	Inscrição Municipal		4252	Município Mallet
Endereço		SANTOS DUMONT, 555, CENTRO				
Cep		84570-000	Telefone		(42) 3542-1642	Email
Complemento				http		
<b>Outras Informações</b>						
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\$ 399,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 97,78 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT						 Verificar autenticidade



## Consultas - Emissão de comprovantes

A336051549488000017  
05/11/2018 15:55:41

05/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:54:10  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.821  
VALOR TOTAL 2.972,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILSON POLAK 01802158928  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.821-1  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO B.705.891.806.E52.053

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



RECEBEMOS DE CLEIDE BAHNIK SCHWAB OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 6462 SÉRIE: 1

CLEIDE BAHNIK SCHWAB  RUA MAJOR ESTEVAO 380  CENTRO - SATELESS  MALLET - PR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>4118 1111 5654 9200 0189 5500 1000 0064 6214 2647 3080</b>
	Emitido em: 1 Emitido em: 2 <b>1</b> Nº: 6462 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Setax Autorizadora

MATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 141180198092062	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 19/11/2018 14:08:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8051042767	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CMF 11565492000189

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET	CNPJ/CPF 02215404000128	DATA DE EMISSÃO 19/11/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT,SN	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 84570000
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/11/2018
CEP 4235421642	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:06:51

<b>FATURA</b>
(Nro 001 Vcto: 19/12/2018 Valor: 315,50)

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000				

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	Org. CEBSIM	UFOP	UNID	Q'DE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
36157	DESODORIZADOR BOM AR JASMIM 300ML	33074900	0103	5102	UN	3,000	7,950	23,85	00	00	00	00	00
6562	DETERGENTE GIRANDO SOL NEUTRO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	10,000	1,490	14,90	00	00	00	00	00
18898	APARELHO BARBEAR BIC COMFORT NORMAL 1 UN	82121020	0500	5405	UN	18,000	1,250	20,00	00	00	00	00	00
8053	LA ACO ASSOLAN B UN/80 G	73231000	0500	5405	UN	5,000	1,650	8,25	00	00	00	00	00
11816	CERA ANDREA ZIPASTAINCOL 400 G	34052000	0103	5102	UN	4,000	9,980	39,92	00	00	00	00	00
12435	AGUA SANITARIA DA ILHA CLOROATIVO 5 LT	28289011	0500	5405	UN	3,000	9,490	28,47	00	00	00	00	00
9227	SABAO PO GIRANDO SOL SADI/FLORAL/AZUL 1 KG	34022000	0500	5405	UN	5,000	4,750	23,75	00	00	00	00	00
40915	SABONETE LIQ BELLO ZIPITANGA 5LT	34013000	0500	5405	UN	3,000	28,950	86,85	00	00	00	00	00
25558	DESODORANTE MONANGE SPRAY/EXTRATO/OLIVA 150 ML	33072010	0500	5405	UN	3,000	10,980	32,94	00	00	00	00	00
28832	QUEROSENE LUZVEL 900 ML	27101919	0600	5405	UN	4,000	8,450	33,80	00	00	00	00	00
13425	DESODORANTE DOVE SPRAY/MEN/CARE/CLE/COMF 150 ML	33072010	0500	5405	UN	3,000	8,990	26,97	00	00	00	00	00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Fisco DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



11

11/11/11

C

C



## Consultas - Emissão de comprovantes

G331191634148782018  
19/11/2018 16:41:50

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:39:53  
226202262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.239  
VALOR TOTAL 315,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAR  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.239-6  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 6.F88.116.73F.0FD.988

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

11

C

C

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Princival Center Ltda

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000001022 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 1116 9248 7700 0108 5900 1000 0010 2210 2034 9149

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

141180295980015 14/11/2018 14:35:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CNPJ

9060896027

16.924.877/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Aprox - Mallet

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

14/11/2018

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

84570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/11/2018

MUNICÍPIO

Mallet

FONE/FAX

(42)3542-1642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:33:09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DO CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. IMB SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

67,14

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

216,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO REGIM

0,00

DESCRIÇÃO

0,00

OUTROS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

216,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUAÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CN	QTD	UNID	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
42067	Veja Vitrer G/ Alcool Squatze 500ml	34022000	041	5929	UN	4.0000	5.4800	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42247	Veja Dressing Cozinha Lincoo Lv 500 Pg 400mk	34022000	041	5929	UN	8.0000	8.9800	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32573	Alcool Da Ima 45,2%	20089000	041	5929	UN	6.0000	5.4800	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13175	Sabão Quava Neuro C/S	34011000	041	5929	UN	3.0000	5.9500	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32554	Toalhinha Umedecida Flow Pack 50un	34011900	041	5929	UN	5.0000	6.2800	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44252	Aspirante Sjm Cobertura Suave C/Wood	95100000	041	5929	UN	6.0000	2.4800	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Desinfetante G Sol 2l	38089419	041	5929	UN	1.0000	4.9800	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Desinfetante G Sol 2l	38089419	041	5929	UN	4.0000	4.9800	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13202	Bolacha Bimbois Caurica 1kg	28151100	041	5929	UN	1.0000	16.9800	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UF: Pr. Ref.: (42)3542-1642 7700 0108 6500 3600 1548 8499 9037 82771 (Valor Aprox. dos Tributos: 67,14 Fonte: DRETT) venda ref. a nfce

RESERVAÇÃO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A336141636431702020  
14/11/2018 16:43:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.12  
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

BANCO: 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\$ 216,65

DEBITO EM: 14/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: E.40E,81A.FF2.C5A.090

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Prival Center Ltda

R. Manoel F. Pereira, 187 - Centro - CEP 84080-870 - Mallet - PR  
 TEL: (41)341-3288

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

I

N° 000001021 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

41181116924877000109150010000010211090119130

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE DEDUÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROFICOLA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180195975048 14/11/2018 14:32:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

UF

16.924.877/0001-09

BENEFICIÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

Apae - Mallet

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

14/11/2018

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

84570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/11/2018

MUNICÍPIO

PORETTAS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

14/10/18

CALCULO DO PRECISO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBT	VALOR APROX. DO TRIBUTOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	260,29
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,29

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

ALICIA

NUMERAÇÃO

REGISTRO

RECEBIMENTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

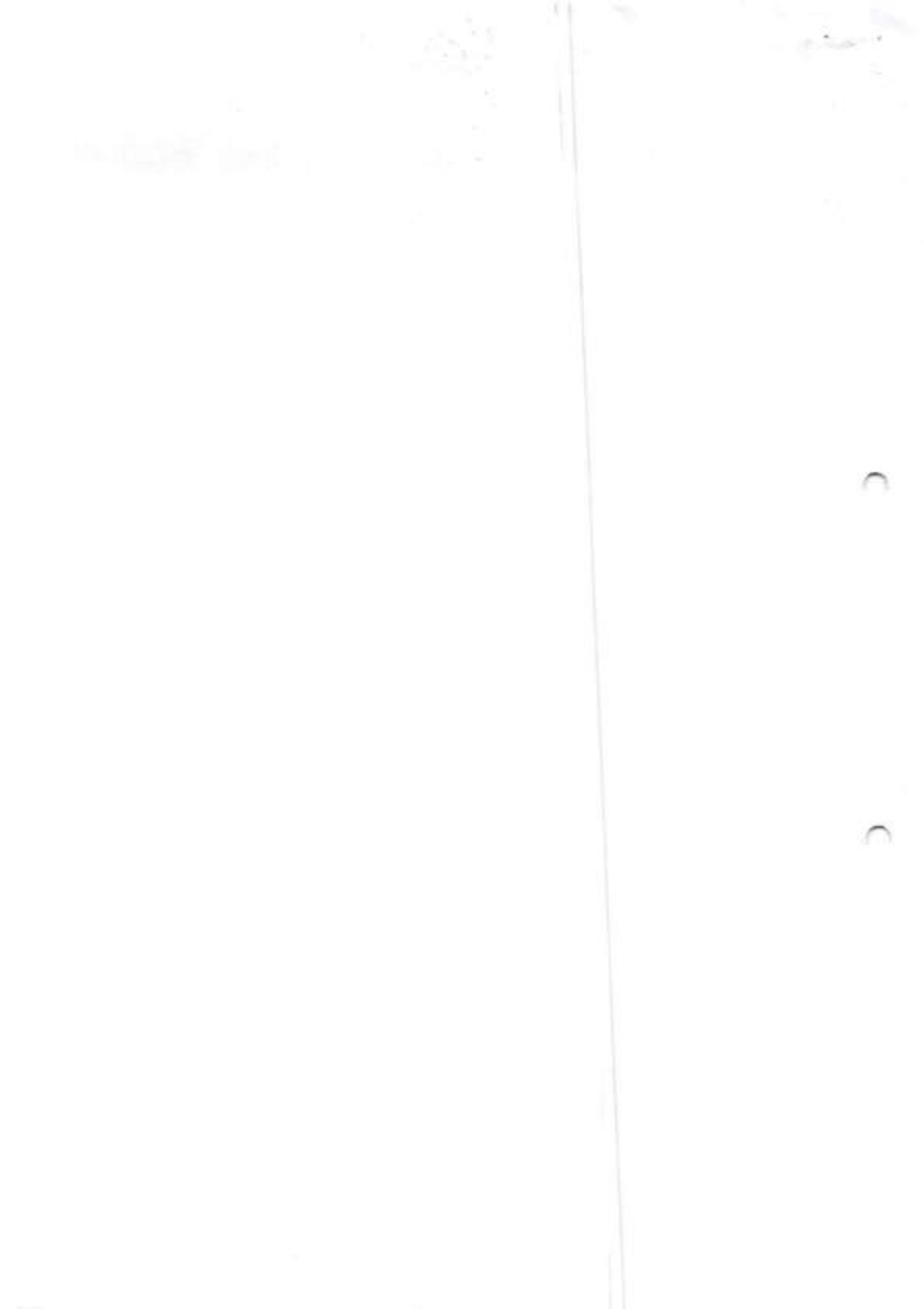
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ST	QNT	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
15084	Pasta Bivina	52031100	041	5029	Kg	15,0000	13,0700	0,00	208,05	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
15125	Cebola**	07069000	041	5029	Kg	5,0000	1,9800	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5675	Farmento Royal Em Po 100g	11081200	041	5029	UN	5,0000	2,4800	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
47071	Arroz D Avo Beneficiado Parc Pardo Fino 5kg	10062010	041	5029	LN	3,0000	9,9800	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SPCV Ref.: 14118 1116 9248 7700 0109 8500 1000 1568 8791 1141 9306; (Valor Aprox. do Tributo: 13,27) Fonte: ISENT - Venda ref. a rifle

RESERVA DO FISCAL





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.26  
2262402262 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 260,29

DEBITO EM: 14/11/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: C.1FE.57F.011.78B.EB9

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBAMOS DE CLEIDE BARRIOS SCHWAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6461 SÉRIE: 1

CLEIDE BARRIOS SCHWAB  RUA MAJOR ESTEVÃO, 380  CENTRO, 34573-000  Mallet - PR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>4118 1111 5654 9200 0189 5500 1000 0064 6114 2647 2788</b>
	DATA 1 Emissão 2 <b>Nº: 6461</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 2	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e <b>141180189084562</b>	DATA DE EMISSÃO <b>19/11/2018 14:02:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9051042767</b>	Nº DO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CMV <b>11565492000189</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME RAZÃO SOCIAL <b>APAE DE Mallet</b>	CPF/CNPJ <b>02215404000128</b>	DATA DE EMISSÃO <b>19/11/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT, 5H</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DE SAQUENTRADA <b>19/11/2018</b>
MUNICÍPIO <b>Mallet</b>	UF <b>PR</b>	HORA DE SAQUENTRADA <b>14:00:56</b>

**FATURA**  
(Nº: 001 Vcto: 19/12/2018 Valor: 826,90)

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR IPI	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	826,90
								VALOR TOTAL DA NOTA	826,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>(B) SEM FRETE</b>			MOD. DE ENT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMV/CNPJ		
ENDEREÇO	NÚMERO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
000					000	000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PROD/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CSOSN	CFOP	UNID	QTDZ	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
32098	MISTURA LACTEA TRIANGULO TP 395 G	19019090	0103	5102	UN	8,000	4,950	39,92	00	00	00	00	00
25201	CALDO MAGGI BACON 126G	21041011	0103	5102	UN	6,000	2,850	17,34	00	00	00	00	00
40158	LINGUIÇA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	0300	5102	KG	4,000	10,950	43,98	00	00	00	00	00
6690	LINGUIÇA MISTA KG	16010000	0300	5102	KG	4,000	17,500	70,00	00	00	00	00	00
24529	BACON FRIÇASA KG	02101200	0103	5102	KG	2,000	15,900	31,80	00	00	00	00	00
18	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 5 KG	17011400	0300	5102	UN	4,000	8,480	33,92	00	00	00	00	00
6155	OVOS BRANÇOS DZ	04072100	0300	5102	UN	8,000	2,990	23,92	00	00	00	00	00
331	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN SECO 125 G	21021000	0103	5102	UN	4,000	4,750	19,00	00	00	00	00	00
2209	FARINHA TRIGO COMMO 5 KG	11010010	0300	5102	UN	3,000	10,490	31,47	00	00	00	00	00
6178	OLEO COMMO SOJA/PET 900 ML	15079011	0300	5102	UN	15,000	3,950	59,25	00	00	00	00	00
990	SARDINHA DOQUEIRO 125 G	16041310	0300	5102	UN	20,000	3,250	65,00	00	00	00	00	00
10273	LENTILHA STIVAL 500 G	07134000	0103	5102	UN	8,000	6,490	51,92	00	00	00	00	00
6991	DOCE FRUTAS OLIVEIRA GOIABA 450 G	20071000	0500	5405	UN	8,000	5,450	32,70	00	00	00	00	00
6179	FLV TOMATE KG	07020000	0300	5102	KG	6,000	4,750	28,50	00	00	00	00	00
6137	FLV MAMÃO KG	09072000	0300	5102	KG	10,000	3,390	33,90	00	00	00	00	00
6141	FLV MANGA TOMMY KG	08045020	0300	5102	KG	10,000	2,390	23,90	00	00	00	00	00
7088	COCO RALADO SOCOCO 100 G	08011100	0103	5102	UN	8,000	3,490	27,92	00	00	00	00	00
6108	FLV CENOURA KG	07081000	0300	5102	KG	8,000	1,950	15,60	00	00	00	00	00
6159	FLV PEPINO KG	07070000	0300	5102	KG	8,000	1,690	13,52	00	00	00	00	00
14403	MARGARINA PRIMOR CREMOSA 500 G	15171000	0300	5102	UN	8,000	4,980	29,88	00	00	00	00	00
9373	AVEIA APTI FLOCOS/FINOS 350 G	11041200	0300	5102	UN	4,000	2,990	11,96	00	00	00	00	00
6241	CARNE FRANGO COXA S/COXA KG	02071400	0103	5102	KG	10,000	5,950	59,50	00	00	00	00	00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ME FISCAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVAÇÃO FISCO
---	------------------

<p><b>CLEDE BARREUX SCHWAB</b></p> <p>RUA MAJOR ESTEVÃO, 183</p> <p>CENTRO, 84512-000</p> <p>MALLET - PR</p>	<p align="center"><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Dest 1 Dest 2</p> <p align="center"><b>1</b></p> <p>Nº: 6481</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 2 de 2</p>	<p align="center"><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>4118 1111 5654 9200 0189 5500 1000 0064 6114 2647 2738</b></p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b></p>	<p>NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e <b>141180198084562</b></p> <p>DATA/HORA AUTORIZAÇÃO <b>18/11/2018 14:02:53</b></p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>8031042767</b></p>	<p>INSC ESTADUAL DO SUBST. PRESTADOR <b>11365492000189</b></p>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	Org CODEN	CFOP	UNID	VTOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
6243	CARNE FRANGO PEITO S/OSSO KG	02071400	0300	5102	KG	10,000	6,900	69,00	,00	,00	,00	,00	,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES vt. Fato: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	<p>RESERVAÇÃO DO FISCO</p>
---	----------------------------





## Consultas - Emissão de comprovantes

G331191634148782018  
19/11/2018 16:40:22

---

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:39:53  
226202262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.239  
VALOR TOTAL 026,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLEIDE BANHIUK SCHWAAB  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.239-6  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 3.71B.AF1.5CS.242.C26

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



MARLY TRATCH WRÓBLESKI  
 LOJA NOVA ORIENTE  
 CNPJ: 03591159000179  
 Inscrição Estadual: 9030139505  
 RUA SUI BARROSA 043 COMERCIAL  
 Mallet - PR  
 Fone 04235421460

DANFE NFe: W - DOCUMENTO AUTENTADO  
 de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	V. UNIC.	Qtd.	V. Total
789602	GI PRESSAO	59,90	1UN	59,91
069455	NOBILIE 1,9L			
1	BRANCA NOR			
789602	GI PRESSAO	59,90	1UN	59,91
069461	NOBILIE 1,9L BGE			
8	NOR			
789947	FACA PARA	9,47	2UN	18,94
163666	COZINHA 8" CABO			
4	PLASTICO IMOP			
	ELITE			
789965	FACA DE MESA C/	24,00	3UN	72,00
376432	PONTA C/5PCS			
8				
789965	COLHER DE MESA	24,00	3UN	72,00
376435	1. QUALIDADE			
2	C/6PCS			
789965	GARFO DE MESA	24,00	3UN	72,00
376434	L/6PCS			
5				

QTD. TOTAL DE ITENS	R\$	QTD.	R\$
DESCONTO	0,00		0,00
ACRESCIMO	0,00		0,00
VALOR TOTAL	354,71		354,71

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro  
 Valor Pag: R\$ 354,71

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741 /2012)  
 R\$ 133,44

Via Consumidor

CONSUMIDOR

Associação de pais e amigos dos excepcionais  
 02215404000128

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

4118 1103 1913 1900 0179 6500 1000 0966 0913 6197  
 1838



Número: 000006609  
 Série: 001  
 Data: 14/11/2018 10:41:03  
 Protocolo de autorização  
 141181196050486 14/11/2018  
 10:41:03

Enviado por: www.safefacts.com.br



## Consultas - Emissão de comprovantes

A336141636431702016  
14/11/2018 16:42:03

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:40:30  
226202262 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.015.439
VALOR TOTAL	354,74

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

NR. AUTENTICACAO	3.63F.C3A.C9A.A3D.138
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA DE VOLNE ANTONIO FRIEDRICH PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº
DATA DE EMISSÃO		Nº 000.006.406
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR		SÉRIE: 1

 <b>VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH</b>  RUA 14 DE JULHO, 256 - - CENTRO, Rio Azul, PR - CEP: 84560000 - Fone/Fax: 4234631454	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CENTRO DE FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 1184 9875 7700 0190 5590 1000 0064 0611 8200 5208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.006.406 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180199271854 - 20/11/2018 17:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISSST TRB.	CNPJ
9025472311		04.987.577/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>APAE DE MALLET</b>		02.215.404/0001-28	20/11/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA SANTOS DUMONT, 555 -	CENTRO	84570-000	20/11/2018
MUNICÍPIO	FUNDAÇÃO	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Mallet	4235421642	PR	16:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SELLO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NF	UNID	CEP	UNID	QTD	VLN UNIT	VLN TOTAL	ICMS	VLN ICMS	VLN IPI	ALIQ ICMS	VLN IPI
01	PAPEL A4 70G CX C/ 10 FOLDS	48025010	0103	3102	CX	5.000	99,9000	999,50					
01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA PRETA CX C/ 50	96081000	0103	3102	CX	1.000	75,0000	75,00					
01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA AZUL CX C/ 50	96081000	0103	3102	CX	1.000	75,0000	75,00					
01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA VERMELHA CX C/ 50	96081000	0103	3102	CX	1.000	75,0000	75,00					
01	CLIPS GALVANIZADO 60	83099000	0103	3102	CX	2.000	22,7500	45,50					
01	CLIPS GALVANIZADO 20	83099000	0103	3102	CX	2.000	21,5000	43,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335210924159204014  
21/11/2018 09:30:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.51  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4026-6 - RIO AZUL PR

CONTA: 11.560-2

FAVORECIDO: VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH

CPF/CNPJ: 04.987.577/0001-90

VALOR: R\$ 1.313,00

DEBITO EM: 21/11/2018

DOCUMENTO: 112301

AUTENTICACAO SISBB: E.20E.880.C60.581.DA4

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





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

RUA MARECHAL FLORIANO  
REGIÃO 2796  
CENTRO - BR 570-000  
MALLETT - PR  
(42) 3542-1350

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.639  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 1117 9461 2400 0167 5500 1006 0036 3911 1390 8117

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**

PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO DE UDF  
141180204993400 28/11/2018 13:48:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 99740479-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO CNPJ 17.946.124/0001-67

DESTINATÁRIO / EMITENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28 DATA DE EMISSÃO 28/11/2018

INSCRIÇÃO RUA SANTOS DUMONT, 555 ENDEREÇO COMPLEMENTO CENTRO CEP 84.570-000 DATA DE VÁLIDA 28/11/2018

MUNICÍPIO MALLETT UF PR FONE / FAX (42) 3542-11642 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA EMISSÃO 13:48:55

INFORMAÇÕES

CÁLCULO DE IMPPOSTOS

BASE CALCULO-ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO-PI	VALOR-PI-EST	VALOR-IMP-EXPORT	VALOR-PI-EST	TOTAL-IMP-PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,70
VALOR-FRETE	VALOR-DESCONTO	VALOR-DESCONTO	OUTRAS-DEBIT	VALOR-IMP	VALOR-COMISS	TOTAL-DEBITOS
0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1.000,70

TRANSPORTADOR / VALORES TRANSPORTAÇÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREÇO POR CONTAS 0-SEM FRETE

ENDEREÇO

QUANTIDADE 0 UNIDADE

PREÇO UNITÁRIO 0,0000 PREÇO TOTAL 0,0000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOSN	NCM	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ	ALIQ IPT
7381	TINTA ESMALTE DULIT TRIUNFO REXO 3 EL RENNER	500	32091010	5102	UN	6,000	67,300	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11419	AGUARAZ GÓL GÓLRAZ 909AL	103	27101230	5103	UN	6,000	5,200	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18040	COLA BRANCA 1KGALMFLX EXT PROF	103	35069120	5102	KG	3,000	11,500	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15262	LAMPADA LED 3W ELGIN	103	70111010	5102	UN	20,000	11,450	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6822	TABLADE PAINIS 6	500	44130000	5102	M	50,000	3,200	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	CIMENTO 50KG	103	25232910	5102	SC	4,000	22,500	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCAL: Documento emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional (Lei 123/2006). Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.

RESERVAÇÃO DE FISCAL

RECEBIMOS DE Q.L. SERVIDOR E CONDIÇÕES DE USO: Este documento é um documento fiscal eletrônico gerado automaticamente pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mallet - Rua Santos Dumont, 555 - Mallet - PR.

DATA RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_

SIGNATURAS E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**NF-e**  
**Nº 000.002.639**  
**SÉRIE 1**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337281605898295016  
28/11/2018 16:10:28

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:22  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.942  
VALOR TOTAL 1.000,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 6.C61.A93.36A.88F.A94

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL (INDICAR A APLICADA)		Nº 000.001.688
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SERGIO KOJATEK</b>  RUA MUNHOZ DE CARVALHO, 98 - - CENTRO, Mallet, PR - CEP: 84570000 - Fone/Fax: 04235422305	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4118 1108 7122 1700 0156 5900 0100 0016 8510 0040 7705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.001.688 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180205081314 - 28/11/2018 14:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039898079	CNPJ 08.712.217/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMPRESA	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA FISCAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		02.215.404/0001-28	28/11/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555 -	BARRIO/CIDADE CENTRO	CEP 84570-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/11/2018
MUNICÍPIO Mallet	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

FAZENDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	946,50	
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DEBITOS	DEBITOS IMPOSTOS ADICIONAIS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	EMPRESA
	0 - Emitec				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ADIC	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27	PVC FOLHA 15MM	44120000	0400	5102	FL	10,0000	13,0000	130,00					
209	VERNEZ CLARO 3,6L	32100020	0400	5405	LN	4,0000	72,0000	288,00					
2102	VERNEZ ESCURO	32100020	0400	5405	LN	4,0000	78,0000	312,00					
899	MASSA CORRIDA 7,6L	32141020	0400	5102	LN	3,0000	22,5000	312,00					
899	LIXA DE MADEIRA Nº 100	84191200	0400	5102	LN	22,0000	1,5000	33,00					
899	LIXA DE MADEIRA 120	84191200	0400	5102	LN	22,0000	1,5000	33,00					
1065	LIXA DE MADEIRA Nº 80	84191200	0400	5102	LN	22,0000	1,5000	33,00					

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA O PREITO A CREDITO FISCAL DE IPI OU ICMS.	
--	--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



## Consultas - Emissão de comprovantes

Q337281605805295018  
28/11/2018 16:10:40

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:22  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.014.017  
VALOR TOTAL 946,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERGIO KOJATEK  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 14.017-1  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 1.CED.BC5.056.84E.06E

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.









## Consultas - Emissão de comprovantes

G337281605896295020  
28/11/2018 16:11:05

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:22  
226202262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.005.301  
VALOR TOTAL 94,20  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERRAGENS MALLET LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 5.301-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO B.84A.400.86F.CD0.588

Transação efetuada com sucesso por: JB551155 VALQUIRIA O GANZERT.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: NOME COMPLETO DO EMITENTE: DANFES UNIPAR DE FARMACIA E DROGARIA S/A (CNPJ: 07.000.000/0001-11)		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.148</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBENTE:	

<b>CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI</b> <b>BAHNIK</b> AV JOAO PESSOA, 400 CENTRO 84570-000 - Mallet - PR 4213542-1394 CNPJ: 02.682.597/0001-27 IE: 9016526352	<b>DANFe</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 <small>41181102682597000127800100001481184549902</small>
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
CNPJ: 02.682.597/0001-27 IE: 9016526352		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

NATUREZA DE OPERAÇÃO: venda de mercadorias	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 14118020610719129010/2018 15:31:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9016526352	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 02.682.597/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE:		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT		02.215.404/0001-28	29/11/2018
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 455	BARRIO - DISTRITO: CENTRO	CEP: 84570-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/11/2018
MUNICÍPIO: Mallet	UF: PR	INSCRIÇÃO:	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:43:18

EATUBA:	
---------	--

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 SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 641,70	
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: 641,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:					
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR V - SEM FRETE:	CORRETORES:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	
												ICMS	IPI
4100	TD ALHA DE BANDO	4102000	103	5102	Ls	10,000	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	TD ALHA DE ROSTO	4102000	103	5102	Ls	21,000	14,90	312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Val Acres Tributos Nacional 026 99 (120%) FONTE: 08PT Val Acres Tributos Estadual R02 00 (0,00%) FONTE: 18PT Val Acres Tributos Municipal R00 00 (0,00%) FONTE: 08PT  EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335201631989035014  
29/11/2018 16:37:00

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:36:20  
225202262 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 29/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.154  
VALOR TOTAL 641,70  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARMARINHOS SICLE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.154-4  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.4F8.E94.733.23C.F2A

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBEMOS DE MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA EM PAGAMENTO CONSTANTES (AUTENTICAÇÃO DE RECEBIMENTO)		NF-e Nº 000.000.009 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO ADEMPENTE RECEBIDO	

<b>MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA</b> LTDA ME RUA VICENTE MACHADO, 271 CENTRO 84570-000 - Maratá - PR (42)3542-1264 CNPJ: 06.071.602/0001-16 IE: 9029736135	<b>DANFe</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.009</b> <b>SÉRIE 1 FL. 1 / 1</b>	 411811060716020001116550010000000180009166
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 1106 0716 0200 0116 5500 1000 0000 0918 0060 9166</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

NATUREZA DE OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180206089424 29/11/2018 15:39:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029736135	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.071.602/0001-16

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		DATA DA EMISSÃO 29/11/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CPF / CNPJ 02.215.456/0001-28
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO Maratá	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:15:13

DATA 001 29/11/2018 762,00		
-------------------------------	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
TAXA DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 762,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 762,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR V - SEMPRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	PIS/COFINS	
												CSOSN	CFOP
144	TOALHA DE FIBRA	54079400	0400	7102	Lb	3,0000	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MANTA DE MICROFIBRA	54077400	0400	7102	MT	5,0000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TRAVESSOIRO ORTOPEDICO	94049000	0300	5405	Lb	4,0000	48,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	TRAVESSOIRO DE ESPUMA	94049000	0300	5405	Lb	2,0000	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PROTECTOR DE TRAVESSOIRO IMPERMEAVEL	63023200	0400	7102	Lb	5,0000	41,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335291631909035016  
29/11/2018 16:37:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.30  
2262402262 SEGUNDA VIA 0000

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 CREDICADINHAS

CONTA: 25.884-9

FAVORECIDO: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN &amp; CIA

CPF/CNPJ: 06.071.602/0001-16

VALOR: R\$ 762,00

DEBITO EM: 29/11/2018

\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 112902

AUTENTICACAO SISBB: 0.821.25F.F19.8CB.505

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





**FRANCISCO BORGES DE LIMA E CIA**

PROFESSOR CLETO, 57  
CENTRO - IM 500-000  
UNIAO DA VITORIA - PR  
(42) 3522-2707

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.085  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1175 5736 9100 0111 5303 1000 0010 8511 2920 3113

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal/](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/)

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

141180205636427 29/11/2018 09:10:39

SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

REGIÃO ESTADUAL

30102193-36

REGIÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CPF

75.573.691/0001-11

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

EMP. / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

29/11/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

84.570-000

DATA DA NOTA

29/11/2018

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE

(42) 3542-1642

REGIÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:10:24

RESUMO GERAL

CÁLCULO DE IMPORTE

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR ST	VALOR IPI	VALOR PIS	TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80
VALOR FRETE	VALOR DESCONTO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR CONTRA	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTRA	CODIGO NITE	PLACA VEICULO	UF	EMP. / CPF
		S-SM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	REGIÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	REBOCALTE	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COSGR	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	ICMS CALC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	ALIQ IPI
2171	COLCHONETE DEVERAS 1/60 COLORIDO 180	101	05060100	5102	PC	12,000	49,430	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
* INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCAL: Documento emitido por ME/EP optante pelo regime nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Fretes por consequência crédito ICMS valor R\$ 18,72 referente a quota fiscal de 0,3272 nos termos art 23 LC 123/2003 - lei 115562 art2.	

Pedro Informática Ltda - Madef Blue - [www.pedroinformatica.com.br](http://www.pedroinformatica.com.br)

Impresso em 29/11/2018 às 09:11

RECEBIEMOS DE FRANCISCO BORGES DE LIMA E CIA O VALOR TOTAL DO PRECATORIO DE SERVIÇOS CONTRATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÚMERO 000.001.085 SÉRIE 1, VALOR R\$ 592,80 (QUINZE CENTOS E NOventa e dois reais e oitenta e oito centavos), emitida em 29/11/2018, emitida por ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET, RUA SANTOS DUMONT, 555, CENTRO, IM 500-000, MALLET-PR.		NF-e Nº 000.001.085 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:	



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337291341621752012  
29/11/2018 13:45:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2018 - AUTODATENDIMENTO - 13.45.58  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6750-4 - AV PROFESSORA AMAZILIA

CONTA: 3.397-9

FAVORECIDO: FRANCISCO BORGES DE LIMA E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 75.573.691/0001-11

VALOR: R\$ 592,00

DEBITO EM: 29/11/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB: 9.84F.941.2EA.9A1.0EB

\*\*\*\*\*  
Mais que Black Friday. O BB esta com  
ofertas especiais para sua empresa.  
Acesse [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday) e aproveite.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emitido: 30/11/2018 - Dest: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - Valor Total: 2350,00		NF-e Nº: 000.000.027 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas</b> Av Joao Pessoa, 385 Sala A Centro - 84570 - 000 Mallet - PR Telefone: 4235241219	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.000.027 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1129 9125 3500 0110 5500 1000 0000 2714 5650 0008
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MATÉRIA DA OBRIGAÇÃO <b>Venda</b>	PROCELODI DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180206695254</b>	<b>30/11/2018 10:28:28</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9077523054</b>	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTADO	C/NF-E <b>29.912.535/0001-10</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET</b>		CNPJ/CPF <b>02.215.404/0001-28</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/11/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT, 555 CASA</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CEP <b>84570 - 000</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>30/11/2018</b>
MUNICÍPIO <b>MALLET</b>	PONTEFAX <b>(0) 3542-1642</b>	UF <b>PR</b>	HORA DA SAÍDA <b>09:53:27</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE CÁLC. DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR APROX. TRIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	715,14	2.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOP	UND	QTD	VL. UNF.	VL. DESC.	VL. TOTAL	% C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APROX.
09	BOLA DIANT COFAP EF1AT 59 - Barra: 789457918233	7320290	000	5405	PAR	2,00	450,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
821	BRACO AUX SKP VKY 5178 - Barra: 7316572434806	8308990	000	5405	UN	1,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
621	CONIM SILENCIOSO TRAS SAMPEL 2435 - Barra: 789432500943	4010990	000	5405	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
407	PASTELHA LONEX P 54 - Barra: 7893826281805	8708302	000	5405	KG	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
600	ARRACADEIRA MATR1 056445 - Barra: 7898426415972	7320900	000	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
302	CONIM SILENCIOSO SAMPEL 6863 - Barra: 7894325064736	4010990	000	5405	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61
499	JUNTA HOMOCINETICA COFAP JHC 03110 - Barra: 7891579395436	8708304	000	5405	UN	1,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18
41	BOLAMENTO SKP VKC 4628 - Barra: 7316572473924	8708300	000	5405	UN	1,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57
777	SOMBA D'AGUA SCHAD 20193 - Barra: 7892677096279	4433990	000	5405	UN	1,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,88

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox. R\$715,14 Fed 966,24 Em 248,90 Fonte IBPT/empresonano.com.br ANO 77 RJ, C/OP 5405 - R\$2.300,00 C/OP 5182 - R\$50,00, DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.45  
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: 750 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICAMINHAS

CONTA: 41.502-8

FAVORECIDO: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PE

CPF/CNPJ: 29.912.535/8001-10

VALOR: R\$ 1.350,00

DEBITO EM: 30/11/2018

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: 6.002.632.407.A79.700

=====

Mais que Black Friday, o BB esta com

ofertas especiais para sua empresa.

Acesse [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday) e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT





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

Número da  
NFS-e  
581

Data e Hora da Emissão	30/11/2018 11:24:35	Competência	NOVEMBRO/2018	Código de Verificação	P0QNEGU/X3
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	simoneognski@ibesl.com.br
Complemento				http	

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE				
Nome Fantasia	APAE				
CPF/CNPJ	02.215.404/0001-28	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	SANTOS DUMONT, 555, 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 AYQ 5185 KM 113258	145,0000	1,0000	145,0000	145,00 x 2,00	2,90

**Código do serviço**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, moltores, 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		A vista	145,00								

Detalhamento do Valor - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN dividido no Município	
Valor dos Serviços R\$	145,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	145,00
(-) 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	2,90
(=) Valor Líquido R\$	145,00	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\$ 19,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,77 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade







## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.18  
2262402162 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANDINAS

CONTA: 25.191-7

FAVORECIDO: SA AUTO ELETRICA LTDA

CPF/CNPJ: 20.441.348/0001-21

VALOR: R\$ 145,00

DEBITO EM: 30/11/2018

DOCUMENTO: 113002

AUTENTICACAO SISBB: F.AE3.BAD.473.B59.C01

Mais que Black Friday. O BB esta com  
ofertas especiais para sua empresa.  
Acesse [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday) e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY		Bolão de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Novembro/2016	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
40	DEBSON PAULO LIPKA	01/06/2017	2393289000202R
Função:	PERCOLCOO	CPF: 078.771.139-89	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. FANC		1.008,30		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.008,30	0,00	
			Valor Líquido	1.008,30	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.016,60	1.008,30	80,66		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

  
 ASSINATURA  
  
 12.11.18  
 DATA



## Consultas - Emissão de comprovantes

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32  
226202262 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E HALLET APRE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.015.634  
VALOR TOTAL 1.000,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EMERSON PAULO LIPKA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 15.634-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICAÇÃO D.96F.968.BA7.45E.93B

Transação efetuada com sucesso por: JB5511B5 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: Novembro/2018

Matrícula Nome

40 EMERSON PAULO LIPKA

Data Admissão

01/04/2017

CTPS

239328900020PR

Função: PSICOLOGO

CPF: 078.771.739-89

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECBO

  
ASSINATURA

27/11/18  
DATA





## Consultas - Emissão de comprovantes

G338270923165678057  
27/11/2018 09:37:36

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32  
226282262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.015.634  
VALOR TOTAL 1.935,11  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EMERSON PAULO LIPKA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 15.634-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.484.628.814.081.4C7

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010



187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT		Tipo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-20		Competência: Novembro/2018	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
39	LIANA LURDES BODZIAK DE MATOS	01/06/2017	80366450004078
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 093.444.159-60	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13-SALAR. 1 PARC.		924,60	
			Total de Vantagens 924,60	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	924,60
	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 924,60	F.G.T.S 73,97	Base INSS Base IRPF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

27/11/2018  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 DATA



## Consultas - Emissão de comprovantes

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E WALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.963  
VALOR TOTAL 924,60  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUANA L BODZIAK DE MATTOS  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.963-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO A.F00.738.5EA.678.975

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERY.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT		Formulário de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Novembro/2018	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
39	LIVIANA LURDES BOGZIAK DE MATTOS	01/05/2017	803864500040PR
Função:	CPF: 093.444.159-60		
ASSISTENTE SOCIAL			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	300	1.849,20		
	I.R.S.S.	94		166,42	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.849,20	166,42	
			Valor Líquido	1.682,78	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.849,20	1.849,20	147,94	1.849,20	1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2018 11 12/18

DATA

ASSINATURA





## Consultas - Emissão de comprovantes

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32  
226202262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.963  
VALOR TOTAL 1.682,70  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUANA L RODZIAK DE MATTOS  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.963-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 8.E85.925.073.839.885

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

17

C

C

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

 84884 01 001 197600  
 CNPJ 023153040001-28

Mês de referência

Novembro/2018

Vencimento

12/12/2018

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 131,23

FAT-01-20187052876204-57

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 64235421204

**Informações Técnicas**

N° Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comércio/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Letura Anterior	Letura Atual	Necido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Letura Prevista
22/10/2018 30152	21/11/2018 50407	10 dias 205 kWh	1	JCS kWh	10,16 kWh	03/12/2018	20/12/2018

**Histórico de Consumo e Pagamento**
**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt. Paga.	Valor
10/2018	303	29/10/2018	135,78
09/2018	300	28/09/2018	129,42
08/2018	290	29/08/2018	122,44
07/2018	294	06/08/2018	123,15
06/2018	286	26/06/2018	105,42
05/2018	293	28/05/2018	101,39
04/2018	305	27/04/2018	105,04
03/2018	334	27/03/2018	118,46
02/2018	125	27/02/2018	32,66
01/2018	119	26/01/2018	32,68
12/2017	403	22/12/2017	176,19
11/2017	208	29/11/2017	73,58

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 049.941.660- SÉRIE B**

Emitida em 21/11/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,262067	39,31	39,31	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,449419	67,41	67,41	29,00%
ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,63	1,63	29,00%
ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			3,52	3,52	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				17,11		

**Indicadores de Qualidade**

 Categoria: RD AZUL  
 Mês Ref: 09/2018

	DEC	FC	DMC	DICI	EUSO (RR)
Realizado:	0,27	1,00	0,21	-	-
Limite Mensal:	6,87	3,87	3,97	12,22	24,83
Limite Trimestral:	13,74	7,35	-	-	-
Limite Anual:	27,48	14,70	-	-	-

Tensão Controlada: 127021 volts

Limite Aposentado: 117 a 100000 a 231 volts

O não cumprimento das metas DEC, FC, DMC e DICI afeta a ANEEL, resultando em penalização financeira ao consumidor para subseqüente mês. O consumidor é avisado da possibilidade de solicitar a suspensão destes indicadores a qualquer tempo.

**Reaviso de Vencimento**

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
114,12	33,09	131,23

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição: 21,50	7CF1.3731.5604.71A7.B081.1147.973A.2B1A
Exp. Geração: 0,12	
Energia: 45,13	
Transmissão: 3,72	
Tributos: 43,65	
Total: 114,12	

 INCLUIÇÃO NA FATURA PIS R\$1,88 E COFINS R\$8,65 CONFORME RES. ANEEL 130/2005  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de salones não relacionados  
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 Anexo superior a 45dias sujeta inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR  
 Agira e provida receber a Unidade de Copel para Site ou Mobile.  
 PELA RES 614/2010 - ANEEL, O LIMITE MÍNIMO DO FATOR DE POTÊNCIA DEVE SER 92,00%  
 SENDO INFERIOR, EXISTE COBRANÇA DO CONSUMO.  
 Pensois Bari Tarif. Verifica P2 23/10-31/10 Amarela 01/11-21/11

 IDENTIFICAÇÃO  
 72342943

 Mês  
 11/2018

 Vencimento  
 12/12/2018

 Valor a Pagar  
 131,23

Autenticação Mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

G335281303566975039  
28/11/2018 13:12:09

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.09  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.876-8  
.....  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83690000001-6 31230111000-2  
00101020187-7 05287620457-0  
Data do pagamento 28/11/2018  
Valor Total 131,23  
.....

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.876.A7A.883.ACF.2DC

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Estabelecimento Regulado pelo Conselho Nacional de Controle de Defesa do Consumidor - CONAR  
 CNPJ nº 06.763.010/0001-00  
 Rua São Lourenço, 100 - Centro  
 Curitiba - PR - CEP 81201-000  
 Fone: (41) 333-0115

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

ASSOC. P.A. EXCEPCIONIS VALLET MATRIZ 0724.2743  
 N.º GÊNERO DUPENT 505 MÍLAGRO - MATRIZ

04.5/9.000 VALLET

155-17-00-035-37458 Y10WNRG1276 4-1 078 - - - 001 -

Descrição do Serviço Lançado	10	10	10	20	10	Preço Unitário
Consumo de água	10	10	10	20	10	
Consumo de gás	10	10	10	20	10	

TODAS AS ABONATURAS ATENDIDAS E REGULADAS

2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(R\$)						SANEPAR(R\$)						
Tx 1.100 PREFEITURA	0,42												

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTALS
		ÁGUA	ÁGUA (R\$600)
01/1 a 05/1	5		0,25
De 6 a 10m3	5	1,00	5,00
De 11 a 15m3	5	7,00	35,00
De 16 a 20m3	5	7,00	35,00
De 21 a 30m3	1	0,04	0,04

12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	
7	8	11	10	10	13	10	12	15	14	10	
30		27/11/2018		62		03		21		11/2018	
						14				00/12/2018	
26/12/2018		157,00		120,21		0,42				298,62	

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
 INFORMAÇÕES SOBRE O TAXA DE 1.100: 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 24,44



CTRL 0724.2743.1118.0180

NOTA FONE 155-17-00-035-37458





## Consultas - Emissão de comprovantes

G337281009239563018  
28/11/2018 10:17:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.06  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E PALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
Convenio SANEPAR - GUIAS  
Codigo de Barras 82618000002-3 90620109201-0  
81209072427-7 43112018019-2  
Data do pagamento 27/11/2018  
Valor Total 290,62  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 112701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A8D.F83.2E2.62C.7A4  
\*\*\*\*\*

Mais que Black Friday, o BB esta com  
ofertas especiais para sua empresa.  
Acesse [bb.com.br/blackfriday](http://bb.com.br/blackfriday) e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

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



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

Referência  
NOVEMBRO/2018

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

27/11/2018

Total a pagar

R\$ 110,80

## Resumo da sua fatura

	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 68,50</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	68,50
	ASSINATURA VELOX	
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 42,30</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	42,30
	OUTROS VALORES	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](http://www.oi.com.br) 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: 1811.003325615  
Sequencial: 810728698 201811 01154  
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

Data de Vencimento 27/11/2018  
Valor a pagar: 110,80

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5

IPTE: 2340 0201 0103 2855 8018 CTRL: 1 0103 2855 8018a

84650000001 9 10800020810 9 72869820181 7 10115400000 0



**Fique ligado**

O fêbre em curta duração continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Seu número pra você: agora, a retenção de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser, na sua central 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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartão de Títulos e Documentos.

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

1321 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

10214 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LÔTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 102 14

CUENTE BANCO DO BRASIL, LIGUE 0800729001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO 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 COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL: 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO 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 POR SI. CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÁOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL.

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL, BANDA LARGA, ANTIVÍRUS BACKUP SERÃO REALISTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES EM OUTUBRO REALISTE.

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

102 Acesso à rede.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1321 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

Valor mínimo do resgateamento, 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 CIBO, 13 Forax, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transat, 18 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Pimera, Escoteiro, 25 DVT, 26 DVT, 28 Alamyro, 29 T-Lois, 32 Converg, 34 ITel, 35 Easystar, 37 Golden Line, 38 TOSA, 39 Engenox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoya Telecom, 47 ST Communications, 53 COSTARA, 57 Itacul, 58 Votaf, 62 Coton, 63 Hello Brazil, 67 AUCOLA, 71 Colophon, 81 Sermetel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 98 Telecom 00, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	32,13	0,00	0,72	3,32
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>32,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>3,32</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 532/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF 003.295.589 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIO  
R STOS DUMONT 90555  
CENTRO  
84570-000 MALLET - PR

Número do Cliente: 2252114300004  
Contrato Agrupador: 610.726.896-5  
Contrato Agrupado: 610.726.896-5  
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28  
Data de emissão: 10/11/2018  
Período de: 11/10/2018 a 10/11/2018  
Telefone Agrupador: 42 3542 1642  
Telefone Agrupado: 42 3542 1642  
Insc. Estadual: ISDNT0

Oi S.A.  
CNPJ: 76.535.764/021-85 IE: 20.206.130-34  
Travessa Tevenia de Freitas, 75 - PARTE - Merulim - CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Via: Unica CDDP-05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	110,80	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	32,13	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

BABB.64CD.160A.586E.BD03.BF41.185D.C71E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Duração	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES IM	30	64,00%	29% ICMS	68,50
Total SERVIÇOS MENSAIS					68,50

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2018	MIN: 0000000030,1		0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2018	MIN: 0000000018,0		0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2018	MIN: 0000000046,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2018	MIN: 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2018	MIN: 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE DURACAO MEDIA	09/11/2018	00000112000001,5	0%	0,00
8	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/11/2018	00000004	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	10/10/2018	16:30:27	00:02:19	PR-RIO AZUL	DF	4234631367	0%	0,00
10	11/10/2018	16:58:58	00:05:41	PR-CURITIBA	DF	4133432640	0%	0,00
11	11/10/2018	17:08:22	00:02:39	PR-SANTO ANTONIO DA PLATINA	DF	4234342121	0%	0,00
12	16/10/2018	10:17:57	00:03:27	PR-LINHA DA VITORIA	DF	4235220798	0%	0,00
13	17/10/2018	10:11:11	00:01:50	PR-RIO AZUL	DF	4234631454	0%	0,00
14	17/10/2018	15:31:25	00:03:30	PR-CURITIBA	DF	4133408445	0%	0,00
15	18/10/2018	11:18:14	00:01:29	PR-LINHA DA VITORIA	DF	4235213200	0%	0,00
16	18/10/2018	16:21:00	00:01:29	PR-LINHA DA VITORIA	DF	4235213200	0%	0,00
17	18/10/2018	16:27:17	00:01:10	PR-LINHA DA VITORIA	DF	4235213200	0%	0,00
18	23/10/2018	06:48:47	00:01:20	PR-IRATI	NOR	4234222018	0%	0,00
19	23/10/2018	09:09:31	00:00:34	PR-LINHA DA VITORIA	DF	4235220798	0%	0,00
20	23/10/2018	10:17:06	00:04:17	PR-IRATI	DF	4234222018	0%	0,00
21	23/10/2018	08:51:34	00:00:50	PR-IRATI	NOR	4234212200	0%	0,00
22	23/10/2018	10:58:47	00:00:37	PR-IRATI	DF	4234212200	0%	0,00
23	20/10/2018	10:10:41	00:01:28	PR-LINHA DA VITORIA	DF	4235213200	0%	0,00
24	30/10/2018	09:44:47	00:04:10	PR-RIO AZUL	DF	4234631454	0%	0,00
25	31/10/2018	18:50:35	00:00:24	PR-CURITIBA	DF	4133403785	0%	0,00
26	01/11/2018	08:36:02	00:00:13	PR-IRATI	NOR	4234212200	0%	0,00
27	01/11/2018	08:57:22	00:01:50	PR-IRATI	NOR	4234212200	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
28	06/11/2018	16:34:40	00:01:10	PR-LINAD DA VITORIA	DF	4235270798	0%	0,00
29	06/11/2018	09:05:55	00:00:10	PR-IRATI	DF	4234212210	0%	0,00
30	06/11/2018	09:07:07	00:05:29	PR-IRATI	DF	4234212218	0%	0,00
31	06/11/2018	14:26:50	00:01:17	PR-RIJULO FRONTIM	DF	4235431210	0%	0,00
32	06/11/2018	10:24:50	00:02:40	PR-CURITIBA	DF	4133435705	0%	0,00
33	06/11/2018	16:48:06	00:01:09	PR-CURITIBA	DF	4133435705	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	10/10/2018	16:29:33	00:04:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	42901034224	20% ICMS	3,04
35	11/10/2018	17:37:56	00:01:00	PR-PONTA GROSSA	VC1	42901015963	20% ICMS	0,74
36	16/10/2018	11:37:21	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900074690	20% ICMS	0,99
37	17/10/2018	09:06:52	00:02:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900036639	20% ICMS	2,07
38	17/10/2018	09:10:36	00:02:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900037021	20% ICMS	1,79
39	17/10/2018	10:15:24	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42901286432	20% ICMS	0,37
40	19/10/2018	09:06:02	00:01:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	42901364399	20% ICMS	0,89
41	18/10/2018	11:03:49	00:02:47	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900074690	20% ICMS	2,07
42	18/10/2018	11:02:06	00:00:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900132138	20% ICMS	0,37
43	19/10/2018	14:17:14	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42901186693	20% ICMS	0,37
44	19/10/2018	14:32:57	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	429000818410	20% ICMS	0,37
45	19/10/2018	14:37:51	00:01:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900132158	20% ICMS	1,30
46	19/10/2018	15:03:14	00:02:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42901186693	20% ICMS	1,70
47	19/10/2018	16:29:25	00:03:03	PR-PONTA GROSSA	VC1	42901256937	20% ICMS	2,30
48	22/10/2018	14:41:49	00:03:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900819410	20% ICMS	2,30
49	22/10/2018	14:54:09	00:05:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42901286422	20% ICMS	4,08
50	22/10/2018	15:02:29	00:01:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42901270198	20% ICMS	1,48
51	24/10/2018	13:18:32	00:00:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900132158	20% ICMS	0,51
52	25/10/2018	10:57:38	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900019410	20% ICMS	0,86
53	25/10/2018	10:59:19	00:01:02	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900533030	20% ICMS	0,81
54	26/10/2018	12:08:52	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42901147749	20% ICMS	0,50
55	26/10/2018	13:44:24	00:00:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42901186693	20% ICMS	0,37
56	26/10/2018	08:49:37	00:00:49	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900488939	20% ICMS	0,86
57	30/10/2018	09:23:53	00:00:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900533292	20% ICMS	0,37
58	30/10/2018	09:24:57	00:00:42	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900819410	20% ICMS	0,51
59	30/10/2018	11:31:32	00:01:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900074690	20% ICMS	1,03
60	30/10/2018	13:14:13	00:01:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900026210	20% ICMS	1,36
61	30/10/2018	15:34:07	00:00:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900026210	20% ICMS	0,44
62	30/10/2018	16:12:50	00:01:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900628711	20% ICMS	0,81
63	31/10/2018	15:04:31	00:03:00	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900074258	20% ICMS	2,30
64	31/10/2018	15:37:51	00:00:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900074258	20% ICMS	0,37
65	31/10/2018	15:38:33	00:00:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900074258	20% ICMS	0,74
66	01/11/2018	16:08:28	00:03:00	PR-PONTA GROSSA	VC1	42901233134	20% ICMS	2,22
67	01/11/2018	16:22:36	00:01:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42901233134	20% ICMS	0,80
68	05/11/2018	11:58:32	00:00:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900533292	20% ICMS	0,37
69	05/11/2018	13:12:58	00:00:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900132243	20% ICMS	0,37
70	06/11/2018	09:50:20	00:00:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42904186930	20% ICMS	0,51
71	06/11/2018	09:51:58	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42900533877	20% ICMS	0,86
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>42,30</b>

**Total Nota Fiscal OI** **110,30**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 063.325.515**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
72	LOCAÇÃO DE MODEM	10/11/2018			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

**Total Documento Financeiro** **0,00**

**Valor a pagar** **110,30**

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

**Descrição das siglas utilizadas**

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

G332211435723474017  
21/11/2018 14:48:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.23  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84650000001-9 10000020810-9  
72869820181-7 10115400000-0  
Data do pagamento 21/11/2018  
Valor em Dinheiro 110,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 110,80  
-----  
DOCUMENTO: 112182  
AUTENTICACAO SISBB: 1.890.778.F7C.CAD.576

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	452,66
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  <b>DARF válido para pagamento até 24/12/2018</b> Domicílio tributário informado: MALLEY - PR <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	452,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicafWeb versão 1.7.66.7671		03/12/2018 08:31:58

85690000004-8 52880064835-0 81022154040-6 00183018334-7



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	452,66
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  <b>DARF válido para pagamento até 24/12/2018</b> Domicílio tributário informado: MALLEY - PR <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	452,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicafWeb versão 1.7.66.7671		03/12/2018 08:31:58

85690000004-8 52880064835-0 81022154040-6 00183018334-7



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.38  
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG, ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLEY	PR
CODIGO DE BARRAS	85690000004 52660064835
	81022154040 00183018334
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2018
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	452,66

=====

DOCUMENTO: 120502  
AUTENTICACAO SISBB: E.125.AF6.AFE.3E0.880

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338050850110560039  
05/12/2018 09:02:1305/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:01:54  
226282262 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 58,28\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO D.CC9.8FD.7E9.6FD.EA0

Transação efetuada com sucesso por: JB651165 VALQUIRIA O GANZERT.

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/11/2018 - 10:39:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				01-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0042)35421758
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	45.266,91	17	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.215.404/0001-28	11/2018	07/12/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.621,35	0,00	3.621,35

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

858600000365 213501791811 207623050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/11/2018 - 10:39:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				01-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0042)35421758
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	45.266,91	17	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.215.404/0001-28	11/2018	07/12/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.621,35	0,00	3.621,35

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

858600000365 213501791811 207623050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







## Consultas - Emissão de comprovantes

G338051143547525009  
05/12/2018 11:54:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.12  
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
\*\*\*\*\*  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000036-5 21350179181-1  
20762305080-3 22154040001-2  
Data do pagamento 05/12/2018  
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28  
COMPETENCIA 11/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2018  
VALOR DEPOSITO 3.621,35  
Valor Total 3.621,35  
-----  
DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB: C.C39.DB3.587.704.F07

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes


G336050850110569043  
05/12/2018 09:04:00


05/12/2018 \* BANCO DO BRASIL \* 09:01:54  
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 05/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 463,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO E.89D.182.897.16D.59D

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p align="center"><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	11/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE  RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.817,89
	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	2.817,89
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
VENCIMENTO: 20/12/2018		

 <p align="center"><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	11/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE  RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.817,89
	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	2.817,89
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
VENCIMENTO: 20/12/2018		



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336050850110569057  
05/12/2018 09:12:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.04  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLET

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2018
VALOR DO INSS	2.817,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.817,89

=====

DOCUMENTO: 120503

AUTENTICACAO SISBB: 1.249.001.034.418.485

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.04  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2018
VALOR DO INSS	2.817,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.817,89

=====

DOCUMENTO: 120503

AUTENTICACAO SISBB: 1.249.001.034.418.485

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB551155 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G338050850110569045  
05/12/2018 09:05:4305/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:01:54  
226202262 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018

NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026

VALOR TOTAL 347,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE DE MALLEY

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.078

NR. AUTENTICACAO D.472.ADB.E1D.493.F38

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 58/2018 –  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Auto Posto Zaions Ltda.		76 651 181/0001-88			
LOCAL E DATA DA PESQUISA					
Mallet, 01 de novembro 2018					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,47	4,47

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

**Auto Posto Zaions Ltda.**

Paulo Roberto Zaions Resendes

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 58/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA		CNPJ: 06.269.570/0001-68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: AV BARÃO DO RIO BRANCO 1657 Centro. CEP 84570-000, MALLET/PR.					
01/11/18					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01		4,60

OBS: Orçamento válido para 30 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 58/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: AUTO POSTO MALLETT LTDA		CNPJ: 12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: AV BARÃO DO RIO BRANCO, 1567 COMERCIAL, CENTRO CEP 84.570-000 MALLETT/PR		01/11/18			
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01		4,53

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

  
AUTO POSTO MALLETT LTDA.  
12.781.900/0001-00

**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**

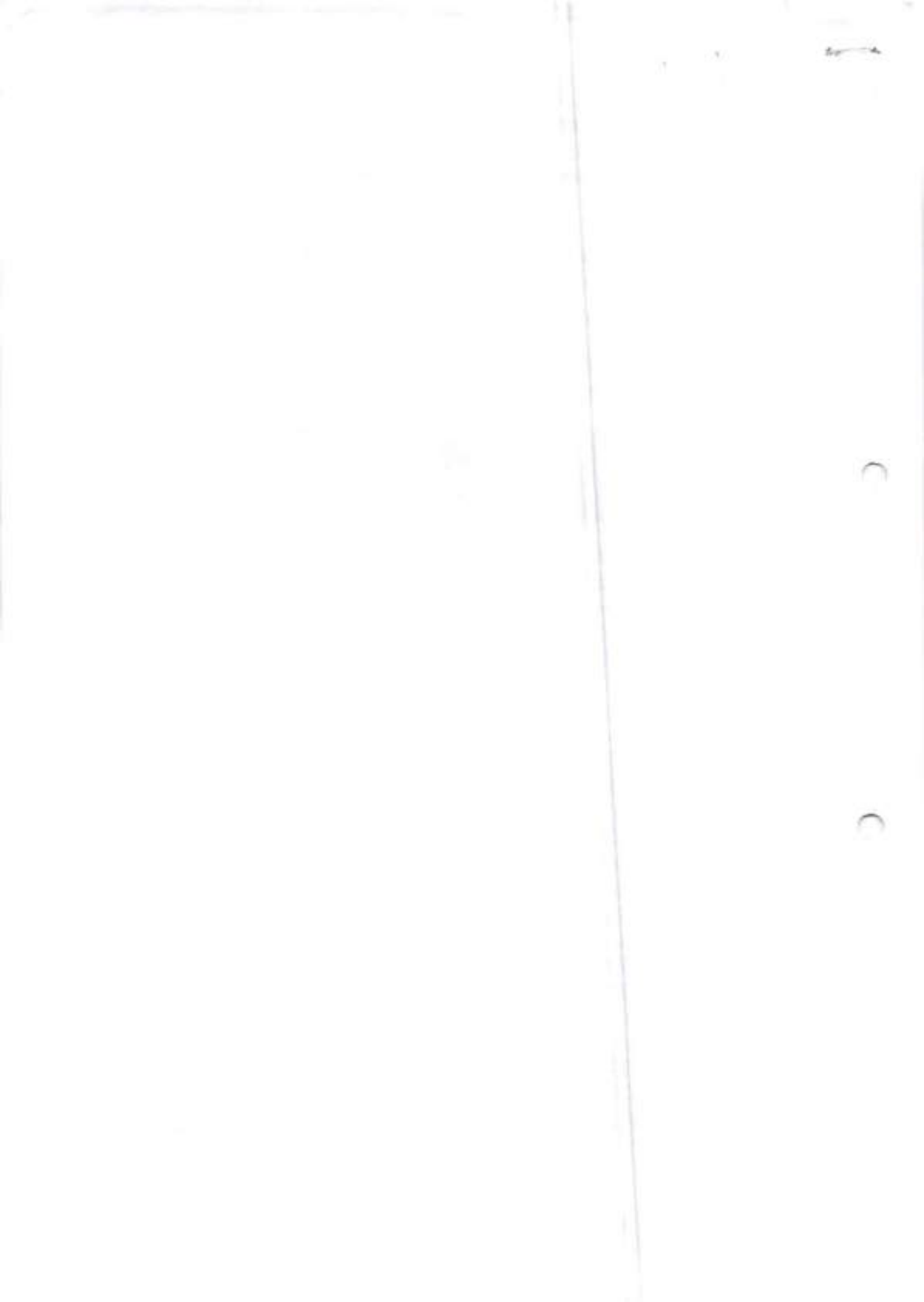
**LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 59/2018 - PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				<b>CNPJ:</b> 11.529.709/0001-03	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 01 DE NOVEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO - CUSTEIO - MANTENÇÃO - MANTENÇÃO</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ANEL MOTOR	JG	01	279,00	279,00
02	BRONZINA BIELA VW TSD	JG	01	198,00	198,00
03	BRONZINA MANCAL	JG	01	95,00	95,00
04	JOGO JUNTA MOTOR	BCH	01	182,00	182,00
05	BOMBA OLEO	UN	01	175,00	175,00
06	COLA BRANCA VEDADOR LÍQUIDO SEMISSECATIVO 1104-100G-1104-T	UN	01	32,00	32,00
07	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	01	215,00	215,00
08	BOMBA AGUA	UN	01	124,00	124,00
09	SEMI ANEL	UN	01	52,00	52,00
10	ANTICHAMA	UN	01	29,00	29,00
11	CORREIA DENTÁRIA	UN	01	62,00	62,00
12	POLIA TENSORA	UN	01	118,00	118,00
13	ROLAMENTO EMBREAGEM	UN	01	76,00	76,00
14	VELA KOMBI 2005	JG	01	86,00	86,00
15	INTERRUPTOR OLEO	UN	01	36,00	36,00
16	COMANDO KOMBI	UN	01	409,00	409,00
17	BALANCIN 1.0 8 V	JG	01	272,00	272,00
18	TUCHO MOTOR	UN	01	252,00	252,00
19	FILTRO AR	UN	02	43,00	86,00
20	FILTRO OLEO	UN	02	21,00	42,00

  
Gilson Polak

**GILSON POLAK**

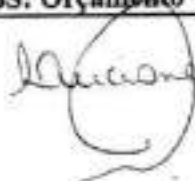
CNPJ 11.529.709/0001-03  
Rua Sete de Setembro, 581-Mallet-PR





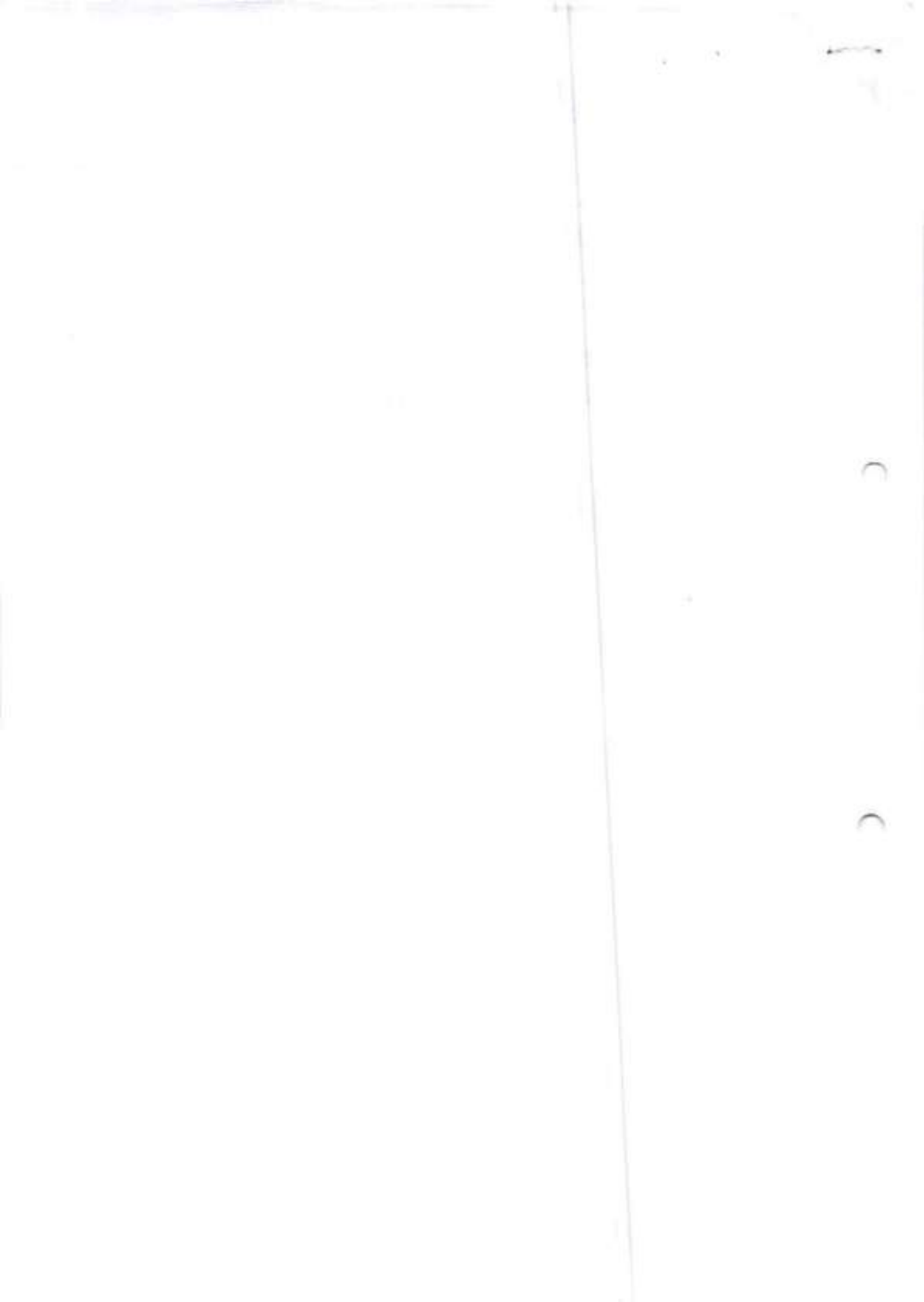
21	ADITIVO BIO BIL CONCENTRADO ORGANICO	UN	01	29,00	29,00
22	OLEO	LT	10	29,00	290,00
23	SENSOR KOMBI	UN	01	98,00	98,00
24	SONDA LAMBADA 1.0 8 V FLEX 2009	UN	01	225,00	225,00
25	GAXETA P	UN	01	25,00	25,00

**OBS: Orçamento válido para 15 dias.**



**GILSON POLAK**

CNPJ 11.528.709/0001-43  
Rua Sete de Setembro, 581-Mallet-PR



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

**LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 59/2018 – PREFEITURA**

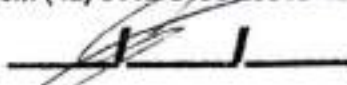
<b>EMPRESA:</b> MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				<b>CNPJ:</b> 04.593.369/0001-06	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 01 DE NOVEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ANEL MOTOR	JG	01	282,00	282,00
02	BRONZINA BIELA VW TSD	JG	01	180,00	180,00
03	BRONZINA MANCAL	JG	01	96,00	96,00
04	JOGO JUNTA MOTOR	BCH	01	184,00	184,00
05	BOMBA OLEO	UN	01	176,50	176,50
06	COLA BRANCA VEDADOR LÍQUIDO SEMISSECATIVO 1104 -100G-1104-T	UN	01	33,50	33,50
07	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	01	217,00	217,00
08	BOMBA AGUA	UN	01	125,00	125,00
09	SEMI ANEL	UN	01	54,00	54,00
10	ANTICHAMA	UN	01	31,00	31,00
11	CORREIA DENTÁRIA	UN	01	64,00	64,00
12	POLIA TENSORA	UN	01	120,00	120,00
13	ROLAMENTO EMBREGEM	UN	01	78,00	78,00
14	VELA KOMBI 2005	JG	01	89,00	89,00
15	INTERRUPTOR OLEO	UN	01	37,00	37,00
16	COMANDO KOMBI	UN	01	412,00	412,00
17	BALANCIN 1.0 8 V	JG	01	274,50	274,50

**Mecânica Krinski Ltda.**

CNPJ 04.593.369/0001-06

Fone: (42) 3542-1013

Cel.: (42) 9112-8198 / 9918-4276



18	TUCHO MOTOR	UN	01	253,00	253,00
19	FILTRO AR	UN	02	45,00	90,00
20	FILTRO OLEO	UN	02	22,00	44,00
21	ADITIVO BIO BIL CONCENTRADO ORGANICO	UN	01	32,00	32,00
22	OLEO	LT	10	31,00	310,00
23	SENSOR KOMBI	UN	01	99,50	99,50
24	SONDA LAMBADA 1.0 8 V FLEX 2009	UN	01	227,00	227,00
25	GAXETA P	UN	01	28,00	28,00

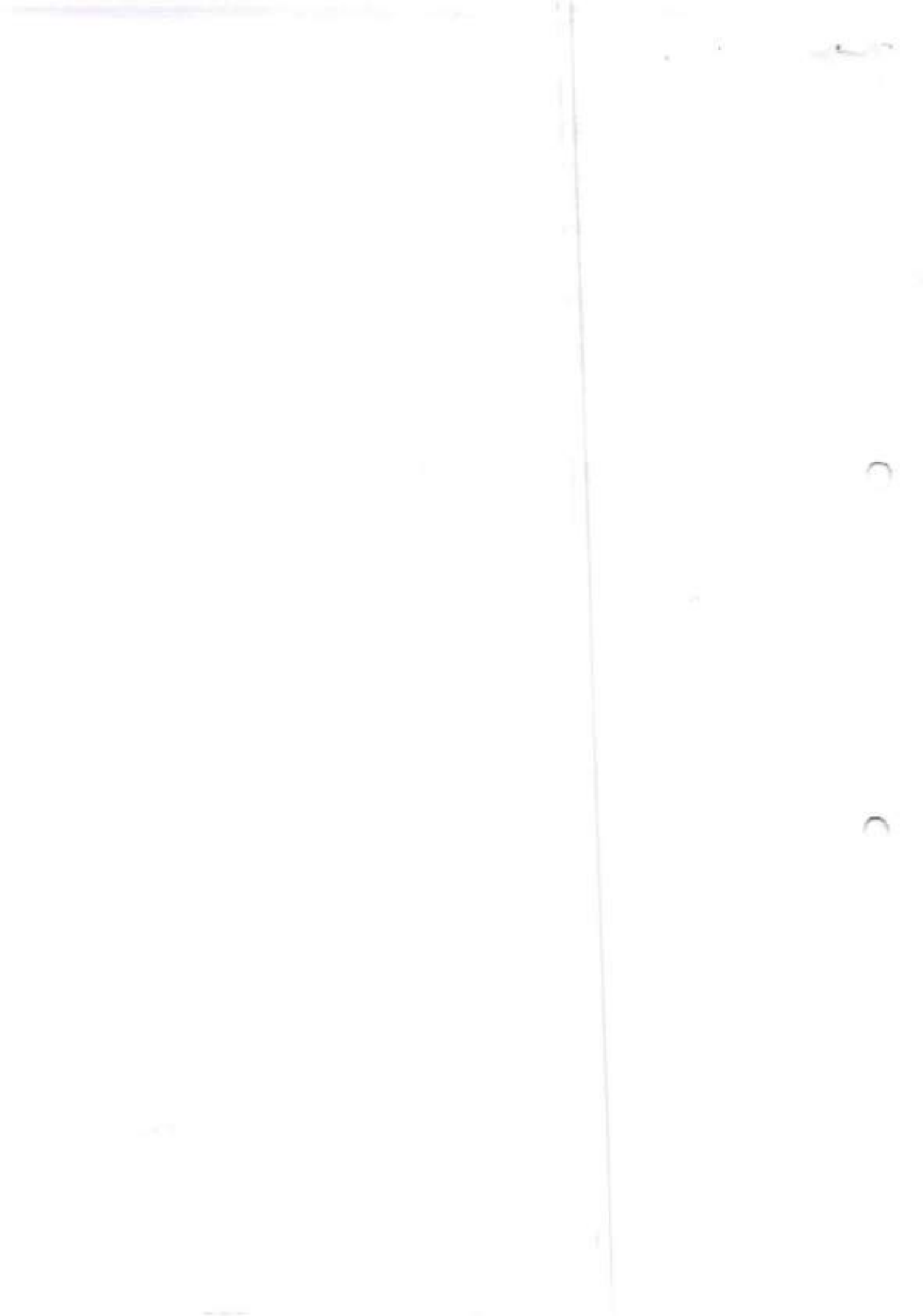
**OBS: Orçamento válido para 15 dias.**

**Mecânica Krinski Ltda.**

CNPJ 04.593.369/0001-06

Fone: (42) 3542-1013

Cel.: (42) 9112-8198 / 9918-4276





Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças

CNPJ: 01.593.395/0001-46

Endereço: Rua João Gualberto, 199, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42)3542-1113

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 59/2018 - PREFEITURA

EMPRESA:				CNPJ:	
Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças				01.593.395/0001-46	
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 01 DE NOVEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUNT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ANEL MOTOR	JG	01	281,00	281,00
02	BRONZINA BIELA VW TSD	JG	01	199,00	199,00
03	BRONZINA MANCAL	JG	01	96,50	96,50
04	JOGO JUNTA MOTOR	BCH	01	184,00	184,00
05	BOMBA OLEO	UN	01	178,00	178,00
06	COLA BRANCA VEDADOR LÍQUIDO SEMISSECATIVO 1104 -100G-1104- T	UN	01	35,00	35,00
07	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	01	217,00	217,00
08	BOMBA AGUA	UN	01	127,00	127,00
09	SEMI ANEL	UN	01	55,00	55,00
10	ANTICHAMA	UN	01	32,00	32,00
11	CORREIA DENTÁRIA	UN	01	64,00	64,00
12	POLIA TENSORA	UN	01	120,00	120,00
13	ROLAMENTO EMBREAGEM	UN	01	79,00	79,00
14	VELA KOMBI 2005	JG	01	86,50	86,50
15	INTERRUPTOR OLEO	UN	01	38,00	38,00
16	COMANDO KOMBI	UN	01	412,00	412,00
17	BALANCIN 1.0 8 V	JG	01	274,00	274,00
18	TUCHO MOTOR	UN	01	254,00	254,00
19	FILTRO AR	UN	02	45,00	90,00



20	FILTRO OLEO	UN	02	24,00	48,00
21	ADITIVO BIO BIL CONCENTRADO ORGANICO	UN	01	32,00	32,00
22	OLEO	LT	10	31,00	310,00
23	SENSOR KOMBI	UN	01	99,50	99,50
24	SONDA LAMBADA 1.0 8 V FLEX 2009	UN	01	228,00	228,00
25	GAXETA P	UN	01	28,00	28,00

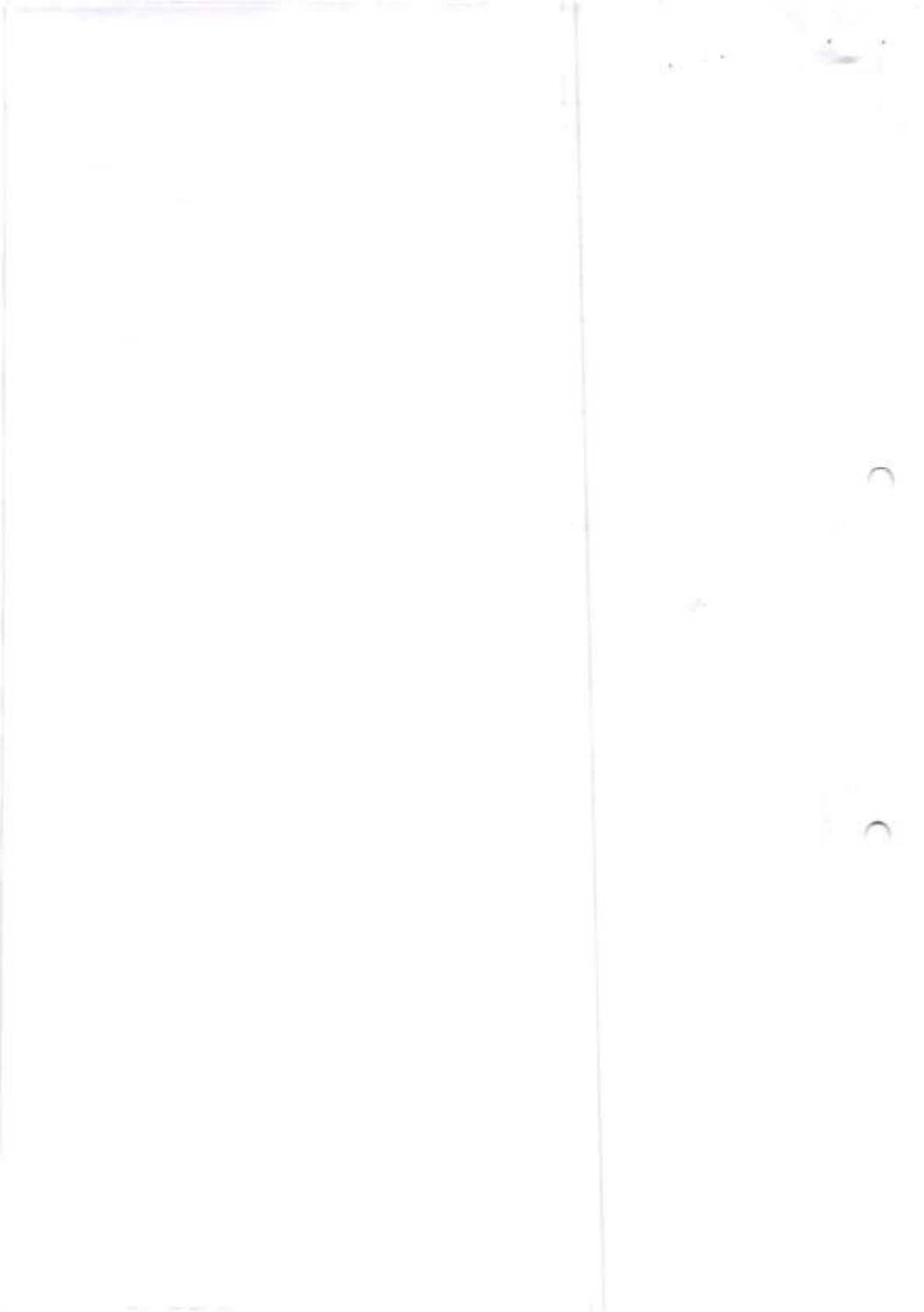
**OBS: Orçamento válido para 15 dias.**

*Aurélio F. Ramos*

01.593.395/0001-46

AURÉLIO F. RAMOS

Rua João Gualberto, 100 - Centro  
CEP 44.570-000 - Vitória - ES



**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 60/2018 – PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				<b>CNPJ:</b> 11.529.709/0001-03	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLETT, 01 DE NOVEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação de Veículo</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO DE RETÍFICA, SERVIÇO MONTAGEM MOTOR, LIMPEZA DAS PEÇAS, SERVIÇO DAS PORTAS, ELÉTRICA, SERVIÇO DE INJEÇÃO, TESTE SCANNER, SERVIÇO TROCAR GRAXEIRA, SERVIÇO COLAR BORRACHA VIDRO, DA KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	2.972,00	2.972,00

**OBS: Orçamento válido para 15 dias.**

*Gilson Polak*  
**GILSON POLAK**

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



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

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 60/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 01 DE NOVEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO DE RETÍFICA, SERVIÇO MONTAGEM MOTOR, LIMPEZA DAS PEÇAS, SERVIÇO DAS PORTAS, ELÉTRICA, SERVIÇO DE INJEÇÃO, TESTE SCANNER, SERVIÇO TROCAR GRAXEIRA, SERVIÇO COLAR BORRACHA VIDRO, DA KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	2.995,00	2.995,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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



Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças  
 CNPJ: 01.593.395/0001-46  
 Endereço: Rua João Gualberto, 199, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr  
 FONE: (42)3542-1113

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 60/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Aurélio Faria Ramos - Ramos Auto Peças				CNPJ: 01.593.395/0001-46	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 01 DE NOVEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO DE RETÍFICA, SERVIÇO MONTAGEM MOTOR, LIMPEZA DAS PEÇAS, SERVIÇO DAS PORTAS, ELÉTRICA, SERVIÇO DE INJEÇÃO, TESTE SCANNER, SERVIÇO TROCAR GRAXEIRA, SERVIÇO COLAR BORRACHA VIDRO, DA KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	2.990,00	2.990,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

*Aurélio Faria Ramos*  
 01.593.395/0001-46

AURÉLIO F. RAMOS

Rua João Gualberto, 199 - Centro  
 CEP: 84570-000 - Mallet - PR

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 61/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 09 DE NOVEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LEITE EM PÓ - 395 G	UN	08	4,99	39,92
02	CALDO DE BACON - 126 G	UN	06	2,89	17,34
03	LINGUIÇA CALABRESA - KG	KG	04	10,99	43,76
04	LINGUIÇA DEFUMADA - KG	KG	04	17,50	70,00
05	BACON - KG	KG	2	15,90	31,80
06	AÇÚCAR REFINADO - 5 KG	UN	04	8,48	33,92
07	FERMENTO EM PÓ QUIMICO - 100 G	UN	05	2,49	12,45
08	OVOS - DUZIA	UN	8 dúzias	2,99	23,92
09	FERMENTO BIOLÓGICO - 125 G	UN	04	4,75	19,00
10	FARINHA DE TRIGO - 05 KG	UN	03	10,49	31,47
11	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	15	3,95	59,25
12	SARDINHA - 125 G	UN	20	3,25	65,00
13	LENTILHA - 500 G	UN	08	6,49	51,92
14	DOCE DE FRUTAS PI/PÃO - 400 G	UN	06	5,45	32,70
15	CEBOLA - KG	KG	05	2,49	12,45
16	TOMATE - KG	KG	06	4,75	28,50
17	CARNE DE GADO - PALETA - KG	KG	15	13,90	208,50
18	MAMÃO - KG	KG	10	3,39	33,90
19	MANGA - KG	KG	10	2,39	23,90
20	COCO RALADO - 100 G	UN	06	3,49	20,94
21	CENOURA - KG	KG	08	1,95	15,60
22	PEPINO - KG	KG	08	1,69	13,52
23	MARGARINA - 500 G	UN	06	4,98	29,88
24	ARROZ - 05 KG	UN	03	10,99	32,97
25	AVEIA EM FLOCOS FINOS - 250 G	UN	04	2,99	11,96
26	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	10	5,95	59,50
27	PEITO DE FRANGO - KG	KG	10	6,90	69,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwaab - ME

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



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 61/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Princival Center Ltda				CNPJ: 16.924.877/0001-09	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 09 de novembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LEITE EM PÓ - 395 G	UN	08	9,78	78,24
02	CALDO DE BACON - 126 G	UN	06	2,95	17,70
03	LINGUIÇA CALABRESA - KG	KG	04	18,95	75,80
04	LINGUIÇA DEFUMADA - KG	KG	04	19,95	79,80
05	BACON - KG	KG	2	18,95	37,90
06	AÇÚCAR REFINADO - 5 KG	UN	04	8,97	35,88
07	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 G	UN	05	2,48	12,40
08	OVOS - DÚZIA	UN	8 dúzias	3,99	31,92
09	FERMENTO BIOLÓGICO - 125 G	UN	04	5,98	23,92
10	FARINHA DE TRIGO - 05 KG	UN	03	10,98	32,94
11	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	15	3,97	59,55
12	SARDINHA - 125 G	UN	20	3,48	69,60
13	LENTILHA - 500 G	UN	08	6,52	52,16
14	DOCE DE FRUTAS P/ PÃO - 400 G	UN	06	3,98	23,88
15	CEBOLA - KG	KG	05	1,98	9,90
16	TOMATE - KG	KG	06	5,98	35,88
17	CARNE DE GADO - PALETA - KG	KG	15	13,87	208,05
18	MAMÃO - KG	KG	10	3,98	39,80
19	MANGA - KG	KG	10	2,97	29,70
20	COCO RALADO - 100 G	UN	06	3,98	23,88
21	CENOURA - KG	KG	08	2,48	19,84
22	PEPINO - KG	KG	08	2,98	23,84
23	MARGARINA - 500 G	UN	06	4,52	27,12
24	ARROZ - 05 KG	UN	03	9,98	29,94
25	AVEIA EM FLOCOS FINOS - 250 G	UN	04	3,48	13,92
26	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	10	5,98	59,80
27	PEITO DE FRANGO - KG	KG	10	9,98	99,80

OBS: Orçamento válido para 15

*João Valdir Princival*

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 61/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME				CNPJ: 10.495.215/0001-84	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 09 de novembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LEITE EM PÓ – 395 G	UN	08	5,15	41,20
02	CALDO DE BACON – 126 G	UN	06	2,99	17,94
03	LINGUIÇA CALABRESA - KG	KG	04	10,99	43,96
04	LINGUIÇA DEFUMADA - KG	KG	04	17,59	70,36
05	BACON - KG	KG	2	15,99	31,98
06	AÇÚCAR REFINADO – 5 KG	UN	04	8,49	33,96
07	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO – 100 G	UN	05	2,59	12,95
08	OVOS – DÚZIA	UN	8 dúzias	2,99	23,92
09	FERMENTO BIOLÓGICO – 125 G	UN	04	4,79	19,16
10	FARINHA DE TRIGO – 05 KG	UN	03	10,50	31,50
11	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	15	3,99	59,85
12	SARDINHA – 125 G	UN	20	3,30	66,00
13	LENTILHA – 500 G	UN	08	6,52	52,16
14	DOCE DE FRUTAS P/ PÃO – 400 G	UN	06	5,49	32,94
15	CEBOLA – KG	KG	05	2,59	12,95
16	TOMATE - KG	KG	06	4,79	28,74
17	CARNE DE GADO - PALETA - KG	KG	15	13,99	209,85
18	MAMÃO – KG	KG	10	3,40	34,00
19	MANGA - KG	KG	10	2,40	24,00
20	COCO RALADO – 100 G	UN	06	3,59	21,54
21	CENOURA - KG	KG	08	1,99	15,92
22	PEPINO - KG	KG	08	1,79	14,32
23	MARGARINA – 500 G	UN	06	4,99	29,94
24	ARROZ – 05 KG	UN	03	10,99	32,97
25	AVEIA EM FLOCOS FINOS – 250 G	UN	04	3,05	12,20
26	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - KG	KG	10	5,99	59,90
27	PEITO DE FRANGO - KG	KG	10	6,99	69,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias

*Gláucia B.*

10.495.215/0001-84

Center Sul Comércio e Distribuição Ltda

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



CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 62/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 09 DE NOVEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DESINFETANTE - 02 L	UN	05	4,99	24,95
02	DESODORIZADOR DE AR - 360 ML	UN	03	7,95	23,85
03	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	10	1,49	14,90
04	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - 01 UNIDADE	UN	08	2,50	20,00
05	ESPONJA DE AÇO - 80 G	UN	05	1,65	8,25
06	TOALHINHAS UMEDECIDAS - C/ 50 UNIDADES	UN	05	7,98	39,90
07	ABSORVENTE HIGIÊNICO C/ ABAS - 08 UNIDADES	UN	06	2,99	17,94
08	LIMPADOR DE VIDRO - 500 ML	UN	04	8,99	35,96
09	CERA EM PASTA INCOLOR - 400 G	UN	04	9,98	39,92
10	DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	08	6,99	55,92
11	ALCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	06	5,75	34,50
12	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	03	9,49	28,47
13	SABÃO EM PEDRA - NEUTRO - 05 UNIDADES	UN	03	6,99	20,97
14	SABÃO EM PÓ - 1 KG	UN	06	4,75	28,50
15	SABONETE LÍQUIDO SACHÊ - 5 L	UN	02	28,95	57,90
16	DESODORANTE MASCULINO ANTITRANSPIRANTE - 150 ML	UN	03	8,99	26,97
17	DESODORANTE FEMININO ANTITRANSPIRANTE - 150 ML	UN	03	10,98	32,94
18	QUEROSENE - 900 ML	UN	04	8,45	33,80
19	SODA CÁUSTICA - 1 KG	UN	01	17,99	17,99

Obs: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwaab - ME

Rua Major Estevão, 380 - Centro  
CEP 84.570-000 - Mallet - Paraná

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 62/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Princival Center Ltda			CNPJ: 16.924.877/0001-09		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 09 de novembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DESINFETANTE - 02 L	UN	05	4,98	24,90
02	DESODORIZADOR DE AR - 360 ML	UN	03	7,98	23,94
03	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	10	1,59	15,90
04	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - 01 UNIDADE	UN	08	6,45	51,60
05	ESPONJA DE AÇO - 60 G	UN	05	2,98	14,90
06	TOALHINHAS UMEDECIDAS - C/ 50 UNIDADES	UN	05	6,28	31,40
07	ABSORVENTE HIGIÊNICO C/ ABAS - 08 UNIDADES	UN	06	2,48	14,88
08	LIMPADOR DE VIDRO - 500 ML	UN	04	5,48	21,92
09	CERA EM PASTA INCOLOR - 400 G	UN	04	11,45	45,80
10	DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	08	6,98	55,84
11	ALCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	06	5,48	32,88
12	AGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	03	9,98	29,94
13	SABÃO EM PEDRA - NEUTRO - 05 UNIDADES	UN	03	5,95	17,85
14	SABÃO EM PÓ - 1 KG	UN	06	6,98	41,88
15	SABONETE LÍQUIDO SACHÊ - 5 L	UN	02	31,50	63,00
16	DESODORANTE MASCULINO ANTITRANSPIRANTE - 150 ML	UN	03	11,98	35,94
17	DESODORANTE FEMININO ANTITRANSPIRANTE - 150 ML	UN	03	11,98	35,94
18	QUEROSENE - 900 ML	UN	04	9,48	37,92
19	SODA CAUSTICA - 1 KG	UN	01	16,98	16,98

Obs: Orçamento válido para 15 dias

*Paulo Roberto Princival*



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 62/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME			CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 09 de novembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DESINFETANTE - 02 L	UN	05	5,15	25,75
02	DESODORIZADOR DE AR - 360 ML	UN	03	7,99	23,97
03	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	10	1,59	15,90
04	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - 01 UNIDADE	UN	08	2,59	20,72
05	ESPONJA DE AÇO - 60 G	UN	05	1,99	9,95
06	TOALHINHAS UMEDECIDAS - C/ 50 UNIDADES	UN	05	7,99	39,95
07	ABSORVENTE HIGIÊNICO C/ ABAS - 08 UNIDADES	UN	06	3,05	18,30
08	LIMPADOR DE VIDRO - 500 ML	UN	04	8,99	35,96
09	CERA EM PASTA INCOLOR - 400 G	UN	04	9,99	39,96
10	DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	08	7,05	56,40
11	ALCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	06	5,79	34,74
12	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	03	9,55	28,65
13	SABÃO EM PEDRA - NEUTRO - 05 UNIDADES	UN	03	7,10	21,30
14	SABÃO EM PÓ - 1 KG	UN	06	4,79	28,74
15	SABONETE LÍQUIDO SACHÊ - 5 L	UN	02	29,90	59,80
16	DESODORANTE MASCULINO ANTITRANSPIRANTE - 150 ML	UN	03	8,99	26,97
17	DESODORANTE FEMININO ANTITRANSPIRANTE - 150 ML	UN	03	10,99	32,97
18	QUEROSENE - 900 ML	UN	04	8,99	35,96
19	SODA CÁUSTICA - 1 KG	UN	01	18,15	18,15

Obs: Orçamento válido para 15 dias

*Center B.*

10.495.215/0001-84

Center Sul Comércio e Distribuição Ltda  
 Rua XV de Novembro, 491 - Centro  
 CEP 84 570-000 - Mallet - Pr

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 63/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: MARLY TRATCH WRUBLESKI			CNPJ: 03.591.359/0001-79		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 12 DE NOVEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	COLHER DE INÓX – C/ 06		03	24,00	72,00
02	GARFO DE INÓX – C/ 06		03	24,00	72,00
03	FACA DE INÓX – C/ 06		03	24,00	72,00
04	FACA EM INÓX PARA COZINHA – 8"		02	9,47	18,94
05	GARRAFA TÉRMICA - 1.9 L		02	59,90	119,80

Obs: Orçamento válido para 15 dias

*Marly S. Wrubleski*

03.591.359/0001-79

MARLY TRATCH WRUBLESKI

RUA RUI BARBOSA, 43  
CENTRO - MALLETT/PR  
CEP: 84.570-000

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 63/2018 – PREFEITURA

<b>EMPRESA:</b> Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME			<b>CNPJ:</b> 10.495.215/0001-84		
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> Mallet, 12 de novembro de 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA.</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	COLHER DE INÓX – C/ 06		03	25,00	75,00
02	GARFO DE INÓX – C/ 06		03	25,00	75,00
03	FACA DE INÓX – C/ 06		03	25,00	75,00
04	FACA EM INÓX PARA COZINHA – 8"		02	9,57	19,14
05	GARRAFA TÉRMICA - 1.9 L		02	62,00	124,00

Obs: Orçamento válido para 15 dias

*[Handwritten signature]*

**10.495.215/0001-84**

Center Sul Comércio e Distribuição Ltda

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



SUPERMERCADO MATIOSKI LTDA

CNPJ: 77.142.222/0001-73

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

Fone: (42)3542-1218

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 63/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: Supermercado Matioski Ltda		CNPJ: 77.142.222/0001-73			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 12 de novembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	COLHER DE INÓX – C/06		03	25,90	77,70
02	GARFO DE INÓX – C/06		03	25,90	77,70
03	FACA DE INÓX – C/06		03	25,90	77,70
04	FACA EM INÓX PARA COZINHA – 8"		02	9,90	19,80
05	GARRAFA TÉRMICA - 1.9L		02	63,00	126,00

Obs: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 77.142.222/0001-73

Supermercado Matioski Ltda.

Rua XV de Novembro, 610 - Centro

CEP 84570-000 - Mallet - PR

*Patricia Krasinski*



CNPJ: 04.987.577/0001-90

IE: 902.547.23-11

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 64/2018 –  
CONVÊNIO PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b>		<b>CNPJ:</b>			
VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH		04.987.577/0001-90			
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> RIO AZUL, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	PAPEL A4 – CX C/ 10 PCTS	CX	05	199,90	999,50
02	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CX C/ 50	CX	01	75,00	75,00
03	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL – CX C/ 50	CX	01	75,00	75,00
04	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA – CX C/ 50	CX	01	75,00	75,00
05	CLIPS GALVANIZADO 6/0	CX	02	22,75	45,50
06	CLIPS GALVANIZADO 2/0	CX	02	21,50	43,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

04.987.577/0001-90  
VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH  
Rua 14 de Julho, 256  
Centro  
CEP 84560-000 RIO AZUL - PARANA



LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 64/2018 –  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: BE HAPPY INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA				CNPJ: 10.580.283/0001-41	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: RIO AZUL, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	PAPEL A4 – CX C/ 10 PCTS	CX	05	215,00	1.075,00
02	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CX C/ 50	CX	01	77,80	77,80
03	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL – CX C/ 50	CX	01	77,80	77,80
04	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA – CX C/ 50	CX	01	77,80	77,80
05	CLIPS GALVANIZADO 6/0	CX	02	25,90	51,80
06	CLIPS GALVANIZADO 2/0	CX	02	24,90	49,80

Orçamento válido para 15 dias.

10.580.283/0001-41

BE HAPPY INFORMATICA LTDA.

Rua XV de Novembro, 591  
Sala 01 – Centro  
CEP 64.570-000 – Mallet – Paraná

Be Happy Informática – Mallet – [www.behappyinformatica.com.br](http://www.behappyinformatica.com.br)

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK

CNPJ: 02.682.597/0001-27

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

FONE: (42)3522-1859

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 64/2018 –  
CONVÊNIO PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK		<b>CNPJ:</b> 02.682.597/0001-27			
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLETT, 14 DE NOVEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL A4 – CX C/ 10 PCTS	CX	05	201,00	1.005,00
02	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CX C/ 50	CX	01	76,00	76,00
03	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL – CX C/ 50	CX	01	76,00	76,00
04	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA – CX C/ 50	CX	01	76,00	76,00
05	CLIPS GALVANIZADO 6/0	CX	02	23,80	47,60
06	CLIPS GALVANIZADO 2/0	CX	02	22,90	45,80

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

*Cleonice Maria Bahniuk*



FERRAGENS MALLET LTDA  
 CNPJ: 78.897.386/0001-73  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90133820-58  
 ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 20, CEP: 84.570-000, MALLETT/PR  
 FONE: (42) 3542-1289

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 482018 - PREFEITURA

EMPRESA: FERRAGENS MALLET LTDA			CNPJ: 78.897.386/0001-73		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 24 DE NOVEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	TINTA SPRAY - 400 ML	UN	06	11,50	69,00
02	CIMENTO - SACO 30 KG	SC	04	23,10	92,40
03	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UN	06	84,00	504,00
04	PVC FOLHA - 10 MM	PL	10	13,60	136,00
05	SOLVENTE - 900 ML	UN	06	9,50	57,00
06	TÁBUA DE PINUS - (8'')	M	50	3,25	162,50
07	VERNIZ CLARO - 3,6 L	UN	04	89,00	356,00
07	VERNIZ ESCURO - 3,6 L	UN	04	89,00	356,00
09	MASSA CORRIDA - 3,6 L	UN	05	33,00	165,00
10	LIXA DE MADEIRA Nº 100 - M	UN	22	3,60	79,20
11	LIXA DE MADEIRA Nº 120 - M	UN	22	3,80	83,60
12	LIXA DE MADEIRA Nº 80 - M	UN	22	4,50	99,00
13	COLA PARA MADEIRA - 1 KG	DZ	03	39,20	116,00
14	LÂMPADA LED - POTÊNCIA 9 W BIVOLT - VOLTAGEM	UN	20	11,47	229,40
15	XADREZ EM PÓ - 500 G	UN	02	12,60	25,20

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

78.897.386/0001-73  
 FERRAGENS MALLET LTDA  
 Rua 201 - Av. 20 - 2007  
 CEP: 84.570-000  
 Mallet - PR





JL IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 17.946.124/0001-67

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, 2766, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLETT/PR

FONE: (42)3542-1350

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 65/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: JL Imobiliária e Construções Ltda - ME				CNPJ: 17.946.124/0001-67	
LOCAL E DATA DA PESQUISA:  Mallet, 26 de novembro de 2018.					
GRUPO: GUBERNO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	TINTA SPRAY - 400 ML	UN	06	12,90	77,40
02	CIMENTO - SACO 50 KG	SC	04	22,90	91,60
03	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UN	06	67,90	407,40
04	PVC FOLHA - 10 MM	FL	10	13,90	139,00
05	SOLVENTE - 900 ML	UN	06	9,20	55,20
06	TÁBUA DE PINUS - (8'')	M	50	3,20	160,00
07	VERNIZ CLARO - 3,6 L	UN	04	87,90	351,60
08	VERNIZ ESCURO - 3,6 L	UN	04	87,90	351,60
09	MASSA CORRIDA - 3,6 L	UN	05	29,90	149,50
10	LIXA DE MADEIRA N° 100 - M	UN	22	3,50	77,00
11	LIXA DE MADEIRA N° 120 - M	UN	22	3,50	77,00
12	LIXA DE MADEIRA N° 80 - M	UN	22	3,50	77,00
13	COLA PARA MADEIRA - 1 KG	DZ	05	11,50	57,50
14	LÂMPADA LED - POTÊNCIA 9 W BIVOLT - VOLTAGEM	UN	20	11,45	229,00
15	XADREZ EM PÓ - 500 G	UN	02	14,80	29,60

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

SERGIO KOJATEK

CNPJ: 08.712.217/0001-36

ENDEREÇO: RUA MUNHOZ DE CARVALHO, 98, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR

FONE: (42)3542-2305

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 65/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Sergio Kojatek		CNPJ: 08.712.217/0001-36			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:  Mallet, 26 de novembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
01	TINTA SPRAY - 400 ML	UN	06	12,50	75,00
02	CIMENTO - SACO 50 KG	SC	04	23,00	92,00
03	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UN	06	68,00	408,00
04	PVC FOLHA - 10 MM	FL	10	13,50	135,00
05	SOLVENTE - 900 ML	UN	06	9,80	58,80
06	TABUA DE PINUS - (8'')	M	50	3,75	187,50
07	VERNIZ CLARO - 3,6 L	UN	04	72,00	288,00
08	VERNIZ ESCURO - 3,6 L	UN	04	78,00	312,00
09	MASSA CORRIDA - 3,6 L	UN	05	22,50	112,50
10	LIXA DE MADEIRA Nº 100 - M	UN	22	1,50	33,00
11	LIXA DE MADEIRA Nº 120 - M	UN	22	1,50	33,00
12	LIXA DE MADEIRA Nº 80 - M	UN	22	1,50	33,00
13	COLA PARA MADEIRA - 1 KG	DZ	05	19,90	99,50
14	LÂMPADA LED - POTÊNCIA 9 W BIVOLT - VOLTAGEM	UN	20	12,00	240,00
15	XADREZ EM PÓ - 500 G	UN	02	15,00	30,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

  
SERGIO KOJATEK  
CNPJ: 08.712.217/0001-36  
Rua Munhoz de Carvalho, 98  
Mallet - PR

**FRANCISCO BORGES DE LIMA & CIA LTDA**  
**ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL**

R: Prof. Cleto 57 - Centro

Fone (Fax): (42) 3522-2787 - CEP: 84600-000 União da Vitória- PR

CNPJ: 75.573.691/0001-11

INSCR. ESTADUAL: 30102193-36

EMAIL: [borgeslima@brturbo.com.br](mailto:borgeslima@brturbo.com.br)

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 66/2018 - PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> FRANCISCO BORGES DE LIMA & CIA LTDA				<b>CNPJ:</b> 75.573.691/0001-11	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> UNIÃO DA VITÓRIA, 28 DE NOVEMBRO DE 2018					
<b>GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	Colchonete escolar - medida 1,00 X 0,80		12	49,40	592,80

OBS: Orçamento válido até 30 de novembro de 2018.

**75.573.691/0001-11**

INSCR. EST. 30102193-36

**FRANCISCO BORGES DE  
LIMA & CIA LTDA**

Rua Professor Cleto, 57 - Centro  
CEP 84600-000 - União da Vitória - PR

*Borges*



**Lojas Zanoni**  
lojaszanoni@yahoo.com.br

Rua da Liberdade, 302

Irati - 84.500-000 - PR

(42) 3422-4327

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 66/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Leticia Zanoni e Cia Ltda				CNPJ: 08.347.642/0001-73	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Irati, 28 de novembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
ITE	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
M				UNIT.	
01	Colchonete escolar medida 1,00 X 0,80	-	12	69,90	838,80

OBS: Validade 30 de novembro de 2018.

*Leticia Zanoni*  
 08.347.642/0001-73  
 LETICIA ZANONI & CIA LTDA  
 Rua da Liberdade, 302  
 Centro  
 CEP 84.500-000 IRATI - PARANÁ





LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 66/2018 - PREFEITURA

<b>EMPRESA:</b> DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS PIMPÃO LTDA				<b>CNPJ:</b> 85.050.656/0001-71	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: 28/11/2018					
<b>GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	Colchonete escolar - medida 1,00 X 0,60		12	R\$ 127,00	R\$ 1.524,00

VALIDADE - 30/11/2018  
FRETE A PAGAR

**85.050.656/0001-71**  
DISTRIBUIDORA DE LIVROS E  
BRINQUEDOS PIMPÃO LTDA

R. GAL. POTIGUARA, 1428  
MONO MUNDO - CEP 81056-500  
CURITIBA - PARANÁ

*Mayara Felzner*



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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 67/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN - ME			CNPJ: 06.071.602/0001-16		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 28 DE NOVEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	TOALHA DE BANHO	UN	10	38,00	380,00
02	TOALHA DE ROSTO	UN	25	28,00	700,00
03	TOALHA DE MESA	UN	05	28,00	140,00
04	MANTA DE MICROFIBRA	M	09	12,00	108,00
05	TRAVESSEIRO ORTOPÉDICO	UN	04	48,00	192,00
06	TRAVESSEIRO DE ESPUMA	UN	02	38,00	76,00
07	PROTETOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL	UN	06	41,00	246,00

Obs: Orçamento válido para 15 dias

06 071 602/0001-16

Maria Neide de Paula Wengrzen

Rua Vicente Machado, 271 - Centro  
CEP 84 570-000 - Mallet - PR

Neide de P. Wengrzen

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK

CNPJ: 02.682.597/0001-27

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

FONE: (42)3522-1859

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 07/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK		CNPJ: 02.682.597/0001-27			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 28 DE NOVEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TOALHA DE BANHO	UN	10	29,90	299,00
02	TOALHA DE ROSTO	UN	23	14,90	342,70
03	TOALHA DE MESA	UN	05	29,00	145,00
04	MANTA DE MICROFIBRA	M	06	49,90	299,40
05	TRAVESSEIRO ORTOPÉDICO	UN	04	49,90	199,60
06	TRAVESSEIRO DE ESPUMA	UN	02	38,50	77,00
07	PROTECTOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL	UN	06	42,00	252,00

Obs: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 02.682.597/0001-27  
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 NOVEMBRO, 610, CENTRO, CEP:84570-000, MALLET/PR**

**Fone: (42)3542-1218**

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 67/2018 – PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> Supermercado Máticoski Ltda			<b>CNPJ:</b> 77.142.222/0001-73		
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> Mallet, 28 de novembro de 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TOALHA DE BANHO	UN	10	32,00	320,00
02	TOALHA DE ROSTO	UN	23	15,90	365,70
03	TOALHA DE MESA	UN	05	29,90	149,50
04	MANTA DE MICROFIBRA	M	06	52,90	317,40
05	TRAVESSEIRO ORTOPÉDICO	UN	04	52,80	211,20
06	TRAVESSEIRO DE ESPUMA	UN	02	42,50	85,00
07	PROTETOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL	UN	06	43,00	258,00

Obs: Orçamento válido para 15 dias

**CNPJ 77.142.222/0001-73**

**Supermercado Máticoski Ltda.**

**Rua XV de Novembro, 610 - Centro**

**CEP 84.570-000 - Mallet - PR**

*Assinado no ato*

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

NONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 68/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS				CNPJ: 29.912.535/0001-10	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 28 DE NOVEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MOLA DIANTEIRA	PAR	02	450,00	900,00
02	BRAÇO AUXILIAR	UN	01	390,00	390,00
03	COXIM SILENCIOSO TRÁS	UN	02	25,00	50,00
04	PASTILHA	JG	01	45,00	45,00
05	ABRAÇADEIRA	UN	02	25,00	50,00
06	COXIM SILENCIOSO	UN	02	5,00	10,00
07	JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	01	165,00	165,00
08	ROLAMENTO	UN	01	350,00	350,00
09	BOMBA D'ÁGUA	UN	01	390,00	390,00

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  
MALLETT - PARANÁ



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

**LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 68/2018 - PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				<b>CNPJ:</b> 04.593.369/0001-06	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 28 DE NOVEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	MOLA DIANTEIRA	PAR	02	459,00	918,00
02	BRAÇO AUXILIAR	UN	01	395,00	395,00
03	COXIM SILENCIOSO TRAS	UN	02	28,00	56,00
04	PASTILHA	JG	01	47,00	47,00
05	ABRAÇADEIRA	UN	02	26,50	53,00
06	COXIM SILENCIOSO	UN	02	5,90	11,80
07	JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	01	169,00	169,00
08	ROLAMENTO	UN	01	357,00	357,00
09	BOMBA D'AGUA	UN	01	395,00	395,00

**OBS: Orçamento válido para 15 dias.**

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





**GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP**

**CNPJ: 11.529.709/0001-03**

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

**FONE: (42)3542-2262**

**LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 68/2018 - PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				<b>CNPJ:</b> 11.529.709/0001-03	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLETT, 28 DE NOVEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	MOLA DIANTEIRA	PAR	02	460,00	920,00
02	BRACO AUXILIAR	UN	01	398,00	398,00
03	COXIM SILENCIOSO TRAS	UN	02	27,00	54,00
04	PASTILHA	JG	01	47,00	47,00
05	ABRAÇADEIRA	UN	02	27,00	54,00
06	COXIM SILENCIOSO	UN	02	5,50	11,00
07	JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	01	168,00	168,00
08	ROLAMENTO	UN	01	359,00	359,00
09	BOMBA DAGUA	UN	01	395,00	395,00

**OBS: Orçamento válido para 15 dias.**

*Gilson Polak*

**GILSON POLAK**

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

EMPRESA: SA AUTO ELÉTRICA LTDA - ME

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 69/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: SA AUTO ELÉTRICA LTDA - ME				CNPJ: 20.441.348/0001-21	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 28 DE NOVEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MÃO DE OBRA: CONSRTO MOTOR DE ARRANQUE - KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	145,00	145,00

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

**GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP**

CNPJ: 11.529.709/0001-03

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

FONE: (42)3542-2262

**LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 69/2018 – PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		<b>CNPJ:</b> 11.529.709/0001-03			
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 28 DE NOVEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MÃO DE OBRA: CONCERTO MOTOR DE ARRANQUE - KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	160,00	160,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

*Gilson Polak*

**GILSON POLAK**

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

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

**LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 69/2018 – PREFEITURA**

<b>EMPRESA:</b> MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME			<b>CNPJ:</b> 04.593.369/0001-06		
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 28 DE NOVEMBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo</b>					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	MÃO DE OBRA: CONSERTO MOTOR DE ARRANQUE - KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	165,00	165,00

**OBS: Orçamento válido para 15 dias.**

**Mecânica Krinski Ltda.**

CNPJ 04.593.369/0001-06

Fone: (42) 3542-1013

Cel.: (42) 9112-8198 / 9918-4276



1

C

C

✓





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

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

Entidade Mantenedora da

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

Rua Santos Dumont, 555 - Centro - CEP: 84570-000.

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

Mallet, 30 de novembro de 2018.

Ofício nº 046/2018

Excelentíssimo Senhor

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mallet, mantenedora da Escola Raio de Luz, vem por meio deste, enviar a Vossa Excelência, em anexo, Prestação de Contas dos repasses do Termo de Fomento, com relação aos meses de setembro e outubro de 2018. 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

  
**VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT**  
Presidente

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





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

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

Entidade Mantenedora da

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

Fone/Fax: (42)3542-1842 e-mail: spoemallet@gmail.com - Mallet / PR

## Relação dos Ganhadores da Pesquisa de Preço Prefeitura/2018

Meses: Setembro e Outubro

Nº Pesquisa	Ganhador	Valor
47/2018	Reinaldo Ribeiro Rocha e Cia Ltda	248,00
48/2018	Auto Posto Mallet Ltda	4,47 L
49/2018	Ferragens Mallet Ltda	60,00
50/2018	Comercio e Vistoriadora de Extintores Irati Ltda - ME	103,00
51/2018	Auto Posto Zaions Ltda	4,56 L
52/2018	Princival Center Ltda	289,11
52/2018	Cleide Bahniuk Schwaab	147,66
53/2018	Princival Center Ltda	105,14
53/2018	Cleide Bahniuk Schwaab	447,50
54/2018	Unicompen Ltda - EPP	339,30
55/2018	Sergio Kojatek	1.146,80
55/2018	JL Imobiliária e Construções Ltda - ME	132,50
55/2018	Marcelo Hluszko - Cimacon Materiais de Construção	224,40
56/2018	Erméia R. M. Grabowski	165,80
56/2018	Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk	607,60
56/2018	Ivone K. Ogibowski	220,20
57/2018	Volnei Antonio Friedrich	1.288,90

Mallet, 26 de outubro de 2018.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
DE MALLET

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7

CPF: 556.485.099-87

PRESIDENTE

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

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

Entidade Mantenedora da

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

Rua Santos Dumont, 555 - Centro - CEP: 84570-000

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

**DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS OUTUBRO/2018**

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro-Aluguel mês de outubro/2018	Aluguel	1.190,00
Com. Viat. de extintores Irati Ltda - ME	Gás e outros materiais engarrafados	103,00
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	134,63
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	121,39
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	139,67
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	164,16
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	173,28
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	133,28
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	159,70
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	139,53
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	136,80
Cartório de Registros de Títulos e documentos de Mallet/Pr	Serviços Técnicos Profissionais	84,93
João Horn Neto	Serviços Técnicos Profissionais	226,7
Princival Center Ltda	Mat. Limp. e prod. Higien.	289,11
Cleide Bahniuk Schwaab	Mat. Limp. e prod. Higien.	147,66
Princival Center Ltda	Gêneros de alimentação	105,14
Cleide Bahniuk Schwaab	Gêneros de alimentação	447,5
Unicompen Ltda - ME	Outros materiais de consumo	339,3
Oi Fixo	Serviços de telecomunicações	102,07
JL Imobiliária e Construções	Mat.p/ reparos e man. de bens imóveis	132,5
Sergio Kojatek	Mat.p/ reparos e man. de bens imóveis	1.146,80
Marcelo Hluszko	Mat.p/ reparos e man. de bens imóveis	224,4
Erméla R. M. Grabowski	Material de expediente	165,8
Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk	Material de expediente	607,6
Ivone K. Ogibowski	Material de expediente	145
Volnei Antonio Friedrich	Material de Proces. de dados	1.288,90
COPEL - Fatura	Energia elétrica	135,78
SANEPAR	água e esgoto	218,62
DARF	Encargos sociais	38,65
FGTS	Encargos sociais	309,27
INSS	Encargos sociais	347,91
Emerson Paulo Lipka - Psicólogo	Salários	1.835,11
Luana Lurdes Bodziak de Mattos - Assistente Social	Salários	1.682,78
<b>TOTAL:</b>		<b>12.616,97</b>

Reg. na Federação Nacional das APAEs nº 1392 de 26/10/98 e Reg. no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS): Proc. Nº 4058.027015/98-10 de 05/05/99, (conforme Resolução nº 163 de 29/07/99  
Proc. No Cons. Mun. De Assist. Social (CMAS) nº 21/98 de 05/04/98 e Escola Creche/Infância e autorizada a funcionar pela Resolução Nº 498/11 e Resolução Resolução número 2088/13 // Utilidade Pública  
Federal: Portaria nº 45, de 18 de novembro de 2004 // Utilidade Pública Estadual: Lei nº 12741 de 1999 // Utilidade Pública Municipal: Lei nº 812/98 de 11/03/98. Certificado no CNAS, Resolução Nº 9 de  
01/02/00

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS****DE MALLET****VALQUIRIA DE OLIVEIRA ZANERT - RG 3.448.252-7****CPF: 556.485.099-87****PRESIDENTE**

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ






## HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

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

10/2018

### RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, a quantia de UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS referente ao ALUGUEL do mês de Outubro, e para clareza firmo (amos) o presente, Mallet, 08 de outubro de 2018.

  
Assinatura

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G081408828355016  
08/10/2018 14:13:09

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:18  
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 08/10/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.003.456  
VALOR TOTAL 1.190,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HOSP CARID SAO PEDRO  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 3.456-8  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO E.932.568.360.C66.5C3

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

100

C

C

# **EXTINTORES IRATI**

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

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

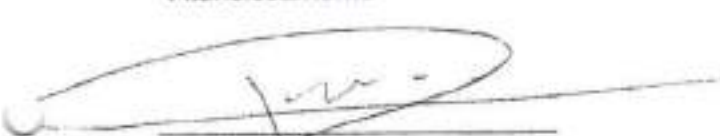
Extintores Novos- Recargas -  
Com. e Vistoriadora de  
Manutenções - Peças - Acessórios  
Equipamentos Hidráulicos.  
Fone/Fax: (0XX42) 3422-2518  
I.E. 90209135-14.

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 50/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Com. Vist. de Extintores Irati Ltda - ME		CNPJ: 03.781.856/0001-30			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Irati, 25 de setembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE EXTINTORES PÓ - 4 KG BC		02	24,00	48,00
02	RECARGA DE EXTINTOR AP - 10 LITROS		01	19,00	19,00
03	RECARGA E RETESTE DE EXTINTOR PÓ - 4 KG - BC		01	36,00	36,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:		R\$		1	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Atenciosamente

  
Roberto M. M. Prado  
(42) 99974-9421.  
Responsável.

**03 781 856/0001-30**  
COMÉRCIO E VISTORIADORA  
DE EXTINTORES IRATI LTDA.

Alameda Virgílio Moreira, 260  
84.500-000 - Irati - Paraná



**Extinsul EXTINTORES CABRAL LTDA R. JOAO FONSECA 58  
UNIÃO DA VITÓRIA-PR**

**TEL (42)3 522.5381 E-MAIL= [extinsul@uvaol.com.br](mailto:extinsul@uvaol.com.br)**

**CNPJ 72.052.285/0001-15 INSC. EST. 301.03252-84**

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 50/2018 – PREFEITURA

<b>EMPRESA:</b> EXTINTORES CABRAL LTDA		<b>CNPJ:</b> 72.052.285/0001-15			
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> UNIÃO DA VITÓRIA 25-09-2018					
<b>GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE EXTINTORES PÓ - 4 KG BC		02	25.00	50.00
02	RECARGA DE EXTINTOR AP - 10 LITROS		01	20.00	20.00
03	RECARGA E RETESTE DE EXTINTOR PÓ - 4 KG - BC		01	37.00	37.00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

72.052.285/0001-15

EXTINTORES CABRAL LTDA

Rua João Fonseca, 58 - Ponte Nova  
CEP 84600-000 - União da Vitória - PR







**MUNICÍPIO DE IRATI**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO**  
CORONEL EMILIO GOMES, 22 - 84500000 - CENTRO - IRATI - PR

**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

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

Número: 2023  
Dt. Emissão: 09/10/2018  
Autenticidade: 161222925

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: <http://nfe.pr.gov.br/>

**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. - ME  
Nome Fantasia: EXTINTORES IRATI  
Endereço: ALAMEDA VIRGILIO MOREIRA, 260 - NHAPINDAZAL  
Município/UF: IRATI-PR CEP: 84.500-000  
Fone/Fax: (42) 3422-2518 E-Mail: extintoresirati@hotmail.com

Insc. Estadual: 0

**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  
Município/UF: MALLETT-PR CEP: 84.570-000  
Fone/Fax: E-Mail:

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: CNAE:  
1401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, 3314710  
BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS,  
MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S  
Competência: 13/2018 Local da Prestação do Serviço: IRATI-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG  
RECARGA E RETESTE DE EXTINTOR PQS 4 KG  
RECARGA DE AP 10 LTS

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG	2,00	24,00000	0,00	48,00
SIM	RECARGA E RETESTE DE EXTINTOR PQS 4 KG	1,00	36,00000	0,00	36,00
SIM	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	1,00	19,00000	0,00	19,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	2,07000	Não
PIS	0,17000	0,17000	Não
COFINS	0,77000	0,79000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	0,25000	Não
CSLL	0,21000	0,22000	Não
CPP	2,60000	2,68000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN: 103,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 103,00	Valor Total da NFS-e: 103,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº  
2023

Recebemos de COMERCIO E VISTORIADORA DE EXTINTORES IRATI LTDA. - ME, os serviços constantes neste documento fiscal  
DATA: / / Assinatura:

Banco Itaú  
C/ç 2951  
C/O 07526-2



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F091622309191013  
09/10/2018 16:34:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.51  
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: 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\$ 103,00

DEBITO EM: 09/10/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: 5.7A4.4DF.81E.959.740

Transação efetuada com sucesso por: JB551155 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 51/2018 -  
CONVÊNIO 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 10 de 2018</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	<i>4,56</i>	<i>4,56</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

*Auto Posto Zaions Ltda.*

*Rosane Zaiões*

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 51/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
ARION SILVA DOS SANTOS CIA LTDA		06.269.570/0001-68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET 04 OUTUBRO DE 2018					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,78	4,78

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

**Auto Posto Orion**  
CNPJ 06.269.570/0001-68

*Arion Santos*



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 51/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
AUTO POSTO MALLETT LTDA		12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLETT 01 DE OUTUBRO DE 2018					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,65	4,65

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

AUTO POSTO MALLETT  
 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: 02/10/2018 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Valor Total: 134,63		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.011.252</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 1076 6511 8100 0188 5500 2000 0112 5210 1593 2557</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Labeif	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180169111047 02/10/2018 16:27:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040026480	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO 76.651.181/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF - CFP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	02/10/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 02/10/2018
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	HORA DA SAÍDA 16:27:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ISENT	VALOR DO ICMS - SUBST	VALORES TRIBUTOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,15 (40,41 %)	141,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTROS DEDUTOS/AS ACRESCIMOS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,79	0,00	0,00	134,63

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUZ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	OP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ % ICMS IPT
1	GASOLINA C COMUM ICMS REITDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	27,01259	868	5556	LT	26,5250	4,7900	4,80	134,63	0,00	0,00	0,00	0,00 3,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 02/10/2018 AutoPost v3.3 - spm-soft.br Trib. Apres. - KE 18,11 (Fnc), R\$ 19,04 (Euf), R\$ 0,00 (Manc) - Fonte: DPTImpres - D125CB PLACA AYQ0135 KM 108123 VEICULO FRETE MEDIA 170,77 MOTORISTA REQUISICAO BASE SUBST. VALOR SUBST. 00.7 - EI 853126.865 - EE 853156.3998	RESERVA DO FUNDADO
--	--------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:19:48  
126202262 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 03/10/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 134,63  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 6.0C6.799.2E5.708.477

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/10/2018 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 121,39

NF-e  
Nº 000.011.263  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.011.263  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 1076 6511 8100 0188 5500 2000 0112 6315 9720 2283

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180170408561 04/10/2018 10:36:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Comb. ou Lubrif.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUTÁRIO

CNPJ  
76.651.181/0001-88

**BESTINATÁRIO / REMETENTE**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF  
02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
04/10/2018

ENDEREÇO  
RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA  
04/10/2018

MUNICÍPIO  
MALLET

UF

PR

TELEFONE / FAX  
(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:36:39

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.ÁRCOS TRIBUTÁRIOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,54 (40,42 %)	127,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	121,39

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODAL	FRETE POR CONTA	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	EST.	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	%	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	ALÍQ. %
TRIBUTADO								DESCONTO	LÍQUIDO	CÁLC. ICMS	ICMS	FP	ICMS / FP
1	GASOLINA COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	27101259	060	5658	LT	26,6220	4,7990	4,80	121,39	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
[E]5995-2018 AutoPost v1.5 - spen.com.br  
Trib. Aguar. RS: 16/22 (Fed.) R\$ 25,21 (Est.) R\$ 0,00 (Mun.) - Pauta IBPT/Impre - DS19CB  
PLACA AYQ2165 KM 180384 VEICULO  
PROTA MEDIDA 9,8 MOTORISTA  
REQUISIÇÃO BASE SUBST.  
VALOR SUBST.  
RFB 1 - E2 90471-288 - E2 90472-108

**RESERVAÇÃO FISCAL**



## Consultas - Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:31:51  
216202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 121,39  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 5.D03.58A.D8E.B4D.B76

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/10/2018 Dest/Rece: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 139,67

NF-e  
Nº 000.011.282  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.011.282  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 1076 6511 8100 0188 5500 2000 0112 8210 8513 0246

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

141180172190379 08/10/2018 07:17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO INSTITUTO 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

08/10/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA MÉDIA

08/10/2018

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

INSCRIÇÃO / I.E.

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA MÉDIA

07:17:34

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	% APLICAÇÃO TRIBUTOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,30 (40,42 %)	146,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	139,67

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO INTERNO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/N	CS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALIQ. %
1	GASOLINA C-COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	27101299	000	5056	LT	33,8320	4,7900	4,80	139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/10/2018 Dest/Rece: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 139,67  
Trib. Aprox: R\$ 14,79 (Falt: R\$ 42,51 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 0529CB  
PLACA AYQ5165 KM 108979 VEICULO  
FROTA MEDIA 9,63 MOTORISTA  
REQUISIÇÃO BASE SUBST  
VALOR SUBST  
48-1 - 01-817104-368 - 01-8457221-0008.

RESERVADO AO FISCAL





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G081408929355014  
08/10/2018 14:12:36

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:18  
226202262 SEGUNDA VIA 8003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	139,67

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

NR.AUTENTICACAD	4.48A.F56.3CB.53A.F3C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recobranos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no laço. Emissão: 10/10/2018 Des/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 164,16		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.011.291</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>Nº 000.011.291</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 1076 6511 8100 0188 5500 2000 0112 9114 9835 2761</b>

NATURA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Comb. ou Lubrif.</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180173878778 10/10/2018 06:10:17</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>3040026460</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>76.651.181/0001-88</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CMRP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		<b>02.215.404/0001-28</b>	<b>10/10/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT, 555</b>		CEP	DATA DA SAÍDA
		<b>84570-000</b>	<b>10/10/2018</b>
MUNICÍPIO <b>MALLET</b>	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
	<b>PR</b>	<b>(42)3542-1642</b>	<b>06:10:21</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ISENT.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS N. ISENT.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,69 (42,45 %)	164,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGTAX	DEBENEFÍCIO	RETENÇÃO DE IMP. SOBRE RECEITAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,16

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTADORA</b>	FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	INTERMEDIÁRIO <b>TRANSPORTADORA</b>	PLACA DO VEÍCULO <b>PR-1234567</b>	UF	CMRP / CPF
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMONT, 555</b>	MUNICÍPIO <b>MALLET</b>	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DECONTIN.	VALOR BAST.	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSP	VALOR IPT	VALOR IPI
1	GARDLINA C COMUM	2710129	600	5656	LT	36,0000	0,00	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01/10/2018 AutoPost v1.5 - qnft.com.br TRIB. APROX. RS: 22,06 (FED), R\$ 47,61 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fone: 0800-709900 PLACA AVISOS KM 10920 VEICULO FROTA MEDIA 9,47 MOTORISTA REOUSSICAO BASE SUBST 0,00 VALOR SUBST 0,00 IB I - EI 999401,000 - EI 999441,000	BASTANTE DO FISCO
---	-------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G110902004548009  
11/10/2018 09:04:39

10/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:04  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	164,16

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

NR. AUTENTICACAO	3.7FF.9F2.788.EF4.153
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

Department of  
Health Services

Department of Health Services

1. The Department of Health Services is pleased to announce the following information regarding the upcoming fiscal year. The Department is committed to providing high-quality health care services to the community.

2. The Department is currently reviewing the budget for the upcoming fiscal year. We are seeking input from the community and stakeholders to ensure that the budget reflects the needs of the community.

3. The Department is also reviewing the current health care services provided to the community. We are looking for ways to improve the quality and efficiency of our services.

4. The Department is committed to transparency and accountability. We will provide regular updates on the budget and service reviews.

5. If you have any questions or comments, please contact the Department of Health Services at [phone number] or [email address].

Department of Health Services

C

C

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 16/10/2018 Dest/Bemr: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 173,28

NF-e  
Nº 000.011.317  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.011.317  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 1076 6511 8100 0188 5500 2000 0113 1712 6382 7806

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

141180176798537 16/10/2018 06:08:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3040025469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

CNPJ

76.651.181/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/10/2018

Endereço

RUA SANTOS DUMONT, 555

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

16/10/2018

Município

MALLET

UF

PR

Telefone / Fax

(42)3542-1642

Inscrição Estadual

Data da Saída

06:08:08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALORES TERCIAIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,56 (42,45 %)	173,28
VALOR DA NOTA	VALOR DO IPI	IMPOSTO	OUTROS DEBITOS ATRIBUÍDOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,28

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUID	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALÍQ. %
1	GASOLINA C COMUM	2710129	00	5654	L3	18,0000	0,00	173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
CNPJ/CPF: AutoPost v.3.5 - appt.com.br  
TRIB. APROX. R\$ 25,11 (FED. R\$ 10,25 (EST), R\$ 4,00 (MUN) - Fone: 1807 sempre - 0525CB  
PLACA AYQ165 KM 39178 VEICULO  
PROM. MEDIA 9,42 MOTORISTA  
REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00  
VALOR SUBST. 0,00  
RBR - 00-98326.520 - UF 98364.520

RESERVADO AUTORES





## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F161635264027025  
16/10/2018 16:45:22

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:41:44  
226292262 SEGUNDA VIA 0009  
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	16/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	173,28

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

NR. AUTENTICACAO	3.396.687.A41.9DA.6AA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Emissão: 17/10/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 133,28

NF-e  
 N° 000.011.324  
 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.011.324  
 SÉRIE 002  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 4118 1076 6511 8100 0188 3500 2000 0113 2416 1246 3736

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de Comb. ou Lubrif

NUMERO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 141180178005722 17/10/2018 13:33:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 3340026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FISCAL

CNPJ  
 76.651.181/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28		DATA DE EMISSÃO 17/10/2018	
Endereço RUA SANTOS DUMONT, 555		Bairro / Cidade CENTRO		DATA DA SAÍDA 17/10/2018	
Município MALLET		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP 42135-420		Telefone (42)3542-1642		HORA DA SAÍDA 13:33:42	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. APROX. TERC. ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,58 (42,45 %)	133,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEU IPI	DEDUÇÕES	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Modo de Transporte	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			
Endereço	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	COD	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DECONTIN	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
1	GASOLINA C COMUM		27101259	060	5456	LT	20,2300	4,5000	0,00	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3340026460 02/10/2018 AutoPost v3.1 - xport.com.br TRIB. APROX. - R\$ 17,91 (FED), R\$ 38,65 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Para: BPT@mg.gov.br - D524C9 PLACA AVM165 KM 10960 VEICULO FROTA MEDIA 9,72 MOTORISTA REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00 VALOR SUBST. 0,00 RR 7 - EJ 840594.020 - EP 843421.2506	RESERVAÇÃO DO FISCO
---	---------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33C171832044378012  
17/10/2018 16:36:3517/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:36:19  
226202262 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018

NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865

VALOR TOTAL 133,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

-----

NR.AUTENTICACAO 5.A39.F6B.F33.583.754

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



Recibamos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/10/2018 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 159,70		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.011.347</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</b>  AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR Fone: (42)3542-1577 - CEP: 84570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.011.347</b> <b>SÉRIE 002</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 1076 6511 8100 0188 5500 2000 0113 4719 3589 4407</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizados

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubríf.	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180180776231 22/10/2018 13:41:41</b>
DISCREÇÃO ESTADUAL 3040026460	DISCREÇÃO ESTADUAL DE REGIME TRIBUTÁRIO CNPJ 76.651.181/0001-8E

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	22/10/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 22/10/2018
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE/FAX (42)3542-1642	DISCREÇÃO ESTADUAL 13:41:40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	CAPICMS - INCLUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,79 (42,45 %)	159,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,70

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ART	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	DISCREÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS ST	IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5656	LT	31,6220	4,5600	1,59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ICMS (21/999-2018 AutoAPetr v3.5 - Apetr.com.br) TRIM. APROX. RE: 21.49 (IPI), R\$ 46,71 (IPI), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IDPT/Impetr - DS29CB PLACA A YQ5163 KM 138000 VEICULO PROTA MEDIA 8,65 MOTORISTA REQUISICAO BASE SUBST 0,00 VALOR SUBST 0,00 #6-7 - 11.866764.988 - EF: 866800.0108	RESERVAÇÃO ADICIONAL
---	----------------------





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G221536262178015  
22/10/2018 15:41:0822/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:40:23  
226262262 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2018

NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.065

VALOR TOTAL 159,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 7.81F.F23.A8A.F8D.6F9

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





## Consultas - Emissão de comprovantes

A336251650247278012  
25/10/2018 16:55:00

25/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:54:17  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865  
VALOR TOTAL 139,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
NR.AUTENTICACAO B.2C1.71F.DF9.975.0C9

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recibos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicado no lado.  
 Emitido: 29/10/2018 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 136,80

NF-e  
 N° 000.011.383  
 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ZAIONS LTDA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

N° 000.011.383  
 SÉRIE 002  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4118 1076 6511 8100 0188 5500 2000 0113 8311 7011 2160

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 141180185260404 29/10/2018 13:47:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO 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  
 29/10/2018

ENDEREÇO  
 RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 84570-000

DATA DA SAÍDA  
 29/10/2018

MUNICÍPIO  
 MALLET

UF  
 PR

TELEFONE / FAX  
 (42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 13:47:25

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,07 (42,45 %)	136,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCRIÇÃO	OUTRAS DEDUÇÕES ACIONÁVEIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/CEI	CNT	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS ST	IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101250	060	3056	LT	300020	4,5900	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INSUBSTITUÍVEL EM MEISTARES  
 (C) 1993-2018. AutoSoft v3.1 - apart.com.br  
 TRIB. APROX.: R\$ 18,40 (PÉD), R\$ 39,07 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - D528CB  
 PLACA AY01045 KM 110517 VEICULO  
 FROTA MEIDA R-97 MOTORISTA  
 REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00  
 VALOR SUBST. 0,00  
 BR: 1 - 02-930446,718 - EP-936470,7404

RESERVA DO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:57  
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	29/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	136,80

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

NR.AUTENTICACAO F.151.72A.DAF.38C.1FD

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





1

1

C

C



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F111646422311012  
11/10/2018 16:50:37

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:49:49  
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	11/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.052.087
VALOR TOTAL	84,93

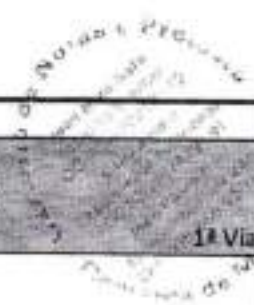
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARI MACHADO \*  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 52.987-X  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.825.E99.AAC.158.ACA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recibo nº: 191/2018

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



Recebemos de : ASSOCIAÇÃO DE APIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ 02.215.404/0001-28

Base Legal:	Natureza:	Quantia:	Sub. Total:	VRC:	TOTAL:
R\$ 6,00	Autenticação	23	R\$ 138,00	826,35	**
R\$ 6,50	Rec. Firma Sem Valor	13	R\$ 84,50	505,99	**
R\$ 12,15	Rec. Firma Com Valor	0	R\$ -	-	**
R\$ 60,00	CONTRATO	0	R\$ -	-	**
R\$ 0,30	XEROX	14	R\$ 4,20	25,15	**
	***	***	***	***	R\$ 226,70

Observações:

Data: 29/10/2018 14:28

Assinatura do Emitente:

[Redacted Signature Area]

João Horn Neto  
Escritório Autorizado  
CPF: 008.857.059-20



## Consultas - Emissão de comprovantes

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:57  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.051.319  
VALOR TOTAL 226,70  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO HORN NETO \*  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 51.319-9  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.EBE.0E8.9CB.704.9ED

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



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 52/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Princival Center Ltda			CNPJ: 16.924.877/0001-09		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 11 de outubro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	15	1,67	25,05
02	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	02	11,98	23,96
03	BALDE PLÁSTICO - 18 L	UN	02	15,95	31,90
04	ESPONJA PASSA CERA	UN	02	5,20	10,40
05	SACO DE LIXO - 50 L - C/ 10	UN	20	1,95	39,00
06	SACO DE LIXO - 100 L - C/ 10	UN	20	1,95	39,00
07	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 L	UN	03	6,98	20,94
08	SACO BRANCO	UN	05	6,75	33,75
09	SABÃO EM PÓ - 1 KG	UN	03	4,99	14,97
10	PAPEL TOALHA - C/ 02	UN	10	2,78	27,80
11	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	04	5,48	21,92
12	QUEROSENE - 900 ML	UN	03	9,98	29,94
13	CREME DENTAL - 90 G	UN	06	2,95	17,70
14	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G	UN	04	9,98	39,92
15	DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	06	6,98	41,88
16	SAPONÁCEO CREMOSO - 300 ML	UN	06	5,98	35,88
17	LIMPADOR DE VIDRO - 550 ML	UN	04	5,48	21,92
18	SODA CÁUSTICA - 1 KG	UN	01	14,95	14,95

Obs: Orçamento válido para 15 dias

*João Roberto Príncipe*

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 52/2018 – PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME				CNPJ: 10.495.215/0001-84	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 11 DE OUTUBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML	UN	15	1,35	20,25
02	ÁGUA SANITÁRIA – 05 L	UN	02	9,60	19,20
03	BALDE PLÁSTICO – 18 L	UN	02	16,20	32,40
04	ESPONJA PASSA CERA	UN	02	5,10	10,20
05	SACO DE LIXO – 50 L - C/ 10	UN	20	2,05	41,00
06	SACO DE LIXO – 100 L - C/ 10	UN	20	2,10	42,00
07	AMACIANTE DE ROUPAS – 02 L	UN	03	4,60	13,80
08	SACO BRANCO	UN	05	7,05	35,25
09	SABÃO EM PÓ – 1 KG	UN	03	5,00	15,00
10	PAPEL TOALHA – C/ 02	UN	10	5,35	53,50
11	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	04	4,42	17,68
12	QUEROSENE – 900 ML	UN	03	13,59	40,77
13	CREME DENTAL – 90 G	UN	06	1,59	9,54
14	CERA EM PASTA INCOLOR – 375 G	UN	04	9,99	39,96
15	DESENGORDURANTE – 500 ML	UN	06	3,60	21,60
16	SAPONÁCEO CREMOSO – 300 ML	UN	06	6,15	36,90
17	LIMPADOR DE VIDRO – 550 ML	UN	04	6,10	24,40
18	SODA CÁUSTICA – 1 KG	UN	01	17,00	17,00

Obs: Orçamento válido para 15 dias

*Donato Perceval*

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 52/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 11 DE OUTUBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	15	1,25	18,75
02	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	02	9,49	18,98
03	BALDE PLÁSTICO - 18 L	UN	02	16,70	33,40
04	ESPONJA PASSA CERA	UN	02	4,99	9,98
05	SACO DE LIXO - 50 L - C/ 10	UN	20	1,98	39,60
06	SACO DE LIXO - 100 L - C/ 10	UN	20	1,98	39,60
07	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 L	UN	03	4,49	13,47
08	SACO BRANCO	UN	05	6,90	34,50
09	SABÃO EM PÓ - 1 KG	UN	03	5,25	15,75
10	PAPEL TOALHA - C/ 02	UN	10	2,85	28,50
11	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	04	4,35	17,40
12	QUEROSENE - 900 ML	UN	03	13,49	40,47
13	CREME DENTAL - 90 G	UN	05	1,39	8,34
14	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G	UN	04	9,95	39,80
15	DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	06	3,49	20,94
16	SAPONÁCEO CREMOSO - 300 ML	UN	06	5,99	35,94
17	LIMPADOR DE VIDRO - 550 ML	UN	04	5,99	23,96
18	SODA CAUSTICA - 1 KG	UN	01	16,95	16,95

Obs: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwaab - ME

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



ACQUISICÃO DE BENS MÓVEIS / PRODUTOS / SERVIÇOS EXISTENTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 CNPJ: 16.924.877/0001-09 - EMISSÃO 16/10/2018 - DEST / REM: Apac - Mallet - VALOR TOTAL: R\$ 289,11

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N° 00000998  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Principal Center Ltda

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N° 00000998 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 4118 1016 9248 7700 0109 8100 1000 0002 9810 2097 6117

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.sfn.fazenda.gov.br/portal](http://www.sfn.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

9080896027

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180177334788 16/10/2018 15:55:19

DNFEI

16.924.877/0001-09

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

Apac - Mallet

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/10/2018

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

84570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/10/2018

MUNICÍPIO

Mallet

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:54:13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM

VALOR DO ICM

BASE CALC. ICM SUBT

VALOR DO ICM SUBT

VALOR APROX. DOS IMPOSTOS

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

VALOR DO FRI

0,00

0,00

0,00

71,38

289,11

VALOR DO FRI

0,00

0,00

0,00

0,00

289,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MARETÁPOLIS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

QUANTIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO INGRESSO / SERVIÇO	NOM / BR	CEP	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICM (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
7960	Sapote Radium Cremoso P/Un 300ml	34084000	041	5929	UN	6,0000	5,9600	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	Vera Vitex Cr Alcool Squeeze 500ml	34027000	041	5929	UN	4,0000	5,4800	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8717	Querosene Guanabara 850ml	27101919	041	5929	UN	3,0000	9,9800	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31048	Papei Toate Stylus	48183000	041	5929	UN	10,0000	2,7600	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12684	Saco De Lixo Comest 50l Cr10	39232190	041	5929	UN	20,0000	1,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24471	Saco Lixo Comest Max 100litros	35081010	041	5929	UN	20,0000	1,9500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8283	Sabao Po Grande Sol Dia-e-noite Floral Para 1kg	34011900	041	5929	UN	3,0000	4,9900	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16045	Borde Jaguar 10kg	30249000	041	5929	UN	2,0000	15,9500	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31510	Saco De Chao	52122200	041	5929	UN	6,0000	6,7500	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24902	Saca Cavatca Sotaxi 1kg	28151100	041	5929	UN	1,0000	14,9500	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

STC: Ref.: 4118 1016 9248 7700 0109 8100 1000 1399 4496 4742 0590 (Valor Aprox. dos Tributos): 71,38 (fonte IRRF) venda ref. a nota

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F161635264027027  
16/10/2018 16:46:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.17  
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

BANCO: 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\$ 289,11

DEBITO EM: 16/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101602

AUTENTICACAO SISBB: 9.184.A31.FCR.E7C.F0F

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



10/10/10

The first part of the document  
 discusses the importance of  
 maintaining accurate records  
 and the role of the  
 management team in  
 ensuring compliance with  
 the relevant regulations.  
 It also highlights the  
 need for regular audits  
 and the importance of  
 training staff to ensure  
 that all procedures are  
 followed correctly.  
 The second part of the  
 document provides a  
 detailed overview of the  
 current status of the  
 project and the progress  
 made to date. It also  
 identifies the key risks  
 and challenges that  
 remain and outlines the  
 proposed solutions to  
 address these issues.  
 Finally, the document  
 concludes with a summary  
 of the key findings and  
 recommendations for  
 future action.

C

C

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB**

RUA MAJOR ESTEVAO, 380  
 CENTRO - 84570-000  
 MALLET - PR Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.006.392**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1011 5654 9200 0189 5500 1000 0063 9214 2498 7575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180177217906 - 16/10/2018 14:27:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051042767

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.565.492/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**APAE DE MALLET**

ENDEREÇO

**RUA SANTOS DUMONT, SN**

MUNICÍPIO

**MALLET**

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/10/2018

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2018

BARRIO / DISTRITO

**CENTRO**

UF

PR

FONE / FAX  
 4235421642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:26:35

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
 Vers. 15/11/2018  
 Valor R\$ 147,66

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCTP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	QHS/OSM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25135	DETERGENTE ZA VASKI NEUTRO 300ML	34021190	0500	5405	UN	13,0000	1,2500	16,25	0,00	0,00		0,00	
1757	ÁGUA SANITÁRIA QBOA 5 LT	28289611	0500	5405	UN	2,0000	9,4900	18,98	0,00	0,00		0,00	
13026	PASSADOR CERA PEROVINHA ESPUMADO 37 CM	90039000	0103	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	
19442	AMACIANTE QBOA CARINHÓ/AZUL 2 LT	38099190	0500	5405	UN	3,0000	4,4900	13,47	0,00	0,00		0,00	
14580	ALCOOL DA ILHA 46,2 L LT	22072619	0500	5405	UN	4,0000	4,3500	17,40	0,00	0,00		0,00	
5014	CREME DENTAL SORRISO TRIPLA LIMPEZA COMPLETA 90 G	32061000	0500	5405	UN	6,0000	1,3900	8,34	0,00	0,00		0,00	
2130	CERA CANÁRIO PASTA INCOLOR 375 G	34052000	0103	5102	UN	4,0000	9,9500	39,80	0,00	0,00		0,00	
4-998	DESENGORDURANTE QBOA COZINHA 500ML	34022000	0500	5405	UN	6,0000	3,4900	20,94	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Rec: 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

A35F161635264027022  
16/10/2018 16:44:57

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:41:44  
226282262 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	147,66

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

NR. AUTENTICACAO	8.6F0.CDD.6RS.375.066
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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 53/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Princival Center Ltda				CNPJ: 16.924.877/0001-09	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 11 de outubro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ARROZ - 5 KG	UN	03	11,97	35,91
02	QUEIJO PETIT SUISSE C/ PREPARO MORANGO - COM 08 UNIDADES - 320 G	UN	03	5,45	16,35
03	FARINHA DE TRIGO - 5 KG	UN	02	11,78	23,56
04	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	08	3,28	26,24
05	CARNE MOÍDA - KG	KG	05 kg	14,98	74,90
06	SARDINHA - 125 G	UN	10	3,48	34,80
07	MÚSCULO DE GADO - KG	KG	10 kg	14,79	147,90
08	OVOS - DÚZIA	UN	06	3,99	23,94
09	EXTRATO DE TOMATE - 350 G	UN	08	1,98	15,84
10	AÇÚCAR - 5 KG	UN	02	8,97	17,94
11	LEITE EM PÓ - FCT 400 G	UN	04	9,78	39,12
12	LARANJA - KG	KG	10 kg	1,98	19,80
13	BANANA - KG	KG	10 kg	1,98	19,80
14	MANGA - KG	KG	10 kg	2,97	29,70
15	ABACAXI - UNIDADE	UN	10	3,98	39,80
16	BETERRABA - KG	KG	05 kg	1,98	9,90
17	TOMATE - KG	KG	05 kg	4,99	24,95
18	COCO RALADO - 100 G	UN	06	3,48	20,88

OBS: Orçamento válido para 15 dias

*Paulo Roberto Palmiro*



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 53/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME				CNPJ: 10.495.215/0001-84	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 11 de outubro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ARROZ – 5 KG	UN	03	11,10	33,30
02	QUEIJO PETIT SUISE C/ PREPARO MORANGO – COM 08 UNIDADES – 320 G	UN	03	3,35	10,05
03	FARINHA DE TRIGO – 5 KG	UN	02	10,50	21,00
04	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	08	3,49	27,92
05	CARNE MOÍDA - KG	KG	05 kg	14,99	74,95
06	SARDINHA – 125 G	UN	10	3,20	32,00
07	MÚSCULO DE GADO - KG	KG	10 kg	13,90	139,00
08	OVOS - DÚZIA	UN	06	3,65	21,90
09	EXTRATO DE TOMATE - 350 G	UN	08	2,69	21,52
10	AÇÚCAR – 5 KG	UN	02	8,40	16,80
11	LEITE EM PÓ – PCT 400 G	UN	04	7,50	30,00
12	LARANJA - KG	KG	10 kg	2,45	24,50
13	BANANA – KG	KG	10 kg	1,99	19,90
14	MANGA – KG	KG	10 kg	3,05	30,50
15	ABACAXI – UNIDADE	UN	10	4,99	49,90
16	BETERRABA – KG	KG	05 kg	1,75	8,75
17	TOMATE - KG	KG	05 kg	2,55	12,75
18	COCO RALADO – 100 G	UN	06	2,99	17,94

OBS: Orçamento válido para 15 dias

*Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME*



CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 53/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 11 DE OUTUBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS UNIT.	TOTAL
01	ARROZ - 5 KG	UN	03	10,97	32,91
02	QUEIJO PETIT SUISSÉ C/ PREPARO MORANGO - COM 08 UNIDADES - 320 G	UN	03	3,25	9,75
03	FARINHA DE TRIGO - 5 KG	UN	02	10,35	20,70
04	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	08	3,25	26,00
05	CARNE MOÍDA - KG	KG	05 kg	14,90	74,50
06	SARDINHA - 125 G	UN	10	3,15	31,50
07	MÚSCULO DE GADO - KG	KG	10 kg	12,90	129,00
08	OVOS - DÚZIA	UN	06	3,59	21,54
09	EXTRATO DE TOMATE - 350 G	UN	08	2,59	20,72
10	AÇÚCAR REFINADO - 5 KG	UN	02	8,25	16,50
11	LEITE EM PÓ - PCT 400 G	UN	04	6,99	27,96
12	LARANJA - KG	KG	10 kg	2,25	22,50
13	BANANA - KG	KG	10 kg	1,95	19,50
14	MANGA - KG	KG	10 kg	2,98	29,80
15	ABACAXI - UNIDADE	UN	10	4,85	48,50
16	BETERRABA - KG	KG	05 kg	1,69	8,45
17	TOMATE - KG	KG	05 kg	2,49	12,45
18	COCO RALADO - 100 G	UN	06	2,79	16,74

OBS: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwaab - MC

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

SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 CNPJ: 16.924.877/0001-09 - EMISSÃO: 16/10/2018 - DEST./REM: Apae - Mallet - VALOR TOTAL: R\$ 105,14  
 DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e  
 N° 00000997  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Principal Center Ltda

R. Marechal F. Pessoa, 183 - Centro - CEP 84000-370 - Mallet - PR  
 TEL: (42) 3542-2286

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N° 00000997 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 1018 9348 7700 0109 5300 1000 0009 9710 2901 8999

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.sfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.sfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180177331676 16/10/2018 15:52:49

CNPJ

16.924.877/0001-09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INDICAÇÃO ESTADUAL

INDICAÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIBUT

9060896027

DESTINATÁRIO / REMETENTE

EMP. / RAZÃO SOCIAL

Apae - Mallet

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

MUNICÍPIO

Mallet

CEP - FAX

(42) 3542-1642

BANCO / DISTRITO

Centro

UF

PR

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/10/2018

CEP

84570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/10/2018

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:51:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBT

VALOR DO ICMS SUBT

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SECCO

DÉBITO

0,00

0,00

31,33

105,14

VALOR DO SECCO

DÉBITO

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

105,14

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

UF

INDICAÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

SERIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / BI

CST

CFOP

UNID

QUANT.

VALOR ENTREGO

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BI	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR ENTREGO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
15068	Manga Tamy	08046020	041	5929	Kg	10,0000	2,9700	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15109	Laranja Pera	08051030	041	5929	Kg	10,0000	1,9000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34308	Abacaxi Havana	08043000	041	5929	Un	10,0000	3,9600	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18346	Frutas Tamará Frutas 340g	21032010	041	5929	Un	8,0000	1,9800	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Ref.: (4118 1018 9348 7700 0109 5300 2900 1399 6676 4753 7684) (Valor Aprox. dos Tributos: 31,33 (Icms e IPI) venda ref. a nfcs

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F161635264027029  
16/10/2018 16:48:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16,46,52  
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6098-4 - RIO AZUL

CONTA: 200-3

FAVORECIDO: PRINCIVAL CENTER LTDA

CPF/CNPJ: 16.924.877/0001-09

VALOR: R\$ 105,14

DEBITO EM: 16/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101601

AUTENTICACAO SISBB: 6.73E.307.F42.273.934

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB**  
 RUA MAJOR ESTEVAO, 380  
 CENTRO - 84570-000  
 MALLET - PR Fone/Fax:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.006.391  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4118 1011 5654 9200 0189 5500 1000 0063 9114 2498 6962**  
 Consulta de autenticidade ao portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9051042767**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: **11.565.492/0001-89**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141180177205328 - 16/10/2018 14:17:42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **APAE DE MALLET**  
 ENDEREÇO: **RUA SANTOS DUMONT, SN**  
 MUNICÍPIO: **MALLET**  
 CNPJ / CPF: **02.215.404/0001-28**  
 DATA DA EMISSÃO: **16/10/2018**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **16/10/2018**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:16:30**  
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
 CEP: **84570-000**  
 UF: **PR** FONE / FAX: **4235421642**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA

Núm.: **001**  
 Data: **15/11/2018**  
 Valor: **R\$ 447,50**

CÓDIGO DO IMPOSTO									
BA	CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447,50</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447,50</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
 FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**  
 CÓDIGO ANTE: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMSTC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6690	ARROZ KIKI PARB 5 KG	10062010	0300	5102	UN	5,0000	10,9700	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	FARINHA TRIGO COAMO 5 KG	11019010	0300	5102	UN	2,0000	10,3500	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21271	PETIT SUISSE UNIBABY MORANGO 120G	04069090	0103	5102	UN	3,0000	3,2500	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	OLEO COAMO SOJA/PET 900 ML	15079011	0300	5102	UN	8,0000	3,2500	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36879	CB MOIDA 2x KG	02062990	0300	5102	KG	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	SARDINHA PESCADOR 125 G	16041310	0300	5102	UN	10,0000	3,1500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56881	CB MÚSCULO COSSO KG	02012010	0300	5102	KG	10,0000	12,9000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	OVOS BRANCOS DZ	04072100	0300	5102	UN	6,0000	3,5900	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 5 KG	17011400	0300	5102	UN	2,0000	4,2500	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24202	LEITE PO FINISSIMO INTEGRAL 400 G	04022110	0300	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37528	FLV BANANA KG	08029000	0300	5102	KG	10,0000	1,9500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	FLV BETERRABA KG	07069000	0300	5102	KG	5,0000	1,6900	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	FLV TOMATE KG	07020000	0300	5102	KG	5,0000	2,4900	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888	COCO RALADO SECUCO 100G	09011100	0105	5102	UN	6,0000	2,7900	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Inf. Escc DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.**  
 RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F161635264027020  
16/10/2018 16:42:25

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:41:44  
226292262 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	16/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	447,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.199.99D.37F.1C8.583
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



UNICOMPEN LTDA - EPP  
CNPJ: 05.118.778/0001-13  
Endereço: Rua José Boiteux, 243, Centro, CEP: 89400-000, Porto União - SC  
FONE: (42)3522-0798

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 54/2018 -  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Unicompem Ltda - EPP		CNPJ: 05.118.778/0001-13			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Porto União, 16 de outubro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CHAPA COMPENSADO MULTILAMINADO 2 20X1.60X10MM		03	82,0 0	246,00
02	CHAPA COMPENSADO MULTILAMINADO 2 20X1.60X4MM		02	46,6 5	93,30

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

05118778/0001-13  
UNICOMPEN LTDA  
RUA JOSÉ BOITEUX, 243  
CENTRO - CEP 89400-000  
PORTO UNIÃO - SC

Luís Antônio Weber



MARCENARIA LYK - IRINEU KOZLINSKI

CNPJ: 73.704.173/0001-64

ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, CENTRO, CEP:84570-000, Mallet/PR

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 54/2018 -  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:  Marcenaria Lyk - Irineu Kozlinski		CNPJ:  73.704.173/0001-64			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:  Mallet, 16 de outubro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	CHAPA COMPENSADO MULTILAMINADO 2.20X1.60X10MM		03	85,00	255,00
02	CHAPA COMPENSADO MULTILAMINADO 2.20X1.60X4MM		02	48,50	97,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

MARCENARIA "LYK"  
IRINEU L. KOZLINSKI  
CNPJ: 73.704.173/0001-64 - RUA 15 DE NOVEMBRO - Mallet - PR

*Irineu Luiz Kozlinski*

Recibamos de UNICOMPEN LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: 2714-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - R. SANTOS DUMONT, 555 - CENTRO - MALLET - PR.  
 Emissão: 18/10/2018 Valor Total: R\$ 339,30

**NF-e**  
**Nº 000.062.853**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**UNICOMPEN LTDA - EPP**

JOSÉ BOITEUX, 243  
 CENTRO - PORTO UNIÃO - SC  
 Fone: (47)3822-0798 CEP: 89400-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

**Nº 000.062.853**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO: 4218 1005 1187 7800 0113 5500 1000 0628 5310 0062 8539

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfz.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfz.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Acreditadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UED: 342180143117937 18/10/2018 14:53:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254424899  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 05.118.778/0001-13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 2714-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET  
 CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28  
 DATA DE EMISSÃO: 18/10/2018  
 ENDEREÇO: R. SANTOS DUMONT, 555  
 MUNICÍPIO: MALLET  
 UF: PR  
 TELEFONE / FAX: (42)3542-1642  
 CEP: 84570-000  
 DATA DA SAÍDA: 18/10/2018  
 HORA DA SAÍDA: 14:49:40

**DUPLICATAS**  
 Nº: 001  
 Vencimento: 21/10/2018  
 Valor R\$: 339,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	339,30	VALOR DO ICMS	57,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	339,30
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DEBITO	0,00	OUTRAS DESPESAS HABILITÁVEIS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	339,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
 FRETE POR CONT: 1 - DESTINATÁRIO  
 MODO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/N	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2204	CHP COMP. MULTILAMINADO VIROLINHA WBP 2,20X1,60X16MM	44123100	500	5102	CHP	3,00	82,00	8,00	246,00	246,00	-41,32	0,00	17,00	0,00
2207	CHP COMP. MULTILAMINADO VIROLINHA WBP 2,20X1,60X16MM	44123100	000	5102	CHP	2,00	46,65	0,00	93,30	93,30	15,60	0,00	17,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Origem: 01180404  
 <<Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 50,18 de tributos federais  
 R\$ 40,72 de tributos estaduais  
 R\$ 90,90 pelos produtos  
 Fonte: IBPT/impressometro.com.br 53ABR4<<<  
 MD-6: 75901C6FC0576724AF829A3EE99C48BE







## Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y190925236677012  
19/10/2018 09:30:14

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.16  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0640-8 - PORTO UNIAO 5C

CONTA: 21.747-7

FAVORECIDO: UNICOMPEN LTDA

CPF/CNPJ: 05.118.778/0001-13

VALOR: R\$ 339,30

DEBITO EM: 19/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISRR: 3.EFB.DEF.81F.1A1.E7C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1. 1940-1941

1. 1940-1941  
 2. 1941-1942  
 3. 1942-1943  
 4. 1943-1944  
 5. 1944-1945  
 6. 1945-1946  
 7. 1946-1947  
 8. 1947-1948  
 9. 1948-1949  
 10. 1949-1950  
 11. 1950-1951  
 12. 1951-1952  
 13. 1952-1953  
 14. 1953-1954  
 15. 1954-1955  
 16. 1955-1956  
 17. 1956-1957  
 18. 1957-1958  
 19. 1958-1959  
 20. 1959-1960  
 21. 1960-1961  
 22. 1961-1962  
 23. 1962-1963  
 24. 1963-1964  
 25. 1964-1965  
 26. 1965-1966  
 27. 1966-1967  
 28. 1967-1968  
 29. 1968-1969  
 30. 1969-1970  
 31. 1970-1971  
 32. 1971-1972  
 33. 1972-1973  
 34. 1973-1974  
 35. 1974-1975  
 36. 1975-1976  
 37. 1976-1977  
 38. 1977-1978  
 39. 1978-1979  
 40. 1979-1980  
 41. 1980-1981  
 42. 1981-1982  
 43. 1982-1983  
 44. 1983-1984  
 45. 1984-1985  
 46. 1985-1986  
 47. 1986-1987  
 48. 1987-1988  
 49. 1988-1989  
 50. 1989-1990  
 51. 1990-1991  
 52. 1991-1992  
 53. 1992-1993  
 54. 1993-1994  
 55. 1994-1995  
 56. 1995-1996  
 57. 1996-1997  
 58. 1997-1998  
 59. 1998-1999  
 60. 1999-2000  
 61. 2000-2001  
 62. 2001-2002  
 63. 2002-2003  
 64. 2003-2004  
 65. 2004-2005  
 66. 2005-2006  
 67. 2006-2007  
 68. 2007-2008  
 69. 2008-2009  
 70. 2009-2010  
 71. 2010-2011  
 72. 2011-2012  
 73. 2012-2013  
 74. 2013-2014  
 75. 2014-2015  
 76. 2015-2016  
 77. 2016-2017  
 78. 2017-2018  
 79. 2018-2019  
 80. 2019-2020  
 81. 2020-2021  
 82. 2021-2022  
 83. 2022-2023  
 84. 2023-2024  
 85. 2024-2025



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



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




Referência  
OUTUBRO/2018

Telefone  
(42) 3542 1642

Vencimento  
27/10/2018

Total a pagar  
R\$ 102,07

Resumo da sua fatura

	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 68,50</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	68,50
	ASSINATURA VELOX	
 + 	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 33,57</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	33,57
	OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI, MAIS FACIL 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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



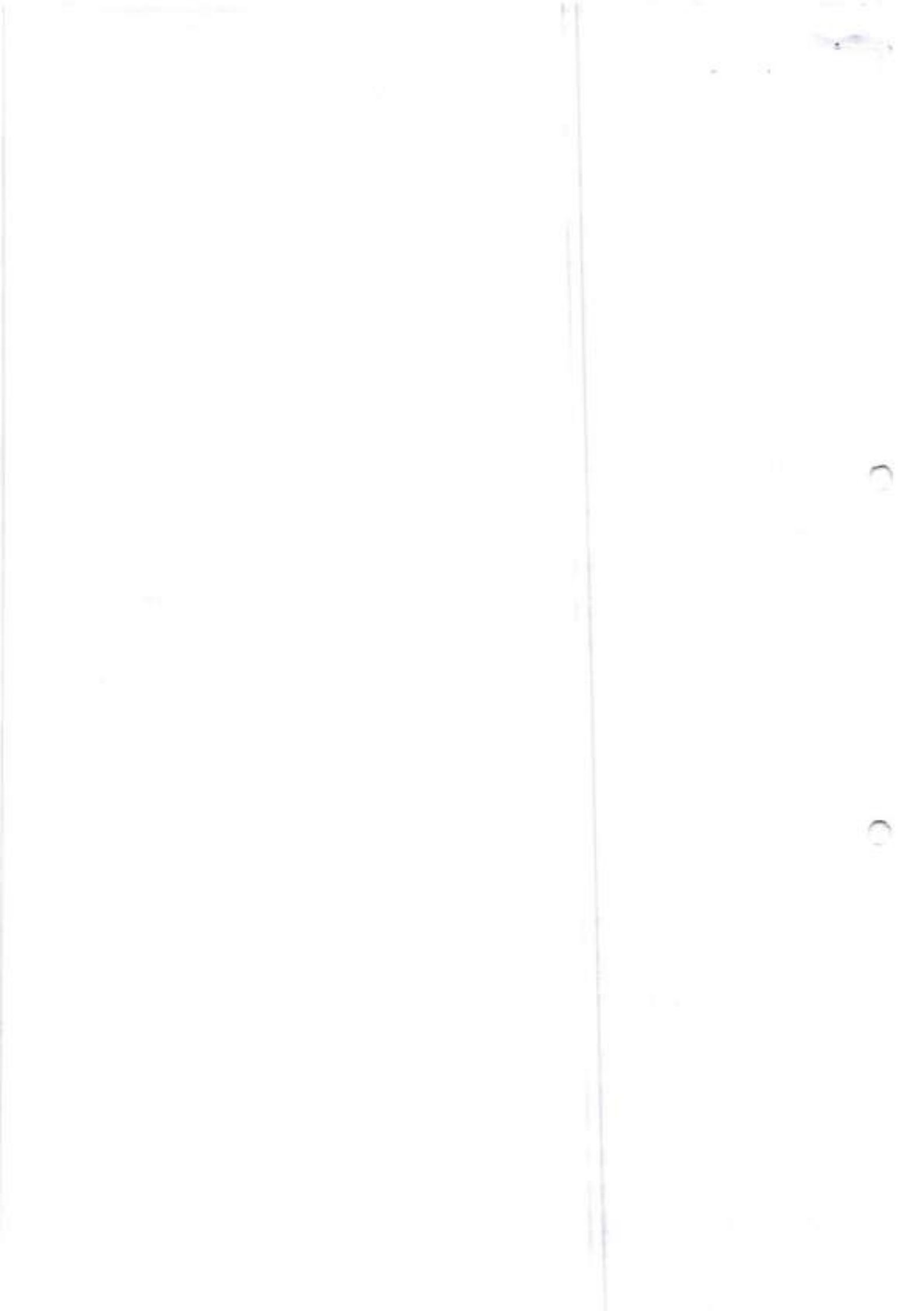
Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E. 90.206.136-34

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
Número do Telefone: 42 3542 1642  
Número da Fatura: 1810.002599441  
Sequencial: 810728698 201810 01150  
Contrato Agenciador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0102 5724 5410 CTRL: 1 0102 5724 5410a  
84810000001 3 02070020810 9 72889820181 7 00115000000 6

Data de Vencimento 27/10/2018  
Valor a pagar: 102,07  
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 e sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

13311 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 0800129001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

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 ORÇÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL, BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES EM OUTUBRO REAJUSTE.

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

100 Auxílio à vida

Contate sua conta na internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

13311 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonei, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Vocom, 17 Transit, 19 Spalco, 21 Embratel, 22 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Apimayo, 29 T-Leste, 32 Convergê, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 49 OSTARA, 47 Itaku, 58 Votef, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarstone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 82 Telecom 55, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	29,60	0,00	0,66	3,06
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>29,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>3,06</b>

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



C

C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:002.572.454 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225201143000004  
Contrato Agrupador: 810.728.698-5  
Contrato Agrupador: 810.728.698-5  
CPF/CNPJ: 02.215.454/0001-28  
Data de emissão: 15/10/2018  
Período de: 11/09/2018 a 10/10/2018  
Telefone Agrupador: 42 3542 1642  
Telefone Agrupador: 42 3542 1642  
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A.  
CNPJ: 76.505.164/0001-85 I.E.: 00.308.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercado CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Via: Linha CPOP-0507  
Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	122,07	0,00	0,00
Alíquota	29%	3%	0%
Valor	29,60	3,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
A#18.4CA1.C046.3A54.076B.DEE0.04A6.29FB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOC NRES 1M	30	64,00%	29% ICMS	68,50
Total SERVIÇOS MENSAIS					68,50

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2018	MIN. 000000443 4		0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2018	MIN. 000000443 4	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2018	MIN. 000000000 0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2018	MIN. 000000000 0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2018	0000077000001 7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	11/09/2018	15:26:55	00:00:38	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4236213453	0%	0,00
8	11/09/2018	15:50:13	00:11:26	PR-IRATI	DIF	4234212400	0%	0,00
9	13/09/2018	13:37:41	00:00:10	SP-PINDAMONHANGABA	NOR	1236421623	0%	0,00
10	13/09/2018	13:38:40	00:03:12	SP-PINDAMONHANGABA	NOR	1236421623	0%	0,00
11	19/09/2018	14:37:05	00:02:00	SP-PINDAMONHANGABA	DIF	1236421623	0%	0,00
12	24/09/2018	15:23:20	00:03:38	PR-IRATI	DIF	4133408445	0%	0,00
13	24/09/2018	15:35:53	00:00:40	PR-CURITIBA	DIF	4133408445	0%	0,00
14	24/09/2018	15:41:13	00:00:33	PR-CURITIBA	DIF	4133408445	0%	0,00
15	24/09/2018	15:53:48	00:02:23	PR-CURITIBA	DIF	42342122518	0%	0,00
16	25/09/2018	09:04:27	00:00:18	PR-IRATI	DIF	4236217349	0%	0,00
17	25/09/2018	09:05:22	00:01:15	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	42322134276	0%	0,00
18	25/09/2018	09:25:05	00:00:42	PR-PONTA GROSSA	DIF	42322193355	0%	0,00
19	25/09/2018	09:31:42	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	DIF	42322193355	0%	0,00
20	25/09/2018	09:41:10	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	DIF	42342122518	0%	0,00
21	25/09/2018	14:53:59	00:02:19	PR-IRATI	DIF	42342122518	0%	0,00
22	27/09/2018	10:58:10	00:00:31	PR-IRATI	DIF	4234481023	0%	0,00
23	27/09/2018	14:13:14	00:00:33	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	4234211122	0%	0,00
24	27/09/2018	15:32:06	00:00:22	PR-IRATI	DIF	42342122518	0%	0,00
25	29/09/2018	08:49:43	00:01:20	PR-IRATI	NOR	42342122518	0%	0,00
26	02/10/2018	13:51:42	00:01:44	PR-IRATI	NOR	42342122518	0%	0,00
27	02/10/2018	16:15:12	00:23:03	PR-RIO AZUL	DIF	4234831109	0%	0,00
28	03/10/2018	09:22:25	00:08:59	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
29	03/10/2018	10:15:20	00:01:03	PR-IRATI	DIF	42342122518	0%	0,00
30	03/10/2018	14:26:36	00:10:20	PR-RIO AZUL	DIF	4234831109	0%	0,00
31	04/10/2018	12:28:57	00:00:20	PR-RIO AZUL	NOR	4234831109	0%	0,00
32	04/10/2018	14:45:12	00:09:12	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
33	05/10/2018	10:53:15	00:01:45	PR-IRATI	DIF	42342122518	0%	0,00
34	05/10/2018	13:58:06	00:10:50	PR-PRUDENTOPOLIS	NOR	4234481023	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	05/10/2018	14:00:40	00:03:30	PR-IRATI	DF	4234221122	0%	0,00
36	05/10/2018	14:15:18	00:03:38	PR-REBOUCAS	DF	4234571598	0%	0,00
37	05/10/2018	14:23:07	00:00:34	PR-LINHA DA VITORA	DF	4235225748	0%	0,00
38	05/10/2018	14:31:17	00:02:58	PR-IRATI	DF	4234221028	0%	0,00
39	06/10/2018	09:11:51	00:02:54	PR-IRATI	DF	4234222518	0%	0,00
40	06/10/2018	09:29:42	00:03:44	PR-IRATI	DF	4234212221	0%	0,00
41	06/10/2018	11:14:46	00:12:34	PR-REBOUCAS	DF	4234571598	0%	0,00
42	06/10/2018	11:33:53	00:03:49	PR-IRATI	DF	4234212235	0%	0,00
43	06/10/2018	15:53:25	00:01:25	PR-IRATI	DF	4234222518	0%	0,00
44	09/10/2018	10:58:30	00:05:51	PR-IRATI	DF	4234222518	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
45	10/09/2018	08:55:27	00:01:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	1,48
46	10/09/2018	09:56:05	00:00:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,59
47	10/09/2018	14:22:40	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,37
48	10/09/2018	15:10:00	00:02:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	1,70
49	10/09/2018	15:53:59	00:04:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	3,34
50	13/09/2018	08:43:18	00:01:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	1,18
51	13/09/2018	14:52:13	00:00:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,97
52	13/09/2018	15:32:59	00:02:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	2,15
53	17/09/2018	09:27:25	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,37
54	17/09/2018	09:29:50	00:01:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	1,03
55	17/09/2018	09:30:06	00:00:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,37
56	18/09/2018	15:48:05	00:01:33	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	1,18
57	18/09/2018	11:15:21	00:00:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,51
58	20/09/2018	16:13:21	00:00:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,51
59	24/09/2018	15:08:19	00:00:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,59
60	25/09/2018	13:42:54	00:00:47	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	3,04
61	25/09/2018	15:23:47	00:04:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	2,44
62	25/09/2018	15:35:09	00:03:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	2,82
63	26/09/2018	10:58:18	00:03:47	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,37
64	27/09/2018	10:35:21	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	1,41
65	27/09/2018	15:21:06	00:01:54	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,37
66	27/09/2018	16:01:13	00:00:54	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,37
67	28/09/2018	10:11:34	00:00:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,59
68	28/09/2018	10:25:37	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,59
69	28/09/2018	13:32:41	00:00:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,59
70	05/10/2018	07:56:41	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	1,48
71	05/10/2018	08:31:00	00:01:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,66
72	05/10/2018	08:37:58	00:00:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,37
73	05/10/2018	10:13:18	00:00:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,51
74	05/10/2018	11:53:24	00:00:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,37
75	09/10/2018	14:18:37	00:00:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	0,37
76	09/10/2018	15:08:26	00:01:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999028210	29% ICMS	1,29
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								33,97

Total Nota Fiscal OI

102,07

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 002.598.441

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
77	LOCAÇÃO DE MODEM	12/10/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

102,07

Valor a pagar

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

MIX - Mista  
DF - Diferenciada

10

C

C



## Consultas - Emissão de comprovantes

A338221603080156009  
22/10/2018 16:06:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.03  
2262402262 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	84610000001-3	02070020010-9
	72869020181-7	00115000000-6
Data do pagamento		22/10/2018
Valor em Dinheiro		102,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		102,07

-----

DOCUMENTO: 102201  
AUTENTICACAO SISBB: E.C1F.449.76C.0FE.D6B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



**JL IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME**

CNPJ: 17.946.124/0001-67

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, 2766, CENTRO, CEP: 84570-000,


MALLET/PR

FONE: (42)3542-1350

## LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 55/2018 - PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
JL Imobiliária e Construções Ltda - ME		17.946.124/0001-67			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 24 de outubro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	LÂMPADA LED - POTÊNCIA 9 W BIVOLT - VOLTAGEM	UN	10	11,45	114,50
02	XADREZ EM PÓ - 500 G	UN	03	14,80	44,40
03	TÁBUA PINUS ( 8'' )	M	18	3,20	57,60
04	TÁBUA PINUS ( 12'' )	M	21	4,80	100,80
05	TÁBUA PINHEIRO ( 8'' )	M	21	5,80	121,80
06	TINTA SPRAY - 400 ML	LT	05	13,90	69,50
07	VERNIZ CLARO - 3,6 L	UN	03	87,90	263,70
08	PVC FOLHA 10 MM	M	06	13,90	83,40
09	LIXA DE MADEIRA Nº 100	UN	10	3,50	35,00
10	LIXA DE MADEIRA Nº 80	UN	10	3,50	35,00
11	LIXA DE MADEIRA Nº 120	UN	10	3,50	35,00
12	SOLVENTE - 900 ML	UN	04	9,20	36,80
13	PEDRA BRITA - M3	M3	01	74,90	74,90
14	CIMENTO - 50 KG	SC	02 saco	22,90	45,80
15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UN	03	67,90	203,70
16	FECHADURA	UN	05	38,75	193,75
17	TORNEIRA DE BANHEIRO - METAL	UN	03	55,80	167,40
18	PREGO - 17X27 - KG	KG	02	9,80	9,80
19	PREGO - 18X36 - KG	KG	02	9,80	19,60
20	VÁLVULA DE DESCARGA	UN	03	107,80	215,60
21	TAMPA PARA VASO	UN	03	17,50	52,50
22	TEXTURA LISA ACRÍLICA BRANCA - 3,6 L	GAL	04	31,50	126,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.



JL Imobiliária e Construções Ltda - me  
CNPJ - 17.946.124/0001-67  
Insc. Est. - 9274047991

SERGIO KOJATEK

CNPJ: 08.712.217/0001-36

ENDEREÇO: RUA MUNHOZ DE CARVALHO, 98, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR

FONE: (42)3542-2305

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 55/2018 - PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Sergio Kojatek		08.712.217/0001-36			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet, 24 de outubro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	LÂMPADA LED - POTÊNCIA 9 W BIVOLT - VOLTAGEM	UN	10	12,00	120,00
02	XADREZ EM PÓ - 300 G	UN	03	14,00	42,00
03	TABUA PINUS ( 8'' )	M	18	3,75	67,50
04	TABUA PINUS ( 12'' )	M	21	4,50	94,50
05	TABUA PINHEIRO ( 8'' )	M	21	5,50	115,50
06	TINTA SPRAY - 400 ML	LT	05	12,00	60,00
07	VERNIZ CLARO - 3,6 L	UM	03	68,00	204,00
08	PVC FOLHA 10 MM	M	06	3,80	22,80
09	LIXA DE MADEIRA Nº 100	UN	10	1,00	10,00
10	LIXA DE MADEIRA Nº 80	UN	10	1,00	10,00
11	LIXA DE MADEIRA Nº 120	UN	10	1,00	10,00
12	SOLVENTE - 900 ML	UN	04	9,50	38,00
13	PEDRA BRITA - M3	M3	01	75,00	75,00
14	CIMENTO - 50 KG	SC	02 saco	21,00	42,00
15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UN	03	60,00	180,00
16	FECHADURA	UN	05	22,00	110,00
17	TORNEIRA DE BANHEIRO - METAL	UN	03	29,00	87,00
18	PREGO - 17X27 - KG	KG	02	9,50	19,00
19	PREGO - 18X36 - KG	KG	02	9,50	19,00
20	VALVULA DE DESCARGA	UN	03	25,00	75,00
21	TAMPA PARA VASO	UN	03	16,50	49,50
22	TEXTURA LISA ACRÍLICA BRANCA - 3,6 L	GAL	04	22,00	88,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

  
SERGIO KOJATEK  
CNPJ: 08.712.217/0001-36  
Rua Munhoz de Carvalho, 98  
Mallet, PR

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

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 55/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Marcelo Hluszko - Cimacon Materiais de Construção			CNPJ: 17.170.972/0001-27		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 24 de outubro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	LÂMPADA LED - POTÊNCIA 9 W BIVOLT - VOLTAGEM	UN	10	9,90	99,00
02	XADREZ EM PÓ - 500 G	UN	03	13,90	41,70
03	TÁBUA PINUS ( 8" )	M	18	3,30	59,40
04	TÁBUA PINUS ( 12" )	M	21	11,50	241,50
05	TÁBUA PINHEIRO ( 8" )	M	21	3,30	69,30
06	TINTA SPRAY - 400 ML	LT	05	13,00	65,00
07	VERNIZ CLARO - 3,6 L	UN	03	69,50	208,50
08	PVC FOLHA 10 MM	M	06	13,90	83,40
09	LIXA DE MADEIRA Nº 100	UN	10	3,80	38,00
10	LIXA DE MADEIRA Nº 80	UN	10	4,30	43,00
11	LIXA DE MADEIRA Nº 120	UN	10	3,80	38,00
12	SOLVENTE - 900 ML	UN	04	9,00	36,00
13	PEDRA BRITA - M3	M3	01	75,00	75,00
14	CIMENTO - 50 KG	SC	02 saco	22,90	45,80
15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UN	03	69,90	209,70
16	FECHADURA	UN	05	29,90	149,50
17	TORNEIRA DE BANHEIRO - METAL	UN	03	32,00	96,00
18	PREGO - 17X27 - KG	KG	02	9,50	19,00
19	PREGO - 18X36 - KG	KG	02	9,50	19,00
20	VÁLVULA DE DESCARGA	UN	03	26,50	79,50
21	TAMPA PARA VASO	UN	03	15,90	47,70
22	TEXTURA LISA ACRÍLICA BRANCA - 3,6 L	GAL	04	23,50	94,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

*Marcelo Hluszko*  
**CIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**  
 FONE 342-1255 MALLET - PR



DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.001.644
				SÉRIE: 1

<b>SERGIO KOJATEK</b>  RUA MUNHOZ DE CARVALHO, 98 - - CENTRO, Mallet, PR - CEP: 84570000 - Fone/Fax: 04235422305	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.644 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4118 1088 7122 1700 0136 5500 1000 0016 4410 0040 7707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180185440818 - 29/10/2018 16:01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180185440818 - 29/10/2018 16:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039898079		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF 08.712.217/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET				CNPJ 02.215.404/0001-28	
INSCRIÇÃO SOCIAL				DATA DE EMISSÃO 29/10/2018	
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555 -			BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 84570-000
MUNICÍPIO Mallet			UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:30

FAZURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.146,80	
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBÍTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO ÚNICO	PREÇO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM98	EXT	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	NC%CM	VL. CM%	VL. B%	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
143	TABUA DE PINUS 12"	44071100	0400	3102	M	31,0000	4,5000						
1431	TABUA DE PINHEIRO 8"	44071100	0400	3102	M	21,0000	3,5000						
22	TINTA SPRAY 400ML	32051010	0400	3102	LT	5,0000	22,0000						
210	VERNIZ CLARO 3,6L	32100020	0400	5405	LN	5,0000	66,0000						
27	PVC FOLHA 10MM	44130000	0400	3102	M	6,0000	3,6000						
95	LIXA DE MADEIRA Nº 100	84193200	0400	3102	LN	10,0000	1,0000						
2106	LIXA DE MADEIRA Nº 80	84193200	0400	3102	LN	10,0000	1,0000						
1063	LIXA DE MADEIRA Nº 120	84193200	0400	3102	LN	10,0000	1,0000						
64	CIMENTO 50KG	25232910	0400	5405	SC	2,0000	21,0000						
103	TINTA ESMALTE SINTETICO-BRANCO 3,6L	32091010	0400	5405	LN	1,0000	60,0000						
12	FELCHADURA	83013000	0400	3102	LN	5,0000	23,0000						
117	TORNUEIRA DE BANHEIRO METAL	84818019	0400	3102	LN	1,0000	29,0000						
11	PREGO 17X27	73170090	0400	3102	KG	1,0000	9,5000						
26	PREGO 18X34	73170090	0400	3102	KG	1,0000	9,5000						
102	VALVULA DE DESCARGA	84810010	0400	3102	UMD	1,0000	25,0000						
107	TEXTURA LISA ACRILICA BRANCA 3,6L	32091010	0400	5405	GAL	4,0000	33,0000						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DIFERENTE PREGO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA O DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI OU ICMS.	



## Consultas - Emissão de comprovantes

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:43:48  
226202262 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.014.017  
VALOR TOTAL 1.146,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERGIO KOJATEX  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 14.017-1  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO D.951.EF9.C5B.565.630

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





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

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

Código	Descrição	V. Unit.	Qtd.	V. Total
3351	PO XADREZ 500 GR AZUL	13,90	3UN	41,70
1978	SOLVENTE RAZ 900 ML ITAQUA	9,00	4UN	36,00
3819	ASSENTO SANIT METASUL COLOR	15,90	3UN	47,70
3594	LAMPADA LED 9 W 81VOLT EMPALUX	9,90	10UN	99,00

QTD. TOTAL DE ITENS		
DESCONTO	R\$	0,00
ACRESCIMO	R\$	0,00
VALOR TOTAL	R\$	224,40
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago
Crédito Loja		R\$ 224,40

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741 /2012)  
 R\$ 55,39

Numero 000004703 Série 001  
 Emissão 29/10/2018 15:08:28  
 Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 CHAVE DE ACESSO  
 4118 1017 1709 7200 0127 6500 1000 0047 0313  
 2478 7020

CONSUMIDOR  
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 02219404000128  
 RUA SANTOS DUMONT, 555CENTRO -  
 Mallet - PR

consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização  
 141181322067059 29/10/2018 14:06:31

Desenvolvido por [www.suftenet.com.br](http://www.suftenet.com.br)



## Consultas - Emissão de comprovantes

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:57  
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 29/10/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.795  
VALOR TOTAL 224,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO HLUSZKO  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.795-4  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO E.1D7.1D1.848.F46.DF3

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

RUA MARECHAL FLORIANO  
PEIXOTO, 2706  
CENTRO - 84.575-000  
MALLET - PR  
(42) 3542-1350

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.605  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1017 9461 3609 0167 5500 1000 0026 0511 1390 8115

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180185307726 29/10/2018 14:25:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

REGIÃO ESTADUAL

90740479-01

REGIÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CPF

17.948.124/0001-67

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CPF / CNPJ

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

29/10/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84.579-000

DATA DE SAÍDA

29/10/2018

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

FONE - FAX

(42) 3542-11642

REGIÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:24:51

FEITURAS / OBSERVAÇÕES

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO IPI	VALOR IPI	VALOR DESPESAS	VALOR DESPESAS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTADO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLATA RECIBO	UF	CPF / CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	REGIÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPESSE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				0,000	0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEBSN	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	ALIQ IPI
6623	TABUA DE PINUS 3	500	44130900	5102	M	18,000	3,200	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	PEDRA BRITA	500	25171000	5102	MO	1,000	74,900	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\* INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional  
lei 1232006. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI

RESERVAÇÃO DO FISCO

Pedrao Informática Ltda - Master Blue - [www.pedraoinformatica.com.br](http://www.pedraoinformatica.com.br)

Impresso em 29/10/2018 às 14:25

ASSINATURA DE J. L. IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA RECEBIDA AD-UNDO  
ENDEREÇO: 38702018 VALOR TOTAL: 132,50 R\$ 132,50 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET RUA SANTOS DUMONT, 555, CENTRO, 84.579-000 MALLET-PR

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.002.605  
SÉRIE 1





## Consultas - Emissão de comprovantes

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:57  
226202262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.020.942
VALOR TOTAL	132,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

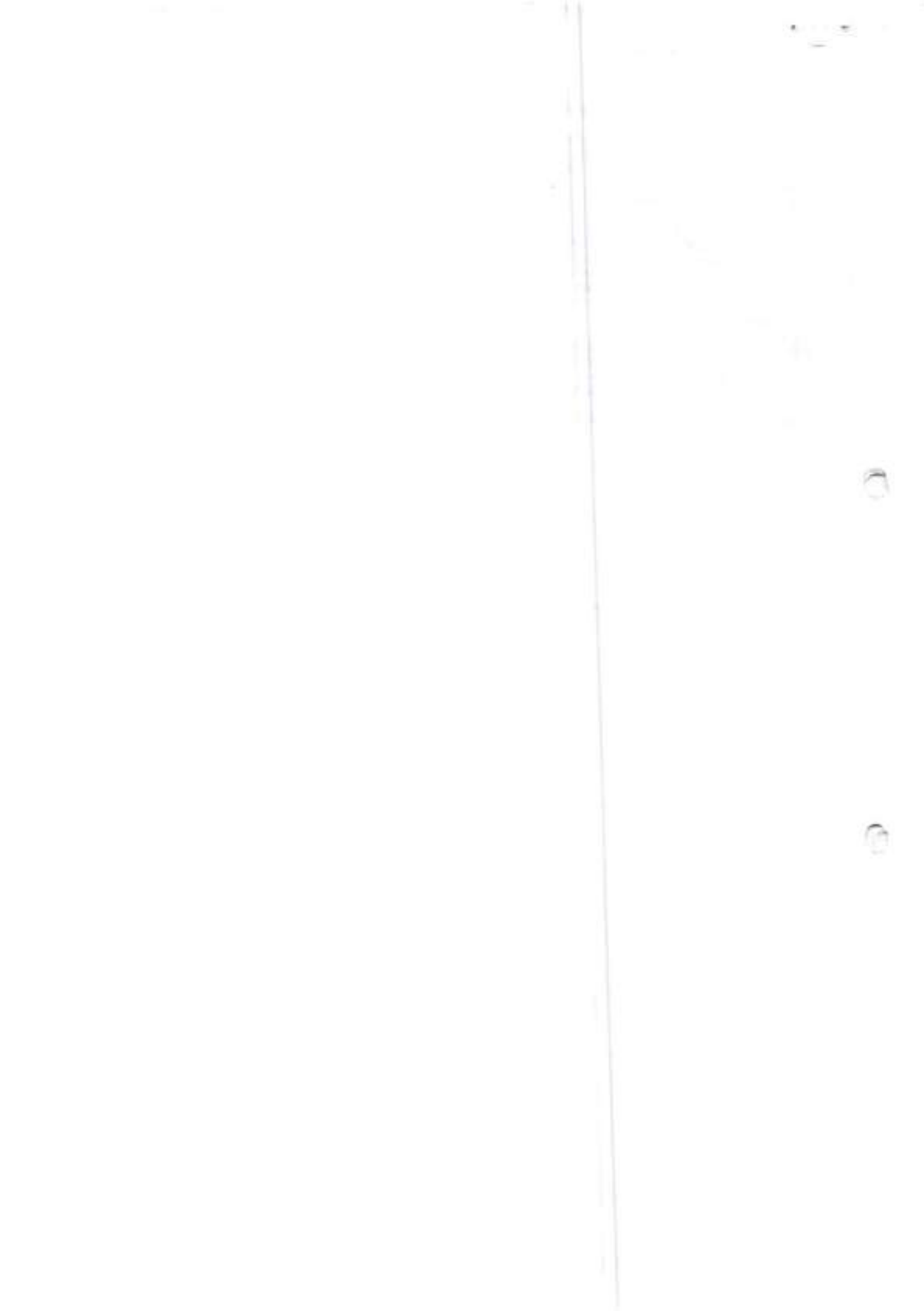
CLIENTE: J L I E C LTDA - ME	
AGENCIA: 2262-4	CONTA: 20.942-2
NR. DOCUMENTO	552.262.000.011.878

=====

NR. AUTENTICACAO	4.427.A0F.305.241.014
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

CNPJ: 86.707.734/0001-20

Endereço: Rua Vicente Machado, 416, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/PR

FONE: (42)3542-1407

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 56/2018 -  
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:				CNPJ:	
Erméia R. M. Grabowski				86.707.734/0001-20	
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet, 26 de outubro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ENVELOPE MÉDIO	UN	150	0,30	45,00
02	ENVELOPE GRANDE	UN	150	0,50	75,00
03	ENVELOPE COMERCIAL	UN	150	0,10	15,00
04	CLIPS Nº 02	UN	08 cx	2,50	20,00
05	CLIPS Nº 04	UN	08 cx	2,50	20,00
06	CLIPS Nº 06	UN	08 cx	3,40	27,20
07	CLIPS Nº 08	UN	08 cx	2,95	23,60
08	TESOURA GRANDE	UN	05	9,70	48,50
09	PORTA LÁPIS	UN	03	7,00	21,00
10	GIZ - CAIXA	UN	03 cx	3,20	9,60
11	CARTOLINA BRANCA	UN	50	0,70	35,00
12	CORRETIVO - 18 ML	UN	03	1,40	4,20
13	PAPEL A4 ( CAIXA)	UN	02 cx	275,00	550,00
14	PINCEL ATÔMICO MARCADOR	UN	08	2,00	16,00
15	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	10	2,50	25,00
16	PRANCHETA OFÍCIO	UN	03	4,20	12,60
17	RECIBO COMERCIAL COM CANHOTO	UN	03	1,85	5,55
18	CADERNO DE LINHA (48 FOLHAS)	UN	15	3,70	55,50
19	CÓPIA DE CHEQUE - 100 FL	UN	02	5,30	10,60
20	GRAMPO P/ GRAMPEADOR (26/6)	UN	06 cx	5,65	33,90
21	APONTADOR SIMPLES	UN	15	0,75	11,25
22	FITA DUREX	UN	06	1,30	7,80
23	FITA DUPLA FACE	UN	06	4,50	27,00
24	LÁPIS PRETO ( CAIXA)	UN	02 cx	57,60	115,20
25	PAPEL PARA FAX - BOBINA	UN	03	11,50	34,50
26	FITA LARÇA TRANSPARENTE	UN	04	4,20	16,80
27	LIVRO ATA (100 FOLHAS)	UN	04	10,80	43,20
28	AGENDA TELEFÔNICA	UN	01	21,70	21,70

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI  
GÊMEOS PAPELARIA

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK

CNPJ: 02.682.597/0001-27

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

FONE: (41)3522-1859

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 16/2018 -

CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK		02.682.597/0001-27			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLEY, 26 DE OUTUBRO DE 2018.					
GRUPO: CURSIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ENVELOPE MÉDIO	UN	150	0,20	30,00
02	ENVELOPE GRANDE	UN	150	0,30	45,00
03	ENVELOPE COMERCIAL	UN	150	0,15	22,50
04	CLIPS Nº 02	UN	08 ca	2,20	17,60
05	CLIPS Nº 04	UN	08 ca	2,20	17,60
06	CLIPS Nº 06	UN	08 ca	2,40	19,20
07	CLIPS Nº 08	UN	08 ca	2,40	19,20
08	TESOURA GRANDE	UN	05	9,90	49,50
09	POSTA LAPIS	UN	07	8,00	56,70
10	012 - CAIXA	UN	03 ca	2,80	8,40
11	CARTOLINA BRANCA	UN	50	0,80	40,00
12	CORRETIVO - 18 ML	UN	03	2,00	6,00
13	PAPEL A4 ( CAIXA)	UN	02 ca	218,00	436,00
14	PINCEL ATÔMICO MARCADOR	UN	08	4,20	33,60
15	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	10	2,50	25,00
16	FRANCHETA OFÍCIO	UN	03	3,90	11,70
17	RECEBO COMERCIAL COM CARROTO	BL	03	2,50	7,50
18	FADERNO DE LINTA (48 FOLHAS)	UN	15	1,50	22,50
19	CÓPIA DE CHEQUE - 100 FL	UN	02	6,20	12,40
20	GRAMPO P/ GRAMPEADOR (250)	UN	06 ca	4,90	29,40
21	APONTADOR SIMPLES	UN	15	1,00	15,00
22	FITA DUREX	UN	06	1,50	9,00
23	FITA DUPLA FACE	UN	06	6,80	40,80
24	LAPIS PRETO ( CAIXA)	UN	02 ca	52,00	104,00
25	PAPEL PARA FAX - BOBINA	UN	03	7,50	22,50
26	FITA LARGA TRANSPARENTE	UN	04	3,00	12,00
27	LIVRO ATA (100 FOLHAS)	UN	04	14,90	59,60
28	AGENDA TELEFÔNICA	UN	01	17,00	17,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

CNPJ 02.682.597/0001-27

Cleonice Maria Z Bahniuk

Av. João Pessoa, 660 Centro  
CEP 84570-000 - Mallet Paraná

IVONE K. OGIBOWSKI  
 CNPJ: 07.043.033/0001-68  
 Rua XV de novembro, S/N, sala, CEP: 84.570-000, Mallet/Pr  
 Celular: (42)99026210

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 56/2018 -  
 CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: IVONE K. OGIBOWSKI				CNPJ: 07.043.033/0001-68	
LOCAL E DATA DA PESQUISA MALLETT, 26 DE OUTUBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	ENVELOPE MÉDIO	UN	150	0,30	45,00
02	ENVELOPE GRANDE	UN	150	0,45	67,50
03	ENVELOPE COMERCIAL	UN	150	0,15	22,50
04	CLIPS Nº 02	UN	08 cx	2,00	16,00
05	CLIPS Nº 04	UN	08 cx	2,00	16,00
06	CLIPS Nº 06	UN	08 cx	2,00	16,00
07	CLIPS Nº 08	UN	08 cx	2,00	16,00
08	TESOURA GRANDE	UN	05	9,00	45,00
09	PORTA LÁPIS	UN	03	4,00	12,00
10	GIZ - CAIXA	UN	03 cx	3,00	9,00
11	CARTOLINA BRANCA	UN	50	0,75	37,50
12	CORRETIVO - 18 ML	UN	03	1,75	5,25
13	PAPEL A4 ( CAIXA)	UN	02 cx	240,00	480,00
14	PINCEL ATÔMICO MARCADOR	UN	08	3,00	24,00
15	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	10	4,00	40,00
16	PRANCHETA OFÍCIO	UN	03	4,00	12,00
17	RECIBO COMERCIAL COM CANHOTO	UN	03	2,00	6,00
18	CADERNO DE LINHA (48 FOLHAS)	UN	15	3,00	45,00
19	CÓPIA DE CHEQUE - 100 FL	UN	02	9,00	18,00
20	GRAMPO P/ GRAMPEADOR (26/6)	UN	06 cx	2,75	16,50
21	APONTADOR SIMPLES	UN	15	0,80	12,00
22	FITA DUREX	UN	06	1,25	7,50
23	FITA DUPLA FACE	UN	06	2,70	16,20
24	LÁPIS PRETO ( CAIXA)	UN	02 cx	12,00	24,00
25	PAPEL PARA FAX - BOBINA	UN	03	7,00	21,00
26	FITA LARGA TRANSPARENTE	UN	04	3,00	12,00
27	LIVRO ATA (100 FOLHAS)	UN	04	12,00	48,00
28	AGENDA TELEFÔNICA	UN	01	14,00	14,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

*IVONE K. OGIBOWSKI*  
 07-88  
*IVONE K. OGIBOWSKI*



RECEBEMOS DE CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI FATORADO MANTEDE 100 PRODUTOS LABORATORIOS DENTISTAS LTDA. DECLARADO RECEBER		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.141</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI</b> <b>BAHNIK</b> AV JOAO PESSOA, 640 CENTRO 84570-000 - Mallet - PR (42)3542-1849  CNPJ: 02.682.597/0001-27 IE 9036526352	<b>DANFe</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 411810026825970001275500100001411120789797
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
N.º 000.000.141 SÉRIE 1 FL. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

NATUREZA DE OPERAÇÃO venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141380186189046-30/10/2018 14:05:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016526352	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 02.682.597/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 30/10/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		CPF / CNPJ 02.215.404/0001-28
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO Mallet	UF PR	INSCRIÇÃO
FONE / FAX (42)3542-1709		

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 607,60	
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 607,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	
3080	ENVELOPE MEDIO	48171000	0503	5401	Un	150,0000	0,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	ENVELOPE TAM AM	48171000	0503	5401	Un	150,0000	0,30	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	GIZ ESCOLAR BRANCO	96099000	0103	5102	Un	3,0000	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4479	PAPEL SULFITE A4 CAIXA	48025600	0500	5405	Un	2,0000	239,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3890302043	FRANCHETA DORATEX OFICIO	39201000	0508	5405	Un	3,0000	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4623	CADEIRO BROCHURA DE PORTUGUES 48 FLS	48203000	0500	5405	Un	15,0000	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1888701400	FITA ADESIVA LARGA TACK TAPE	39191010	0103	3102	Un	4,0000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val: Agenc Tributo Nacional R\$11 00 (1% 32%) FONTE: IBSPT Val: Agenc Tributo Estadual R\$0 00 (0 00%) FONTE: IBPT Val: Agenc Tributo Municipal R\$0 00 (0 00%) FONTE: IBPT  EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

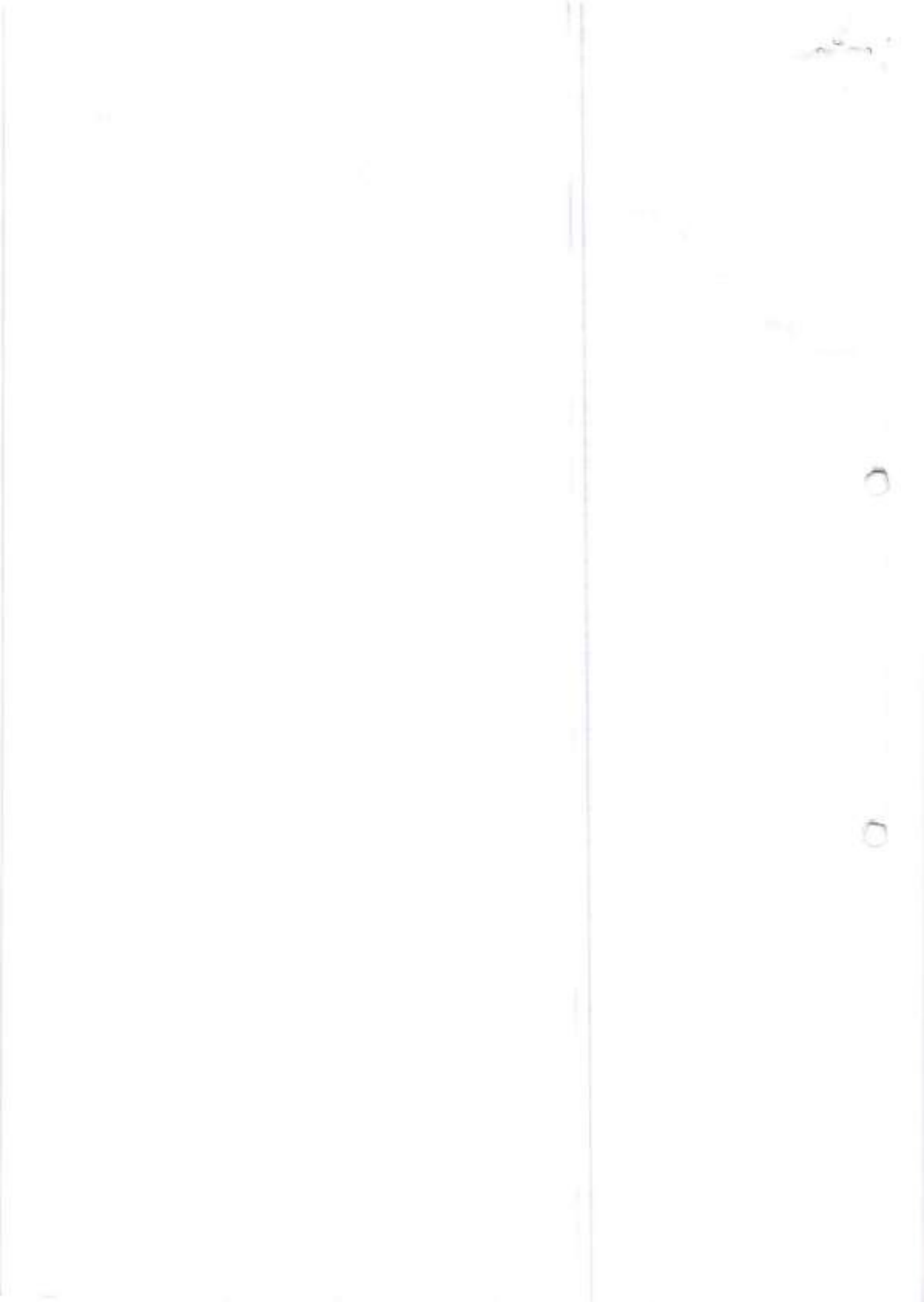


10

0

0







## Consultas - Emissão de comprovantes

A336301641382704016  
30/10/2018 16:47:23

---

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:05  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2252-4 CONTA: 11.878-8  
=====

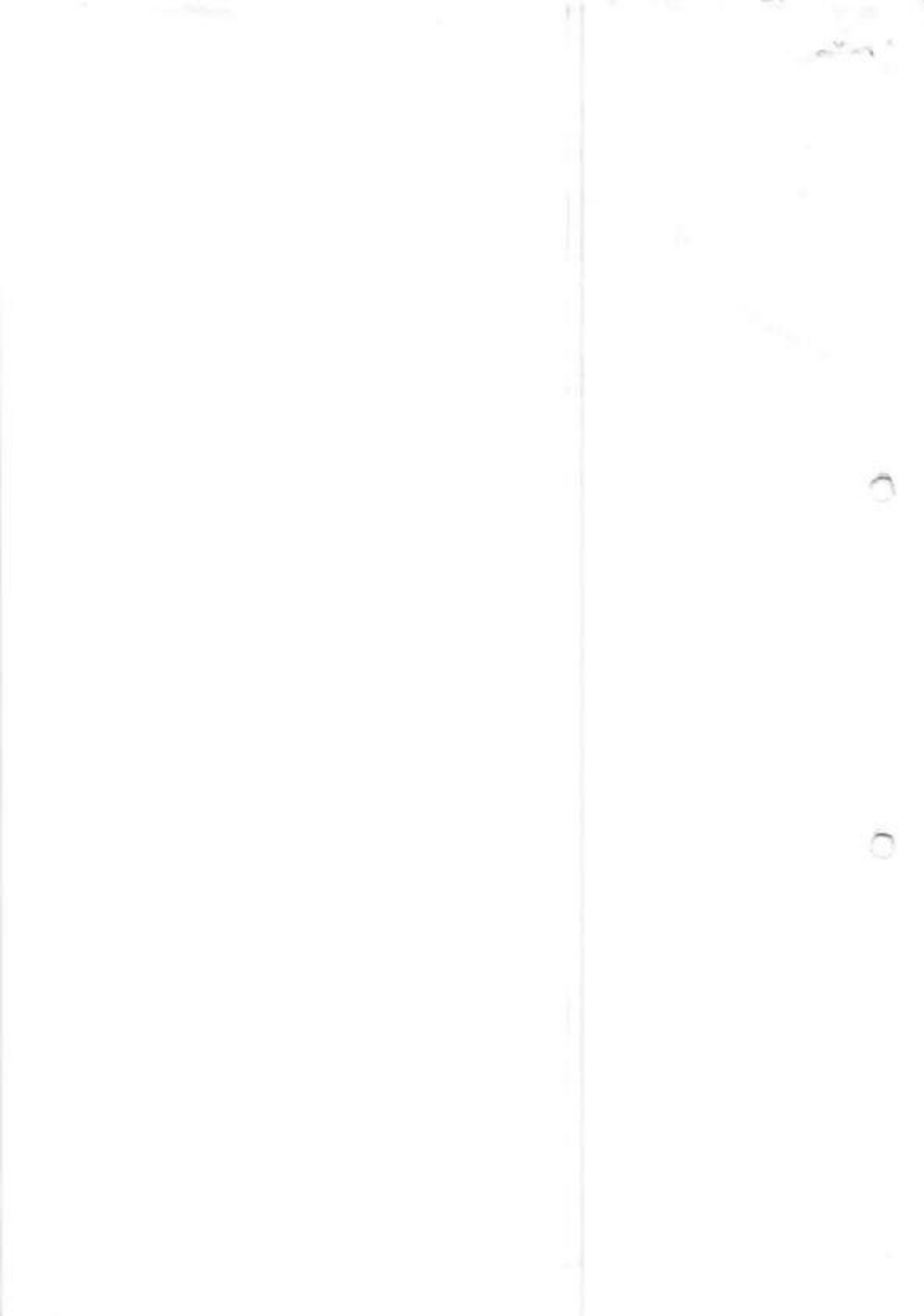
DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.154
VALOR TOTAL	607,60

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

NR. AUTENTICACAO	F.463.02A.9C1.086.787
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





DELETAÇÃO DE FÓRMULA DE CÁLCULO DE ICMS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA - DISTRIBUIÇÃO DE LANC.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.511</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICANTE ATRIBUÍDO AO RECEBOR:	

**ERMEIA R M GRABOWSKI**  
VICENTE MACHADO, 415  
CENTRO  
84570-000 - Mallet - PR  
(42)2542-1407  
CNPJ 86.707.734/0001-20 IE:9023565339

**DANFe**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº 000.000.511**  
**SÉRIE 1 FL. 1 / 1**



4118108670773400012055001000005111283661513

CHAVE DE ACESSO  
4118 1086 7077 3400 0120 5500 1000 0005 1112 8366 1513

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180186178337 30/10/2018 13:57:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023565339	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO CNPJ 86.707.734/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DECS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-78	30/10/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/10/2018
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX (42)2542-1407	UF PR	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 13:48:01

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		165,80	
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		165,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR V. SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN	CEP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS ST
924	ENVELOPE COMERCIAL 114X32 GIG SEM RPC-FORONI	48171000	0700	5405	UN	150,0000	0,10	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	PAPEL CARBOLINA BRANCA 140 G- MULTIVERDE	48025700	0700	5405	UN	50,0000	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CORRETIVO LIQ. 18 ML MANI- FRANELA	37198000	0700	5405	UN	3,0000	1,40	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
329	PINCEL ATOMICO MARCADOR 42UL- MARIPEL	96082000	0700	5405	UN	8,0000	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	PINCEL PARA QUADRO BRANCO 42UL- MARIPEL	96082000	0700	5405	UN	10,0000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	IMPRESSO RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO 50FLS/5X125- SAO DOMINGOS	48209000	0700	5405	BL	3,0000	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
688	IMPRESSO COPIA DE CHEQUE BRANCO 100FLS 10X15- SAO DOMINGOS	48099000	0700	5405	UN	2,0000	5,30	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	APONTADOR SIMPLES- DIVERSOS	82141000	0700	5405	UN	15,0000	0,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
017	LIVRO ATA 100 FLS NUMERADAS CD- SAO DOMINGOS	48201000	0700	5405	UN	4,0000	10,80	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> VU: Após Tributos Nacionais R\$11,30 (20,12%) FONTE: IBSPI VU: Após Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBSPE VU: Após Tributos Municipais R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBSPM  LEVANTAMENTO DE PREÇO N. 56/2018	



## Consultas - Emissão de comprovantes

A336301641362704020  
30/10/2018 16:48:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.13  
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANDINHAS

CONTA: 22.765-5

FAVORECIDO: ERMEIA R M GRABOWSKI

CPF/CNPJ: 86.707.734/0001-20

VALOR: R\$ 165,80

DEBITO EM: 30/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103002

AUTENTICACAO SISBB: E.C41.83B.807.35E.CCF

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**NF AVULSA  
ELETRÔNICA**



Documento preenchido pelo  
contribuinte e fornecido  
gratuitamente pela Receita  
Estadual do Paraná. Sua  
autenticidade pode ser  
confirmada no Portal  
www.fazenda.pr.gov.br

NOME/RAZÃO SOCIAL IVONE K OGIBOWSKI		X	SAÍDA	ENTRADA	Nº 6254027
ENDEREÇO XV DE NOVENBRO, SN SALA		BARRIO/DISTRITO CENTRO SALA			1x VA
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	DESTINATÁRIO		
FONE	CEP 84570-000	CNPJ/CPF 07.043.033/0001-68			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
-------------------------------	--------------	---	-------------------------

DATA DA EMISSÃO 30/10/2018
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/10/2018
HORA DA SAÍDA 14:00:00

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		CEP 84570-000	
ENDEREÇO R SANTOS DUMONT, 555		BARRIO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	FONE	

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT TRIB	PERC REDUÇÃO	UN IDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO PI
									ICMS	PI	
1	CLIPS Nº 2	..	41	0,00	caixa	8,000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00
2	CLIPS Nº 4	..	41	0,00	caixa	8,000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00
3	CLIPS Nº 6	..	41	0,00	caixa	8,000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00
4	CLIPS Nº 8	..	41	0,00	caixa	8,000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00
5	TESSERA GRANDE	..	41	0,00	un	5,000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00
6	BOITA LÁPIS	..	41	0,00	un	3,000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00
7	GRAFO P/ GRABEADOR (38/4)	..	41	0,00	caixa	4,000	3,7500	15,00	0,00	0,00	0,00
8	FITA DUREX	..	41	0,00	un	4,500	1,2500	7,50	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO PI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 145,00

**DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCAL)**

HashCode  
B484.348E.A157.4E4C.5FEB.04C1.7704.FA84

Data de impressão: 30/10/2018 14:05:41 B81

Documento fiscal preenchido por 5593868987  
NFAe emitido por Microempreendedor Individual - MEI  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL IVONE K OGIBOWSKI	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 1 2- DESTINATARIO	PLACA DO VEÍCULO -	UF PR	CNPJ/CPF 07.043.033/0001-68
ENDEREÇO XV DE NOVENBRO, SN	MUNICÍPIO MALLET	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

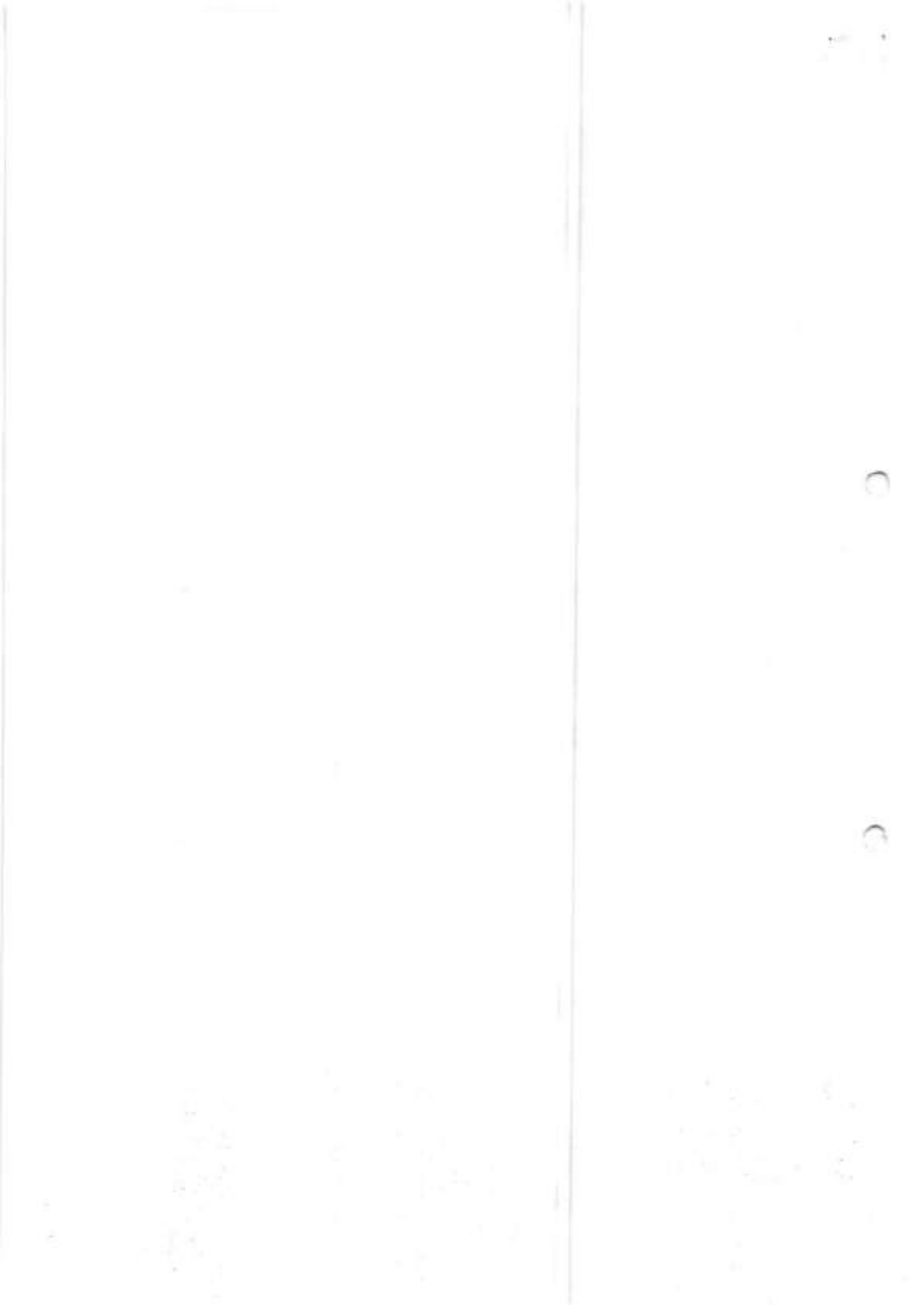
41 - NÃO TRIBUTADA



98562545451-9 54981019749-7 53555210152-4 99531021014-2

RECEBEREMOS DO EMITENTE, ABAIXO, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
IVONE K OGIBOWSKI

NFAe





**NF AVULSA  
ELETRÔNICA**



Documento preenchido pelo  
contribuinte e fornecido  
gratuitamente pela Receita  
Estadual do Paraná. Sua  
autenticidade pode ser  
confirmada no Portal  
www.fazenda.pr.gov.br

NÚMERAÇÃO SOCIAL IVONE K OGIBOWSKI		X	SAÍDA	ENTRADA	Nº 6254071
ENDEREÇO XV DE NOVENBRO, SN SALA		BARRIO/DISTRITO CENTRO - SALA			1x VA
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	DESTINATÁRIO		
FONE	CEP 84570-000	CNPJ/CPF 07.043.033/0001-68			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
-------------------------------	--------------	---	-------------------------

DATA DA EMISSÃO 30/10/2018
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/10/2018
HORA DA SAÍDA 14:10:00

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		CEP 84570-000	
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	FONE	

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNID. DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	PI	VALOR DO IPI
1	PITA DUPLA FACE	41	41	0,00	un	6,000	2,7000	16,20	0,00	0,00	0,00
2	LÁPIS PASTO	41	41	0,00	caixa	2,000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00
3	PAPEL PARA PÁR. ROBINA	41	41	0,00	un	3,000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00
4	AGENDA TELEFONICA	41	41	0,00	un	1,000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 75,20

**DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCAL)**

HashCode  
B99C.E5FA.5F44.72B2.E3AB.449A.AA2A.CDFE

Data de impressão: 30/10/2018 14:14:56.583

Documento fiscal preenchido por 5689386887.  
NFAe emitido por Microempreendedor Individual - MEI.  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL.

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL IVONE K OGIBOWSKI	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO -	UF PR	CNPJ/CPF 07.043.033/0001-68	
ENDEREÇO XV DE NOVENBRO, SN	MUNICÍPIO MALLET	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
41 - NÃO TRIBUTADA



98547078910-4 15410297531-0 02525255009 6 83010151079 8

RECEBEMOS DO EMITENTE ABaixo OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIcADA AO LADO  
IVONE K OGIBOWSKI

NFAe





## Consultas - Emissão de comprovantes

A336301641362704018  
30/10/2018 16:47:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.58  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : A P A E MALLEY APAE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2600-X - MALLEY PR  
CONTA: 5.892-5

FAVORECIDO: IVONE K. OGIBOWAKI 56893868987  
CPF/CNPJ: 07.043.033/0001-68  
VALOR: R\$ 220,20  
DEBITO EM: 30/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103003  
AUTENTICACAO SISBB: C.F1C.7E3.B94.A26.827

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## COTAÇÃO DE PREÇOS

CLIENTE: APAE DE MALLET

CNPJ: 04.987.577/0001-90

IE: 902.547.23-11

### LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 057/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:				CNPJ:	
VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH				04.987.577/0001-90	
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
RIO AZUL, 26 DE OUTUBRO DE 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 56 BLACK	PC	05	20,00	100,00
02	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 57 COLOR	PC	04	29,00	116,00
03	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	01	129,90	129,90
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	02	129,90	259,80
05	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	05	65,00	325,00
06	PEN DRIVE 16 GB	PC	08	34,90	279,20
07	PEN DRIVE 32 GB	PC	01	79,00	79,00

Orçamento válido para 15 dias.

Volnei Antonio Friedrich  
Dpto Comercial  
47 3463-1454

04.987.577/0001-90

VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH

Rua 14 de Julho, 256  
Centro

CEP 84560-000 RIO AZUL - PARANA



## LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 057/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: SZ BYTE INFORMATICA LTDA			CNPJ: 10.230.504/0001-51		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: REBOUÇAS, 26 de outubro de 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 56 BLACK	PC	05	25,00	125,00
02	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 57 COLOR	PC	04	32,00	128,00
03	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	01	135,00	135,00
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	02	135,00	270,00
05	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	05	69,00	345,00
06	PEN DRIVE 16 GB	PC	08	37,80	302,40
07	PEN DRIVE 32 GB	PC	01	82,90	82,90

Orçamento válido para 15 dias.

**10.230.504/0001-51**

**SZ BYTE INFORMATICA LTDA. - ME**

Rua Argemiro de Paula, 964 - Centro  
84.550-000 - Rebouças - Paraná

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



**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 057/2018 – CONVÊNIO  
PREFEITURA**

<b>EMPRESA: BE HAPPY INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA</b>				<b>CNPJ: 10.580.283/0001-41</b>	
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> Mallet, 26 de outubro de 2018.					
<b>GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 56 BLACK	PC	05	29,90	149,50
02	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 57 COLOR	PC	04	37,90	151,60
03	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	01	139,00	139,00
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	02	139,00	278,00
05	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	05	72,90	364,50
06	PEN DRIVE 16 GB	PC	08	39,90	319,20
07	PEN DRIVE 32 GB	PC	01	89,90	89,90

**10.580.283/0001-41**

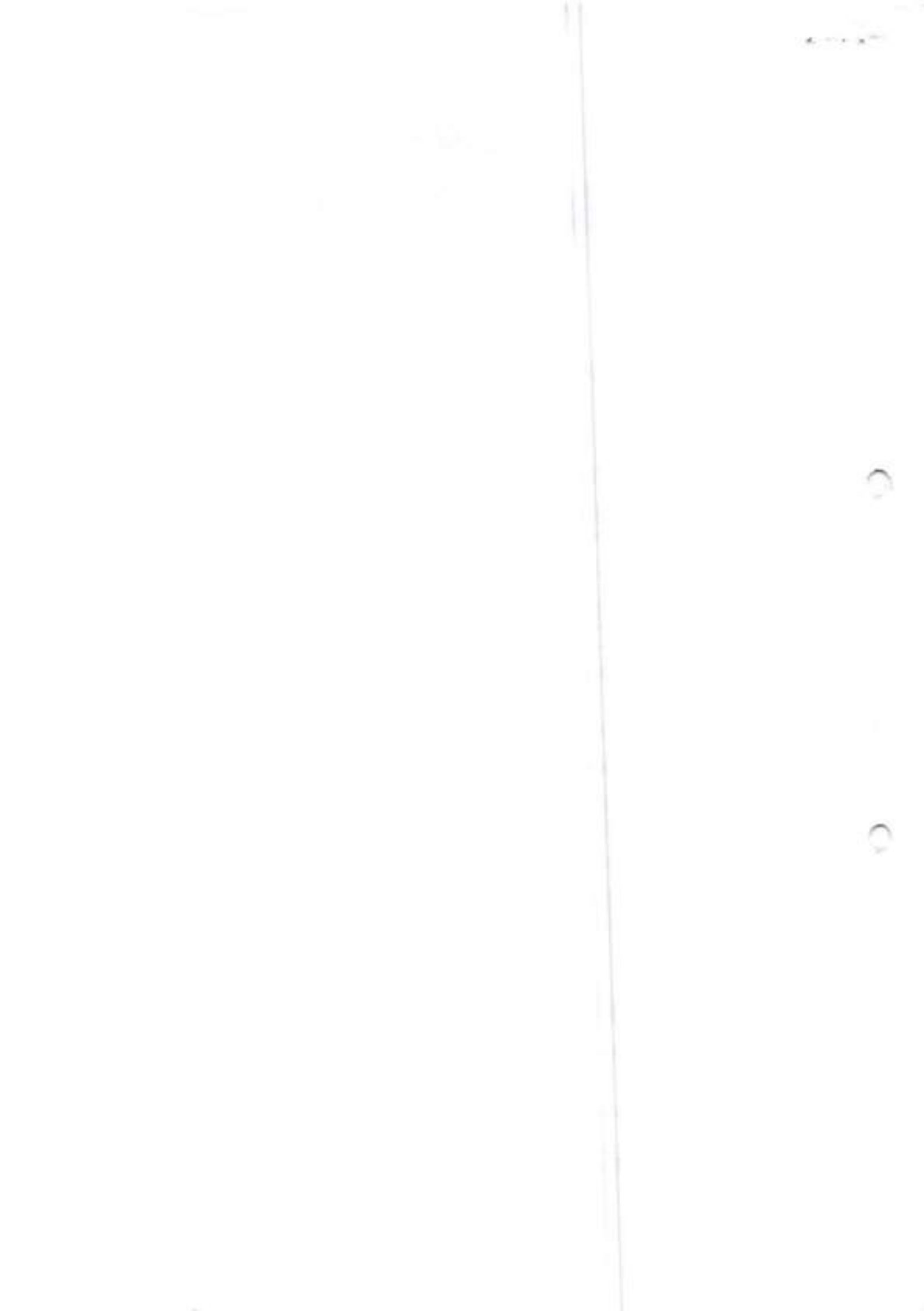
**Orçamento válido para 15 dias.**

BE HAPPY INFORMATICA LTDA.

Rua XV de Novembro, 591  
Sala 01 - Centro

CEP 84.570-000 - Mallet - Paraná

**Be Happy Informática – Mallet – [www.behappyinformatica.com.br](http://www.behappyinformatica.com.br)**





RECEBEMOS DE VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH DE PRODUTOS/VEICULOS/VEICULO ANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº
		Nº 000.005.344
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE	SÉRIE: 1

 <b>VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH</b>  RUA 14 DE JULHO, 256 - - CENTRO, Rio Azul, PR - CEP: 84560000 - Fone/Fax: 4234631454	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 4118 1094 9875 7700 0190 5500 1000 0363 4416 0339 0007
	Nº 000.006.344 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180186003548 - 30/10/2018 10:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025472311	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. / CPF 04.987.577/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INFC/CTF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 30/10/2018
NOME RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CEP 84570-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/10/2018
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555 -	BANDEIRA/DISTRITO CENTRO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025472311
MUNICÍPIO Mallet	FONE/FAX 4235421642	UF PR	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10:24

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUITS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH	TIPO DE CONTRATO 3 - Emitente Próprio	REGIME AMT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INFC/CTF 04.987.577/0001-90
ENDEREÇO RUA 14 DE JULHO, 256	MUNICÍPIO Rio Azul	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025472311		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NOMINAÇÃO	PIEZO BRUTO	PIEZO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/CF	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DO ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 36 BLACK	32131100	0103	3102	PC	3,0000	20,0000					
00	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 37 COLOR	32181100	0103	3102	PC	4,0000	20,0000					
00	CARTUCHO ORIGINAL HP MAXL BLACK	32181100	0103	3102	PC	1,0000	129,9000					
00	CARTUCHO ORIGINAL HP 64 XL COLOR	32151100	0103	3102	PC	2,0000	129,9000					
00	CARRUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	32151100	0103	3102	PC	3,0000	85,0000					
00	PEN DRIVE 16 GB	84713000	0103	3102	PC	8,0000	34,0000					
00	PEN DRIVE 32 GB	84713000	0103	3102	PC	1,0000	79,9000					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ESPARELHO ADICIONAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.51  
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.678-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4026-6 - RIO AZUL PR

CONTA: 11.560-2

FAVORECIDO: VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH

CPF/CNPJ: 04.987.577/0001-90

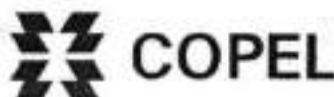
VALOR: R\$ 1.288,90

DEBITO EM: 30/10/2018

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 6.5EE.536.E33.F7C.62B

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



Copel Distribuição S.A.  
 José Indare Bazetto, 150 St. C - Mossungui - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.388.898/0001-08 E 06.233.073/00 - IN 421.902-E



www.copel.com  
 0800 51 00 116

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

24884 01 001 197600  
 CNPJ 07.215.404/0001-28

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 34235421234

Mês de referência

Outubro/2018

Vencimento

12/11/2018

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 135,78

FAT-01-2018917029800-23

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0222831262 - BIFASICO

Comerc/Ally Assao de Defesa Direito Sociais

Letura Anterior  
 20/09/2018  
 302,34 kWh

Letura Atual  
 22/10/2018  
 801,02

Medida  
 02/10/18  
 498,68 kWh

Constante de Multiplicação  
 1

Tensão Faturada  
 127,23 V

Consumo Médio Diário  
 9,48 kWh

Próxima Letura Prevista  
 21/11/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	DL Pgto.	Valor
09/2018	300	20/09/2018	129,42
08/2018	290	26/08/2018	122,44
07/2018	294	06/08/2018	123,15
06/2018	286	28/06/2018	105,42
05/2018	293	28/05/2018	101,39
04/2018	305	27/04/2018	105,04
03/2018	334	27/03/2018	118,46
02/2018	125	27/02/2018	32,68
01/2018	119	26/01/2018	32,68
12/2017	403	22/12/2017	170,19
11/2017	208	29/11/2017	73,55
10/2017	275	08/11/2017	105,14

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 045.608.221- SÉRIE B  
 Emitida em 22/10/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	153	0,268533	41,08	38,78	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	153	0,443072	67,79	67,79	29,00%
ENERGIA CONV. S.VERMELHA P2	kWh			11,50	11,50	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

17,71

Indicadores de Qualidade

Conjuntor: RIO AZUL  
 Mês Ref.: 09/2018

	DIC	FIQ	DMIC	DICR	EUSD
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	(R\$)
Limite Mensal:	6,87	3,07	3,07	12,22	23,79
Limite Trimestral:	12,74	7,35	-	-	-
Limite Anual:	27,49	14,70	-	-	-

Tensão Controlada: 127,23 volts

Limite Admissível Tensão: 117 a 133,202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIQ, DMIC e DICR afeta diretamente a ANEEL, resultando em penalização financeira ao consumidor para concessão de desconto e direito de consumidor exterior à prestação de serviços indicadores e qualidade de serviço.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 118,07	Valor ICMS 34,24	Valor Total da Nota Fiscal 152,31
Composição dos Valores		
Distribuição	21,33	
Impostos	48,88	
Tributos	44,13	
Total	114,34	
Reservado em Fidejussão		
APAE-0559-1501-0549-6516-000A-0004-000A		

INCLUIR NA FATURA PBS R\$1,74 E CDFINS R\$5,13 CONFORME RES. ANEEL 150/2008.  
 A PARTIR DE 01/10/2018 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,50%.  
 Alíquota superior a 450% sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINJEPR.  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mídia.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e diâmetros.  
 PELA RES 414/2010 - ANEEL, O LIMITE MÍNIMO DO FATOR DE POTÊNCIA DEVE SER 92,00%.  
 SENDO SUPERIOR, EXISTE SOBRECARGA DO CONSUMO.  
 Período Base: Tarif.: Vermelha P2 21/09-22/10.

IDENTIFICAÇÃO  
 72342943

Mês  
 10/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento  
 12/11/2018

Valor a Pagar  
 135,78



8363000001 2 35790111000 2 00101020186 9 91702980023 3



17

C3

C4



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.23  
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83630000001-2 35780111000-2  
00101020186-9 91702960023-3  
Data do pagamento 29/10/2018  
Valor Total 135,78  
-----

DOCUMENTO: 102901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E31.926.F80.13A.D5E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



11

11



Endereço: Rua Capataz Roberto de Azevedo, 1776  
 CEP: 04.570-000 - Santos - SP  
 CNPJ: 07.754.442/0001-45  
 INSC. EST. ISENTA: 101.0000104  
 Site: www.sanepar.sp.gov.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONDOMÍNIO: ASSOC. P.A. EXCEPCIONAIS MALLET  
 Nº de Medidor: 555  
 Nº de Medição: 0724.2743  
 Nº de Leitura: 0724.2743

CPF: 04.570-000 MALLET

CNPJ: 155-17-89-835-37458  
 Nº de Contrato: Y18RABBE1276-1-1  
 Nº de Conta: 020  
 Nº de Conta: 021

QUALIDADE DA ÁGUA (LITROS/24H)	Tempo	De	Para	Tempo	Tempo	Tempo
07/17/18	19	18	19	19	19	19
07/18/18	19	19	19	21	19	19
07/19/18	19	19	19	21	19	19

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

2017 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO  
 2018 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS  
 TX LIXO PREFEITURA 6,42

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
UTP Miniac	5		62,25
De 8 a 10m3	5	1,68	8,40
De 11 a 15m3	5	7,83	39,15
De 16 a 20m3	1	7,88	7,88
			117,68

HISTÓRICO DE CONSUMO	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18
	10	7	4	11	10	10	13	15	12	15	14
DATA DE CONSUMO (M3)	30	26/10/2018		48	62		16	10/2018			
DATA DE RECEBIMENTO (M3)							13	09/11/2018			
VALOR PROVISÓRIO (R\$)	27/11/2018	117,68	54,31	6,42	218,62						

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.  
 INFORMAÇÕES SOBRE O TAXA DE LIXO: 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 18,47

82680000002-8 18628109201-9 81109072427-9 43102018219-9



CTRL:0724.2743.1018.2170

ROTEIRO:155-17-89-835-37458



0724.2743 10/2018 2 1 09/11/2018 218,62

SANEPAR

SANEPAR

C

C



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.06  
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 82680000002-6 18620109201-9

81109672427-9 43302018219-9

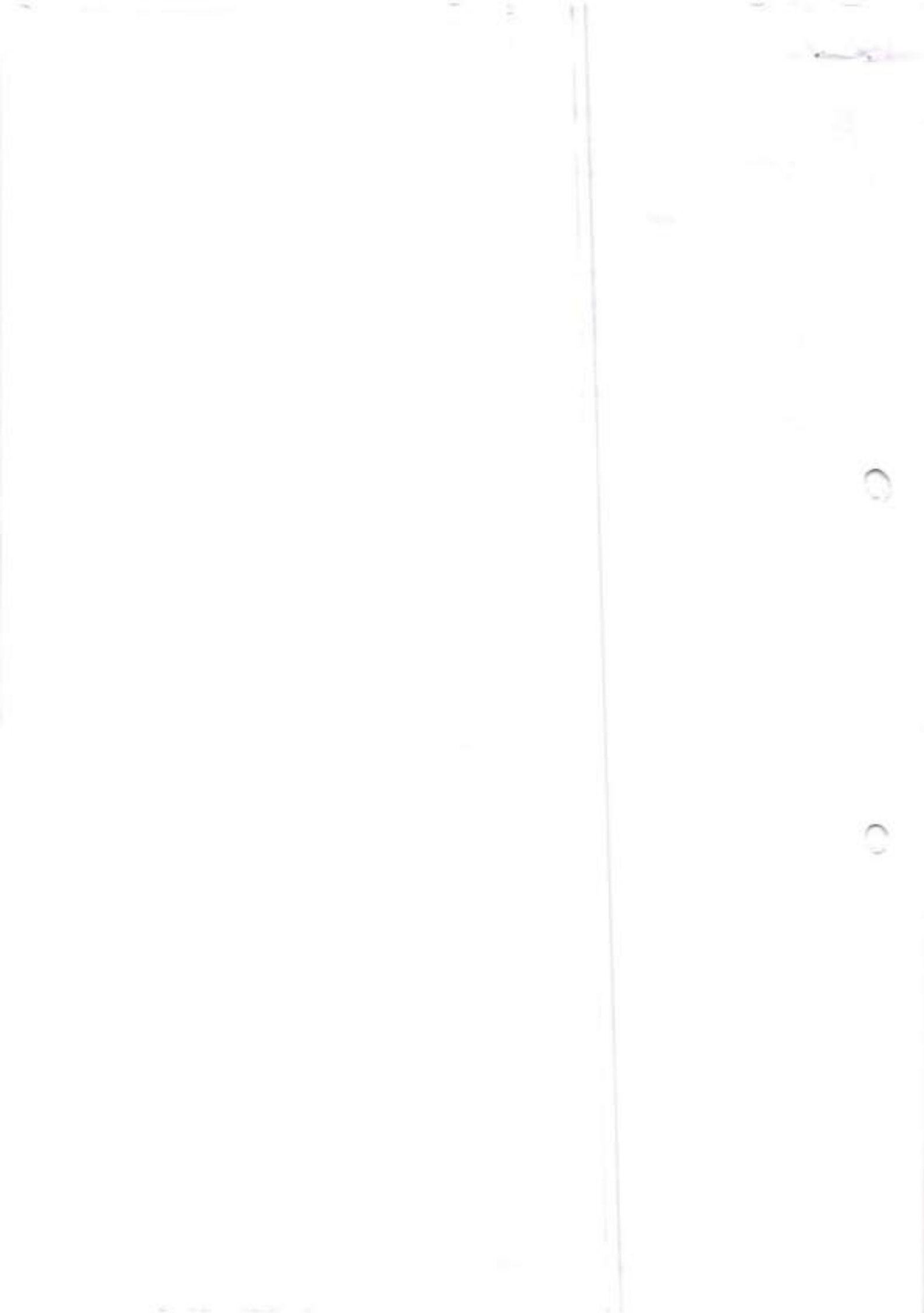
Data do pagamento 29/10/2018

Valor Total 218,62

DOCUMENTO: 102902

AUTENTICACAO SISBB: 9.1CB.0FA.108.A80.DFD

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.





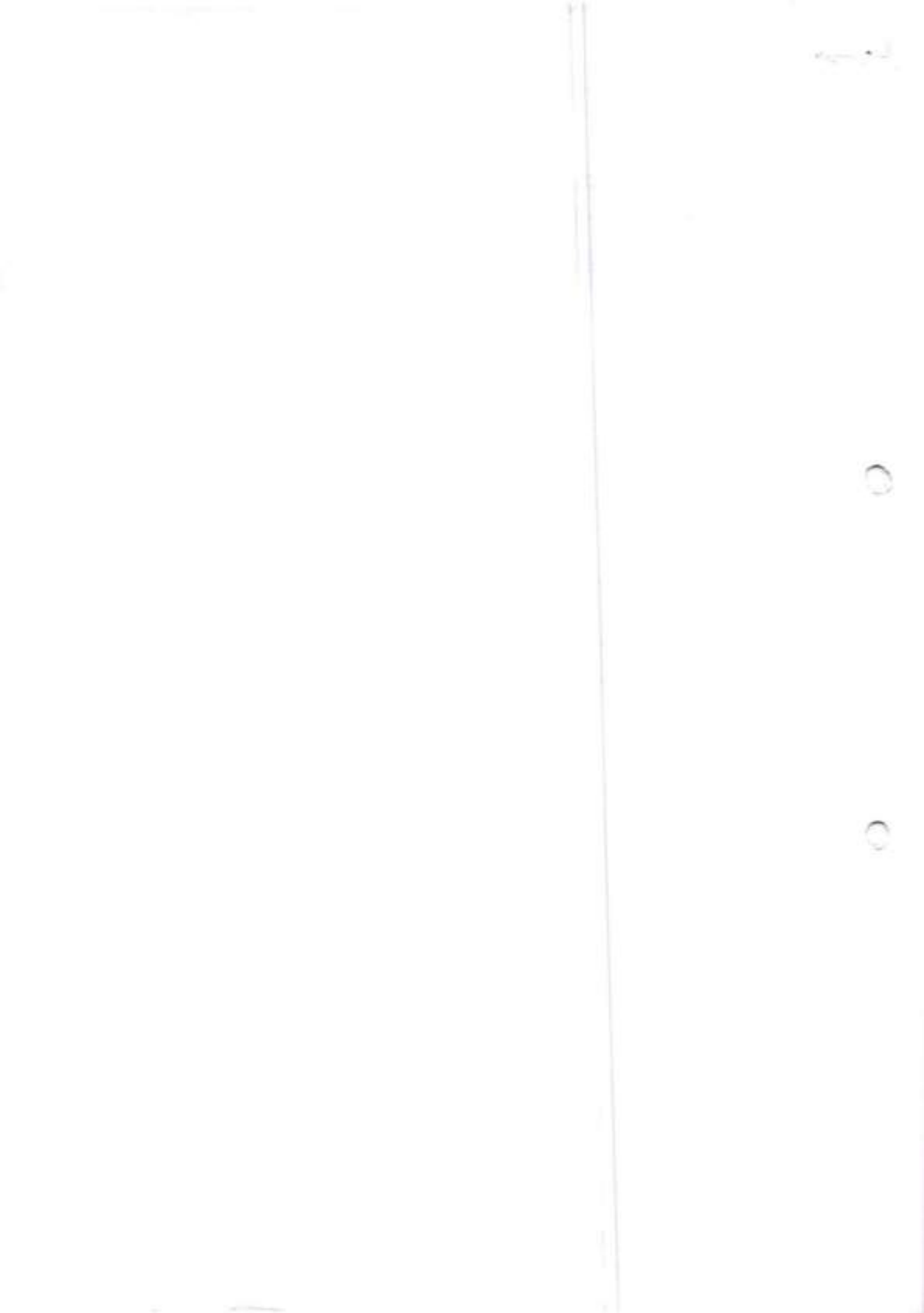
187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Outubro/2018	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
40	EMERSON PAULO LIPKA	01/06/2017	236328900020PR
Função:	CPF: 078.771.739-89		
Função:	PSICÓLOGO		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I. N. S. F.	300 9%	2.016,60	181,49	
			Total de Vantagens 2.016,60	Total de Descontos 181,49	
			Valor Líquido	1.835,11	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.016,60	Base FGTS 2.016,60	F.G.T.S 181,33	Base INSS 2.016,60	Base IRRF 1.835,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

  
ASSINATURA

26/10/18  
DATA



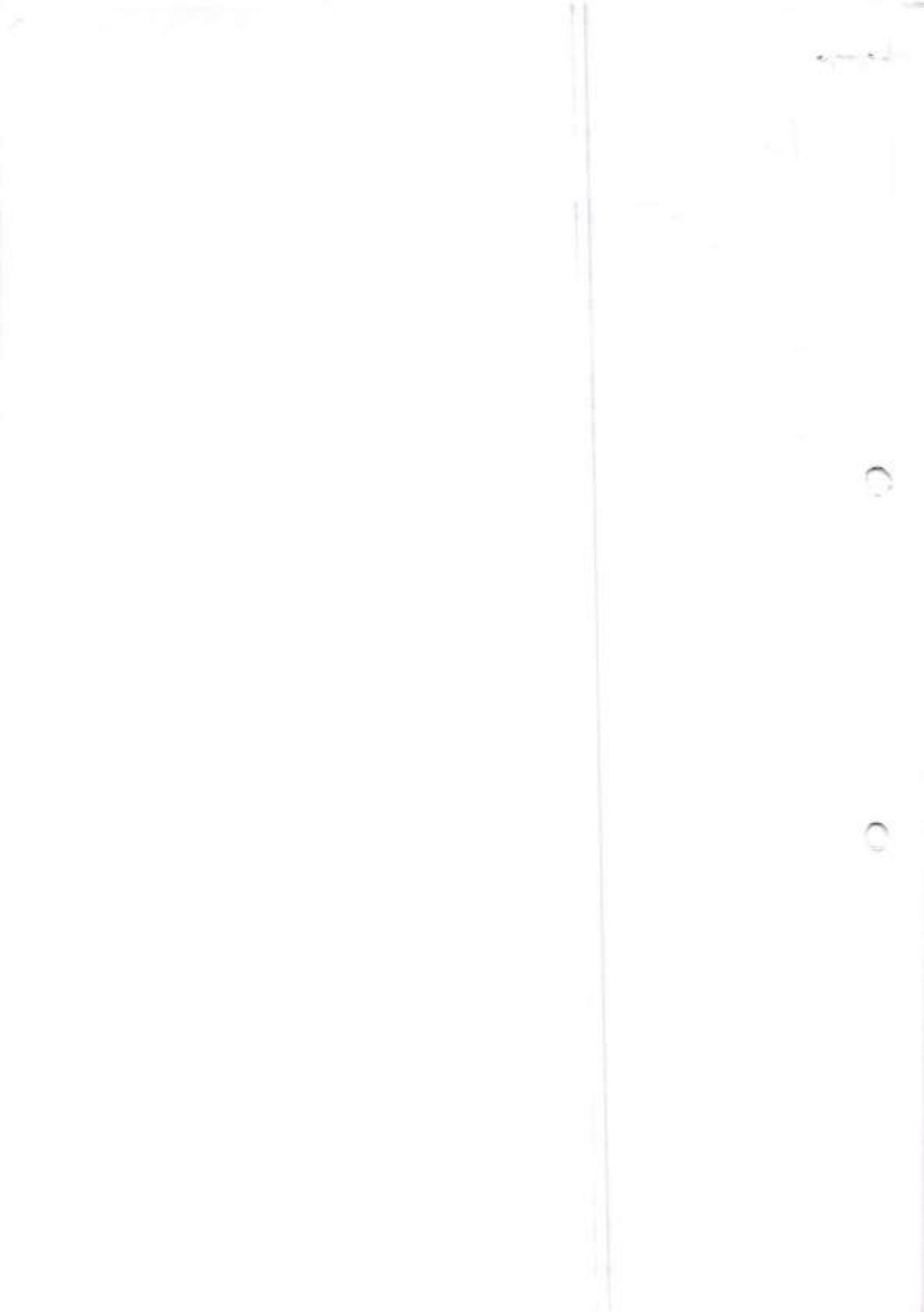


## Consultas - Emissão de comprovantes

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:21:51  
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 26/10/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.015.634  
VALOR TOTAL 1.835,11  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EMERSON PAULO LIPKA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 15.634-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 0.100.F06.8E0.52B.DA8

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

CNPJ: 02.215.404/0001-20

Competência: Outubro/2018

Matrícula Nome

39 LUANA LURDES BOEZIAR DE MATTOS

Data Admissão

01/06/2017

GTPS

8030445000409R

Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 093.444.159-60

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	300 94	1.849,20	166,42	
			<b>Total de Vantagens</b> 1.849,20	<b>Total de Descontos</b> 166,42	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.682,78</b>	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 1.849,20	F.G.T.S 147,94	Base INSS 1.849,20	Base IRRF 1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

26/10/2018  
 Luana Boeziar  
 ASSINATURA  
 DATA



1

C

C



## Consultas - Emissão de comprovantes

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:21:51  
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 26/10/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.963  
VALOR TOTAL 1.682,78  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUANA L BOOZIAK DE MATTOS  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.963-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 7.03F.801.4E6.4EF.C69

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (42) 3542-1758  PIS Folha de Pagamento	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	306,37
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	306,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000003-5 06370064832-0 71022154040-8 00183018304-0



Lançado

Data: 2018/11/23



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (42) 3542-1758  PIS Folha de Pagamento	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	306,37
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	306,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000003-5 06370064832-0 71022154040-8 00183018304-0



Data: 2018/11/23



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B051012240575038  
05/11/2018 10:23:38

05/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:25  
226202262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
.....  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.826  
VALOR TOTAL 38,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE DE MALLEY  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
.....  
NR. AUTENTICACAO B.FA0.9CE.F0B.160.830

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.59  
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 85640000003 05370064832  
71022154040 00103018304  
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2018  
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 306,37  
-----  
DOCUMENTO: 110502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F89.733.656.9F8.090

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/10/2018 - 11:02:04

01-NOME SOCIAL/EMPRESA				02-CDD/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0042)35421758
03-FEAT	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-CODE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	30.637,20	17	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/INSCRIÇÃO	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.215.404/0001-28	10/2018	07/11/2018
13-DEBITOS - CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
2.450,97		0,00	2.450,97	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

85800000240 509701791816 107622050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Lançado



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/10/2018 - 11:02:04

01-NOME SOCIAL/EMPRESA				02-CDD/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0042)35421758
03-FEAT	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-CODE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	30.637,20	17	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/INSCRIÇÃO	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.215.404/0001-28	10/2018	07/11/2018
13-DEBITOS - CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
2.450,97		0,00	2.450,97	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018\*\*

85800000240 509701791816 107622050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10

CP

0



## Consultas - Emissão de comprovantes

05/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:25  
226202262 SEGUNDA VIA 8001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.678-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 309,27  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE DE MALLEY  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 2.194.802.990.452.C04

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes


A33B06101224057501  
05/11/2018 10:16:1

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.12  
 2262402262 SEGUNDA VIA 0002


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APRE DE MALLET  
 AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
 \*\*\*\*\*  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 codigo de barras 4500000024-0 50970190101-6  
 10762205080-3 22154040001-2  
 Data do pagamento 05/11/2018  
 CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28  
 COMPETENCIA 10/2018  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2018  
 VALOR DEPOSITO 2.450,97  
 Valor Total 2.450,97  
 -----  
 DOCUMENTO: 120501  
 AUTENTICACAO SIS08: 0.F00.1E3.F7F.030.061

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p style="text-align: center;"><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	10/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE  RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.817,89
	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 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.817,89
VENCIMENTO: 20/11/2018	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**Lançado**

 <p style="text-align: center;"><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	10/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE  RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.817,89
	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 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.817,89
VENCIMENTO: 20/11/2018	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



10

0



## Consultas - Emissão de comprovantes

05/11/2018 \* BANCO DO BRASIL - 09:49:25  
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 05/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 347,91  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO B.0F9.2E2.9C7.9E9.9E5

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

C

C



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.16  
2262402262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLEY

AGENCIA: 0000-0 CDMV: 7.000-2

\*\*\*\*\*  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 10/2018  
IDENTIFICADOR 2215404000128  
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2018  
VALOR DO INSS 2.817,89  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.817,89  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 110503

AUTENTICACAO SISBB: C.80C.4CB.810.556.CF6

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.16  
2262402262 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLEY

\*\*\*\*\*  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 10/2018  
IDENTIFICADOR 2215404000128  
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2018  
VALOR DO INSS 2.817,89  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.817,89  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 110503

AUTENTICACAO SISBB: C.80C.4CB.810.556.CF6

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT,

0

0



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

CNPJ Nº 02.215.404/0001-28 Data da Fundação: 15/06/1997

Entidade Mantenedora da

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

Rua Santos Dumont, 555 - Centro - CEP: 84570-000.

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

**DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS SETEMBRO/2018**

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro- Aluguel mês de setembro/2018	Aluguel	1.190,00
Reinaldo Ribeiro Rocha e Cia Ltda	Gás e outros materiais engarrafados	248,00
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	171,15
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	147,08
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	140,87
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	128,82
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	159,97
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	135,00
Ferragens Mallet Ltda	Mat. p/ reparos e man. de bens imóveis	60
Oi Fixo	serviços de telecomunicações	132,98
Sanepar - Fatura	Água e esgoto	189,97
COPEL - Fatura	Energia elétrica	129,42
DARF	Encargos sociais	38,65
FGTS	Encargos sociais	309,27
INSS	Encargos sociais	347,91
Emerson Paulo Lipka - Psicólogo	Salários	1.835,11
Luana Lurdes Bodziak de Mattos - Assistente Social	Salários	1.682,78
	<b>TOTAL:</b>	<b>7.046,98</b>

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
DE MALLET****VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7**

CPF: 556.485.099-87

PRESIDENTE



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

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

09/2018

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, a quantia de UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS referente ao ALUGUEL do mês de setembro, e para clareza firmo (amos) o presente, Mallet, 13 de setembro de 2018.

Assinatura

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



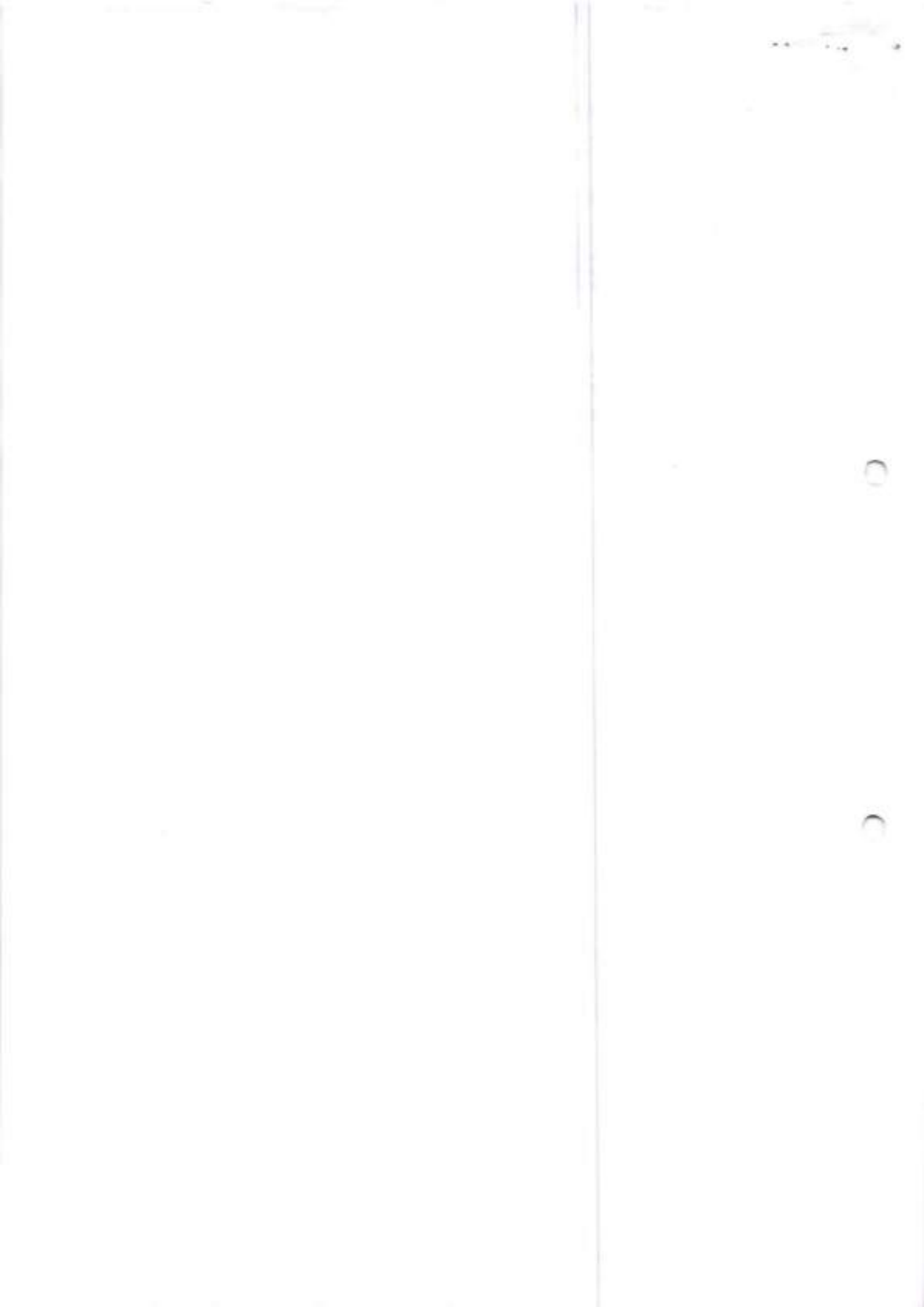
## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G131603757297018  
13/09/2018 16:17:07

13/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:27  
226202262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.003.456  
VALOR TOTAL 1.190,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HOSP CARIO SAO PEDRO  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 3.456-8  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 5.A38.OF2.266.7A2.699

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



REINALDO RIBEIRO ROCHA E CIA LTDA  
CNPJ: 30.159.490/0001-34  
ENDEREÇO: AVENIDA ABILON DE SOUZA NAVES, 963 - CIDADE JARDIM, CEP:  
84607-010, UNIÃO DA VITÓRIA/PR

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 47/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: REINALDO RIBEIRO ROCHA E CIA LTDA		CNPJ: 30.159.490/0001-34			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: UNIÃO DA VITÓRIA, 04 DE SETEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS		04	62,00	248,00

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 30 DIAS.

**30.159.490/0001-34**  
REINALDO RIBEIRO  
ROCHA & CIA LTDA  
AV. ABILON DE SOUZA NAVES, 963  
CIDADE JARDIM - UNIÃO DA VITÓRIA-PR  
CEP: 84.607-010

*Reinaldo Ribeiro*



## LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 47/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: L. Valardão ME		CNPJ: 20.752.379/0001-01			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 04 de setembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS		04	65,00	260,00

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 30 DIAS.

**20.752.379/0001-01**  
**L. VALARDÃO - ME**  
Rua Pedro Pedro Proskiew, 1229  
Centro  
14.570-000 - Mallet - PR

TRINDADE E SIKORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.984.522/0001-29  
ENDEREÇO: AV DOS TRABALHADORES, 459, VILA SÃO PEDRO, CEP: 84570-000,  
MALLET/PR  
FONE: (42)3542-1000

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 47/2018 - PREFEITURA


<b>EMPRESA:</b> TRINDADE E SIKORA		<b>CNPJ:</b> 10.984.522/0001-29			
<b>LOCAL E DATA DA PESQUISA:</b> MALLET, 04 SETEMBRO 2018					
<b>GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE GÁS	04		62,00	248,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

10.984.522/0001-29  
Trindade & Sikora Ltda. ME  
Av. dos Trabalhadores, 459  
CEP 84.570-000 - Mallet - Paraná

*Cesar Luis Trindade*  
Cesar Luis Trindade  
CRC - PR 039074/O-1  
CPF 904 925.199-68  
MALLET - PARANÁ

RECEBEMOS DE REINALDO RIBEIRO ROCHA E CIA LTDA O VALOR DE R\$ 248,00 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 4
DATA DE RECEBIMENTO:	QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEMOS:	SÉRIE: 1

<b>REINALDO RIBEIRO ROCHA E CIA LTDA</b> AVENIDA ABILON DE SOUZA NAVES, 963 - CIDADE JARDIM UNIAO DA VITORIA - PR CEP: 84607-010 (42) 3542-1281	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 Nº 4 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 4138 0802 1094 8000 2134 0000 1000 0000 0411 9196 1146 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Setax Autorizadora.
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180152623567

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077783048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 	CPN 30.158.490/0001-34
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET</b>		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA EMISSÃO 06/09/2018 14:18:00
ENDEREÇO <b>RUA SANTOS DUMOND, 555</b>	BARRIO - DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>84570-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/09/2018
MUNICÍPIO <b>MALLET</b>	FONE / FAX <b>(42) 3542-1842</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>IBENTO</b>

NATUREZA / DUPL. DATA

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-SEM FRETE</b>	CÓDIGO NIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>4</b>	ESPÉCIE	MARCA <b>GLP</b>	NUMERAÇÃO	PÉSSOAS/FÍS. <b>52.0000</b>	PÉSSOAS/JUR. <b>52.0000</b>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMENCL.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR			ALÍQUOTA (%)				
							ICMS	ICMS ST	ICMS DIFER.	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFER.	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFER.		
70200360	BOTILHO DE 13 KG	27111910	000	5000	NO	4	62,0000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE - 1.0 CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÃO E COMPLEMENTOS Tris apria R\$233,36 Pcia, R\$44,84 Est, R\$0,00 Mun. Fonte: SPT	RESERVA FISCAL
---	----------------

11

0

0



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y140828088047012  
14/09/2018 08:37:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.51  
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEE APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEE APAE

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

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

CONTA: 86.917-1

FAVORECIDO: REINALDO RIBEIRO ROCHA &amp; CIA LTDA

CPF/CNPJ: 30.159.490/0001-34

VALOR: R\$ 248,00

DEBITO EM: 14/09/2018

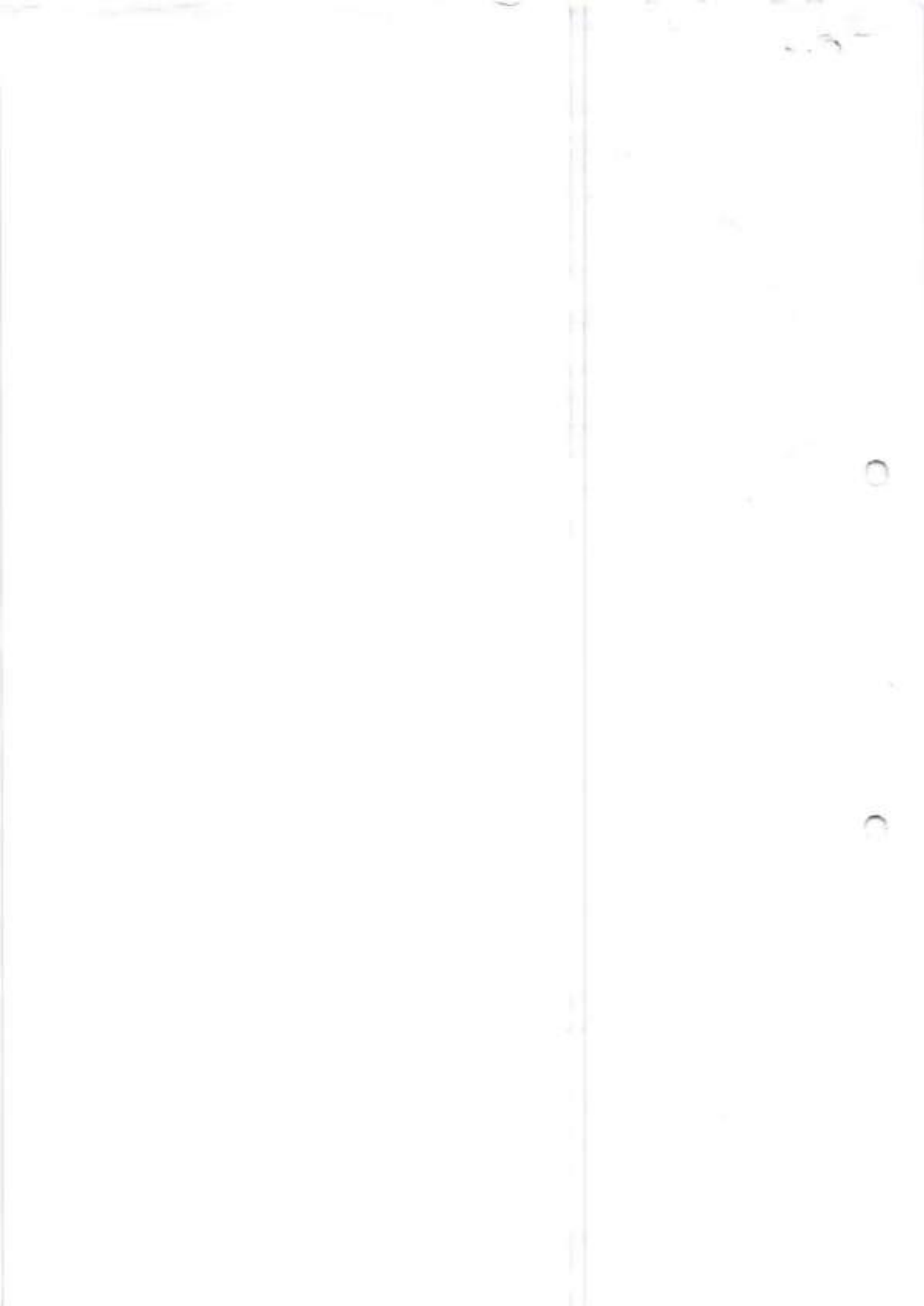
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 091401

AUTENTICACAO SISBB: 9.A3E.76C.4EB.0A3.86A

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





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

### LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 48/2018 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO MALLETT LTDA</i>		CNPJ: <i>12781900000100</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLETT 01/09/18</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01		<i>4,47</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

*Jayr*  
AUTO POSTO MALLETT LTDA  
12.781.900/0001-00

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

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 48/2018 –  
 CONVÊNIO PREFEITURA**

EMPRESA: <i>Auto Posto Zaions Ltda</i>			CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>		
LOCAL E DATA DA PESQUISA <i>JULHO 2018, de 10 a 15 de maio 2018</i>					
<b>GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	<i>4,49</i>	<i>4,49</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

*[Assinatura]*  
**AUTO POSTO ZAIONS**  
 CNPJ 76.651.181/0001-88  
 FONE: (42) 3542-1577  
*Auto Posto Zaions*

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 48/2018 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: ARION SILVA DOS SANTOS CIA. LTDA		CNPJ: 06 269 570 0001 68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: 01/09/18					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01		4,65

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

**Auto Posto Orion**  
CNPJ 06.269.570/0001-68





Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão: 17/09/2018 Total: 171,15 Dest/Rem: APAE DE MALLET

NF-e  
Nº: 000.013.213  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MALLET LTDA**  
AV BARAO DO RIO BRANCO 1567  
CENTRO - 84570-000  
Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.013.213  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4118 0912 7819 0000 0100 5500 1000 0132 1319 2041 5092

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180158456245 17/09/2018 11:38:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias - NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL  
APAE DE MALLET

CNPJ / CPF  
02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO  
17/09/2018

ENDEREÇO  
RUA SANTOS DUMONT 555

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
84570-000

DATA DE SAÍDA  
17/09/2018

MUNICÍPIO  
Mallet

FONE - FAX  
042-3542-1642

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
11:38:16

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

VALOR DO IMPOSTO

DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	171,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEPORTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,15

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

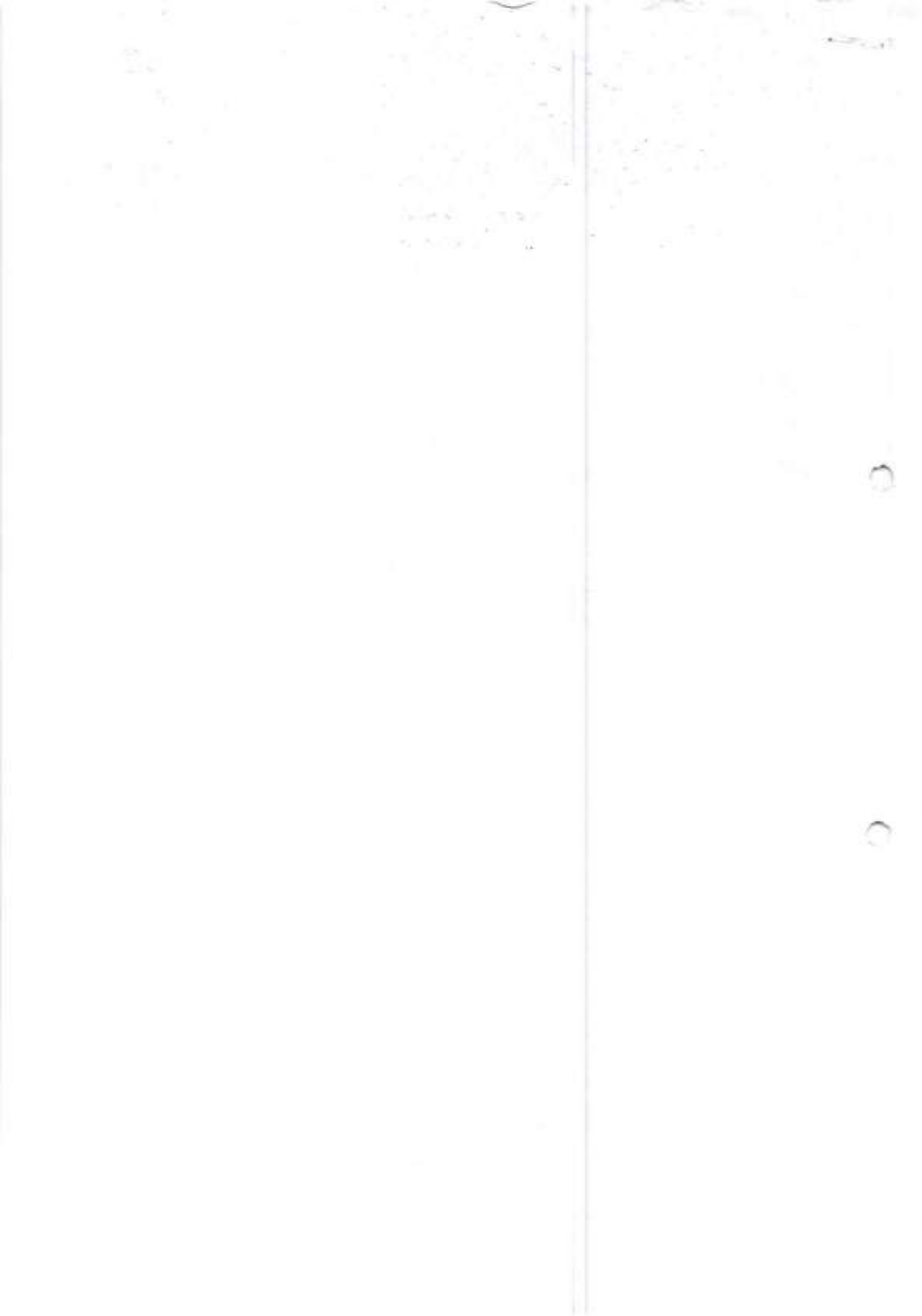
CODIGO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	BCALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3020 2730259	GASOLINA COMUM	SEM GTN	060	5050	1	38,389	4,47	171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. IPI: R\$ 23,00 (Folha 1 e 4) Estadual  
Fonte: IBPT (responsabilidade com o FCL/PI), Placa: AY(2)165 KM, 108411 KM ant: 1091 93 MZLs (ant: 7,2 ant: 9,3) Motorista: ROBERTO  
CABLOS Veloso - R05881. Base ICMS ST retido: R\$ 182,25. Valor ICMS ST retido: R\$ 43,88. Dados do documento: 10/09/2018 11:38:16  
3, 4/Tanque 1, vEndo 274966,801, vEndFu 274794678.

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:46:47  
226202262 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.875  
VALOR TOTAL 171,15  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO MALLEY LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.008.CB4.AAB.4F8.CF3

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.











## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F191532735950020  
19/09/2018 15:41:07

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:40:39  
226202262 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075  
VALOR TOTAL 147,08  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO MALLETT LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 5.45A.5C3.780.404.2A7

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

## AUTO POSTO MALLET LTDA

AV BARÃO DO RIO BRANCO 1567

CENTRO - 84570-000

Mallet - PR

FONE: (42) 3542-1312



## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.013.239  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0912 7819 0000 0100 5500 1000 0132 3918 0935 0790

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180160958873 20/09/2018 10:36:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLET

CNPJ / CPE

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

20/09/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT 555

BARRIO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DE SAÍDA

20/09/2018

MUNICÍPIO

Mallet

FONE / FAX

(042) 3542-1642

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:36:52

FATURA/DUPLICATAS

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,79	140,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## LÍQUIDOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO/NCMUSE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300 270129	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	640	5016	l	11,514	4,47	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tivê apreç. R\$: 11,94 Taxada e -0,87 Estadual Fone: IBPT/empresastro.com.br 731.175. Praça: AVQD105 KM 106956 KM ant. 106007  
Medida km1, 9,2 ant. 7,8 Motorista: ROBERTO Vezado. KOMBÍ. Base ICMS ST retido: R\$ 133,77. Valor ICMS ST retido: R\$ 36,11. Dados  
do abastecimento: nºfisco 5, nº bomba 3, nº tanque 1, vltadct 270440,600, vltadfa 270472,110.

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26  
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 20/09/2018

NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075

VALOR TOTAL 140,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO F.520.502.D96.233.6F3

Transação efetuada com sucesso por: JB581188 VALCQUIRIA O DANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:24/09/2018 Total:128,82 Dest/Rem:APAE DE MALLET

NF-e  
Nº: 000.013.252  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MALLET LTDA**  
AV BARAO DO RIO BRANCO 1567  
CENTRO - 84570-000



Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

N.º 000.013.252  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0912 7819 0000 0100 5500 1000 0132 5213 8662 7729

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180163186286 24/09/2018 13:52:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL  
APAE DE MALLET

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

24/09/2018

ENDEREÇO  
RUA SANTOS DUMONT 555

BARRIO  
CENTRO

CEP

84570-000

DATA DE SAÍDA

24/09/2018

MUNICÍPIO  
Mallet

FONE / FAX  
042-3542-1642

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:52:55

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

54,67

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

128,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

128,82

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 NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3022 2710219	GABOLINA C/IMPUL	SEM OTIM	000	5056	1	26,819	4,47	128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Frigorífico, RS: 17,32 Fielém e 17,35 Estabul  
Fone: 0800 7099990000 ou 0800 7099990000  
Vício: 02/09/2018 Base ICMS ST retido: R\$ 122,33. Valor ICMS ST retido: R\$ 55,02. Dados do destinatário: r/Rua S. Adolfo, 5, -Tanger  
-v/Endo 2710219-520 -v/Endo 2710219-520

RESERVADO AO FISCO



11

0

0



## Consultas - Emissão de comprovantes

24/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:39:27  
226202262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075  
VALOR TOTAL 128,82  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO 2.98C.F97.FE8.A45.BFC

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1

2

3

4

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada no lado  
Emissão: 26/09/2018 Total: 159,97 Dest/Ren: APAE DE MALLET

NF-e  
Nº: 000.013.268  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MALLET LTDA**  
AV BARAO DO RIO BRANCO 1567  
CENTRO - 84570-000



Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.013.268  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

41180912181900000100550010000132681002975776

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180164942500 26/09/2018 13:38:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLET

CNPJ/CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

26/09/2018

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT 555

BARRIO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DE SAÍDA

26/09/2018

MUNICÍPIO

Mallet

FONE/FAX

042-3542-1642

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:38:19

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLC. ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

67,99

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

159,97

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DETRAS. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

159,97

TRANSPORTADOR/VOLÚMES 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 NCM88	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CEAN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR ENTRADA	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	BCALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3402710259	GASOLINA COMUM	SEN GTN	040	3406	1	25,97	4,47	184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox. RS: 21,51 Federal e 46,39 Estadual

Fone: (41) 3333-3333 com.br FTL (PR), P/av. AYQ5165 KM: 101559 KM av: 107216 Mado km3 9,6 av: 9,0 Maromba. ROBERTO.

Base ICMS ST (valor) R\$ 151,91. Valor ICMS ST (valor) R\$ 41,01. Dados de atualização: rdltax 2.0, @rtax 3.0, @rtax 1.0, @rtax 1.0

270887,740, @rtax 27423,510.

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B261440697526012  
26/09/2018 14:43:23

---

26/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:43:02  
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 26/09/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075  
VALOR TOTAL 159,97  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.875-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR.AUTENTICACAO 4.E77.D7D.A7D.5E5.072

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão: 28/09/2018 Total: 135,00 Dest/Rem: APAE DE MALLET

NF-e  
Nº: 000.013.281  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO MALLET LTDA**  
AV BARÃO DO RIO BRANCO 1567

CENTRO - 84570-000  
Mallet - PR  
FONE: (42) 3542-1312



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.013.281  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:

4118 0912 7819 0000 0100 5500 1000 0132 8115 4241 3958

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180166556244 28/09/2018 10:45:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.F.E.

12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLET

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT 555

MUNICÍPIO

Mallet

BAIRRO  
CENTRO

PHONE / FAX  
042-3542-1642

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

CEP  
84570-000

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

DATA DE EMISSÃO

28/09/2018

DATA DE SAÍDA

28/09/2018

HORA DE SAÍDA

10:45:30

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

VALOR DO IMPOSTO

E DE CALC. ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

V. APROX. TRIBUTOS

57,30

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

135,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCMSH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LIQUIDO	VALOR BESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
801-27101299	GASOLINA COMUM	SEM GTN	000	5056	l	30,201	4,4	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tela aprov. 09: 18,15 Pedidos e 38,15 Estoque

Fonte: SPTemporario@net.com.br F3L1P3. Placa: AYQ5165 KM: 107639 KM ass: 107599 Média Inv: 9,3 av: 95 Motorista: ROBERTO

Veículo: KOMBİ Base ICMS ST médio: R\$ 128,19 Valor ICMS ST médio: R\$ 34,60. Dados do abastecimento: eElaço 5, 2 Bomba 3, 1 Tempo

1, 1 eElaço 20/07/200, vElaço 18/09/2008

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:55:34  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075  
VALOR TOTAL 135,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO MALLETT LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.875-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO 2.F47.169.E2F.A4F.77E

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

FERRAGENS MALLET LTDA  
CNPJ: 78.897.386/0001-73  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90133820-58  
ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 20, CEP: 84.570-000, MALLET/PR  
FONE: (42) 3542-1269

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 49/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: FERRAGENS MALLET LTDA		CNPJ: 78.897.386/0001-73			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 18 DE SETEMBRO DE 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	XADREZ - 500 GR	UN	01	12,48	12,48
02	PARAFUSO FENDA - PQ	UN	48	0,05	2,38
03	SUORTE TRIÂNGULO M/P	UN	30	0,40	11,89
04	DOBRADIÇA 1 1/2	UN	12	0,80	9,51
05	SERRINHA PARA TICO TICO - LONGA	UN	02	7,41	14,82
06	SERRINHA PARA TICO TICO - CURTA	UN	02	4,46	8,92

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

*[Faint stamp and handwritten signature]*

SERGIO KOJATEK

CNPJ: 08.712.217/0001-36

ENDEREÇO: RUA MUNHOZ DE CARVALHO, 98, CENTRO, CEP: 84570-000,

MALLET/PR

FONE: (42)3542-2305

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 49/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Sergio Kojatek		CNPJ: 08.712.217/0001-36			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 18 de setembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
01	XADREZ - 500 GR	UN	01	12,50	12,50
02	PARAFUSO FENDA - PQ	UN	48	0,06	2,88
03	SUPORTE TRIANGULO M/P	UN	30	0,42	12,60
04	DOBRADIÇA 1 1/2	UN	12	0,82	9,84
05	SERRINHA PARA TICO TICO - LONGA	UN	02	7,45	14,90
06	SERRINHA PARA TICO TICO - CURTA	UN	02	4,53	9,06

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

*Sergio Kojatek*  
SERGIO KOJATEK  
CNPJ 08.712.217/0001-36  
Rua Munhoz de Carvalho, 98  
Mallet - PR

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

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 49/2018 - PREFEITURA

EMPRESA: Ltada-ME		JL Imobiliária e Construções		CNPJ: 17.946.124/0001-67	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 18 de setembro de 2018.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	XADREZ - 500 GR	UN	01	12,55	12,55
02	PARAFUSO FENDA - PQ	UN	48	0,055	2,64
03	SUPORTE TRIÂNGULO M/P	UN	30	0,42	12,60
04	DOBRADIÇA 1 1/2	UN	12	0,82	9,84
05	SERRINHA PARA TICO TICO - LONGA	UN	02	7,45	14,90
06	SERRINHA PARA TICO TICO - CURTA	UN	02	4,53	9,06

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

*Handwritten signature and stamp:*  
JL Imobiliária e Construções  
CNPJ: 17.946.124/0001-67  
RUA MARECHAL FLORIANO, 2766  
MALLET/PR - 84570-000







## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F191532735850023  
19/09/2018 15:42:20

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:48:38  
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 19/09/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.005.301  
VALOR TOTAL 60,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERRAGENS MALLET LTDA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 5.301-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO P.F50.C46.DBC.693.9A1

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: 76.535.764/0021-85 I.E: 90.206.136-34



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
R SANTOS DUMONT 00555  
CENTRO  
84570-000 MALLETT - PR

Referência

SETEMBRO/2018

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

27/09/2018

Total a pagar

R\$ 132,98

## Resumo da sua fatura

	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 66,93</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	66,93
	ASSINATURA VELOX	
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 66,05</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	86,05
	OUTROS VALORES	0,00

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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](http://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: 76.535.764/0021-85 I.E: 90.206.136-34

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3642 1642  
Número da Fatura: 1809.001888847  
Sequencial: 810728588 201809 01157  
Contrato Agrupador: 810.728.608-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0101 8529 9470 CTRL: 1 0101 8529 9470a

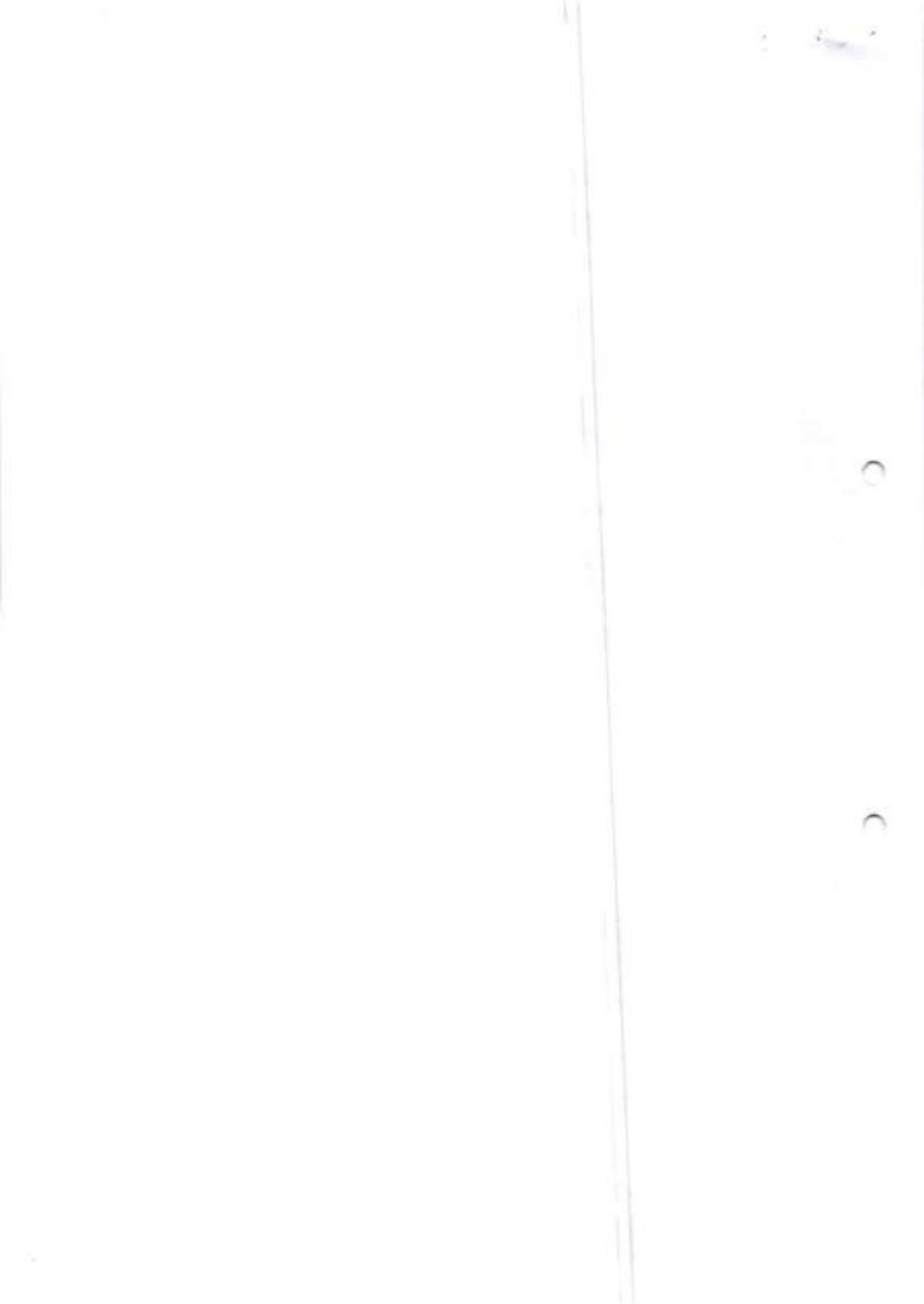
84600000001 4 32980020810 3 72889820180 9 90115700000 0



Data de Vencimento 27/09/2018

Valor a pagar: 132,98

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.608-5



**Fique ligado**

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

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

Atenção: por decisão judicial providória, 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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO Oi

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

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

Oi informa que a partir de julho 2015 as ofertas do seu plano voz total banda larga antivírus backup serão reajustados mantendo os descontos promocionais previstos em regulamento. Mais informações em [oi.com.br](http://oi.com.br) reajuste.

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

102 Auxílio à Internet.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadores de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transil, 18 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escada, 25 Oi T, 26 IOT, 28 Alparmagi, 29 T-Las36, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engenox, 41 TIM, 42 OT Group, 43 Servonatel, 45 Global Crossing, 46 Hipe Telecom, 47 BT Communications, 53 COSTARA, 57 Itaseu, 58 Votol, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 98 Telecom 65, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	36,56	0,00	0,86	3,98
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>36,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>3,98</b>

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 001.862.994 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIO  
R SANTOS DUMONT 00555  
CENTRO  
84570-000 MALLET - PR

Número do Cliente: 22528143000004 Período de: 11/08/2018 a 10/09/2018  
Contato Agrupador: 810.728.698-5 Telefone Agrupador: 42.3542.1642  
Contrato Agrupado: 810.728.698-5 Telefone Agrupado: 42.3542.1642  
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28 Inscrição Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 15/09/2018

Oi S.A  
CNPJ: 76.535.764/0001-88 | E: 90.206.138-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Marcos CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Via Única CPOP 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	182,98	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	52,86	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
A697.368D.2B57.613B.D346.6323.F69D.1AE6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Duração	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 1M	21	64,00%	20% ICMS	44,84
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 1M	30	64,00%	20% ICMS	22,08
<b>Total SERVIÇOS MENSAIS</b>					<b>66,92</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2018	MIN. 000000019/C		0,00
<b>Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2018	MIN. 000000019/C	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	15/08/2018	MIN. 000000000/C	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	06/09/2018	MIN. 000000000/C	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2018	000001060000019/C	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	14/08/2018	09:34:05	00:02:43	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	4234455322	0%	0,00
9	14/08/2018	11:16:31	00:00:54	PR-REBOCUCAS	DIF	4234571580	0%	0,00
10	15/08/2018	13:30:57	00:00:51	PR-IRATI	NOR	4234212205	0%	0,00
11	16/08/2018	08:53:07	00:05:03	PR-IRATI	NOR	4234212205	0%	0,00
12	20/08/2018	11:19:51	00:02:48	PR-TEIXEIRA SOARES	DIF	4234801278	0%	0,00
13	20/08/2018	11:28:47	00:00:37	PR-TEIXEIRA SOARES	DIF	4234801278	0%	0,00
14	21/08/2018	16:32:01	00:10:35	PR-RIO AZUL	DIF	4234891100	0%	0,00
15	27/08/2018	10:32:16	00:02:44	PR-CURITIBA	DIF	4133401765	0%	0,00
16	30/08/2018	08:58:57	00:00:32	PR-CURITIBA	NOR	4133401660	0%	0,00
17	30/08/2018	10:49:50	00:01:56	PR-IRATI	DIF	4234212224	0%	0,00
18	30/08/2018	10:52:08	00:02:33	PR-IRATI	DIF	4133401765	0%	0,00
19	30/08/2018	14:00:52	00:01:57	PR-CURITIBA	DIF	4234212224	0%	0,00
20	04/09/2018	10:15:13	00:01:48	PR-IRATI	DIF	4133401765	0%	0,00
21	05/09/2018	14:05:51	00:00:28	PR-IRATI	DIF	4234212233	0%	0,00
22	06/09/2018	15:20:46	00:02:02	PR-IRATI	DIF	4234212233	0%	0,00
23	09/09/2018	16:34:45	00:03:13	PR-IRATI	DIF	4234212233	0%	0,00
24	09/09/2018	08:01:45	00:00:35	PR-IRATI	DIF	4234212233	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	13/08/2018	08:36:16	00:00:16	PR-PONTA GROSSA	VCI	42061629790	29% ICMS	0,37
26	13/08/2018	19:40:49	00:01:03	PR-PONTA GROSSA	VCI	42060206235	29% ICMS	0,51
27	10/08/2018	15:40:15	00:01:39	PR-PONTA GROSSA	VCI	42061235134	29% ICMS	1,26
28	13/08/2018	09:36:25	00:01:07	PR-PONTA GROSSA	VCI	42060206235	29% ICMS	0,59

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
29	13/08/2018	16:50:56	00:01:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966132158	20% ICMS	1,11
30	14/08/2018	08:58:19	00:01:02	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966263987	20% ICMS	0,81
31	14/08/2018	10:57:00	00:01:49	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961090195	20% ICMS	1,41
32	15/08/2018	10:01:11	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961233134	20% ICMS	0,86
33	15/08/2018	11:36:40	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966536177	20% ICMS	0,96
34	15/08/2018	11:56:33	00:00:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961233134	20% ICMS	0,99
35	15/08/2018	11:56:33	00:00:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961233134	20% ICMS	0,44
36	15/08/2018	15:30:21	00:00:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961233134	20% ICMS	0,44
37	17/08/2018	16:52:59	00:00:33	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984304121	20% ICMS	2,82
38	20/08/2018	16:30:38	00:00:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966262732	20% ICMS	0,51
39	21/08/2018	08:37:44	00:00:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966542922	20% ICMS	1,11
40	21/08/2018	14:57:50	00:01:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42964036496	20% ICMS	10,31
41	21/08/2018	14:53:06	00:13:49	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966418952	20% ICMS	0,51
42	21/08/2018	16:01:30	00:00:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966418952	20% ICMS	0,59
43	21/08/2018	16:02:34	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966767502	20% ICMS	0,74
44	22/08/2018	11:05:34	00:01:00	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961629190	20% ICMS	0,44
45	22/08/2018	14:42:01	00:00:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966850450	20% ICMS	1,63
46	25/08/2018	14:30:41	00:02:12	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961629190	20% ICMS	0,44
47	26/08/2018	13:43:25	00:00:33	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966108850	20% ICMS	0,89
48	26/08/2018	10:42:24	00:01:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966420397	20% ICMS	2,37
49	26/08/2018	16:13:36	00:03:12	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966026210	20% ICMS	2,30
50	30/08/2018	14:22:35	00:03:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966615410	20% ICMS	0,81
51	30/08/2018	15:25:16	00:00:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966263987	20% ICMS	1,93
52	30/08/2018	15:28:47	00:02:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966263987	20% ICMS	0,89
53	30/08/2018	15:32:02	00:01:07	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966026210	20% ICMS	0,37
54	30/08/2018	15:38:27	00:00:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966420397	20% ICMS	0,37
55	30/08/2018	15:56:40	00:00:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966026210	20% ICMS	3,36
56	30/08/2018	16:05:52	00:04:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966832957	20% ICMS	2,22
57	03/09/2018	10:45:27	00:02:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966420397	20% ICMS	1,33
58	03/09/2018	11:32:08	00:01:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961233134	20% ICMS	2,74
59	04/09/2018	11:56:09	00:03:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966633292	20% ICMS	1,55
60	04/09/2018	09:28:34	00:02:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966533292	20% ICMS	0,96
61	05/09/2018	09:47:35	00:01:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966767502	20% ICMS	0,99
62	05/09/2018	09:49:37	00:01:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961236422	20% ICMS	1,70
63	05/09/2018	10:27:45	00:02:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961080196	20% ICMS	1,18
64	05/09/2018	10:33:46	00:01:53	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966390732	20% ICMS	0,81
65	05/09/2018	10:41:36	00:01:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966727960	20% ICMS	1,76
66	05/09/2018	10:51:04	00:02:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966870010	20% ICMS	1,60
67	05/09/2018	10:54:07	00:02:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966186472	20% ICMS	1,03
68	05/09/2018	11:37:47	00:01:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966767502	20% ICMS	0,97
69	05/09/2018	13:10:35	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966767502	20% ICMS	1,70
70	05/09/2018	13:17:12	00:00:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984146671	20% ICMS	1,70
71	05/09/2018	13:34:36	00:02:15	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966122643	20% ICMS	1,11
72	05/09/2018	14:56:49	00:01:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966286036	20% ICMS	0,59
73	06/09/2018	08:19:47	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966674258	20% ICMS	0,44
74	06/09/2018	09:00:35	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1			64,35
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>64,35</b>

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
75	10/09/2018	14:02:10	00:00:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966635490	20% ICMS	0,74
76	13/09/2018	14:43:36	00:00:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966743378	20% ICMS	0,37
77	13/09/2018	14:44:15	00:00:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966743378	20% ICMS	0,59
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>1,70</b>

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 001.866.847

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
78	LOCAÇÃO DE MODEM	10/09/2018			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

Total Documento Financeiro

Valor a pagar

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo COD
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
GRU - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mens  
 DIF - Diferenciada



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.33  
2262482262 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 8460000001-4 32980020810-3  
72869820180-9 90115700000-0

Data do pagamento 25/09/2018

Valor em Dinheiro 132,98

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 132,98

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAO SISBB: 6.A01.068.EA1.0ES.75A

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



CEP: 81.215-900 Curitiba - PR  
 CNPJ: 08.947.000/0001-45  
 Fone/Fax: 041 3000-84  
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA CLIENTE: \_\_\_\_\_ FONE SANEPAR: 0800-200-0111

PASSOÇO P.A. EXCEPCIONAIS MILET NÚMERO: \_\_\_\_\_ M LAD: 0724.2743

R SANTOS DUMONT 555

R 94.579-990 MILET HOKOMETRO: \_\_\_\_\_ CAT - RES - COM - WD - UTP - POP

155-17-89-895-37450 Y: 0000001270-4-1-070 - - - - 091

DESCRICAÇÃO	Unidade	Qt	Valor	Out	Out	Out
Consumo Água	10	10	10			10
Consumo Esgoto	10	10	10	25		10
Consumo Lixo	10	10	10	25		10

ANO	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
2017	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: TX LIXO PREFEITURA  
 VALOR: 6.42  
 SANEPAR(R\$)

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAL
UTP Mínimo	5		
De 5 a 10m3	5	1.68	8.40
De 11 a 15m3	4	7.93	31.72
			25.32

HISTÓRICO DE CONSUMO

DATA	CONSUMO	VALOR	DATA	CONSUMO	VALOR
10/17	10		02/18	11	
11/17	7		03/18	10	
12/17	4		04/18	10	
01/18			05/18	13	
02/18			06/18	15	
03/18			07/18	12	
04/18			08/18	15	
05/18			09/18	15	
06/18			10/18		
07/18			11/18		
08/18			12/18		
09/18			01/19		
10/18			02/19		
11/18			03/19		
12/18			04/19		
01/19			05/19		
02/19			06/19		
03/19			07/19		
04/19			08/19		
05/19			09/19		
06/19			10/19		
07/19			11/19		
08/19			12/19		
09/19			01/20		
10/19			02/20		
11/19			03/20		
12/19			04/20		
01/20			05/20		
02/20			06/20		
03/20			07/20		
04/20			08/20		
05/20			09/20		
06/20			10/20		
07/20			11/20		
08/20			12/20		
09/20			01/21		
10/20			02/21		
11/20			03/21		
12/20			04/21		
01/21			05/21		
02/21			06/21		
03/21			07/21		
04/21			08/21		
05/21			09/21		
06/21			10/21		
07/21			11/21		
08/21			12/21		
09/21			01/22		
10/21			02/22		
11/21			03/22		
12/21			04/22		
01/22			05/22		
02/22			06/22		
03/22			07/22		
04/22			08/22		
05/22			09/22		
06/22			10/22		
07/22			11/22		
08/22			12/22		
09/22			01/23		
10/22			02/23		
11/22			03/23		
12/22			04/23		
01/23			05/23		
02/23			06/23		
03/23			07/23		
04/23			08/23		
05/23			09/23		
06/23			10/23		
07/23			11/23		
08/23			12/23		
09/23			01/24		
10/23			02/24		
11/23			03/24		
12/23			04/24		
01/24			05/24		
02/24			06/24		
03/24			07/24		
04/24			08/24		
05/24			09/24		
06/24			10/24		
07/24			11/24		
08/24			12/24		
09/24			01/25		
10/24			02/25		
11/24			03/25		
12/24			04/25		
01/25			05/25		
02/25			06/25		
03/25			07/25		
04/25			08/25		
05/25			09/25		
06/25			10/25		
07/25			11/25		
08/25			12/25		
09/25			01/26		
10/25			02/26		
11/25			03/26		
12/25			04/26		
01/26			05/26		
02/26			06/26		
03/26			07/26		
04/26			08/26		
05/26			09/26		
06/26			10/26		
07/26			11/26		
08/26			12/26		
09/26			01/27		
10/26			02/27		
11/26			03/27		
12/26			04/27		
01/27			05/27		
02/27			06/27		
03/27			07/27		
04/27			08/27		
05/27			09/27		
06/27			10/27		
07/27			11/27		
08/27			12/27		
09/27			01/28		
10/27			02/28		
11/27			03/28		
12/27			04/28		
01/28			05/28		
02/28			06/28		
03/28			07/28		
04/28			08/28		
05/28			09/28		
06/28			10/28		
07/28			11/28		
08/28			12/28		
09/28			01/29		
10/28			02/29		
11/28			03/29		
12/28			04/29		
01/29			05/29		
02/29			06/29		
03/29			07/29		
04/29			08/29		
05/29			09/29		
06/29			10/29		
07/29			11/29		
08/29			12/29		
09/29			01/30		
10/29			02/30		
11/29			03/30		
12/29			04/30		
01/30			05/30		
02/30			06/30		
03/30			07/30		
04/30			08/30		
05/30			09/30		
06/30			10/30		
07/30			11/30		
08/30			12/30		
09/30			01/31		
10/30			02/31		
11/30			03/31		
12/30			04/31		
01/31			05/31		
02/31			06/31		
03/31			07/31		
04/31			08/31		
05/31			09/31		
06/31			10/31		
07/31			11/31		
08/31			12/31		
09/31			01/32		
10/31			02/32		
11/31			03/32		
12/31			04/32		
01/32			05/32		
02/32			06/32		
03/32			07/32		
04/32			08/32		
05/32			09/32		
06/32			10/32		
07/32			11/32		
08/32			12/32		
09/32			01/33		
10/32			02/33		
11/32			03/33		
12/32			04/33		
01/33			05/33		
02/33			06/33		
03/33			07/33		
04/33			08/33		
05/33			09/33		
06/33			10/33		
07/33			11/33		
08/33			12/33		
09/33			01/34		
10/33			02/34		
11/33			03/34		
12/33			04/34		
01/34			05/34		
02/34			06/34		
03/34			07/34		
04/34			08/34		
05/34			09/34		
06/34			10/34		
07/34			11/34		
08/34			12/34		
09/34			01/35		
10/34			02/35		
11/34			03/35		
12/34			04/35		
01/35			05/35		
02/35			06/35		
03/35			07/35		
04/35			08/35		
05/35			09/35		
06/35			10/35		
07/35			11/35		
08/35			12/35		
09/35			01/36		
10/35			02/36		
11/35			03/36		
12/35			04/36</		





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.21  
2262402262 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

-----  
Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 8261000001-5 89970109201-2

81009072427-1 43092018919-7

Data do pagamento 28/09/2018

Valor Total 189,97

-----  
DOCUMENTO: 092801

AUTENTICACAO SISBB: 4.FE5.50A.605.4FD.394

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

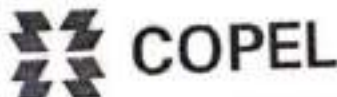


11

11

C

C



Copel Distribuição S.A.  
 Av. João Inácio Bazzola, 150 - Jd. C. - Marumbi - Curitiba - PR - CEP: 81200-140  
 CNPJ: 04.368.898/0001-08 - IE: 90.292.073-99 - RA: 473.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

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

04384 01 001 137000  
 CNPJ 02.215.404/0001-28

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 94235421204

Mês de referência

Setembro/2018

Vencimento

12/10/2018

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 129,42

FAT-01-20186800762347-46

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Social

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
21/08/2018 45409	20/09/2018 49799	33 dias 309 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado

300 kWh

Consumo Médio Diário

10,00 kWh

Data de Apresentação

02/10/2018

Próxima Leitura Prevista

22/10/2018

Valores Faturados

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
08/2018	290	29/08/2018	122,44
07/2018	294	06/08/2018	123,15
06/2018	266	25/06/2018	105,42
05/2018	293	28/05/2018	101,39
04/2018	305	27/04/2018	105,04
03/2018	304	27/03/2018	118,46
02/2018	125	27/02/2018	32,66
01/2018	119	26/01/2018	32,68
12/2017	403	22/12/2017	170,19
11/2017	206	29/11/2017	73,56
10/2017	275	08/11/2017	105,14
09/2017	305	04/10/2017	116,75

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 040.664.008- SÉRIE B  
 Emitida em 20/09/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,246467	37,42	37,42	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,427567	64,15	64,15	29,00%
ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			16,97	10,97	29,00%
				16,98		
CONT LUMIN PUBLICA MUNICÍPIO						

Indicadores de Qualidade

Consulta: RÍD AZUL  
 Mês Ref.: 07/2018

	BIC	FC	DMIC	DMCR	ESUD
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	24,11
Limite Mensal:	6,87	3,67	3,97	12,22	-
Limite Trimestral:	13,74	7,35	-	-	-
Limite Anual:	27,48	14,70	-	-	-

Fonte: Consulta: 121030v04  
 Limite Anualizado: 117 e 130/002 e 271 kWh

Os não cumprimento dos indicadores BIC, FC, DMIC e DMCR são cobrados para consumidores que não pagam a conta de energia elétrica em tempo hábil, resultando em penalização financeira ao consumidor. Para informações mais detalhadas sobre o significado de cada um dos indicadores e a aplicação das penalizações, consulte o site www.copel.com.br.

Reaviso de Vencimento

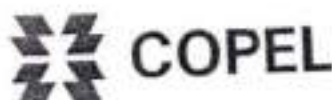
IDENTIFICAÇÃO  
 72342943

Mês  
 09/2018

Vencimento  
 12/10/2018

Valor a Pagar  
 129,42

Autenticação Mecânica



8360000001 5 29420111000 3 00101020196 9 80076234746 9





## Consultas - Emissão de comprovantes

A35G261421195420012  
28/09/2018 14:27:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.51  
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLETT APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83600000001-5 29420111000-3  
00101020186-9 80076234746-9  
Data do pagamento 28/09/2018  
Valor Total 129,42  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 092802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C76.133.402.988.C97

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: 02.215.404/0001-29

Matrícula Nome  
40 EMERSON PAULO LIPKA

Competência: Setembro/2018

Data Admissão  
01/04/2017

CTPS  
23932890002079

Função: PSICOLOGO CPF: 078.771.739-89

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	300 3%	2.016,60	181,49	
			Total de Vantagens 2.016,60	Total de Descontos 181,49	
			Valor Líquido	1.835,11	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.016,60	Base FGTS 2.016,60	F.G.T.S 161,33	Base INSS 2.016,60	Base IRRF 1.835,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*  
ASSINATURA

27/09/18  
DATA



## Consultas - Emissão de comprovantes

A336271626183471020  
27/09/2018 16:38:21

---

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43  
226102262 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E NALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.015.634  
VALOR TOTAL 1.835,11  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EMERSON PAULO LIPKA  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 15.634-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 4.6E2.FB0.B18.7AS.998

---

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERY.



187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Setembro/2018			
Matrícula	Nome	Data Admissão		CTPS	
39	LOANA LURDES BODSIK DE MATOS	01/06/2017		803864500040PR	
Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 093.444.159-60			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	300 94	1.849,20	166,42	
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.849,20	166,42	
			Valor Líquido	1.682,78	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.849,20	1.849,20	147,94	1.849,20	1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/09/18  
 DATA  
 ASSINATURA



27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:44  
226202262 SEGUNDA VIA 0810

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.879-8


DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.963  
VALOR TOTAL 1.682,78


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA L BOOZIAK DE MATTOS  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.963-5  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO E.F46.561.9F1.5E8.153

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	09/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO 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	2.817,89
	07 -	
	08 -	
<p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)</p> <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>	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>VENCIMENTO: 20/10/2018</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.817,89
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	09/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO 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	2.817,89
	07 -	
	08 -	
<p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)</p> <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>	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>VENCIMENTO: 20/10/2018</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.817,89
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R031348603173063  
03/10/2018 14:21:09

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:19:48  
226202262 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.873-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	347,91

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

NR. AUTENTICACAO	4.78D.A73.925.11F.409
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.51  
2262402262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 09/2018  
IDENTIFICADOR 2215404000128  
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2018  
VALOR DO INSS 2.817,89  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.817,89  
-----  
DOCUMENTO: 100303  
AUTENTICACAO SISBB: 2.428.F04.F7A.A9B.F5A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.51  
2262402262 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE DE MALLET  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 09/2018  
IDENTIFICADOR 2215404000128  
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2018  
VALOR DO INSS 2.817,89  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.817,89  
-----  
DOCUMENTO: 100303  
AUTENTICACAO SISBB: 2.428.F04.F7A.A9B.F5A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/09/2018 - 14:24:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-COO/TELEFONE (0042)35421758	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 30.637,20	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.450,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.450,97		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ **VENCIMENTO**

051018.

**Escritório do ICO**  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000245 509701791816 007621050803 221540400012

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/09/2018 - 14:24:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-COO/TELEFONE (0042)35421758	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 30.637,20	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.450,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.450,97		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA **VENCIMENTO**

051018

**Escritório do ICO**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000245 509701791816 007621050803 221540400012





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.13  
2262402262 SEGUNDA VIA 0811

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000024-5 50970179181-6  
00762105080-3 22154040001-2  
Data do pagamento 03/10/2018  
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28  
COMPETENCIA 09/2018  
COOIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2018  
VALOR DEPOSITO 2.450,97  
Valor Total 2.450,97  
-----  
DOCUMENTO: 100102  
AUTENTICACAO SISBB: B.31C.73E.632.F1B.F6D

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



## Consultas - Emissão de comprovantes

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:19:48  
226282262 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 03/10/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 309,27  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE DE MALLET  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.F52.7FE.FC8.413.949

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA  
(42) 3542-1758

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
07 VALOR PRINCIPAL	306,37
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	
10 VALOR TOTAL	306,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000003-3 06370064829-6 81022154040-6 00183018273-7



Cote aqui



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA  
(42) 3542-1758

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
07 VALOR PRINCIPAL	306,37
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	
10 VALOR TOTAL	306,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000003-3 06370064829-6 81022154040-6 00183018273-7



Cote aqui



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.40  
 2262402262 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET  
 AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
 -----  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2262 - MALLET PR  
 CODIGO DE BARRAS 85660000003 06370064829  
 81022154040 00183013273  
 DATA DO PAGAMENTO 03/10/2018  
 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 306,37  
 -----  
 DOCUMENTO: 100301  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.298.C62.CAC.C6E.5BF

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R031348603173061  
03/10/2018 14:20:51

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:19:48  
226202252 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.078-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2018  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026  
VALOR TOTAL 38,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE DE MALLEY  
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2  
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878  
-----  
NR. AUTENTICACAO B.D69.672.036.499.7F3

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.