



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, 01 de agosto de 2019.

Ofício nº 029/2019

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 maio e junho de 2019. 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.

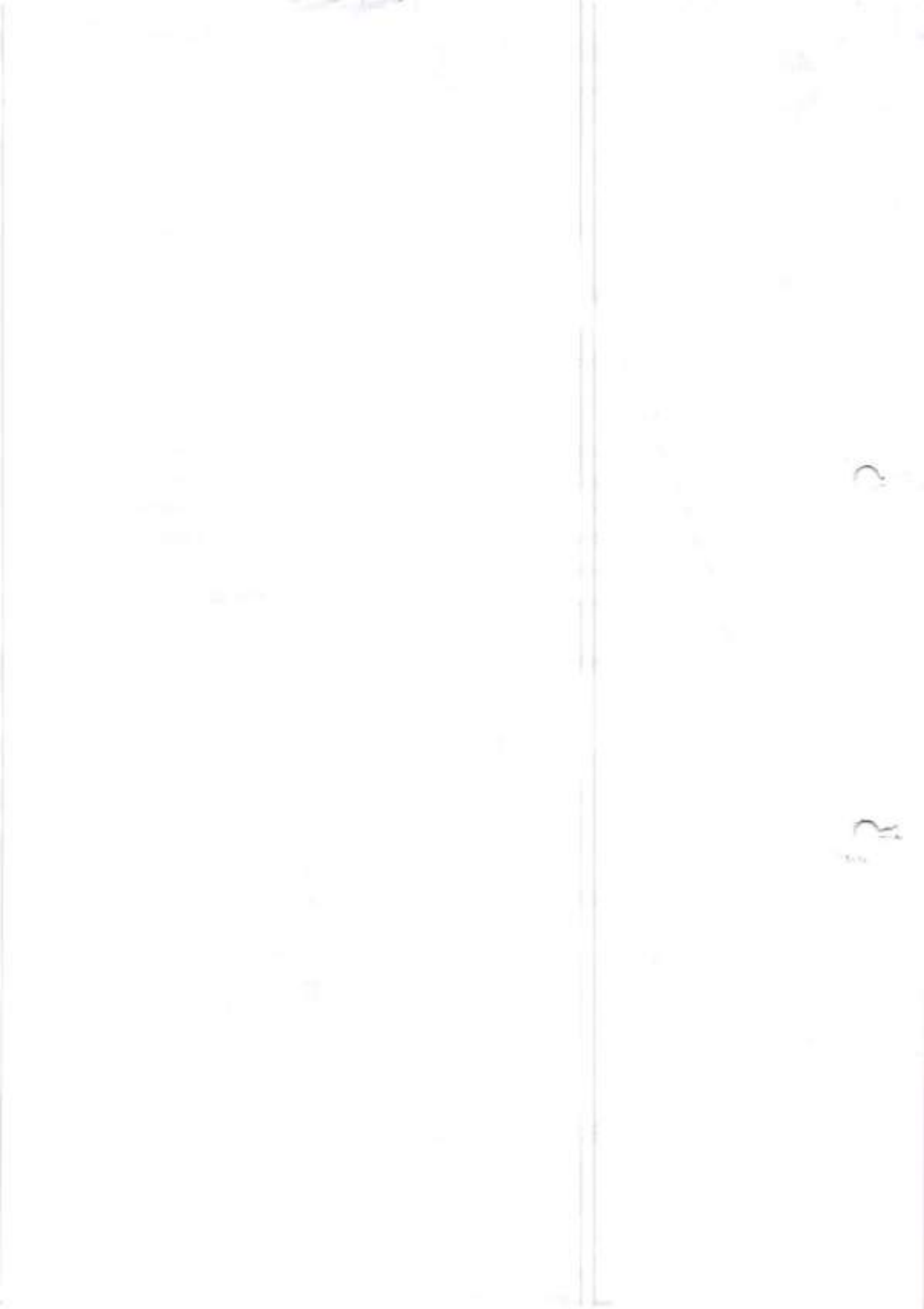
Atenciosamente


VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT

Presidente

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

MUNICÍPIO DE MALLET
PROTOCOLO Nº <u>25873</u>
RECEBIDO EM <u>06/08/19</u>
ÀS <u>09:02</u>

Responsável



**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/2019

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro - Aluguel mês junho/2018	Aluguel	1.290,00
Lucilene Sobczak Loginski - Auto Peças	Mat. p/ manut. de veículo	495,00
Wrnet Ltda - ME	Serviços de telecomunicações	125,00
Oi celular - fatura	Serviços de telecomunicações	62,79
Oi fixo - fatura	Serviços de telecomunicações	107,93
COPEL - Fatura	Energia elétrica	77,83
SANEPAR - Fatura	Água e esgoto	170,99
Supermercado Princival	Gêneros de alimentação	143,32
Cleide Bahniuk Schwaab	Gêneros de alimentação	457,93
Supermercado Princival	Mat. Limp. e prod. Higien.	150,44
Cleide Bahniuk Schwaab	Mat. Limp. e prod. Higien.	183,71
Lucilene Sobczak Loginski - Auto Peças	Mat. p/ manut. de veículo	350
Luana Lurdes Bodziak de Mattos - Assistente Social	Salários	1.682,78
Emerson Paulo Lipka - Psicólogo	Salários	1.835,11
INSS	Encargos sociais	347,91
DARF	Encargos sociais	306,37
FGTS	Encargos sociais	309,27
TOTAL:		6.806,38

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET**
**VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7
CPF: 556.485.099-87
PRESIDENTE**

REPRODUCED FROM THE ORIGINAL SOURCE
BY THE NATIONAL ARCHIVES
SERIALS ACQUISITION SECTION
11/19/88



Consultas - Extrato de conta corrente

G333051110464663017
05/07/2019 11:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	38,65 D	
06/06/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	309,27 D	
06/06/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	347,91 D	
06/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	695,83 C	0,00 C
10/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3031 029912535000110 LUCILENE SOBC	61.001	495,00 D	
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 10/06/2019	881.611.100.068.104	10,18 D	
10/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	505,18 C	0,00 C
11/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo WRNET LTDA ME	61.101	125,00 D	
11/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	125,00 C	0,00 C
19/06/2019		2262	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/06 2262 73002-5 PREFEITURA MUN	552.262.000.073.002	12.000,00 C	
19/06/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2262 3456-8 HOSP CARID SAO	552.262.000.003.456	1.290,00 D	
19/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	61.901	62,79 D	
19/06/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	10.647,21 D	0,00 C
27/06/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/06 2262 15634-5 EMERSON PAULO	552.262.000.015.634	1.835,11 D	
27/06/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/06 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK	552.262.000.016.239	183,71 D	
27/06/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/06 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK	552.262.000.016.239	457,93 D	
27/06/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/06 2262 20963-5 LUANA L BODZIA	552.262.000.020.963	1.682,78 D	
27/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.701	107,93 D	
27/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62.702	77,83 D	
27/06/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	62.703	170,99 D	
27/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3031 029912535000110 LUCILENE SOBC	62.704	350,00 D	
27/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 6098 016924877000109 PRINCIVAL CEN	62.705	150,44 D	
27/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 6098 016924877000109 PRINCIVAL CEN	62.706	143,32 D	
27/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 27/06/2019	821.781.200.503.511	10,18 D	
27/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 27/06/2019	821.781.200.503.512	10,18 D	
27/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 27/06/2019	821.781.200.503.513	10,18 D	
27/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.190,58 C	0,00 C
28/06/2019		2262	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.262.000.007.026	122,16 C	

28/06 2262 7026-2 APAE DE MALLET

28/06/2019	0000	00000 480 Aplica??e Poupan?a	148	122,18 D	0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G333051110484663024
05/07/2019 11:38:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 27.874,80 C

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Período 01/06/2019 a 30/06/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2019			Saldo anterior					25.090,42 C
03/06/2019	31/05/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.231		857,86 D	
07/06/2019	06/06/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.206		695,63 D	
11/06/2019	10/06/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.210		506,18 D	
12/06/2019	11/06/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.211		125,00 D	
13/06/2019	14/06/2019	14/5	737 Juros	2262-4			44,91 C	
14/06/2019	17/06/2019	16/5	737 Juros	2262-4			21,27 C	
19/06/2019	21/06/2019	20/5	737 Juros	2262-4			18,91 C	
21/06/2019	19/06/2019	19/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.219		10.647,21 C	
28/06/2019	27/06/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.227		5.190,58 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					28.448,27 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

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 18/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS			CNPJ: 29.912.535/0001-10		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 06 DE JUNHO DE 2019;					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO MOTOR 15W40	L	04	28,00	112,00
02	FILTRO METAL OC 250	UN	01	28,00	28,00
03	BARRA DIREÇÃO BD 1657	UN	01	180,00	180,00
04	TERMINAL DRIVE PD 0878	UN	01	85,00	85,00
05	FILTRO AR	UN	01	50,00	50,00
06	COXIM ESCAPE	UN	02	20,00	40,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10
LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS
AV. JOAO PESSOA 385 - CENTRO
CEP: 84 570-000
MALLET - PARANÁ



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 18/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: SA AUTO ELETRICA LTDA				CNPJ, 20.441.348/0001-21	
LOCAL E DATA DA PESQUISA, MALLET, 06 DE JUNHO DE 2019;					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO MOTOR 15W40	L	04	29,00	116,00
02	FILTRO METAL OC 250	UN	01	29,00	29,00
03	BARRA DIREÇÃO BD 1657	UN	01	185,00	185,00
04	TERMINAL DRIVE PD 0878	UN	01	90,00	90,00
05	FILTRO AR	UN	01	55,00	55,00
06	COXIM ESCAPE	UN	02	25,00	50,00

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


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 18/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 06 DE JUNHO DE 2019;					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO MOTOR 15W40	L	04	30,00	120,00
02	FILTRO METAL 0C 250	UN	01	29,00	29,00
03	BARRA DIREÇÃO BD 1657	UN	01	187,00	187,00
04	TERMINAL DRIVE PD 0878	UN	01	90,00	90,00
05	FILTRO AR	UN	01	60,00	60,00
06	COXIM ESCAPE	UN	02	27,00	54,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
CNPJ: 04.593.369/0001-06


Recebemos de Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas - os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 10/06/2019 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY - Valor Total: 495,00		NF-e Nº 000.000.044 SÉRIE 1														
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR																
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas Av Joao Pessoa, 385 Sala A Centro - 84570 - 000 Mallet - PR Telefone: 4235241219		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 000.000.044 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1														
																
		CHAVE DE ACESSO 4119 0629 9125 3500 0110 5500 1000 0000 4413 6650 0007														
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190101715578 10/06/2019 11:37:03														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077523054		INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 29.912.535/0001-10														
BENEFICIÁRIO/REMETENTE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY		CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28														
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555 CASA		BAIRRO CENTRO														
MUNICÍPIO MALLEY		CEP 84570 - 000														
FONE/FAX (0) 3542-1642		UF PR														
		DATA DA EMISSÃO 10/06/2019														
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/06/2019														
		HORA DA SAÍDA 11:24:37														
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00													
		VALOR APROX. TRIB 144,39														
		VALOR DO IPI 0,00														
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 495,00														
		VALOR TOTAL DA NOTA 495,00														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B-C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APN
113	OLEO MOTOR SELENIA SAE 15W40 SN - Barras 7894414094401 - 1.0ml 100- L/N QMÉ 1ml - 4.0000	27101912	040	5302	L	4,00	28,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
429	FILTRO METAL GC 250 - Barras 7892415460509	84212300	060	5405	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71
1409	BARRA DIREÇÃO DRIVE BD 1637 - Barras 7894090016574	87089900	060	5405	UN	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
180	TERMINAL DRIVE PD 087E - Barras 7894090008794	87089900	060	5405	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87
476	FILTRO AR TECFIL ARL 8440 - Barras 7891342004787	84219000	060	5405	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
700	CUXIM ESCAPE MOBEN MB 453 - Barras 7898261413621	40109900	060	5405	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox R\$ 144,39 Fed 59,97 Est 84,42 Fonte IBPT/empresacontra.com.br A5G7R1, CFOP 5102 = R\$112,00, CFOP 5405 = R\$38,00. DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.																
RESERVADO AO FISCO																



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.09
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

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: 3831-7 - SICOOB SC CREDICANDINHAS

CONTA: 41.592-8

FAVORECIDO: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PE

CPF/CNPJ: 29.912.535/0001-10

VALOR: R\$ 495,00

DEBITO EM: 10/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: B.538.601.8F0.D6A.E76

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

SICOOB**756**

75691.30318 05037.352407 03590.440024 6 79160000012500

Local de pagamento PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2019
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA WAL FLORIANO PEIXOTO - 42 MALLET - PR					Crop Contr/Cód. Beneficiário 3031/173524
					Nosso número 35904-4
Data do documento 09/04/2019	N. documento 791	Espécie DM	Ativo N	Data processamento 09/04/2019	Valor documento 128,00
Use da Base	Carteira S	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Título de Responsabilidade do Beneficiário NÃO CONCEDER DESCONTO NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS MENSALIDADE INTERNET					(-) Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mens / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Banco do COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANINHAS/SC					
Pagar ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA SANTOS DUMONT, 555 CENTRO MALLET - PR					02.216.404/0001-28 84570-000
Sede / Agência					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:57:29
226202262 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691303180503735240703590440024679168000012500

BENEFICIARIO:

WRNET LTDA ME

NOME FANTASIA:

WRNET LTDA ME

CNPJ: 05.205.382/0001-03

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ: 02.215.404/0001-28

NR. DOCUMENTO 61.101

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR CORRADO 125,00

NR. AUTENTICACAO 9.984.904.178.4E7.064

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

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

06/2019

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, as quantias de UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS referentes ao ALUGUEL do mês de JUNHO e para clareza firmam (amos) o presente, Mallet, 19 de JUNHO de 2019.

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

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G336191610247835015
19/06/2019 16:18:36

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:25
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 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.003.456
VALOR TOTAL 1.290,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOSP CARLO SAO PEDRO
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 3.456-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 8.149.FFD.AB2.A46.25C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**EMPRESAS**FATURA DE
MAI/2019VENCIMENTO
20/06/2019PAGAR (R\$)
62,79Emissão em 25/05/2019
Período de 23/04/2019 a 23/05/2019OTCE CURITIBA PR PL4
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
R SANTOS DUMONT 555
CENTRO
84570-000 - MALLETT - PR

7213512820 29332 00005071725 30 280519

**OI MAIS CELULAR
INTERMEDIÁRIO**Por R\$ 99/mês,
sua empresa fala ilimitado,
local e 000, pra celular
e fixo de qualquer
operadora, além de ter
20 GB pra usar
como quiser.LIGUE 0800 031 0800,
OPÇÃO 4.Para uma descrição de como a política de cobrança está sendo aplicada, consulte o site www.oi.com.br.
A utilização do serviço intermediário, não implica em qualquer responsabilidade por parte da Oi. Consulte as condições de uso no site www.oi.com.br.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL**61,89** **MÓVEL**

TOTAL DE MENSALIDADES

61,89**SUBTOTAL****61,89**

Parcelamento de aparelhos

0,90

TOTAL DA SUA FATURA**62,79**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETTA

CNPJ: 02.275.404/0001-20

NÚMERO DO CLIENTE: 2719007504

NÚMERO DA FATURA: 183201079

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401935232729

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?www.oi.com.brConfira outros serviços para sua empresa
no nosso site.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mai 2019  62,79

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

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETTA	MAI/2019	20/06/2019	62,79

DÉBITO AUTOMÁTICO
401935232729

OI SERVIÇOS S.A.

84600000000-6 62790313271-0 90075040183-9 20107900100-8

OI - 02-275-404/0001-20 - MÓVEL - 2719007504 - CLASSE C - NÍVEL 2 - OPÇÃO 4 - MÓVEL - PLANO 2019

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

Contato Anatel: 1331

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

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800

*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0.

Base de Cálculo	R\$ 0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	61,89
Alíquota	29%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Recitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	17,94	0,00	0,40	1,85
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,94	0,00	0,40	1,85

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS EXCEPCIONAIS DE MALLEIA

CNPJ: 02.276.494/0001-29
R. SANTOS DUMENT 103
CENTRO - MALLEIA
84075-000 - PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1129986	SERIE: U	SUB-SERIE: 4						
<p>DI MOBI S.A. CNPJ: 06.425.062/0004-08 RSC ESTADUAL: 31.278.529-08 RSC MUNICIPAL: 462.906-2 Rua Maria Nogueira Ribas 75 1º Andar - Maracá - Curitiba - PR - 85415-040 Regime Especial: 10ª linha de Repreção Convênio 03 VIA Unica CNPJ: 5267 NATUREZA DA OPERAÇÃO: Serviço de Telecomunicações</p>		<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>61,89</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>17,94</td> </tr> </table>			Base de Cálculo	61,89	Alíquota	29%	Valor	17,94
Base de Cálculo	61,89									
Alíquota	29%									
Valor	17,94									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>61,89</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	61,89	29	<p>RESERVADO AO FISCAL</p> <p>8C43.2FBE.81C7.AC11.9322.95FD.2642.101F</p>			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)								
Seu Plano Oi	61,89	29								
<p>Total nota fiscal</p>		61,89								

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVICO DI	VALOR	SERVICO DI	VALOR	SERVICO DI	VALOR
01: 42 98428 2398	61,89	Parcelamento de Aparelhos	0,90		

TOTAL DA FATURA

62,79

PLANO:	0000000001	01 Empresa Especial Cobrança proporcional do plano 22/04/2018 a 23/05/2018 Componente 288 01 Mens : CELULAR INTERMEDIARIO 59,96	61,89
		Subtotal do plano	61,89
NONATO	☎ [42] 98428-2398		
TOTAL DO PLANO			61,89
Total da Fatura			61,89

☎ DETALHAMENTO DO USO: [42] 98428-2398

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000002	Frangula 01 Deduz		
Fim do demonstrativo 01: 42 98428 2398			61,89

PARCELAMENTO DE APARELHOS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000003	23/05/2018 - Compra de 1 aparelho parcela 01 de 01	NF 000897404	0,90

Total a pagar 01

62,79

Handwritten notes at the top of the page, possibly including a date and some illegible text.

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G333191636136470014
19/06/2019 16:47:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.01
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84600000000-6 62790313271-0
90075040183-9 20107900100-8
Data do pagamento 19/06/2019
Valor Total 62,79

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: B.40D.0A4.02D.8B4.752

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: 02.218.404/0001-28 Competência: Junho/2019

Matrícula Nome Data Admissão CTPS
 39 LUANA LINDA BOZZIAR DE MATOS 01/06/2017 803864500040PR
 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 093.444.159-60

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I. H. S. E.	300 96	1.849,20	166,42	
			Total de Vantagens 1.849,20	Total de Descontos 166,42	
			Valor Líquido	1.682,78	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 1.849,20	F.G.T.S 147,94	Base INSS 1.849,20	Base IRRF 1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:08
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 27/06/2019
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 D.DCE.84C.53E.94F.691

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/2019
 Matrícula Nome Data Admissão CTPS
 40 EDERSON PAULO LIPKA 01/06/2017 2193289000209A
 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	
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			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
 22.06.19
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:08
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	27/06/2019
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 C.CE6.D4B,8C2.3E9.FFC

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 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

JUNHO/2019

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

27/06/2019

Total a pagar

R\$ 107,93

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$ 53,03
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,03
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 54,90
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	54,90
	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 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: 1906.008359591
Sequencial: 810728698 201906 01156
Contato Agripador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0108 2204 8888 CTRL : 1 0108 2204 8888a

84810000001 3 07930020810 9 72869820190 8 60115600000 7



Data de Vencimento 27/06/2019
Valor a pagar: 107,93

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.

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

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

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

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

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

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 LÔTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

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

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

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/SERASA: 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

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

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

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fone, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Vacom, 17 Transit, 18 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Lasta, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easyfone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Edgevox, 41 TM, 42 GT Orbus, 43 Sercootel, 45 Global Crossing, 46 Hqz Telecom, 47 BT Comunicações, 53 OSTARA, 57 Itacó, 58 Voitel, 62 Dorton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Daltelphone, 81 Sematel, 84 BBT, 85 America Net, 91 P Corp Telecom, 96 Arrigo Telecom, 98 Telecom 95, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	31,29	0,00	0,70	3,23
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	31,29	0,00	0,70	3,23

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

C

C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:008.220.488 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225201543000004 Período de: 11/05/2019 a 10/06/2019
Contrato Agrupado: 510.728.896-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1642
Contrato Agrupado: 510.728.896-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1642
CPF/CNPJ: 03.215.404/0001-28 Ins. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/06/2019

OI S.A
CNPJ: 78.538.784/0021-85 I.E. 80.208.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercado CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Unica CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	107,93	0,00	0,00
Alíquota	20%	0%	0%
Valor	31,29	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DFFB.B0F1.B2AB.DE16.DEA1.31B5.BFAD.9FCC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Diaridade	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 1M	24	64,00%	20% ICMS	53,00
Total SERVIÇOS MENSAIS					53,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2019	MIN. 0000000592.3		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	10/05/2019	MIN. 0000000592.3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2019	MIN. 0000002000.0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2019	MIN. 0000000000.0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2019	00000115000001.2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/05/2019	14:24:19	00:14:53	PR-RIJO AZUL	DIF	4234031109	0%	0,00
8	10/05/2019	15:02:28	00:04:47	PR-IRATI	DIF	4234212229	0%	0,00
9	14/05/2019	14:50:58	00:05:08	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
10	15/05/2019	08:30:38	00:03:40	PR-IRATI	NOR	4234212218	0%	0,00
11	15/05/2019	11:08:55	00:05:48	PR-CURITIBA	DIF	4133401769	0%	0,00
12	15/05/2019	14:54:24	00:05:14	PR-CURITIBA	DIF	4133401769	0%	0,00
13	15/05/2019	18:12:47	00:05:16	PR-IRATI	DIF	4234212229	0%	0,00
14	16/05/2019	15:38:15	00:05:36	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
15	16/05/2019	18:25:21	00:04:07	PR-IRATI	DIF	4234212209	0%	0,00
16	16/05/2019	17:14:02	00:02:34	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
17	17/05/2019	06:48:55	00:01:41	PR-IRATI	NOR	4234212218	0%	0,00
18	17/05/2019	11:18:44	00:02:54	PR-IRATI	DIF	4234229212	0%	0,00
19	21/05/2019	15:36:05	00:00:06	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	4234484675	0%	0,00
20	21/05/2019	16:15:15	00:02:37	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	4234484675	0%	0,00
21	21/05/2019	16:19:14	00:00:29	PR-IRATI	DIF	4234221122	0%	0,00
22	21/05/2019	16:20:21	00:01:36	PR-LINHAQ DA VITORIA	DIF	423528748	0%	0,00
23	21/05/2019	10:22:58	00:00:56	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431202	0%	0,00
24	22/05/2019	08:55:37	00:01:00	PR-CURITIBA	NOR	4130135786	0%	0,00
25	22/05/2019	09:13:55	00:00:49	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
26	22/05/2019	10:15:45	00:00:21	PR-CURITIBA	DIF	4130135786	0%	0,00
27	22/05/2019	10:18:34	00:00:49	PR-RIJO AZUL	DIF	4234621109	0%	0,00
28	20/05/2019	11:00:11	00:03:52	PR-CURITIBA	DIF	4130135786	0%	0,00
29	23/05/2019	13:23:47	00:25:24	PR-PAULO FRONTIM	NOR	4235431202	0%	0,00
30	23/05/2019	16:13:23	00:01:51	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
31	27/05/2019	14:06:13	00:01:25	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
32	27/05/2019	14:14:45	00:03:57	PR-CURITIBA	DIF	4133401763	0%	0,00
33	26/05/2019	13:39:27	00:01:14	PR-CASCADEL	DIF	4530387542	0%	0,00
34	26/05/2019	08:28:58	00:03:09	PR-CASCADEL	NOR	4530387542	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI								
INTERURBANOS								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	29/05/2019	09:00:19	00:01:40	PR-IRATI	DIF	4234212233	0%	0,00
36	29/05/2019	14:12:28	00:04:30	PR-IRATI	DIF	4234212203	0%	0,00
37	30/05/2019	08:41:56	00:01:07	PR-IRATI	NOR	4234212233	0%	0,00
38	03/06/2019	06:55:29	00:02:29	PR-IRATI	NOR	4234231554	0%	0,00
39	04/06/2019	14:29:32	00:03:21	PR-CASCATEL	DIF	4500367542	0%	0,00
40	04/06/2019	14:44:33	00:01:08	PR-CURITIBA	DIF	4133522623	0%	0,00
41	05/06/2019	00:02:21	00:04:22	PR-REBOUCAS	DIF	4234871596	0%	0,00
42	05/06/2019	10:32:03	00:01:02	PR-CURITIBA	DIF	4133522623	0%	0,00
43	05/06/2019	14:55:56	00:07:38	PR-RIO AZUL	DIF	4234031109	0%	0,00
44	05/06/2019	15:28:07	00:01:01	PR-IRATI	DIF	4234212229	0%	0,00
45	06/06/2019	11:36:10	00:03:47	PR-IRATI	DIF	4234212229	0%	0,00
46	07/06/2019	14:27:56	00:01:06	PR-LINHA DA VITORIA	DIF	42350212300	0%	0,00
47	07/06/2019	14:30:08	00:00:20	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	4234468890	0%	0,00
48	07/06/2019	14:31:30	00:04:06	PR-LINHA DA VITORIA	DIF	4235222787	0%	0,00
49	07/06/2019	16:02:24	00:01:54	PR-CURITIBA	DIF	4133111050	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

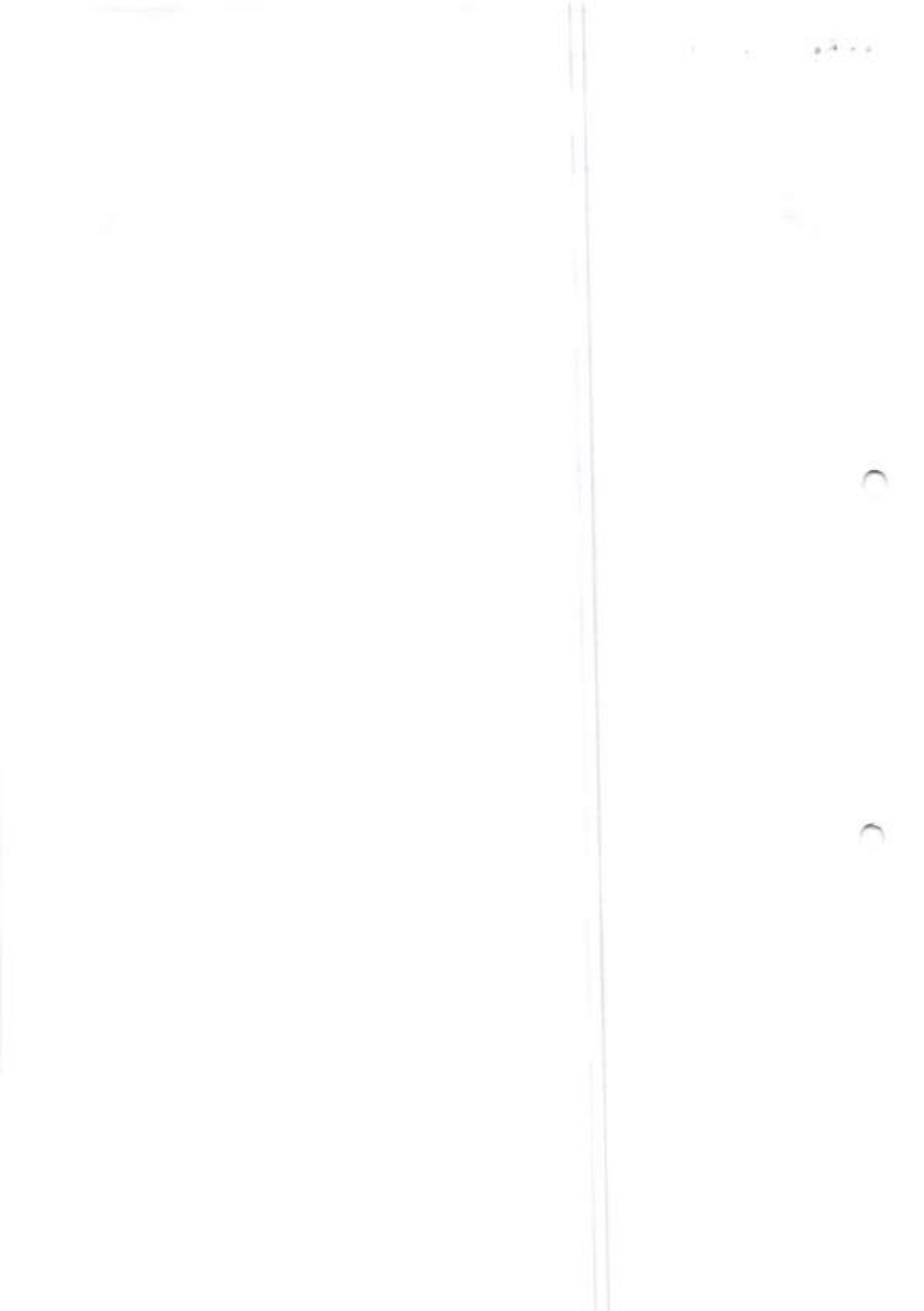
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
50	10/05/2019	09:19:31	00:00:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	42994158850	20% ICMS	0,44
51	13/05/2019	13:39:00	00:01:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996008535	20% ICMS	1,48
52	13/05/2019	13:41:36	00:01:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996420297	20% ICMS	0,81
53	13/05/2019	13:45:02	00:00:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996420297	20% ICMS	0,74
54	13/05/2019	13:48:30	00:00:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996008535	20% ICMS	0,44
55	17/05/2019	13:49:48	00:00:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996035496	20% ICMS	0,44
56	17/05/2019	13:52:12	00:00:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996035496	20% ICMS	0,37
57	20/05/2019	09:05:29	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996458725	20% ICMS	0,66
58	21/05/2019	10:21:38	00:00:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996458725	20% ICMS	0,44
59	21/05/2019	13:27:26	00:00:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996033523	20% ICMS	0,37
60	22/05/2019	08:44:14	00:00:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629796	20% ICMS	0,44
61	22/05/2019	10:28:10	00:01:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996875000	20% ICMS	1,11
62	24/05/2019	08:15:48	00:11:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996068909	20% ICMS	8,90
63	24/05/2019	14:36:16	00:01:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198693	20% ICMS	1,18
64	27/05/2019	13:33:09	00:00:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996304445	20% ICMS	0,37
65	28/05/2019	11:47:31	00:01:15	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996458725	20% ICMS	0,66
66	28/05/2019	16:35:47	00:01:53	PR-PONTA GROSSA	VC1	42994281529	20% ICMS	1,41
67	29/05/2019	11:25:43	00:01:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991019070	20% ICMS	0,89
68	30/05/2019	15:07:45	00:00:42	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	20% ICMS	0,51
69	03/06/2019	10:18:13	00:08:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42994281529	20% ICMS	8,45
70	03/06/2019	16:20:29	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	20% ICMS	0,37
71	04/06/2019	10:08:58	00:01:12	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996420297	20% ICMS	0,89
72	04/06/2019	10:23:55	00:00:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996420297	20% ICMS	0,44
73	04/06/2019	10:41:28	00:00:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996420297	20% ICMS	0,37
74	04/06/2019	10:46:36	00:00:49	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996033290	20% ICMS	0,88
75	04/06/2019	10:52:36	00:00:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996010410	20% ICMS	0,37
76	04/06/2019	11:43:37	00:00:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996542622	20% ICMS	0,37
77	04/06/2019	12:01:02	00:00:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996035496	20% ICMS	0,37
78	04/06/2019	12:04:30	00:00:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996035496	20% ICMS	0,37
79	04/06/2019	12:08:33	00:00:07	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996035496	20% ICMS	0,37
80	04/06/2019	12:11:32	00:00:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996035496	20% ICMS	0,37
81	04/06/2019	16:01:11	00:01:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996033290	20% ICMS	1,03
82	04/06/2019	16:08:48	00:01:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999730221	20% ICMS	1,03
83	04/06/2019	16:29:28	00:06:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991271983	20% ICMS	4,87
84	05/06/2019	08:34:30	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	20% ICMS	0,59
85	05/06/2019	10:25:29	00:00:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996420297	20% ICMS	0,37
86	05/06/2019	12:11:20	00:01:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996458725	20% ICMS	1,03
87	06/06/2019	16:08:48	00:00:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629796	20% ICMS	0,74
88	06/06/2019	16:35:48	00:00:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42994029014	20% ICMS	0,44
89	07/06/2019	10:29:03	00:01:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996458725	20% ICMS	1,11
90	07/06/2019	16:45:04	00:02:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991271983	20% ICMS	2,07
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								46,46

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
91	13/05/2019	13:05:37	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996008535	20% ICMS	0,66
92	13/05/2019	13:07:22	00:01:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996008535	20% ICMS	1,03
93	13/05/2019	13:16:29	00:02:15	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996008535	20% ICMS	1,70
94	13/05/2019	13:28:24	00:00:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996008535	20% ICMS	0,51
95	13/05/2019	13:43:00	00:01:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996008535	20% ICMS	1,03
96	13/05/2019	13:49:24	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996008535	20% ICMS	0,37
97	29/05/2019	11:58:34	00:00:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996008535	20% ICMS	0,44
98	29/05/2019	11:59:20	00:00:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996008535	20% ICMS	0,44
99	30/05/2019	12:32:21	00:01:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996008535	20% ICMS	1,18
100	04/06/2019	10:55:40	00:00:54	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996008535	20% ICMS	0,66
101	04/06/2019	16:43:29	00:00:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996070290	20% ICMS	0,44
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								8,48

Total Nota Fiscal OI 107,93



DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 008.359.591

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
102	LOCACAO DE MODEM	09/06/2019			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

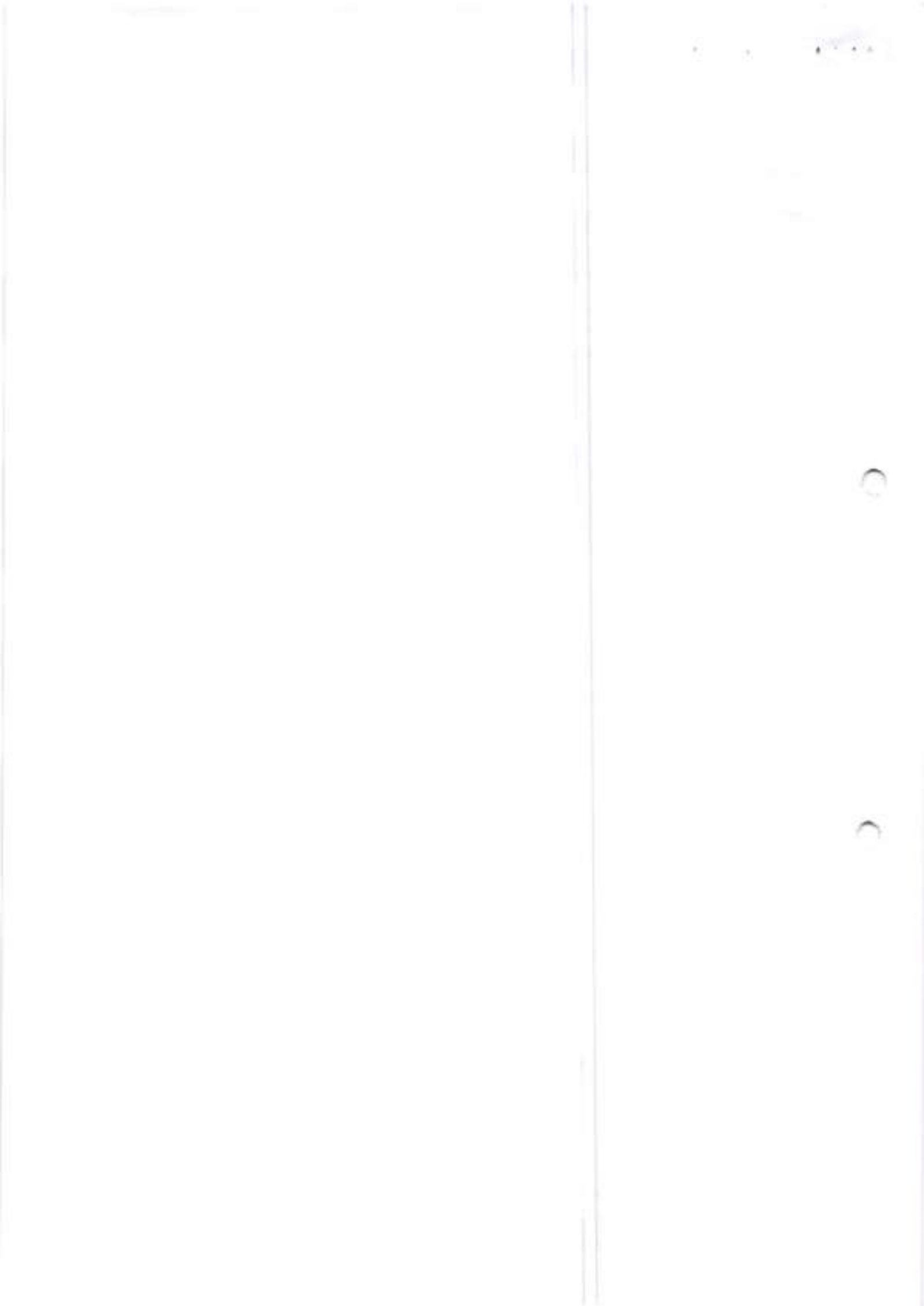
Valor a pagar

107,93

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

Descrição das siglas utilizadas:

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - 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 diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada





Consultas - Emissão de comprovantes

G334271412601764082
27/06/2019 14:47:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.12
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 84610000001-3 @7930020810-9
72869820190-8 60115600000-7
Data do pagamento 27/06/2019
Valor em Dinheiro 107,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 107,93

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: E.8BF.5FE.0BF.31C.E05

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Idacio Brazzato, 158 - J. C. - Mossunguá - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

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: 84576-990
 84884 01 001 197600
 CNPJ 02.215.404/0001-28

Mês de referência

Junho/2019

Unidade Consumidora

72342943

Vencimento

12/07/2019

VALOR A PAGAR

R\$ 77,83

FAT-01-20197831226709-14

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 Prevista
18/05/2019 52111	18/06/2019 52330	32 dias 218 kWh	1	218 kWh	6,84 kWh	02/07/2019	19/07/2019

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2019	290	27/05/2019	113,96
04/2019	320	26/04/2019	127,35
03/2019	310	27/03/2019	122,72
02/2019	189	26/02/2019	63,41
01/2019	273	30/01/2019	107,43
12/2018	322	28/12/2018	134,96
11/2018	305	28/11/2018	131,23
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	28/06/2018	105,42

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 084.382.916 - SÉRIE B

Emitida em 20/06/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálcl.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,350133	37,52	37,52	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	89	0,428086	29,60	29,60	29,00%
ENERGIA CONS. B-AMARELA	kWh			0,56	0,56	29,00%

CONT ILLUMN PUBLICA MUNICIPIO

10,15

Indicadores de Qualidade

Conjuntor R00 AZM

Mês Ref.: 04/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	26,93
Limite Mensal:	6,67	3,61	3,97	12,22	
Limite Trimestral:	13,74	7,22	-	-	
Limite Anual:	27,48	14,43	-	-	

Tensão Corrente: 121020 volts

Limite Adequado Tensão: 117 a 133022 a 231 volts

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
67,68	19,62	77,83

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição: 13,88	B7AE,31E8.F324.086E.4190.CB91,CA33.3FD5
Enc. Setoriais: 0,07	
Energia: 27,45	
Transmissão: 2,38	
Tributos: 23,89	
Total: 67,68	

INCLUIDO NA FATURA PIS R\$0,16 E COFINS R\$3,31 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/08/2019 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.

Através superior a 455mls sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPS.

Agora é possível recorrer à Ouvidoria da 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 doações.

PELA RES 414/2010 - ANEEL, O LIMITE MÍNIMO DO FATOR DE POTÊNCIA DEVE SER 92,00%.

SENDO INFERIOR, EXISTE COBRANÇA DO CONSUMO.

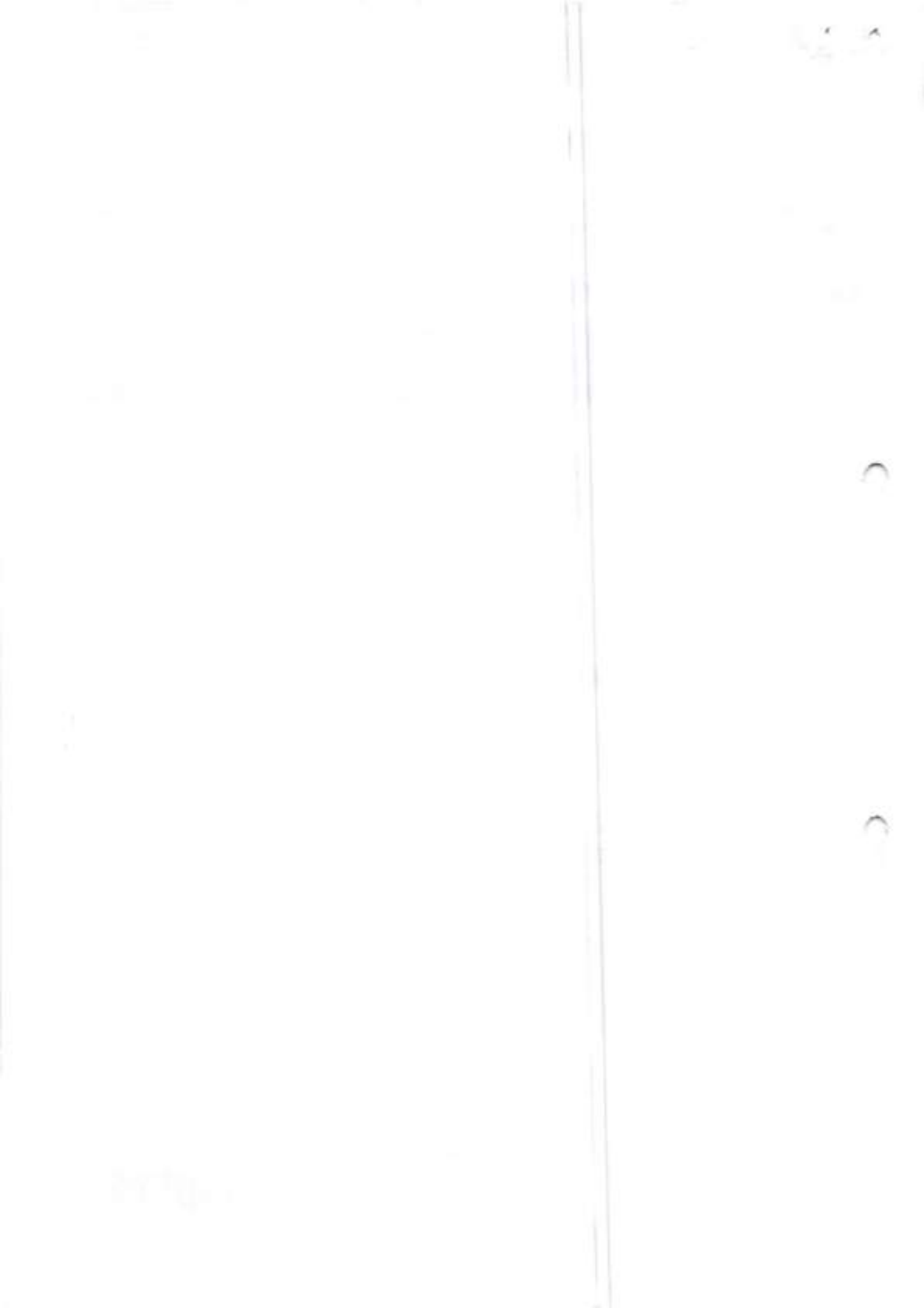
Período Band. Tarif.: Atividade 19/05-31/05 Verde: 01/06-19/06

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
72342943Mês
06/2019Vencimento
12/07/2019Valor a Pagar
77,83**COPEL**

8361000000 6 77830111000 4 00101020197 6 83122670914 1







Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.27
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

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 83610000000-6 77830111000-4
00101020197-6 83122870914-1
Data do pagamento 27/06/2019
Valor Total 77,83

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 6.54E,CF8.4CC.23E.988

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Endereço: Rua São Paulo, 1000 - Jd. São Paulo
 13517-000 - São Carlos - SP
 Telefone: (47) 3300-1111
 Fax: (47) 3300-1111

CONTA FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

ASSOC. P. R. EXCEPCIONAIS MULET 0724.2743

R. SANTOS DUPONT 555

04.570-000 MULET

155-17-09-035-37450 Y18A000061270-4-1 070 - - - 001 -

PERÍODO DE VALIDADE	19	19	19	19	19
01/01/2019	21	21	21	21	21
02/01/2019	21	21	21	21	21

TODAS AS ASSOCIATIVAS ATINGEM A LEGISLAÇÃO

2018 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

2019 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS PREFERÊNCIA(S) SANEPAR(R\$)

TX LIXO PREFERENÇA 18,53

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTALS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
0TP Fixado	5		67,46 53,97
De 6 a 10m3	5	1,73	8,65 6,92
De 11 a 15m3	1	8,59	8,59 6,97

07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19
 12 15 14 16 21 32 28 22 18 18 12

30 26/06/2019 105 200 11 06/2019

14 09/07/2019

27/07/2019 04,76 67,76 18,53 170,99

Baixar o SANEPAR MÓBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
 INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - Lei 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 14,57

82650000001-1 70990109201-1 90709072427-5 43062019019-8



CTRL 0724.2743.0619.0186

ROTEIRO: 155-17-09-035-37450



0724.2743 06/2019 01 09/07/2019 170,99

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.45
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

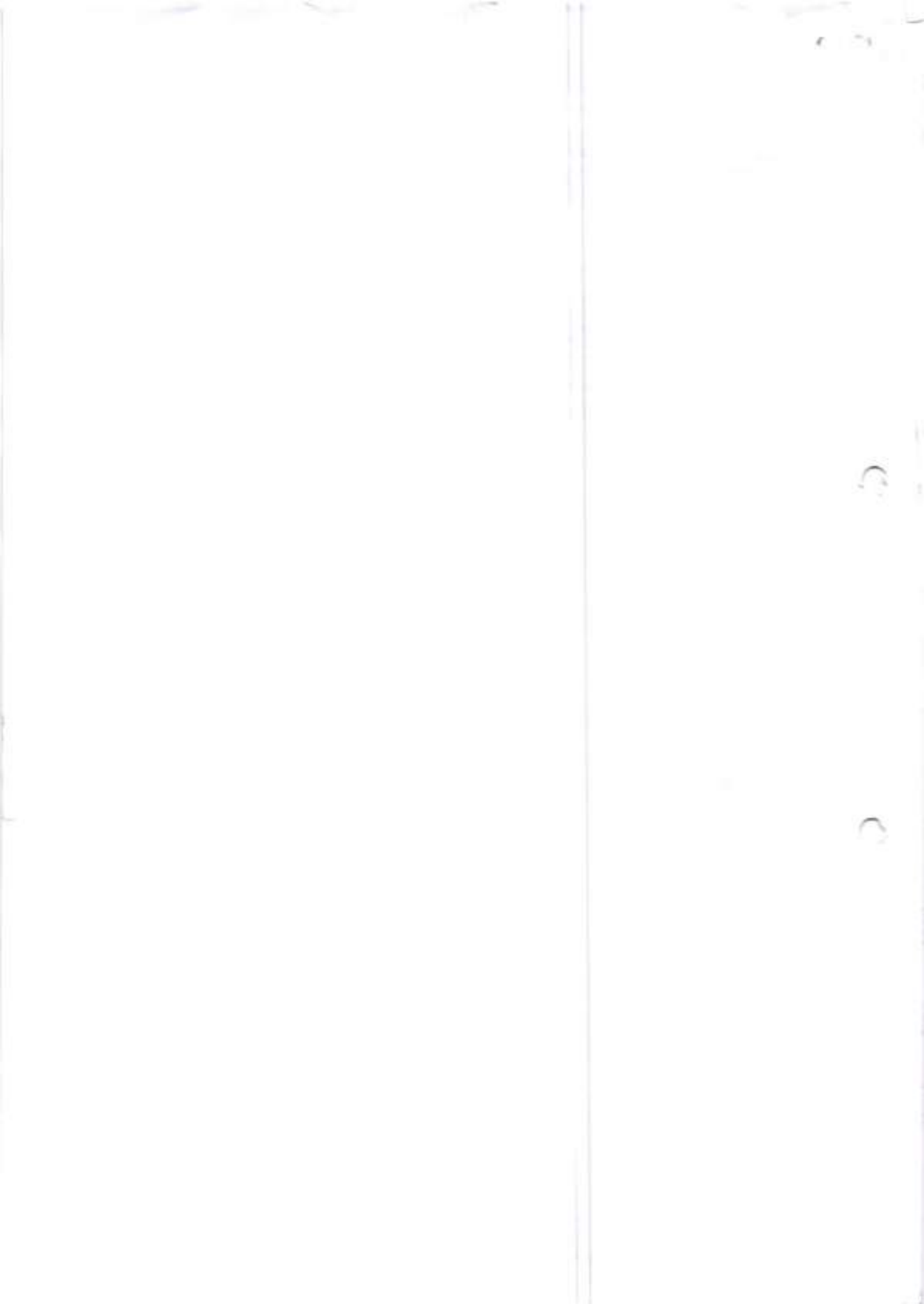
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

Convenio SANEPAR - GUIAS		
Codigo de Barras	82658000001-1	70990109201-1
	90709072427-5	43062019019-8
Data do pagamento		27/06/2019
Valor Total		170,99

=====

DOCUMENTO: 062783
AUTENTICACAO SISBB: 6.D24.3F1.90C.C33.220

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 19/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE JUNHO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CEBOLA - KG	KG	02	4,79	9,58
02	EXTRATO DE TOMATE - 340 G	UN	05	3,79	18,95
03	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	04	1,39	5,56
04	PIPOCA - 500 G	UN	05	1,65	8,25
05	AMENDOIM - 500 G	PC	03	5,49	16,47
06	LEITE CONDENSADO - 395 G	UN	03	3,49	10,47
07	BOLACHA DOCE - 370 G	UN	04	3,79	15,16
08	ABACAXI - UNIDADE	UN	03	4,95	14,85
09	MAÇA - KG	KG	02	5,95	11,90
10	CANELA EM RAMA - 10 G	UN	03	1,29	3,87
11	CRAVO DA INDIA - 10 G	UN	03	1,59	4,77
12	CHOCOLATE GRANULADO - 500 G	UN	02	8,99	17,98
13	OVOS BRANCOS - DÚZIA	UN	05	4,95	24,75
14	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 G	UN	02	2,99	5,98
15	MORTADELA - KG	KG	02	5,99	11,98
16	QUEIJO - KG	KG	01	23,90	23,90
17	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	10	3,25	32,50
18	LINGUIÇA CALABRESA - KG	KG	02	18,98	37,96
19	CARNE MOIDA - KG	KG	05	14,90	74,50
20	TOMATE - KG	KG	05	3,39	16,95
21	CARNE DE GADO - PALETA C/ OSSO - KG	KG	05	14,90	74,50
22	PEITO DE FRANGO - KG	KG	05	7,99	39,95
23	SARDINHA - 125 G	UN	12	3,49	41,88
24	ERVILHA ENLATADA - 200 G	UN	04	1,26	5,12
25	ACHOCOLATADO - 800 G	UN	04	10,98	43,92
26	BACON - KG	KG	02	21,90	43,80

OBS: Orçamento válido p/ 15 dias.

CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwaab - ME

Rua Major Estevão, 380 - Centro
CEP: 84570-000 - 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 19/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:			CNPJ:		
PRINCIVAL CENTER LTDA			16.924.877/0001-09		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 21 DE JUNHO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CEBOLA - KG	KG	02	3,98	7,96
02	EXTRATO DE TOMATE - 340 G	UN	05	3,78	18,90
03	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	04	1,78	7,12
04	PIPOCA - 500 G	UN	05	2,45	12,25
05	AMENDOIM - 500 G	PC	03	4,95	14,85
06	LEITE CONDENSADO - 395 G	UN	03	3,78	11,34
07	BISCOITO DOCE - 370 G	UN	04	4,45	17,80
08	ABACAXI - UNIDADE	UN	03	3,98	11,94
09	MAÇA - KG	KG	02	4,98	9,96
10	CANELA EM PAU - 20 G	UN	03	1,99	5,97
11	CRAVO DA INDIA - 40 G	UN	03	1,99	5,97
12	CHOCOLATE GRANULADO - 500 G	UN	02	6,95	13,90
13	OVOS - BRANCOS - DÚZIA	UN	05	4,99	24,95
14	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 G	UN	02	2,48	4,96
15	MORTADELA - KG	KG	02	16,95	33,90
16	QUEIJO - KG	KG	01	22,95	22,95
17	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	10	3,37	33,70
18	LINGUIÇA CALABRESA - KG	KG	02	18,95	37,90
19	CARNE MOIDA - KG	KG	05	14,98	74,90
20	TOMATE - KG	KG	05	5,98	29,90
21	CARNE DE GADO - PALETA C/ OSSO - KG	KG	05	14,92	74,60
22	PEITO DE FRANGO - KG	KG	05	8,10	40,50
23	SARDINHA - 125 G	UN	12	3,50	42,00
24	ERVILHA ENLATADA - 200 G	UN	04	1,30	5,20
25	ACHOCOLATADO - 800 G	UN	04	10,99	43,96
26	BACON - KG	KG	02	22,10	44,20

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Leitiane Teresinha Bruno

16.03.2019

PR. 19/2019

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 19/2019 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME		10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet, 21 de junho de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CEBOLA – KG	KG	02	4,89	9,78
02	EXTRATO DE TOMATE – 340 G	UN	05	3,89	19,45
03	MILHO ENLATADO – 200 G	UN	04	1,49	5,96
04	PIPOCA – 500 G	UN	05	1,69	8,45
05	AMENDOIM – 500 G	PC	03	5,55	16,65
06	LEITE CONDENSADO – 395 G	UN	03	3,59	10,77
07	BISCOITO DOCE – 370 G	UN	04	3,89	15,56
08	ABACAXI – UNIDADE	UN	03	4,99	14,97
09	MAÇA – KG	KG	02	5,99	11,98
10	CANELA EM RAMA – 10 G	UN	03	1,35	4,05
11	CRAVO DA INDIA – 10 G	UN	03	1,69	5,07
12	CHOCOLATE GRANULADO – 500 G	UN	02	9,05	18,10
13	OVOS BRANCOS – DÚZIA	UN	05	4,99	24,95
14	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO – 100 G	UN	02	3,25	6,50
15	MORTADELA – KG	KG	02	6,35	12,70
16	QUEIJO – KG	KG	01	23,99	23,99
17	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	10	3,49	34,90
18	LINGUIÇA CALABRESA – KG	KG	02	18,97	37,94
19	CARNE MOIDA – KG	KG	05	15,90	79,50
20	TOMATE – KG	KG	05	3,49	17,45
21	CARNE DE GADO – PALETA C/ OSSO – KG	KG	05	14,99	74,95
22	PEITO DE FRANGO – KG	KG	05	8,25	41,25
23	SARDINHA – 125 G	UN	12	3,59	43,08
24	ERVILHA ENLATADA – 200 G	UN	04	1,39	5,56
25	ACHOCOLATADO – 800 G	UN	04	11,25	45,00
26	BACON - KG	KG	02	23,80	47,60

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Umo Maria Zanet

10.495.215/0001-84

Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME

RECEBIMOS DE CLUBE BARRUK SCHWAB DE PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6601 SÉRIE: 1

CLUBE BARRUK SCHWAB RUA MAJOR ESTEVAO, 180 CENTRO, INHATA-02 Mallet - PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle do Fisco  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4119 0611 5654 9200 0189 5500 1000 0066 0114 3639 9498
	Data 1 Data 2 Nº: 6601 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 141190112947568	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 27/06/2019 10:54:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051042787	REC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 11505482000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 02215404000128	DATA DE EMISSÃO 27/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE DE Mallet		INSCRIÇÃO ESTADUAL 84570000	DATA DE SAQUE/ENTRADA 27/06/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT,5N		MUNICÍPIO Mallet	HORA DE SAQUE/ENTRADA 10:40:05
ZONA/RUA 4235421642	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
(Nro.001 Vcto. 27/07/2019 Valor:457,93)

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. 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		,00		,00		,00		457,93	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DIFERENÇAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		,00		,00		457,93	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem frete		CODIGO ART		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
000								000		000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMSH	Org. CROSN	DTOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38588	MILHO TRADELLI LATA 200G	20058000	0500	5405	UN	4,000	1,390	5,56	,00	,00	,00	,00	,00
673	MILHO PIPOCA RD 500 G.	11042300	0103	5102	UN	5,000	1,650	8,25	,00	,00	,00	,00	,00
6351	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395 G	04029900	0500	5405	UN	3,000	3,490	10,47	,00	,00	,00	,00	,00
4911	BISCOITO PARATI LEITE 370 G	19053100	0103	5102	UN	4,000	3,790	15,16	,00	,00	,00	,00	,00
18089	CONDIMENTO INCAS CANELARAMA 10 G	09081100	0103	5102	UN	3,000	1,290	3,87	,00	,00	,00	,00	,00
15664	CONDIMENTO INCAS CRAVO/INDIA 10 G	09071000	0103	5102	UN	3,000	1,590	4,77	,00	,00	,00	,00	,00
6155	OVOS BRANCOS DZ	04072100	0300	5102	UN	5,000	4,950	24,75	,00	,00	,00	,00	,00
0963	MORTADELA FRICASA KG 5/10U	16010000	0300	5102	KG	2,000	5,990	11,98	,00	,00	,00	,00	,00
4081	OLEO LEVÉ SOJA 900 ML	15079090	0300	5102	UN	10,000	3,280	32,80	,00	,00	,00	,00	,00
36879	CB MOIDA 2# KG	32082990	0300	5102	KG	5,000	14,900	74,50	,00	,00	,00	,00	,00
6179	FLV TOMATE KG	07020000	0300	5102	KG	5,000	3,350	16,95	,00	,00	,00	,00	,00
36903	CB PALETA C/OSSO KG	02012010	0300	5102	KG	5,000	14,900	74,50	,00	,00	,00	,00	,00
6242	CARNE FRANGO PEITO KG	02071400	0300	5102	KG	5,000	7,990	39,95	,00	,00	,00	,00	,00
22101	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125 G	16041310	0300	5102	UN	12,000	3,490	41,88	,00	,00	,00	,00	,00
13687	ERVILHA BONARE LATA 200 G	20054000	0500	5405	UN	4,000	1,280	5,12	,00	,00	,00	,00	,00
9576	ACHOCOLATADO NESCAU SAC/2.0/800 G	18069000	0500	5405	UN	4,000	10,980	43,92	,00	,00	,00	,00	,00
24526	BACON FRICASA KG	02101200	0103	5102	KG	2,000	21,900	43,80	,00	,00	,00	,00	,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G333271128392372063
27/06/2019 11:52:51

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:08
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	27/06/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	457,93

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

NR. AUTENTICACAO	F.639.248.892.168.84F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Princival Center Ltda

R. Manoel F. Pereira, 100 - Centro - CEP: 84000-570 - Mallet - PR
 Tel.: (42)3542-2286

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000001205 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4119 0016 9248 7700 0109 1500 1000 0012 0510 0001 2021

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060896027

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190113068028 27/06/2019 13:17:03

CPF - CPF

16.924.877/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Apne - Mallet

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

MUNICÍPIO

Mallet

FONE / FAX

(42)3542-1642

MARCA / MODELO

Centro

ENVI - CEP

02.215-404/0001-28

CPF

84570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

DATA DE EMISSÃO

27/06/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/06/2019

HORA DA SAÍDA

13:16:26

CALC - VALOR IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO SUBST	VALOR DO IMPOSTO SUBST	VALOR APÓS DED. PRECATOR	VALOR TOTAL DO PRECATOR
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	28,94	143,32
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00	0,00	143,32
VALOR DO IPI	0,00		0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIAL(IZ)AÇÃO	PERÍODO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE
	0 - REMETENTE						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE PRODUTO / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CST	CFOP - UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. IPI	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA ICMS
15140	Carotena Sabor	15010000	041	5929 Kg	2,00	18,95	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15125	Cebola 7"	07069000	041	5929 Kg	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10112	Maca Gala	08081200	041	5929 Kg	2,00	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Abacaxi Hortifrut	08043000	041	5929 Un	3,00	3,98	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11080	Queijo Mussarela	04069000	041	5929 Kg	1,00	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	Fermado Royal Em Pa 100g	11081200	041	5929 UN	2,00	2,48	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25012	Amandim Prêda Branco	12024200	041	5929 Pa	3,00	4,35	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22A39	Ex. Tomate Elafano 245g	20029090	041	5929 Un	5,00	3,78	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Garufado Ao Lata Pacote 500g Roma	18080000	041	5929 UN	2,00	6,95	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

www.nfe.com.br
 www.nfe.gov.br
 www.nfe.fazenda.gov.br

RELEVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.56
2262402262 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

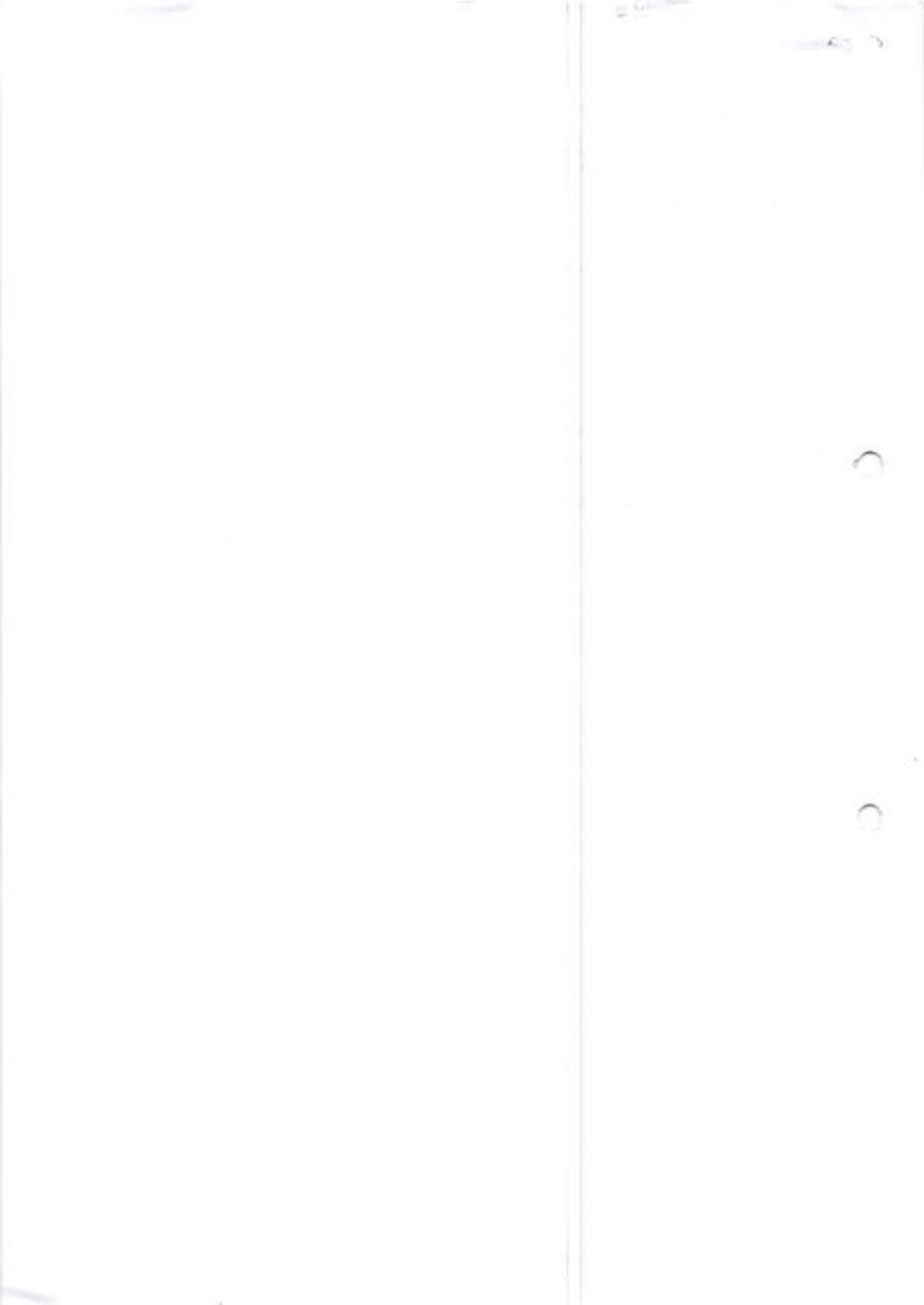
VALOR: R\$ 143,32

DEBITO EM: 27/06/2019

DOCUMENTO: 062706

AUTENTICACAO SISBB: E.1CA.7B4.00A.436.3BE

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 20/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE JUNHO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	DESINFETANTE - 2 L	UN	06	3,79	22,74
02	SABÃO EM PÓ - 01 KG	UN	06	7,35	44,10
03	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	06	1,65	9,90
04	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	06	3,49	20,94
05	QUEROSENE - 850 ML	UN	06	13,49	80,94
06	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	02	7,99	15,98
07	CERA EM PASTA - INCOLOR - 375 G	UN	04	11,35	45,40
08	LIMPA VIDROS - 550 ML	UN	05	2,65	13,25
09	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS E 02 UNIDADES	UN	10	5,49	54,90
10	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	12	1,59	19,08
11	ALCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	08	5,75	46,00

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 20/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA		CNPJ: 16.924.877/0001-09			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE JUNHO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	DESINFETANTE - 2 L	UN	06	4,98	29,88
02	SABÃO EM PÓ - 01 KG	UN	06	6,48	38,88
03	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	06	1,78	10,68
04	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	06	4,98	29,88
05	QUEROSENE - 850 ML	UN	06	8,98	53,88
06	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	02	8,10	16,20
07	CERA EM PASTA - INCOLOR - 375 G	UN	04	9,98	39,92
08	LIMPA VIDROS - 550 ML	UN	05	5,98	29,90
09	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS E 02 UNIDADES	UN	10	6,10	61,00
10	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	12	1,48	17,76
11	ALCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	08	5,48	43,84

Obs: Orçamento válido para 15 dias.

123-719 Região

16.924.877/0001-09

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 20/2019 – PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME		10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet, 21 de junho de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	DESINFETANTE – 2 L	UN	06	3,89	23,34
02	SABÃO EM PÓ – 01 KG	UN	06	7,39	44,34
03	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	06	1,69	10,14
04	LIMPADOR DESENGORDURANTE – 500 ML	UN	06	3,59	21,54
05	QUEROSENE – 850 ML	UN	06	13,59	81,54
06	ÁGUA SANITÁRIA – 05 L	UN	02	8,10	16,20
07	CERA EM PASTA – INCOLOR – 375 G	UN	04	11,39	45,56
08	LIMPA VIDROS – 550 ML	UN	05	2,69	13,45
09	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS E 02 UNIDADES	UN	10	5,59	55,90
10	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML	UN	12	1,69	20,28
11	ALCOOL LIQUIDO – 01 L	UN	08	5,79	46,32

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

Suziane D. Stucas

RECEBIDOS DE CLEDE SAHNEK SCHWAB DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-9
CIDADE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6600 SÉRIE: 1

CLEDE SAHNEK SCHWAB RUA MAJOR ESTEVO, 389 CENTRO, 84570-000 MALLET - PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4119 0611 5654 9200 0189 5500 1000 0066 0014 3639 7293
	Série 1 Série 2: 1 Nº: 6600 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 NFE-e 141190112048297	DATA HORA AUTORIZAÇÃO 27/08/2019 10:53:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051042797	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CMV 11565402000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 02215404000128	DATA DE EMISSÃO 27/08/2019
NOME RAÇÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ	DATA DE SAQUE/ENTRADA 27/08/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, SN		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 84570000
MUNICÍPIO MALLET	FONE/FAX 4235421842	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAQUE/ENTRADA 10:07:16

FATURA
(Nº: 001 - Vcto: 27/07/2019 - Valor: 183,71)

VALOR DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 183,71	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS ,00	VALOR COFINS ,00	V. ICMS UF DEST. ,00
							VALOR TOTAL DA NOTA 183,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FARETE POR CONT. (R\$) Sem frete	CODIGO ARTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
RAÇÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 000	ESPECIE	MARCA	ALIMENTAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMSH	Org. CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43538	DESINFETANTE SUPREMA LAVANDA 2LT	36089419	0103	5102	UN	8,000	3,790	22,74	,00	,00	,00	,00	,00
1730	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM 1 UN	58063090	0500	5405	UN	8,000	1,850	9,90	,00	,00	,00	,00	,00
44335	DESENGORDURANTE SUPREMA 500ML	34022000	0500	5405	UN	8,000	3,490	20,94	,00	,00	,00	,00	,00
43529	AGUA SANITARIA SUPREMA 5LT	28286018	0500	5405	UN	2,000	7,990	15,98	,00	,00	,00	,00	,00
9725	LIMPA VIDROS DA ILHA 550 ML	34029031	0600	5405	UN	5,000	2,650	13,25	,00	,00	,00	,00	,00
5847	APARELHO BARBEAR BIC COMFORT/WOMEN 2 UN	92121020	0500	5405	UN	10,000	5,490	54,90	,00	,00	,00	,00	,00
14580	ALCOOL DA ILHA 46,2 1 LT	32072019	0500	5405	UN	8,000	5,750	46,00	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IM. FISC. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



Consultas - Emissão de comprovantes

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:52:08
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	27/06/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	183,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.667.956.95E.1C8.95F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

IDENTIFICAÇÃO EXISTENTE

Principal Center Ltda

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 4119 0616 9248 7700 0109 6500 1000 0012 0410 0001 2040

R. Marechal F. Pessoa, 185 - Centro - CEP 84000-570 - Mallet - PR
 TEL: (42)3542-2286

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001204 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

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

RATIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROFISSIONAL AUTORIZADO EM LEM

141190113067515 27/06/2019 13:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

9060896027

16.924.877/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ - CPF

DATA DA EMISSÃO

Agae - Mallet

02.215.404/0001-28

27/06/2019

ENDEREÇO

BARRIO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

Santos Dumont, 555

Centro

84570-000

27/06/2019

MUNICÍPIO

ICMS / IPI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Mallet

(42)3542-1642

PR

13:08:10

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR APROV. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

48,06

150,44

VALOR DO Seguro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA / ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

FABRICO

0 - REMETENTE

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 / SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS ST
21061	Sabão Em Pó Citranol 1kg	34011900	041	5029	Un	6,00	6,49	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8715	Cera Guanabara Incolor 175g	34052000	041	5029	Un	4,00	9,99	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8717	Querosene Guanabara 850ml	27101010	041	5029	Un	6,00	9,99	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Desf. Miruano	34020000	041	5029	Un	12,00	1,48	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Provis. de ICMS: R\$ 48,06. Valor de ICMS: R\$ 0,00. Valor de IPI: R\$ 0,00. Valor de ST: R\$ 0,00.

Valor Aprov. dos Tributos: 48,06. Fonte: IBSPT - Versão set. a nice

RESERVADO AO FISCO

11

0

0



Consultas - Emissão de comprovantes

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.19
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6098-4 - RIO AZUL

CONTA: 200-3

FAVORECIDO: PRINCIVAL CENTER LTDA

CPF/CNPJ: 16.924.877/0001-09

VALOR: R\$ 150,44

DEBITO EM: 27/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062705

AUTENTICACAO 51588: C.2AD.2CB.EC2.C37.F7F

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1

C

C

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 21/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 24 DE JUNHO DE 2019;					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	01	210,00	210,00
02	ROLAMENTO	UN	01	140,00	140,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10

**LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS**

**AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP: 84.570-000
MALLETT - PARANÁ**



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 21/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: SA AUTO ELETRICA LTDA				CNPJ, 20.441.348/0001-21	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 24 DE JUNHO DE 2019;					
GRUPO, CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	01	225,00	225,00
02	ROLAMENTO	UN	01	147,00	147,00

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

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 21/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME			CNPJ: 04.593.369/0001-06		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 24 DE JUNHO DE 2019;					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	01	220,00	220,00
02	ROLAMENTO	UN	01	150,00	150,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

Recebemos de: **Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/06/2019 - Doc.: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - Valor Total: 350,00**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.047
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas
Av Joao Pessoa, 385 Sala A
Centro - 84570 - 000
Mallet - PR Telefone: 4235241219

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº: 000.000.047
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0629 9125 3500 0110 5500 1000 0000 4717 8180 0007

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141190113089261 27/06/2019 13:41:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9077523054**

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTARIO: _____

CNPJ: **29.912.535/0001-10**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET**

CNPJ/CNP: **02.215.404/0001-28**

DATA DA EMISSÃO: **27/06/2019**

ENDEREÇO: **RUA SANTOS DUMONT, 555 CASA**

BARRIO: **CENTRO**

CEP: **84570 - 000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **27/06/2019**

MUNICÍPIO: **MALLET**

UF: **PR**

CEP: **() 3542-1642**

HORA DA SAÍDA: **13:39:18**

CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRSB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,12	350,00
VAL DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPV	VL. APTS
124	JUNTA HOMOCINETICA 5KF VKJA 48005 A - Barras 7316575152936	87085000	060	5405	UN	1,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26
127	ROLAMENTO INA 7120981100 - Barras 4005108987239	84824900	060	5405	UN	1,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox R\$ 117,12 Fed 54,12 Iat 63,00 Fonte IBPT/engproscanto.com.br ASG7R1; CFOP 5405 - R\$350,00
DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.42
2262482262 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 CREDICANONIHAS

CONTA: 41.592-8

FAVORECIDO: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PE

CPF/CNPJ: 29.912.535/0001-10

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 27/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062704

AUTENTICACAO SISBB: F.2C1.C88.C11.E28.A98

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	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	25/07/2019
	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)	

85690000003-0 06370064920-3 61022154040-0 00183019181-1



Cópia em branco



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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	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	25/07/2019
	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)	

85690000003-0 06370064920-3 61022154040-0 00183019181-1



C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G338041635046909011
04/07/2019 16:40:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.52
 2262402262 SEGUNDA VIA 8006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
 AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.826-2
 =====
 AG, ARRECADADOR
 CNC 081 - 2262 - MALLET PR
 CODIGO DE BARRAS 85690000003 06370064920
 61022154848 00183019181
 DATA DO PAGAMENTO 04/07/2019
 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 306,37
 =====
 DOCUMENTO: 970402
 AUTENTICACAO SISBB: F.C04.D98.A3C.CFC.FBB

Transação efetuada com sucesso por: JB551105 VALQUIRIA O GANZERT.

11

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G331041413680991041
04/07/2019 14:32:55

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:01
226202262 SEGUNDA VIA 0004
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	04/07/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	38,65

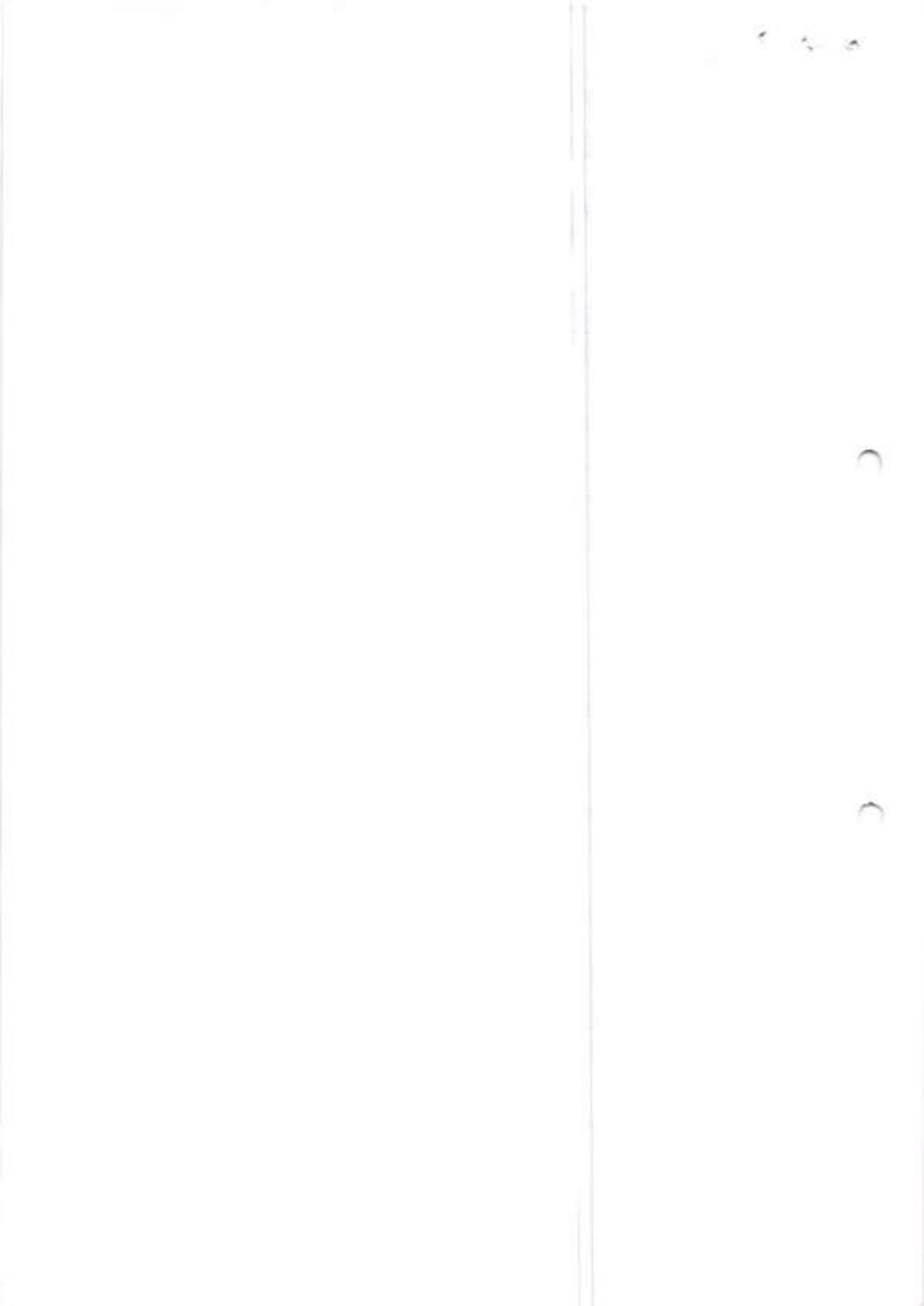
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	6.813.2FA.4E9.643.F07
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		04 - COMPETÊNCIA	06/2019
		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	VENCIMENTO 190719	06 - VALOR DO INSS	2.848,51
		07 -	
		08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	190719	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em publicação 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	2.848,51
		12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		04 - COMPETÊNCIA	06/2019
		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	VENCIMENTO 190719	06 - VALOR DO INSS	2.848,51
		07 -	
		08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	190719	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em publicação 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	2.848,51
		12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	





Consultas - Emissão de comprovantes

G331041413680991039
04/07/2019 14:32:46

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:01
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	04/07/2019
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	0.0CF.BCD.928.532.C9A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.33
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: 7.026-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2019
VALOR DO INSS	2.848,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.848,51

DOCUMENTO: 070403

AUTENTICACAO SISBB: B.CCD.961.908.EFC.01C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.33
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	06/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2019
VALOR DO INSS	2.848,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.848,51

DOCUMENTO: 070403

AUTENTICACAO SISBB: B.CCD.961.908.EFC.01C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1-5-2

C

C

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2019 - 15:37:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				10042135421758	
03-FRAC	04-SIMPLES	05-REMOBILIZAÇÃO	06-QUOTR TRABALHADORCS	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	30.637,20	17	0	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/ATIVI #	11-COMETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
113	017980-9	02.215.404/0001-28	06/2019	07/07/2019	
13-DEBITO - CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.450,97		0,00	2.450,97		

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O

VENCIMENTO

150719

Escritório do ICO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000242 509701781905 707630058807 221540400012

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2019 - 15:07:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-COD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				10042135421758	
03-FRAC	04-SIMPLES	05-REMOBILIZAÇÃO	06-QUOTR TRABALHADORCS	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	30.637,20	17	0	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/ATIVI #	11-COMETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
113	017980-9	02.215.404/0001-28	06/2019	07/07/2019	
13-DEBITO - CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.450,97		0,00	2.450,97		

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O

VENCIMENTO

150719

Escritório do ICO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000242 509701781905 707630058807 221540400012



Consultas - Emissão de comprovantes

G331041413680991043
04/07/2019 14:33:06

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:01
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	04/07/2019
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	3.505.605.A43.9F4.8FD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

12

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G338041635046909013
04/07/2019 16:41:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.84
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810006024-2 50970179190-5
70763005080-7 22154040001-2
Data do pagamento 04/07/2019
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPOSITO 2.450,97
Valor Total 2.450,97

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 6.D3E.421.606.882.EA2

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

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

Entidade Mantenedora da

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

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

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

Relação dos Ganhadores da Pesquisa de Preço – SEED/2019

Meses: Maio e Junho

Nº Pesquisa	Ganhador	Valor
08/2019	Auto Posto Zaions Ltda	4,45 L
09/2019	Sergio Kojatek	951,60
09/2019	JL Imobiliária e Construções Ltda - ME	780,70
09/2019	Cimacon Materiais de Construção - Marcelo Hluszko	374,70
10/2019	Auto Posto Mallet	4,29 L

Mallet, 01 de junho de 2019.

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

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GÄNZERT - RG 3.448.252-7

CPF: 556.485.099-87

PROFESSORA

**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 MAIO/2019

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro - Aluguel mês maio/2019	Aluguel	1.290,00
S.A. Auto Elétrica Ltda	Mat. p/ manut. de veículo	280,00
S.A. Auto Elétrica Ltda	Manut. e cons. do veículo	100,00
Lucilene Sobczak Loginski - Auto Peças	Mat. p/ manut. de veículo	100,00
Reinaldo Ribeiro Rocha e Cia Ltda	Gás e outros mat. Engarrafados	310,00
Unicopen Ltda - EPP	Outros materiais de consumo	233,70
Wrnet Ltda - ME	Serviços de telecomunicações	125,00
Lucilene Sobczak Loginski - Auto Peças	Mat. p/ manut. de veículo	260,00
Oi Fixo	Serviços de telecomunicações	147,29
OPEL - Fatura	Energia elétrica	113,96
SANEPAR - Fatura	Água e esgoto	175,27
Cleide Bahniuk Schwaab	Gêneros de alimentação	557,08
Supermercado Princival	Gêneros de alimentação	150,49
Cleide Bahniuk Schwaab	Mat. Limp. e prod. Higien.	451,27
Supermercado Princival	Mat. Limp. e prod. Higien.	329,26
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
TOTAL:		8.837,04

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET****VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7**

CPF: 556.485.899-87

PRESIDENTE

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
PUBLIC HEALTH SERVICE

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR
REGULATORY AFFAIRS
WASHINGTON, D.C. 20201



Consultas - Extrato de conta corrente

G333051110464663016
05/07/2019 11:28:34

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	309,30 D	
				06/05 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
06/05/2019		2262	98015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	38,65 D	
				06/05 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
06/05/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	347,91 D	
				06/05 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
08/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	695,86 C	0,00 C
08/05/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.801	100,00 D	
				756 3031 020441348000121 SA AUTO ELET			
08/05/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.802	280,00 D	
				756 3031 020441348000121 SA AUTO ELET			
08/05/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.803	100,00 D	
				756 3031 029912535000110 LUCILENE SOBC			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.035.924	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.035.925	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.035.926	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	510,54 C	0,00 C
09/05/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	50.901	233,70 D	
				341 0640 005118778000113 UNICOMPEN LTD			
09/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.006.841	10,18 D	
				Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	243,88 C	0,00 C
10/05/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	51.001	310,00 D	
				748 0719 030158490000134 REINALDO RIBE			
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	51.002	125,00 D	
				WRNET LTDA ME			
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.301.200.028.440	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	445,18 C	0,00 C
17/05/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.003.456	1.290,00 D	
				17/05 2262 3456-8 HOSP CARID SAO			
17/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.290,00 C	0,00 C
20/05/2019		2262	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.262.000.073.002	12.000,00 C	
				20/05 2262 73002-5 PREFEITURA MUN			
20/05/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	52.001	260,00 D	
				756 3031 029912535000110 LUCILENE SOBC			
20/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.762.892	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	11.728,82 D	0,00 C
27/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.701	147,29 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.702	113,96 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/05/2019		0000	13105	381 Pgto conta ?gua	52.703	175,27 D	
				SANEPAR - GUIAS			
27/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	436,52 C	0,00 C
30/05/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.015.634	1.835,11 D	

30/05 2262 16634-5 EMERSON PAULO						
30/05/2019	2262	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.262.000.020.963	1.682,78 D
30/05 2262 20663-5 LUANA L BODZIA						
30/05/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	53.001	329,26 D
237 6096 016924877000109 PRINCIVAL CEN						
30/05/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	53.002	150,49 D
237 2003 016924877000109 PRINCIVAL CEN						
30/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.460.007	10,18 D
Cobran?a referente 30/05/2019						
30/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.501.200.460.008	10,18 D
Cobran?a referente 30/05/2019						
30/05/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	4.018,00 C 0,00 C
31/05/2019	0000	14175	776	DOC devolvido	2	150,49 C
AUSENCIA DE INFORMACOES						
31/05/2019	2262	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.262.000.016.239	557,08 D
31/05 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK						
31/05/2019	2262	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.262.000.016.239	451,27 D
31/05 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK						
31/05/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	857,86 C
31/05/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G333051110464663023
05/07/2019 11:36:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Saldo: 27.874,60 C

Período 01/05/2019 a 31/05/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/04/2019			Saldo anterior					24.407,03 C	
02/05/2019	30/04/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.230		3.477,17 D		
07/05/2019	06/05/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.206		696,86 D		
09/05/2019	08/05/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.208		510,54 D		
10/05/2019	09/05/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.209		243,88 D		
13/05/2019	10/05/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.210		445,18 D		
13/05/2019	14/05/2019	14/4	737 Juros	2262-4			44,75 C		
15/05/2019	16/05/2019	16/4	737 Juros	2262-4			25,97 C		
20/05/2019	17/05/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.217		1.290,00 D		
21/05/2019	20/05/2019	20/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.220		11.729,82 C		
28/05/2019	27/05/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.227		436,52 D		
31/05/2019	30/05/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.230		4.018,00 D		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							25.090,42 C		
Rendimentos:				SELIC igualmenor que 6,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
				SELIC maior que 6,5% 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

EMPRESA: SA AUTO ELÉTRICA LTDA - ME

CNPJ: 20.441.348/0001-21

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

FONE: (42)3542-2031

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 10/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: AS AUTO ELETRICA LTDA		CNPJ: 20.441.348/0001-21			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 06 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO, CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	BATERIA AM60DD	UN	01	260,00	260,00
02	TERMINAL DE BATERIA	UN	02	10,00	20,00

OBS. Orçamento válido para 15 dias.


20.441.348/0001-21
S. A. Auto Elétrica Ltda.
Av. João Pessoa, 786 B - Centro
CEP 84 570-000 - Mallet - Paraná

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 10/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS				CNPJ: 29.912.535/0001-10	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 06 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	BATERIA AM60DD	UN	01	270,00	270,00
02	TERMINAL DE BATERIA	UN	02	12,00	24,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

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

Lucilene Sobczak Loginski

GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP

CNPJ: 11.529.709/0001-03

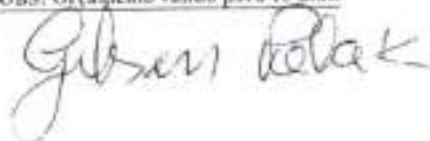
Endereço: Rua Sete de setembro, 581, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42)3542-2262

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 10/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		CNPJ: 11.529.709/0001-03			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 06 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	BATERIA AM60DD	UN	01	275,00	275,00
02	TERMINAL DE BATERIA	UN	02	14,00	28,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.



GILSON POLAK

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

Recebemos de SA AUTO ELETRICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 08/05/2019 - Dest.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY - APA - Valor Total: 280,00

NF-e
Nº: 001000742
SFR11-1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.742
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 6520 4413 4800 0121 5500 1090 0007 4212 5040 8009
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9066686024

INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE UTEI
141190080642882
DATA DE EMISSÃO
08/05/2019 08:47:02
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
20.441.348/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RACIONAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY - APA

CNPJ/CPF
02.215.404/0001-28
DATA DA EMISSÃO
08/05/2019

ENDEREÇO
R SANTOS DUMONT, 555
MUNICÍPIO
MALLEY

BARRIO
CENTRO
CEP
84570 - 000
UF
PR

DATA DA ENTRADA SAÍDA
08/05/2019
HORA DA SAÍDA
08:26:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL DESC	VL TOTAL	B.C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS ST	VL APROX
AMIGOD	BATERIA AM60DD - Bateria 7891676130046	82071990	0000	5405	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
TS-M-SUPER	TERMINAL DE BATERIA - Bateria 7899383560135	85104000	0500	5405	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de IPI no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 25 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$68,59. Foli 47,99. Est 20,61. Fonte: IBPT/impresocneto.com.br. ASGTR1; CFOP 5405 = R\$280,00.

RESERVADO AO FISCO

1000

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

Q337081445905872018
08/05/2019 14:51:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.23
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANONHAS

CONTA: 25.191-7

FAVORECIDO: SA AUTO ELETRICA LTDA

CPF/CNPJ: 20.441.348/0001-21

VALOR: R\$ 280,00

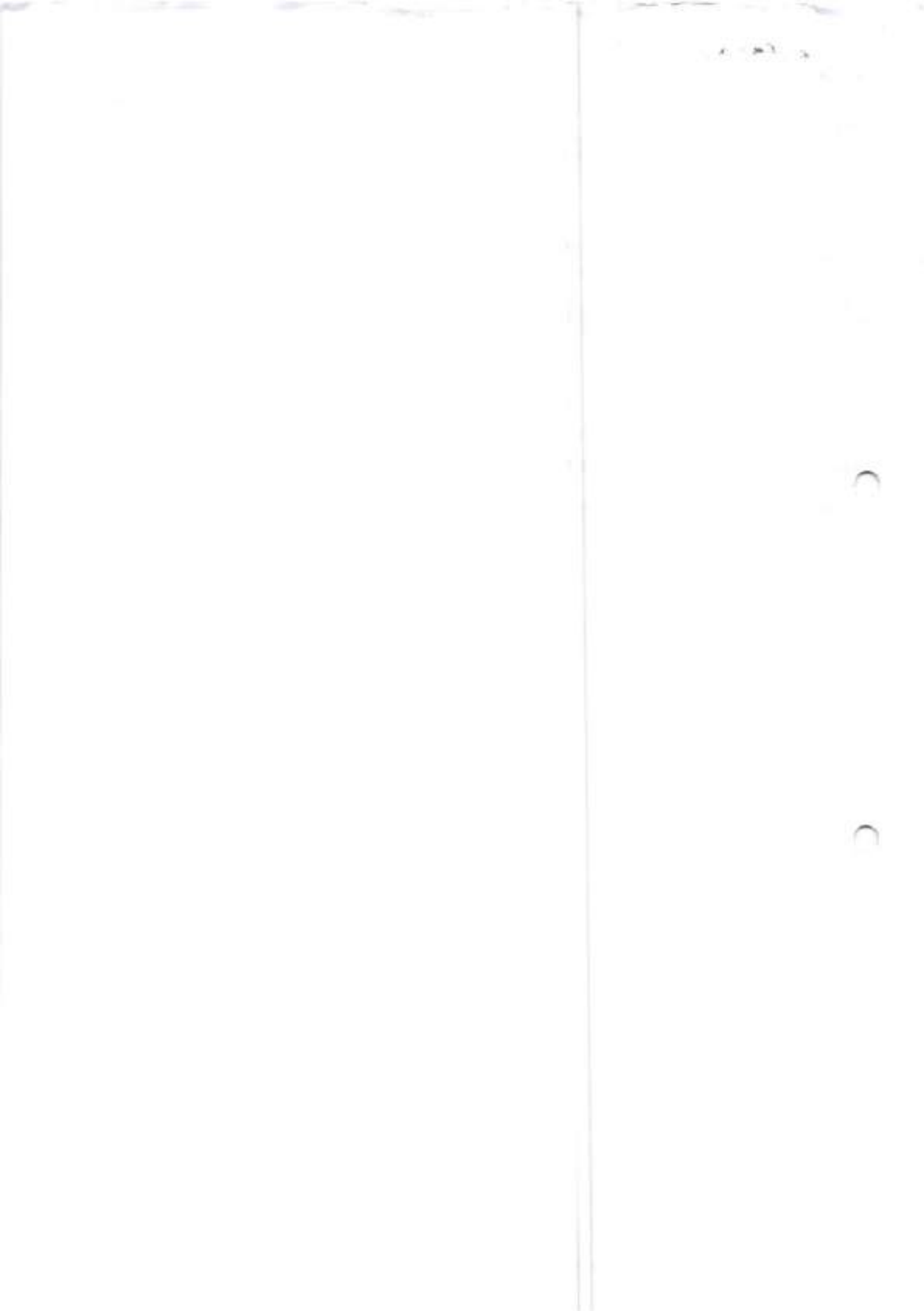
DEBITO EM: 08/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050802

AUTENTICACAO SISBB: E.B46.643.F89.D28.022

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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 11/2019- PREFEITURA

EMPRESA, AS AUTO ELETRICA LTDA		CNPJ, 20.441.348/0001-21			
LOCAL E DATA DA PESQUISA, MALLET, 06 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO, CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MÃO DE OBRA, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA APAE		01	100,00	100,00

OBS. Orçamento válido para 15 dias.

20.441.348/0001-21
S. A. Auto Elétrica Ltda.
Av. João Pessoa, 786 B - Centro
CEP 84 570-000 - Mallet - Paraná

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 11/2019- PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 06 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MÃO DE OBRA: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA APAE		01	120,00	120,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Lucilene S. Loginski

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP 84.570-000
MALLETT - PARANA

GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP

CNPJ: 11.529.709/0001-03

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

FONE: (42)3542-2262

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 11/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		CNPJ: 11.529.709/0001-03			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 06 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	MÃO DE OBRA: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA APAE		01	130,00	130,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Gilson Polak

GILSON POLAK

CNPJ 11.529.709/0001-03

Rua Sete de Setembro, 581, 2º - Mallet/PR

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



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

Número da
NFS-e
633

Data e Hora de Emissão	06/05/2019 08:40:08	Competência	MAIO/2019	Código de Verificação	GZOLGS32V
Número do RPS / Lota		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	simone.loginski@best.com.br
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE				
Nome Fantasia	APAE				
CPF/CNPJ	02.215.404/0001-28	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	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	100,0000	1,0000	100,0000	100,00 x 2,00	2,00

Código do serviço

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

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	100,00								
Cálculo do ISSQN devido no Município:											
Valor dos Serviços R\$			100,00	Natureza Operacional			Valor dos Serviços R\$			100,00	
(-) 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							
				Opção do Simples Nacional							
(-) ISS Retido / Substituído				Sim			ISS			2,00	
(=) Valor Líquido R\$			100,00	Incentivo à Cultura							
				Não							

Outras Informações

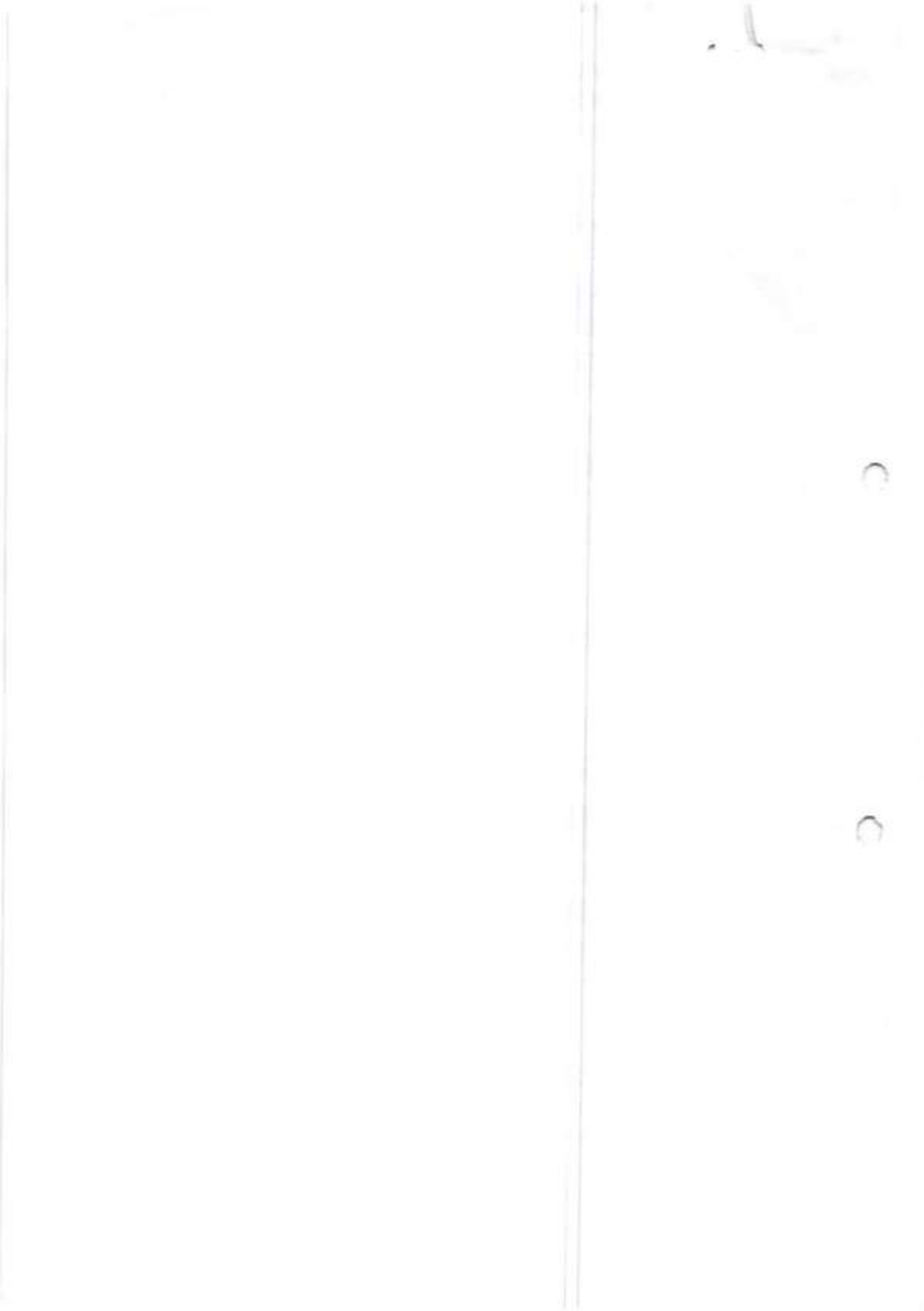
Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Mallet

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\$ 13,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,29 (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
08/05/2019 - AUTODATENDIMENTO - 14.51.34
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 - SICOOB SC CREDICANONINHAS
CONTA: 25.191-7

FAVORECIDO: SA AUTO ELETRICA LTDA

CPF/CNPJ: 20.441.348/0001-21

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 08/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050001
AUTENTICACAO SISBB: 4.825.90E.843.CE2.728

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1

C

C

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 12/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 06 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ROLAMENTO 1150	UN	01	100,00	100,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP: 84.570-000
MALLET - 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 12/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP			CNPJ: 11.529.709/0001-03		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 06 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ROLAMENTO 1150	UN	01	110,00	110,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

L. 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, MALLETT/PR

FONE: (42)3542-2031

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 12/2019 - PREFEITURA

EMPRESA, AS AUTO ELETRICA LTDA		CNPJ, 20.441.348/0001-21			
LOCAL E DATA DA PESQUISA, MALLETT, 06 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ROLAMENTO 1150	UN	01	105,00	105,00

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

Recebemos de **Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: **08/05/2019 - De ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - Valor Total: 100,00**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.039
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas
Av Joao Pessoa, 385 Sala A
Centro - 84570 - 000
Mallet - PR Telefone: 4235241219

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº: 000.000.039
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0529 9125 3500 0110 5500 1000 0000 3914 5130 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9077523054**

INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **29.912.535/0001-10**

CNPJ: **02.215.404/0001-28**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141190080705374** DATA: **08/05/2019 09:40:46**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET**

ENDEREÇO: **RUA SANTOS DUMONT, 555 CASA**

MUNICÍPIO: **MALLET**

CEP: **84570 - 000**

BAIRRO: **CENTRO**

UF: **PR**

DATA DA EMISSÃO: **08/05/2019**

DATA DA ENTRADA SAÍDA: **08/05/2019**

HORA DA SAÍDA: **09:39:47**

PHONE/FAX: **(0) 3542-1642**

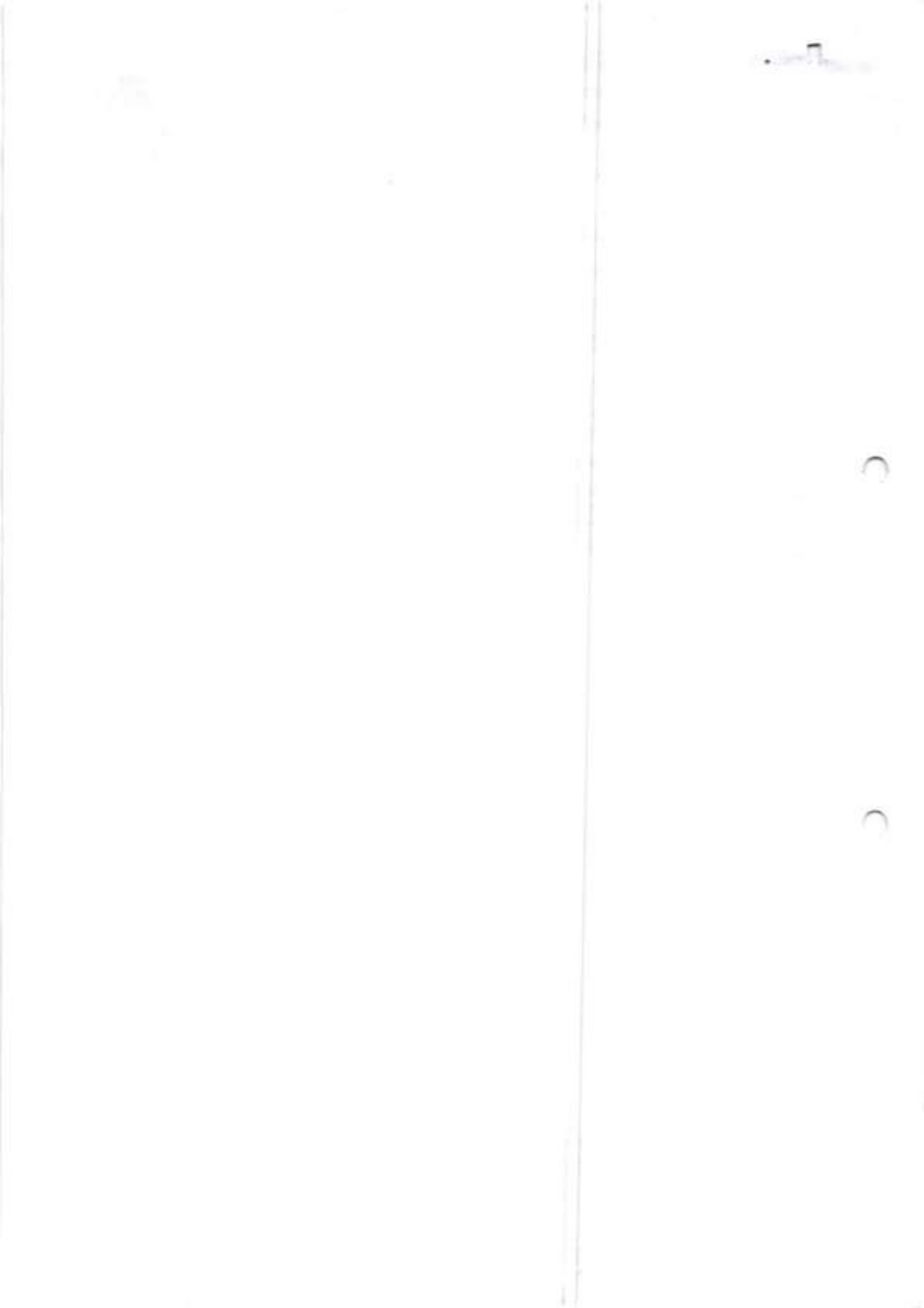
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLC DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROX. TRIB.	34,47
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	100,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL DESC	VL TOTAL	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPT	ICMS	UPI	VL APROX
1005	ROLAMENTO NYTRON 1150 - Barra: 7898384071227	84837090	060	5405	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Val Aprox R\$34,47 Fed 16,47 Est 18,00 Fonte IBPT/empresario.com.br D529CB; CFOP 5405 - R\$100,00.
DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G337081445905872016
08/05/2019 14:51:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.07
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANONIMAS

CONTA: 41.592-8

FAVORECIDO: LUCILENE SOBCHAK LOGINSKI - AUTO PE

CPF/CNPJ: 29.912.535/0001-10

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 08/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050003

IDENTIFICACAO SISBB: 2.82F.B09.E1E.76E.484

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 13/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: REINALDO RIBEIRO ROCHA E CIA LTDA <i>Reinaldo Ribeiro Rocha</i>		CNPJ: 30.159.490/0001-34			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: UNIÃO DA VITÓRIA, 09 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 30.159.490/0001-34 REINALDO RIBEIRO ROCHA & CIA LTDA AV. ABELON DE SOUZA NAVES, 963 CIDADE JARDIM - UNIÃO DA VITÓRIA-PR CEP: 84.887-910 </div>		05	62,00	310,00

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 30 DIAS.

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 13/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: <i>PAOLA TAMIRES TALAR - ME</i>		CNPJ: <i>24010739/0001-42</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet 09 de Maio 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO – GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE GÁS		05	<i>70,00</i>	<i>350,00</i>
					<i>350,00</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias

24.010.739/0001-42
PAOLA TAMIRES TALAR - ME
 Rua Ires de Mato, 343
 Centro - Mallet - Paraná
 CEP 84.570-000

Paola Tamires
 PAOLA TAMIRES
 TALAR - ME
 CNPJ: 24.010.739/0001-42


LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 13/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: <i>L. Valardião ME</i>				CNPJ: <i>20.752.379/0001-01</i>	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet, 09 de maio de 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS		05	70,00	350,00

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 30 DIAS.


L. VALARDIÃO - ME
 Rua Padre Pedro Proekiew, 1229
 Centro
 CEP 84.570-000 - Mallet - PR

ACCESSES DE REINALDO RIBEIRO ROCHA & CIA LTDA DE PRODUTOS CONSTATES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 4 Nº 83 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REINALDO RIBEIRO ROCHA & CIA LTDA AVENIDA ABILON DE SOUZA NAVES, 963 - CIDADE JARDIM UNIAO DA VITORIA - PR CEP: 84807-010 (42) 3542-1281 E-mail: ATALAIJA_CONT@YAHOO.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 83 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 0830 1534 9000 1134 8400 1300 0000 8313 8882 2900 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UED 141190082712011	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com trib. adq/receb. de IIRC dest. a cons/usuario		PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO DE UED 141190082712011
REGIÃO ESTADUAL 0077783048	REGIÃO ESTADUAL DE SUBST.	CPM 30.159.490/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF - CPM 02.215.404/0001-28	DATA EMISSÃO 10/05/2019 14:40:00
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		ENDREÇO RUA SANTOS DUMOND, 555	CNPJ 02.215.404/0001-28
Cidade MALLET		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR
CEP (42) 3542-1642		REGIÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:40:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPORTE		BASE DE CÁLCULO DO ICMST		VALOR DO ICMST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	COQUEL MPT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF - CPM
NOME / RAZÃO SOCIAL		Cidade		UF	REGIÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	COMODATO	RESIDUAL	RESIDUAL	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/ST	CST	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR			ALÍQUOTA %		
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS								ICMS	ICMS	IP	ICMS	IP	ICMS	IP	ICMS	IP
72203000	BOTILHO DE 12 NO	21111910	500	8996	NO	3,00	42.00000000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERBA DO ESTAB. EXONER DA NF-E 11		CÁLCULO DO IBSOIN		BASE DE CÁLCULO DO IBSOIN		VALOR DO IBSOIN	
REGIÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO IBSOIN		VALOR DO IBSOIN	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox R\$41.70 Fed, R\$55.80 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: ISPT	OBSERVAÇÕES DO FISCO
--	----------------------

C

C

11



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.18
2262402262 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 310,00

DEBITO EM: 10/05/2019

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB: D.65E.D8C.3FD.488.D00

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT,

11

C

C

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 PREÇOS - Nº 14/2019
Convênio Prefeitura

EMPRESA: Unicompen Ltda - EPP				CNPJ: 05.118.778/0001-13	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: PORTO UNIÃO-SC, 09 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CHAPA COMPENSADO MULTILAMINADO 2 20X1 60X10MM		03	77,90	233,70

OBS ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 15 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 PREÇOS - Nº 14/2019-
Convênio Prefeitura

EMPRESA: Marcenaria Lyk - Irineu Kozlinski			CNPJ: 73.704.173/0001-64		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 09 de maio de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material de Consumo -Mat. p/ Rep. e Man. de bens imóveis					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	CHAPA DE COMPENSADO MULTILAMINADO 2.20X1.60X10MM		03	82,00	246,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

MARCENARIA «LIK»
IRINEU L KOZLINSKI
CNPJ: 73.704.173/0001-64 - Tel: 41.41002-00
Rua 15 de Novembro, 641 - Mallet - PR

Irineu Lyk Kozlinski

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 PREÇOS - Nº 14/2019-

Convênio Prefeitura

EMPRESA: GERALDO SAKOWICZ		CNPJ: 01.795.443/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: RIO AZUL, 09 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT	
02	CHAPA COMPENSADO MULTILAMINADO 2.20X1.60X10MM		03	84,00	252,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Handwritten signature



UNICOMPEN LTDA - EPP

JOSE BOITELIX, 243
CENTRO - PORTO UNIAO - SC
Fone: (42)3522-0788 CEP: 88400-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.075.053

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0505 1187 7800 0113 5500 1000 0750 5310 0075 0530

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

342190066388336 09/05/2019 16:34:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254424899

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

05.118.778/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

2714-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CPF / CNP

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

09/05/2019

ENDEREÇO

R: SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA NOTA

09/05/2019

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:31:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

233,70

VALOR DO ICMS

39,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

233,70

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

233,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATAR

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNP

ENRE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPESSE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	EST	CNPQ	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2204	CDP - CUMP. MULTILAMINADO - VIBROLINHA - WHP 2,30X1,40X10MM	44123300	000	5102	CDP	3,00	77,90	0,00	233,70	233,70	39,73	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO 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

Documento(s) de origem: 01/228157
CONTAS PARA DEPOSITO:
CAIXA AG:0422 / CP: 003 / C/C: 416-1
ITALU AG: 0640 / C/C: 21747-7

REFERENCIAL AO FISCO

<<Veio pago aproximadamente:
R\$ 34,56 de tributos federais
R\$ 28,04 de tributos estaduais
R\$ 62,80 pelos produtos
Fonte: EPT/empresomaib.com.br @SABR4>>
MD-5: 75981C8FC0375724AFB29A8EE89C488E



Consultas - Emissão de comprovantes

G338091652184100012
09/05/2019 16:55:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.53
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLE APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLE APAE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0640-8 - PORTO UNIAO SC

CONTA: 21.747-7

FAVORECIDO: UNICOMPEN LTDA

CPF/CNPJ: 05.118.778/0001-13

VALOR: R\$ 233,78

DEBITO EM: 09/05/2019

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: E.9E3.454.572.A9E.228

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

SICOOB**756**

75691.30318 05037.352407 03590.370015 2 78850000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/05/2019
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 83 MALLEY - PR			05.205.382/0001-03 84570-000		Coop. Conto/Cód. Beneficiário 3031/373824
Data do documento 09/04/2019			N. documento 791	Espécie DM	Acerto N
Data processamento 09/04/2019			Valor documento 125,00		
Uso do Dinheiro	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário NÃO CONCEDER DESCONTO NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS MENSALIDADE INTERNET					(-) Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 9031 SICOOB CREDICADONINHAS/SC					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA SANTOS DUMONT, 558 CENTRO MALLEY - PR			02.216.404/0001-28 84570-000		
Saquear / Avalizar					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:17:39
226202262 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130318050373524070359037001527885000012500

BENEFICIARIO:

WRNET LTDA ME

NOME FANTASIA:

WRNET LTDA ME

CNPJ: 05.205.382/0001-03

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ: 02.215.404/0001-28

NR. DOCUMENTO 51.002
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO 8.934.14D.E83.3DC.CE4

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

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

05/2019

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, as quantias de UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS referentes ao ALUGUEL do mês de MAIO e para clareza firmam (amos) o presente, Mallet, 17 de MAIO de 2019.

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

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G333170832005322018
17/05/2019 08:38:43

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:38:27
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

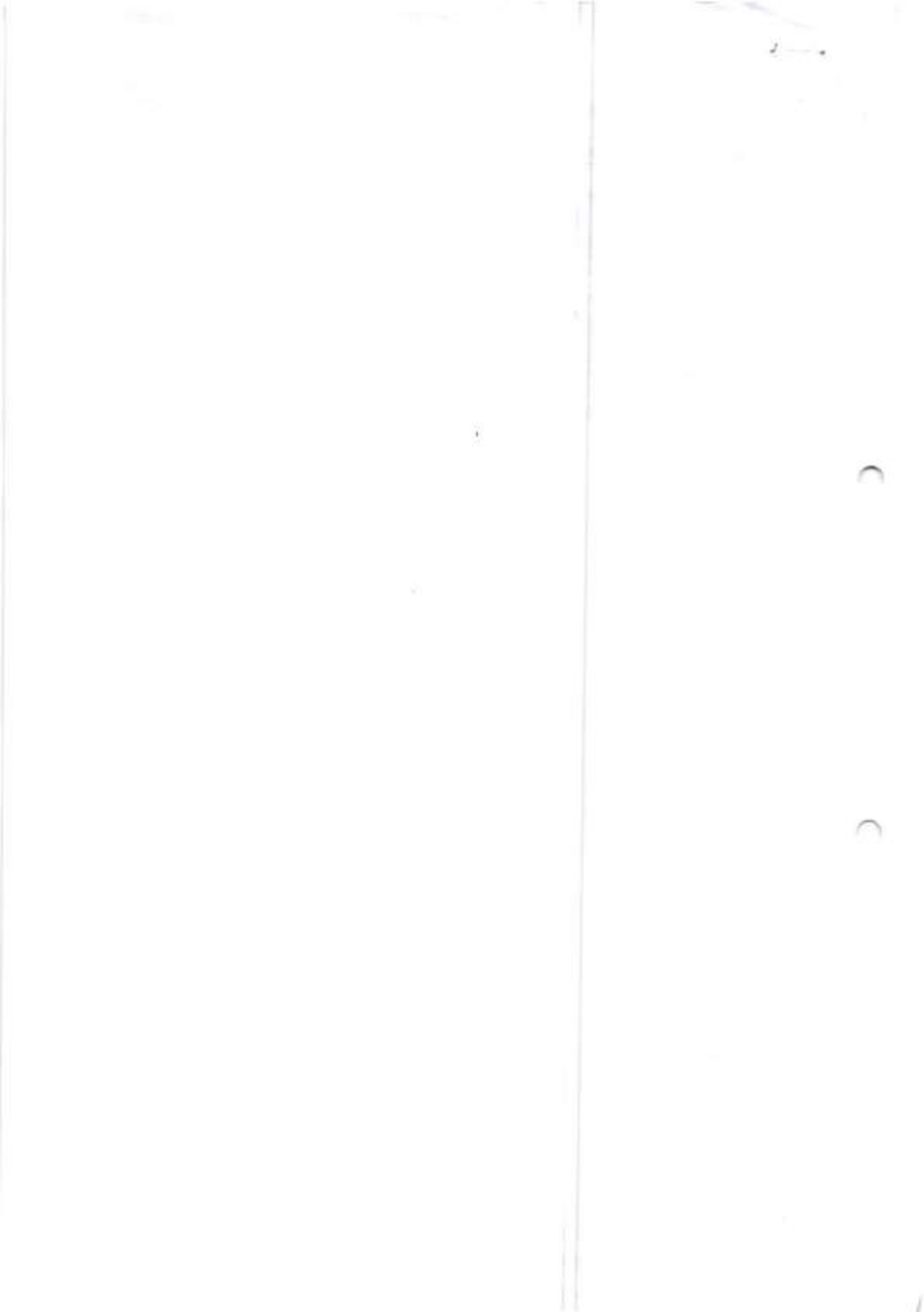
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.003.456
VALOR TOTAL	1.290,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.39A.59C.95E.5D6.C59
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA D GANZERT.



EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 15/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 15 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ALAVANCA FREIO	UN	01	140,00	140,00
02	CABO FREIO	UN	01	120,00	120,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP: 84.570-000
MALLETT - PARANA



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 15/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: SA AUTO ELETRICA LTDA		CNPJ: 20.441.348/0001-21			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 15 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO, CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
M				UNIT.	
01	ALAVANCA FREIO	UN	01	150,00	150,00
02	CABO FREIO	UN	01	135,00	135,00

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 Nº 15/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP			CNPJ: 11.529.709/0001-03		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 15 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ALAVANCA FREIO	UN	01	150,00	150,00
02	CABO FREIO	UN	01	129,00	129,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

Recebemos de Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 20/05/2019 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - Valor Total: 260,00

NF-e
Nº: 000.000.040
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas
 Av Joao Pessoa, 385 Sala A
 Centro - 84570 - 000
 Mallet - PR Telefone: 4235241219

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.000.040
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4119 0529 9125 3500 0110 5500 1000 0000 4013 1560 0001

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

NATURZA DA OPERAÇÃO: **Venda**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141190087981460** 20/05/2019 09:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9077523054** INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: **29.912.535/0001-10**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

NUMERAÇÃO SOCIAL: **02.215.404/0001-28** DATA DA EMISSÃO: **20/05/2019**

ENDEREÇO: **RUA SANTOS DUMONT, 555 CASA** BAIRRO: **CENTRO** CEP: **84570 - 000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **20/05/2019**

MUNICÍPIO: **MALLET** FONE/FAX: **(0) 3542-1642** UF: **PR** IE: HORA DA SAÍDA: **09:20:55**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,82	260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNID.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. AFX
1140	ALAVANCA FREIO FINDE 010230 - Barras 7898924521076	87083090	060	5405	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51
194	CABO FREIO TUBA 5145 - Barras 7894796651458	87083019	060	5405	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val. Aprox R\$62,82 Fed 37,62 Est 25,29 Fozas IBPT/engrenoneto.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$260,00. DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

0336201133715362012
20/05/2019 11:36:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTODATENDIMENTO - 11.36.58
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANDINHAS

CONTA: 41.592-8

FAVORECIDO: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PE

CPF/CNPJ: 29.912.535/0001-10

VALOR: R\$ 260,00

DEBITO EM: 20/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 9.0CB.079.FCA.CDE.254

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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



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

Referência
MAIO/2019

Telefone
(42) 3542 1642

Vencimento
28/05/2019

Total a pagar
R\$ 147,29

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$ 68,50
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	68,50
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 78,79
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	78,79
	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 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: 1905.007665532
Sequencial: 810728698 201905 01161
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0107 5412 2080 CTRL: 1 0107 5412 2080a

84890000001 5 47290020810 0 72869820190 8 50115100000 4



Data de Vencimento 28/05/2019
Valor a pagar: 147,29
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 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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 26 mai 2016.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2016 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, 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, 16 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transi, 19 Epelon, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 QVT, 26 IDT, 26 Alparmyo, 29 T-Local, 32 Comergis, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engavox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hope Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacru, 58 Votol, 62 Opaton, 63 Hello Brazil, 67 ALOCLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 95, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	42,71	0,00	0,95	4,41
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	42,71	0,00	0,95	4,41

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:007.541.220 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225251143000004 Período de: 11/04/2019 a 10/05/2019
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 Telefone Agrupador: 42 3542 1042
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 Telefone Agrupador: 42 3542 1042
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2019

Oi S.A
CNPJ: 78.535.794/0021-85 I.E.: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês - CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Unica CFCP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	147,29	0,00	0,50
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	42,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3949.6360.136F.3A65.1B53.9B50.4B41.2EEA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Grde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOC NRES 1M Total SERVIÇOS MENSAIS	30	64,09%	29% ICMS	68,50
					68,50

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	09/05/2019	MIN. 0000000872,0		0,00
					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2019	MIN. 0000000872,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	09/05/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	09/05/2019	00000119000001,6	0%	0,00
					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/04/2019	09:20:33	00:09:34	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
8	10/04/2019	15:42:56	00:06:22	PR-CURITIBA	DIF	4133401769	0%	0,00
9	10/04/2019	16:48:24	00:04:30	PR-CURITIBA	DIF	4133401769	0%	0,00
10	11/04/2019	11:20:51	00:02:27	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
11	11/04/2019	11:23:42	00:06:41	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
12	11/04/2019	14:25:23	00:00:21	PR-RIO AZUL	DIF	4234631454	0%	0,00
13	12/04/2019	15:55:23	00:01:28	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
14	12/04/2019	15:57:28	00:01:11	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
15	12/04/2019	15:59:13	00:01:52	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
16	15/04/2019	16:50:50	00:00:54	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4236225166	0%	0,00
17	17/04/2019	13:39:04	00:01:02	PR-RIO AZUL	NOR	4234631454	0%	0,00
18	18/04/2019	09:28:27	00:03:12	PR-RIO AZUL	DIF	4234631454	0%	0,00
19	23/04/2019	09:19:44	00:02:50	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4236215200	0%	0,00
20	23/04/2019	15:29:53	00:01:15	PR-CURITIBA	DIF	4132102978	0%	0,00
21	24/04/2019	09:21:11	00:02:56	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
22	24/04/2019	09:27:20	00:02:05	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
23	24/04/2019	09:30:00	00:00:58	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
24	24/04/2019	09:47:05	00:01:52	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
25	24/04/2019	10:15:56	00:01:05	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
26	24/04/2019	10:33:34	00:03:17	PR-IRATI	DIF	4234212229	0%	0,00
27	24/04/2019	13:19:43	00:04:43	PR-PAULO FRONTIM	NOR	4235431202	0%	0,00
28	24/04/2019	13:51:02	00:06:07	PR-UNIAO DA VITORIA	NOR	4236228746	0%	0,00
29	24/04/2019	14:44:17	00:01:31	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
30	26/04/2019	08:28:56	00:02:00	PR-UNIAO DA VITORIA	NOR	4236222767	0%	0,00
31	26/04/2019	10:25:03	00:00:17	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
32	26/04/2019	10:28:50	00:15:34	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
33	26/04/2019	14:27:12	00:00:36	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	0%	0,00
34	26/04/2019	14:58:25	00:04:33	PR-REBOUCAS	DIF	4234571566	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	30/04/2019	16:48:15	00:01:47	PR-IRATI	DF	4231325050	0%	0,00
36	02/05/2019	14:09:45	00:03:19	PR-IRATI	DF	4234212229	0%	0,00
37	09/05/2019	15:57:07	00:03:21	PR-UNIAO DA VITORIA	DF	423620799	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
38	11/04/2019	10:24:33	00:00:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966122643	29% ICMS	0,37
39	11/04/2019	10:26:04	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966122643	29% ICMS	0,37
40	12/04/2019	12:23:18	00:01:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966591293	29% ICMS	0,81
41	12/04/2019	14:19:30	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991126693	29% ICMS	0,37
42	12/04/2019	14:33:02	00:03:02	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991126693	29% ICMS	2,30
43	12/04/2019	14:57:58	00:00:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991126693	29% ICMS	0,44
44	15/04/2019	09:29:02	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999166472	29% ICMS	0,37
45	15/04/2019	09:31:40	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999166472	29% ICMS	0,37
46	16/04/2019	08:38:37	00:00:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991364346	29% ICMS	0,37
47	17/04/2019	10:06:08	00:00:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998173455	29% ICMS	0,74
48	17/04/2019	10:40:43	00:05:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991233134	29% ICMS	3,70
49	17/04/2019	10:46:25	00:01:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629790	29% ICMS	1,09
50	17/04/2019	10:52:02	00:00:47	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998612840	29% ICMS	0,59
51	17/04/2019	10:54:17	00:00:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998642822	29% ICMS	0,51
52	17/04/2019	10:56:26	00:04:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991364346	29% ICMS	3,04
53	17/04/2019	11:01:51	00:02:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999263887	29% ICMS	1,55
54	17/04/2019	12:24:01	00:00:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996591293	29% ICMS	0,69
55	17/04/2019	14:04:32	00:00:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991235422	29% ICMS	0,37
56	17/04/2019	16:14:10	00:01:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991014121	29% ICMS	0,69
57	17/04/2019	16:22:45	00:01:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999166530	29% ICMS	1,16
58	17/04/2019	16:29:48	00:01:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998166530	29% ICMS	0,96
59	18/04/2019	08:37:17	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629790	29% ICMS	0,37
60	18/04/2019	10:15:47	00:02:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999029210	29% ICMS	1,55
61	18/04/2019	11:50:47	00:00:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991166990	29% ICMS	0,74
62	18/04/2019	15:27:28	00:00:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629790	29% ICMS	0,37
63	23/04/2019	10:15:19	00:00:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998542822	29% ICMS	0,37
64	23/04/2019	17:09:26	00:01:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999418852	29% ICMS	0,81
65	24/04/2019	06:08:21	00:00:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999451994	29% ICMS	0,37
66	24/04/2019	11:57:29	00:05:07	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198990	29% ICMS	3,66
67	24/04/2019	16:17:53	00:04:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996603210	29% ICMS	3,11
68	26/04/2019	09:29:34	00:00:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991111769	29% ICMS	0,37
69	26/04/2019	09:30:22	00:22:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991111769	29% ICMS	18,77
70	26/04/2019	17:03:00	00:00:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991126693	29% ICMS	0,37
71	06/05/2019	14:47:31	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974258	29% ICMS	0,59
72	07/05/2019	13:28:42	00:00:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999496939	29% ICMS	0,59
73	09/05/2019	08:39:58	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629790	29% ICMS	0,66
74	09/05/2019	08:38:43	00:00:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629790	29% ICMS	0,44
75	09/05/2019	12:11:44	00:00:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996041048	29% ICMS	0,37
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								52,76

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
76	23/04/2019	14:50:29	00:00:28	SP-SAO PAULO	VC3	11996494557	29% ICMS	1,35
77	23/04/2019	18:35:33	00:04:18	SP-SAO PAULO	VC3	11996494557	29% ICMS	11,63
78	03/05/2019	10:36:09	00:05:38	PR-LONDRINA	VC2	43964991805	29% ICMS	13,03
Total CHAMADAS PARA MOVEL								26,01

Total Nota Fiscal OI

147,29

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.666.532

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
79	LOCAÇÃO DE MODEM	10/05/2019			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

147,29

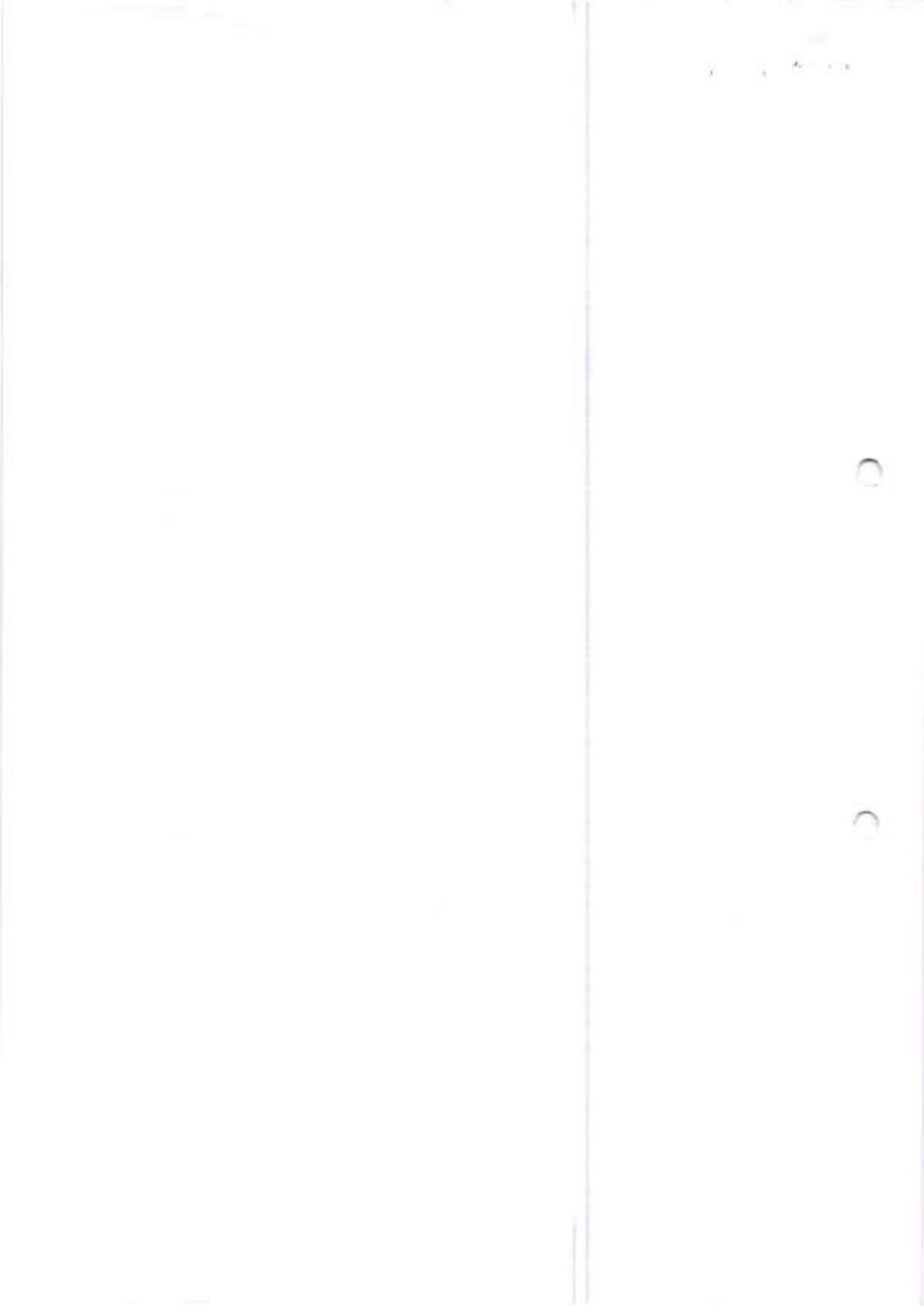
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRO - 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
 DF - Diferenciada





Consultas - Emissão de comprovantes

G334271639090625013
27/05/2019 16:44:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.53
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

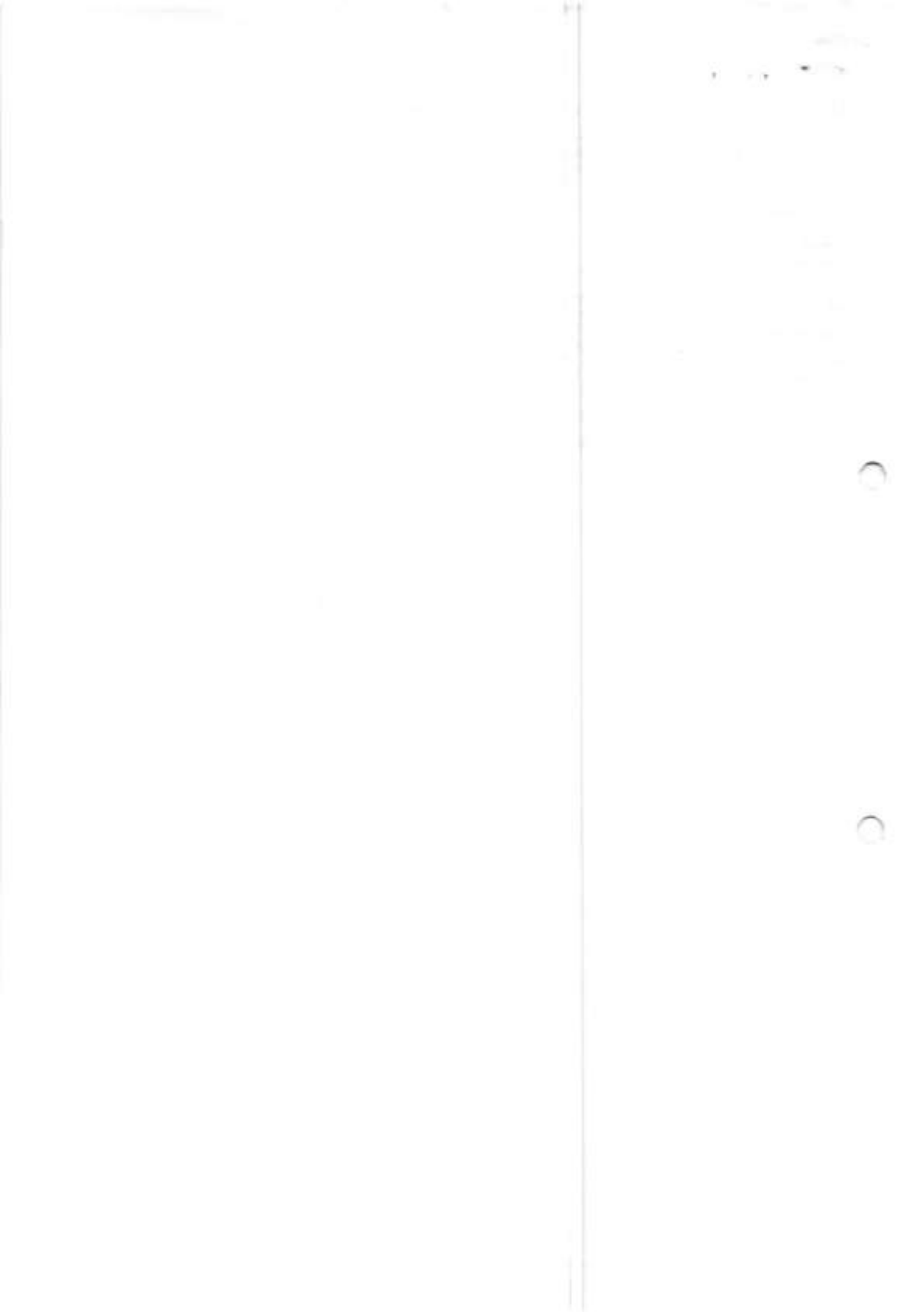
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

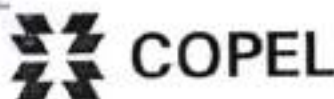
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84690000001-5 47290020810-0
72869820190-8 50115100000-4
Data do pagamento 27/05/2019
Valor em Dinheiro 147,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 147,29

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 0.EEB.D54.3A0.82D.D7E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Copel Distribuição S.A.
 José Wilson Biazotto, 158 s/c - Mourão - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.308.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.902-4



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

04884 01 001 197600
 CNPJ 02.215.404/0001-26

Responsabilidade de Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

Mês de referência

Maio/2019

Vencimento

12/06/2019

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 113,96

FAT-01-20197704634797-72

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0222831262 - 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
15/04/2019 51821	16/05/2019 52111	30 dias 290 kWh	1	290 kWh	9,66 kWh	03/06/2019	16/06/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2019	320	29/04/2019	127,36
03/2019	310	27/03/2019	122,72
02/2019	189	26/02/2019	63,41
01/2019	273	30/01/2019	107,43
12/2018	322	28/12/2018	134,96
11/2018	305	28/11/2018	131,23
10/2018	303	29/10/2018	135,78
09/2018	300	26/09/2018	129,42
08/2018	290	26/08/2018	122,44
07/2018	294	06/08/2018	123,15
06/2018	286	26/06/2018	105,42
05/2018	293	26/05/2018	101,39

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 074.644.907 - SÉRIE B

Emitida em 01/05/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	150	0,250667	37,60	37,60	29,00%
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	140	0,430071	60,21	60,21	29,00%
ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			1,26	1,26	29,00%

CONT ILUMN PUBLICA MUNICIPIO

14,86

Indicadores de Qualidade

Conjunto RIO AZUL
 Mês Ref.: 03/2019

	DIC	FC	DMC	DICRI	EUSO (R\$)
Realizado	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal	6,67	3,61	3,97	12,22	25,88
Limite Trimestral	13,34	7,22	-	-	-
Limite Anual	27,48	14,45	-	-	-

Tensão Controlada: 127.000 volts
 Limite Aquecido/Tensão: 117 a 133.000 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FC, DMC e DICRI justifica pela ANEEL multa por compensação financeira ao consumidor pela interrupção no fornecimento. 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
99,10	26,73	113,96

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 20,17	5FCF.5D79.AD21.4A17.28DB.17F9.E629.342A
Enc. Setorial 0,11	
Energia 40,16	
Transmissão 3,49	
Tributos 35,17	
Total 99,10	

CONSUMO ESTIMADO CONF. ART 5º RENO ANEEL 414/10 - PORTA/PORTÃO FECHADO
 Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as leituras de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2018, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das leituras vencidas em 2018, salvo quando constatados judicialmente e ou envolvidos de grandezas não faturadas.
 É OBRIGAÇÃO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO INCLUSIVE NA FATURA PIS RST, 15 E COFINS R\$3,29 CONF. DIRM RES. ANEEL 139/2009.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Ativos superior a 450kw sujeito inscrição no cadastro de instalamentos CADIN/PR. Agora é 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 SUPERIOR, EXISTE COBRANÇA DO CONSUMO.
 Período Band Tarif.: Verde:19/04-30/04 Amarela:01/05-18/05

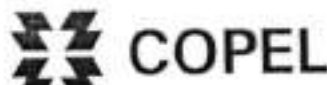
Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
 72342943

Mês
 05/2019

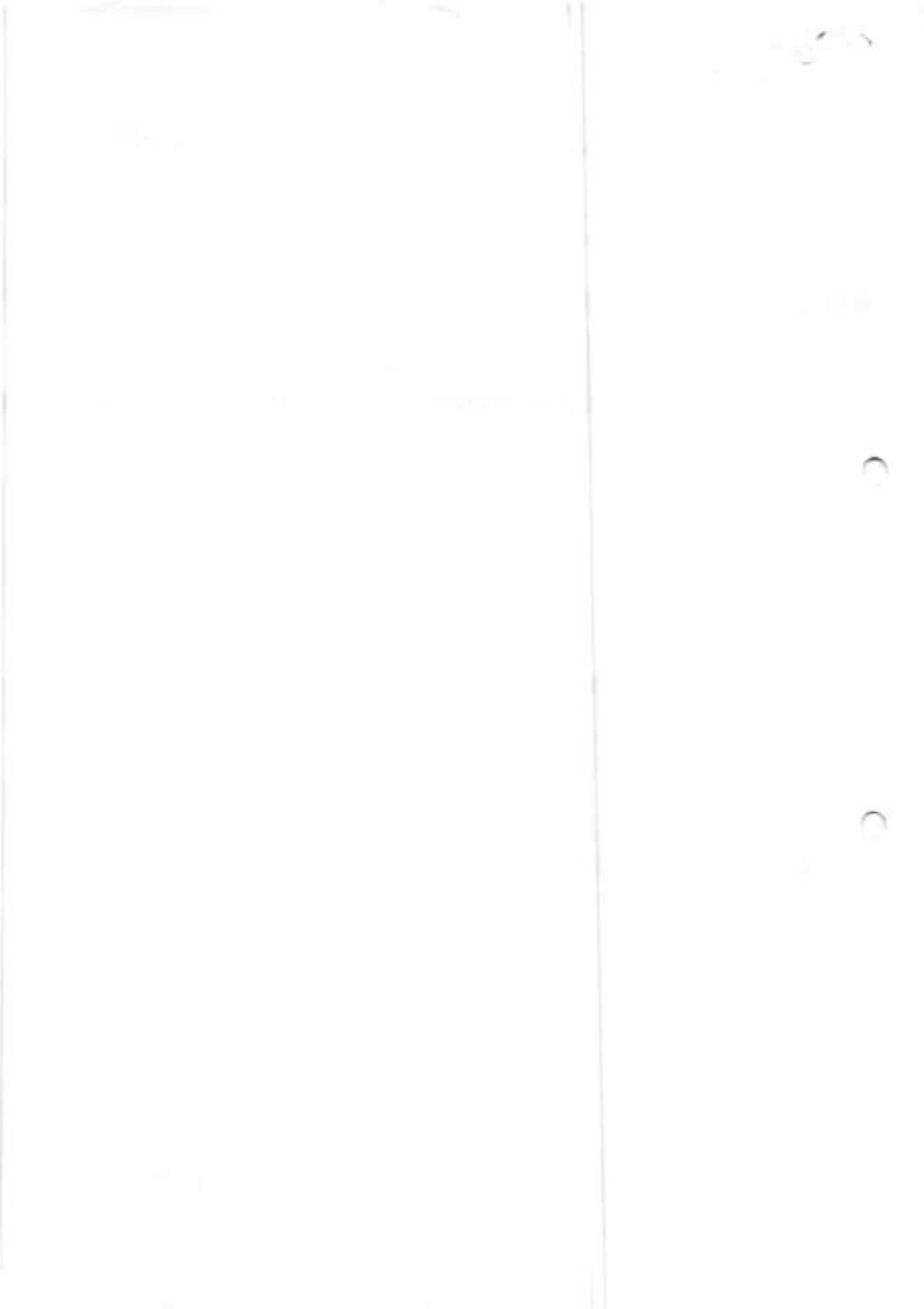
Vencimento
 12/06/2019

Valor a Pagar
 113,96



8362000001 3 1396011000 6 00101020197 6 70463479772 1







Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.39
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000001-3 13960111000-6
00101020197-6 70463479772-1
Data do pagamento 27/05/2019
Valor Total 113,96

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: E.132.030.AF9.74A.008

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



Endereço: Rua Saneamento Veloso nº 100
 CEP: 155-17-000 - Campinas - SP
 Fone: 0800-200-0115
 FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

ASSOC. P. A. EXCEPCIONAIS MALLEI

6724 2743

R SANTOS DUPONT

04.524-000 MALLEI

155-17-09-035-37458 Y1BR00061276-4-1 078 - - - 001 -

PERÍODO DE VIGÊNCIA	19	19	19	19	19
19/05/2019 a 31/05/2019	21	21	21	21	21
01/06/2019 a 31/05/2019	21	21	21	22	21

TODAS AS ANOTAÇÕES ATENDEREM A LEGISLAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TAXA LIXO PREFEITURA	18,53	

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M2/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA EGGOTO
UTP Mínimo	5		62,04 58,35
De 6 a 10m3	5	1,62	8,10 8,48
De 11 a 15m3	2	8,92	16,84 12,83

06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	
15	12	15	14	16	21	32	20	22	10	10	
32		27/05/2019		177		189		12		05/2019	
								10		09/06/2019	
26/06/2019								87,88		69,66	
										18,53	
										TOTAL	175,27

Baixar o SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
 INFORMAÇÕES: BLOQUEIO TAXA DE LIXO - 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 15,42

82650000001-1 75270109201-3 90609072427-7 43052019219-5



CTRL 0724.2743.0519.2137

NOTEIRO: 155-17-09-035-37458



8724.2743 05/2019 2 1 03/06/2019 175,27



Consultas - Emissão de comprovantes

G334271639090625009
27/05/2019 16:44:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.22
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82650000001-1 75270109201-3
98609072427-7 43052019219-5
Data do pagamento 27/05/2019
Valor Total 175,27

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: 4.3F4.272.D88.ED2.75D

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 16/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB				CNPJ: 11.565.492/0001-89	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 27 DE MAIO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CALDO DE GALINHA C/ 06 CUBOS	UN	06	1,49	8,94
02	CALDO DE BACON C/ 06 CUBOS	UN	06	1,69	10,14
03	CALDO DE CARNE C/ 06 CUBOS	UN	06	1,29	7,74
04	FARINHA DE TRIGO - 05 KG	UN	05	9,99	49,95
05	OVOS BRANCOS - DÚZIA	UN	08	4,95	39,60
06	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	12	3,15	37,80
07	QUEIJO PETIT SUISSE C/ PREPARO MORANGO - COM 08 UNIDADES - 320 G	UN	04	5,45	21,80
08	MARGARINA - 500 G	UN	05	2,99	14,95
09	LENTILHA - 500 G	UN	06	4,99	29,94
10	LINGUIÇA CALABRESA - KG	KG	03	11,49	34,47
11	SUCO EM PÔ - 25 G	UN	30	0,59	17,70
12	SARDINHA - 125 G	UN	12	2,79	33,48
13	PIPOCA - 500 G	UN	06	2,35	14,10
14	CARNE MOÍDA - KG	KG	05	14,90	74,50
15	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	06	1,69	10,14
16	ERVILHA ENLATADA - 200 G	UN	08	1,79	14,32
17	PEITO DE FRANGO - KG	KG	05	7,99	39,95
18	TOMATE - KG	KG	06	3,98	23,88
19	CEBOLA - KG	KG	05	3,69	18,45
20	CARNE DE GADO - MUSCULO	KG	05	14,90	74,50
21	CARNE DE GADO - PALETA	KG	05	14,90	74,50
22	PINHÃO - KG	KG	10	5,99	59,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias

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 16/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Princival Center Ltda		CNPJ: 16.924.877/0001-09			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 27 de maio de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CALDO DE GALINHA C/ 06 CUBOS	UN	06	1,38	8,28
02	CALDO DE BACON C/ 06 CUBOS	UN	06	1,38	8,28
03	CALDO DE CARNE C/ 06 CUBOS	UN	06	1,38	8,28
04	FARINHA DE TRIGO - 05 KG	UN	05	9,98	49,90
05	OVOS BRANCOS - DOZIA	UN	08	4,99	39,92
06	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	12	3,37	40,44
07	QUEIJO PETIT SUISSE C/ PREPARO MORANGO - COM 08 UNIDADES - 320 G	UN	04	5,95	23,80
08	MARGARINA - 500 G	UN	05	4,98	24,90
09	LENTILHA - 500 G	UN	06	5,10	30,60
10	LINGUIÇA CALABRESA	KG	03	18,95	56,85
11	SUCO EM PÓ - 25 G	UN	30	0,87	26,10
12	SARDINHA - 125 G	UN	12	3,48	41,76
13	PIPOCA - 500 G	UN	06	2,68	16,08
14	CARNE MOÍDA - KG	KG	05	14,98	74,90
15	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	06	1,68	10,08
16	ERVILHA ENLATADA - 200 G	UN	08	1,82	14,56
17	PEITO DE FRANCO	KG	05	10,95	54,75
18	TOMATE - KG	KG	06	4,98	29,88
19	CEBOLA - KG	KG	05	3,98	19,90
20	CARNE DE GADO - MÚSCULO	KG	05	14,79	73,95
21	CARNE DE GADO - PALETA	KG	05	14,92	74,60
22	PINHÃO - KG	KG	10	6,95	69,50

Obs: Orçamento válido para 15 dias

Handwritten signature: Tereza L. da Silva

16.924.877/0001-09

PRINCIVAL CENTER LTDA

2019/05/27 10:00:00
 42 3542-2286

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 16/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME				CNPJ: 10.495.215/0001-84	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 27 de maio de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT	
01	CALDO DE GALINHA C/ 06 CUBOS	UN	06	1,50	9,00
02	CALDO DE BACON C/ 06 CUBOS	UN	06	1,72	10,32
03	CALDO DE CARNE C/ 06 CUBOS	UN	06	1,30	7,80
04	FARINHA DE TRIGO - 05 KG	UN	05	10,05	50,25
05	OVOS BRANCOS - DUZIA	UN	08	5,10	40,80
06	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	12	3,20	38,40
07	QUEIJO PETIT SUISSE C/ PREPARO MORANGO - COM 08 UNIDADES - 320 G	UN	04	5,49	21,96
08	MARGARINA - 500 G	UN	05	3,10	15,50
09	LENTILHA - 500 G	UN	06	5,10	30,60
10	LINGUIÇA CALABRESA - KG	KG	03	11,52	34,56
11	SUCO EM PÓ - 25 G	UN	30	0,72	21,60
12	SARDINHA - 125 G	UN	12	2,90	34,80
13	PIPOCA - 500 G	UN	06	2,37	14,22
14	CARNE MOÍDA - KG	KG	05	14,95	74,75
15	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	06	1,72	10,32
16	ERVILHA ENLATADA - 200 G	UN	08	1,85	14,80
17	PEITO DE FRANGO - KG	KG	05	8,05	40,25
18	TOMATE - KG	KG	06	4,10	24,60
19	CEBOLA - KG	KG	05	3,72	18,60
20	CARNE DE GADO - MÚSCULO	KG	05	14,97	74,85
21	CARNE DE GADO - PALETA	KG	05	14,95	74,75
22	PINHÃO - KG	KG	10	6,10	61,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Assinatura de Patricia
Assinatura

RECEBEMOS DE CLEIDE BATHYRA SCHWAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6591 SÉRIE: 1

CLEIDE BATHYRA SCHWAB RUA MAJOR ESTRELO 382 CENTRO - MALLET/MS MALLET - MS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DANFE 4119 0511 5654 9200 0189 5500 1000 0065 9114 3528 1491
	Vers 1 Versão 2 Nº: 6591 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DA NF-E 141190095790857	DATA/HORA AUTENTICAÇÃO 31/05/2019 09:04:43
INDICAÇÃO ESTADUAL 9091042787	MICRO ESTAB. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11585492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 31/05/2019
NOME RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/05/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, SN		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:01:07
MUNICÍPIO MALLET	CEP 94570000	
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
(Nº: 001 Vcto: 30/05/2019 Valor: 557,08)

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DEBÍTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR DO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CAVUCOP
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 000	ESPÉCIE	ABRACA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 000	PESO LÍQUIDO 000	

CODIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CCOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
16554	CALDO ARISCO CARNE 57 G	21041011	0103	5102	UN	6,000	1,290	7,74	,00	,00	,00	,00	,00
6155	OVOS BRANCOS DZ	04072100	0300	5102	UN	6,000	4,950	29,70	,00	,00	,00	,00	,00
8179	OLEO COADO SOJA/PET 900 ML	15079011	0300	5102	UN	12,000	3,150	37,80	,00	,00	,00	,00	,00
21271	PETIT SUISSÉ UNIBABY MORANGO 320G	04061090	0103	5103	UN	4,000	5,450	21,80	,00	,00	,00	,00	,00
8910	MARGARINA COADO FAMILIA C/SAL 900 G	15171000	0300	5102	UN	5,000	2,990	14,95	,00	,00	,00	,00	,00
11785	LENTILHA PINDUCA 500 G	07134090	0103	5102	UN	6,000	4,990	29,94	,00	,00	,00	,00	,00
37765	LINGUIÇA CALABRESA ALEGRA KG	18010000	0300	5102	KG	3,000	11,490	34,47	,00	,00	,00	,00	,00
8744	SUCO PO NUTRINHO ABACAXI 25 G	21069010	0103	5102	UN	10,000	5,90	5,90	,00	,00	,00	,00	,00
8745	SUCO PO NUTRINHO LARANJA 25 G	21069010	0103	5102	UN	10,000	5,90	5,90	,00	,00	,00	,00	,00
8748	SUCO PO NUTRINHO LIMAO 25 G	21069010	0103	5102	UN	10,000	5,90	5,90	,00	,00	,00	,00	,00
890	SARDINHA COQUEIRO 125 G	16041310	0300	5102	UN	12,000	2,790	33,48	,00	,00	,00	,00	,00
38990	MILHO PIPOCA ZAELI 500 G	10059010	0103	5102	UN	6,000	2,350	14,10	,00	,00	,00	,00	,00
36879	CB MOIDA 24 KG	02062990	0300	5102	KG	5,000	14,900	74,50	,00	,00	,00	,00	,00
25994	ERVILHA FUGINI LATA 200 G	20054000	0500	5405	UN	6,000	1,790	14,32	,00	,00	,00	,00	,00
5242	CARNE FRANGO PEITO KG	02071400	0300	5102	KG	5,000	7,990	39,95	,00	,00	,00	,00	,00
6178	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0300	5102	KG	5,000	3,980	23,88	,00	,00	,00	,00	,00
6105	FLV CEBOLA KG	07031010	0300	5102	KG	5,000	3,690	18,45	,00	,00	,00	,00	,00
36903	CB PALETA C/OSSO KG	02012010	0300	5102	KG	5,000	14,900	74,50	,00	,00	,00	,00	,00
6168	FLV PINHAO KG	07011000	0300	5102	KG	10,000	5,990	59,90	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IPI - FISCAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	



Consultas - Emissão de comprovantes

G333311405803148028
31/05/2019 14:12:24

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:24
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2019

NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.239

VALOR TOTAL 557,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIDE BAHNIK SCHWAB

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.239-6

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICAÇÃO 9.692.830.831.6F3.03F

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO NO LADO
 CNPJ: 16.924.877/0001-09 - EMISSÃO: 30/05/2019 - DEST / REM: Apie - Mallet - VALOR TOTAL: R\$ 150,49
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000001178
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Principal Center Ltda
 R. Marechal F. Peixoto, 183 - Centro - CEP:84000-370 - Mallet - PR
 TEL: (42)3542-2280

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N° 000001178 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 41190516 9248 7700 0109 5500 1000 0011 7810 7248 3627
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9060896027 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: PR CNPJ: 16.924.877/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190095139907 30/05/2019 12:36:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Apie - Mallet CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 30/05/2019
 ENDEREÇO: Santos Dumont, 555 BARRIO / DISTRITO: Centro CEP: 84570-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/05/2019
 MUNICÍPIO: Mallet FONE/FAX: (42)3542-1642 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR HORA DA SAÍDA: 12:34:39

VALOR DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS	10,65	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,49
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SIGILO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DANFE	150,49

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
18129	Musculô Si Queso	02019000	041	5029	KG	5,0000	14,7000	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46098	Maggi Caldo Bacon 57	21041511	041	5029	UN	6,0000	1,3800	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46253	Maggi Caldo Galinha 57g	21041011	041	5029	UN	6,0000	1,3800	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17377	Milho Verde Fugiro	20088000	041	5029	Un	6,0000	1,6800	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47868	Farinha De Trigo Heranca Holandesa Trad 5kg	11010010	041	5029	UN	5,0000	9,9800	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF-e 842.: 14119 0516 9248 7700 0109 5500 2000 1772 4596 4152 7700 (Valor Aprox. dos Tributos): 10,65 fonte IBPT: venda ref. a nfce

RESERVADO AO FISCO

10

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.51
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: 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\$ 150,49

DEBITO EM: 11/07/2019

=====

DOCUMENTO: 871101

AUTENTICACAO SISBB: 3.838.059.104.FC7.4C9

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

C

C

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 17/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME		CNPJ: 10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 27 de maio de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT	
01	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	20	1,27	25,40
02	CREME DENTAL ADULTO - 180 G	UN	06	2,50	15,00
03	ESCOVA DE DENTE ADULTO - MACIA	UN	20	2,80	56,00
04	DESINFETANTE - 2 L	UN	06	9,82	58,92
05	QUEROSENE - 01 L	UN	05	13,50	67,50
06	PALHA DE AÇO - Nº 1	UN	06	1,15	6,90
07	SABONETE LÍQUIDO - 1 L	UN	04	10,25	41,00
08	ALCOOL LÍQUIDO - 1 L	UN	08	5,80	46,40
09	TOALHINHAS UMEDECIDAS C/ 50 UNIDADES	UN	06	6,27	37,62
10	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G	UN	04	11,37	45,48
11	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	08	3,00	24,00
12	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS E 02 UNIDADES	UN	10	6,05	60,50
13	ABSORVENTE HIGIÊNICO C/ ABAS - 08 UNIDADES	UN	08	3,05	24,40
14	PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	UN	10	3,27	32,70
15	SODA CÁUSTICA - 1 KG	UN	02	18,00	36,00
16	SAPONÁCEO CREMOSO - 300 ML	UN	06	6,50	39,00
17	LIMPA VIDROS - 550 ML	UN	08	3,05	24,40
18	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	02	8,05	16,10
19	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 ML	UN	04	9,05	36,20
20	SHAMPOO - 350 ML	UN	02	7,00	14,00
21	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	UN	02	10,72	21,44
22	SACO DE LIXO - 50 L - C/ 10	UN	25	1,99	49,75
23	SACO DE LIXO - 100 L - C/ 05	UN	25	1,99	49,75

Obs: Orçamento válido para 15 dias

Aplicação L. Patrícia

[Handwritten signature]

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 17/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Princival Center Ltda			CNPJ: 16.924.877/0001-09		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 27 de maio de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	20	1,58	31,60
02	CREME DENTAL ADULTO - 180 G	UN	06	3,98	23,88
03	ESCOVA DE DENTE ADULTO - MACIA	UN	20	3,98	79,60
04	DESINFETANTE - 2 L	UN	06	9,80	58,80
05	QUEPOSENE - 01 L	UN	05	14,05	70,25
06	FALHA DE AÇO - Nº 1	UN	06	1,15	6,90
07	SABONETE LÍQUIDO - 1 L	UN	04	9,98	39,92
08	ALCOOL LÍQUIDO - 1 L	UN	08	5,48	43,84
09	TOALHINHAS UMEDECIDAS C/ 50 UNIDADES	UN	06	5,75	34,50
10	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G	UN	04	9,98	39,92
11	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	08	4,98	39,84
12	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS E 02 UNIDADES	UN	10	6,95	69,50
13	ABSORVENTE HIGIÊNICO C/ ADAS - 06 UNIDADES	UN	08	1,99	15,92
14	PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	UN	10	2,78	27,80
15	SODA CAUSTICA - 1 KG	UN	02	18,00	36,00
16	SAPONÁCIO CREMOSO - 300 ML	UN	06	5,98	35,88
17	LIMPA VIDROS - 500 ML	UN	08	5,98	47,84
18	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	02	9,98	19,96
19	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 ML	UN	04	9,10	36,40
20	SHAMPOO - 350 ML	UN	02	5,98	11,96
21	CONDICIONADOR DE CABELLO 350 ML	UN	02	8,95	17,90
22	SACO DE LIXO - 50 L - C/ 10	UN	25	1,95	48,75
23	SACO DE LIXO - 100 L - C/ 05	UN	25	1,95	48,75

Obs: Documento válido para 15 dias

Assinatura

16.924.877/0001-09
 PRINCIVAL CENTER LTDA

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 17/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 27 DE MAIO DE 2019					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	20	1,25	25,00
02	CREME DENTAL ADULTO - 180 G	UN	06	2,49	14,94
03	ESCOVA DE DENTE ADULTO - MACIA	UN	20	2,75	55,00
04	DESINFETANTE - 2 L	UN	06	9,79	58,74
05	QUEROSENE - 01 L	UN	05	13,49	67,45
06	PALHA DE AÇO - Nº 1	UN	06	1,10	6,60
07	SABONETE LÍQUIDO - 1 L	UN	04	10,20	40,80
08	ALCOOL LÍQUIDO - 1 L	UN	08	5,75	46,00
09	TOALHINHAS UMEDECIDAS C/ 50 UNIDADES	UN	06	6,25	37,50
10	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G	UN	04	11,35	45,40
11	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	08	2,99	23,92
12	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS E 02 UNIDADES	UN	10	5,49	54,90
13	ABSORVENTE HIGIÊNICO C/ ABAS - 08 UNIDADES	UN	08	2,99	23,92
14	PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	UN	10	3,25	32,50
15	SODA CÁUSTICA - 1 KG	UN	02	17,99	35,98
16	SAPONÁCEO CREMOSO - 300 ML	UN	06	5,48	32,88
17	LIMPA VIDROS - 550 ML	UN	08	2,99	23,92
18	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	02	7,99	15,98
19	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 350 ML	UN	04	8,99	35,96
20	SHAMPOO - 325 ML	UN	02	6,99	13,98
21	CONDICIONADOR DE CABELO 350 ML	UN	02	10,69	21,38
22	SACO DE LIXO - 50 L - C/ 10	UN	25	1,98	49,50
23	SACO DE LIXO - 100 L - C/ 05	UN	25	1,99	49,75

OBS: Orçamento válido para 15 dias

RECEBIMENTO DE CLEIDE BARBEUR SCHWAB DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6590 SÉRIE: 1

CLEIDE BARBEUR SCHWAB RUA MAJOR ESTEVÃO, 382 CENTRO, 34370-000 MALLET - PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4119 0511 5654 9200 0189 5500 1000 0065 9014 3528 0404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Data: 1 Emissão: 2 Nº: 6590 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA ME-e 141190095790293	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 31/05/2019 09:04:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051042787	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11605492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APRE DE MALLET		CPF/CNPJ 02215404000128	DATA DE EMISSÃO 31/05/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, SN		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 84570000
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08:46:11

FATURA

(Nº 001 Vcto. 30/06/2019 Valor: 451,27)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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 TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	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	0,00	0,00	451,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

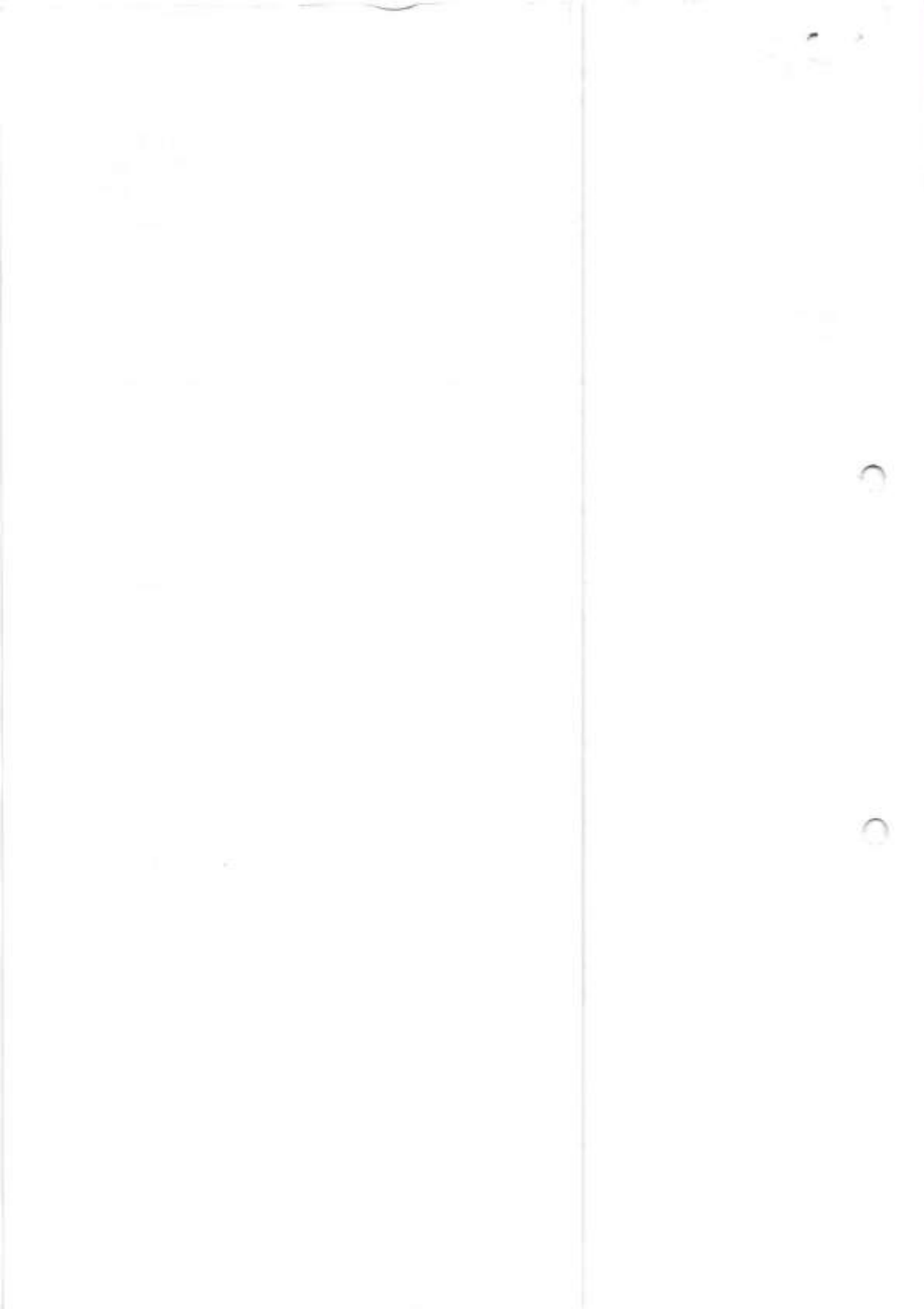
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 300	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD (COB)	CFOP	UNID	QTD	VALOR (UNITÁRIO)	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
32858	DETERGENTE SUPREMA NEUTRO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	20,000	1,250	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947	CREME DENTAL SORRISO DENTES/BRANCOS 160 G	33061000	0500	5405	UN	8,000	2,490	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32129	ESCOVA DENTAL CONDOR PLUS/MACIA 1 UN	96032100	0500	5405	UN	20,000	2,750	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43540	DESINFETANTE SUPREMA PINHO 2LT	38089419	0103	5102	UN	6,000	9,790	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	PALHA AÇO ASSOLAN N1/25 G	73231000	0500	5405	UN	8,000	1,100	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44335	DESENGORDURANTE SUPREMA 500ML	34022000	0500	5405	UN	8,000	2,950	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16997	APARELHO BARBEAR BIC COMFORT/SENS 2 UN	82121020	0500	5405	UN	10,000	5,490	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2495	SODA CAUSTICA SODABEL 1 KG	28151100	0103	5102	UN	2,000	17,990	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589	SAPONACEO RADIUM LIQ/CLORO 300 ML	34054000	0103	5102	UN	6,000	5,480	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43554	LIMPA VIDROS SUPREMA SQUEEZE 500ML	34029011	0500	5405	UN	8,000	2,990	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43529	AGUA SANITARIA SUPREMA 5LT	28289019	0500	5405	UN	2,000	7,990	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	0103	5102	UN	4,000	8,990	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42581	QUEROSENE TUPI LAVANDA 1LT	27101919	0500	5405	UN	5,000	13,490	67,45	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, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G333311405803148026
31/05/2019 14:12:09

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:54
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	451,27

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

NR. AUTENTICACAO	1.161.559.A21.6F8.CF2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Principal Center Ltda

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001179 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4119 0516 9248 7700 0109 5500 1000 0011 7910 7335 9900

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190095140473-30/05/2019 12:37:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060896027

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CNPJ

16.924.877/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Apac - Mallet

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

30/05/2019

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

84570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/05/2019

MUNICÍPIO

Mallet

FONE/FAX

(42)3542-1642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:36:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

JE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TISS/VAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	91,54	329,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DEBÍTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,26

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERVI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CEP	ORIG	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADUSTAS ICMS	ADUSTAS IPI
56	Shampoo Palmolive	33051000	041	5929	UN	2,0000	5,9800	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39816	Condicionador Palmolive Neuvo 350ml	33059000	041	5929	UN	2,0000	8,9500	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32573	Alcool Da Ima 46,2%	32089000	041	5929	UN	8,0000	5,4800	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8715	Cera Guerzara Incolor 375g	34052000	041	5929	UN	4,0000	8,9900	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31048	Papaei Toalha Softex	48180000	041	5929	UN	10,0000	2,7800	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12684	Saco De Lixo Cometa 50l D10	39232190	041	5929	UN	25,0000	1,9500	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12683	Saco De Lixo Cometa 100l C18	39232190	041	5929	UN	25,0000	1,9500	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48949	Sab. Liq. Pampas Alcool E Manga 1l	34012010	041	5929	UN	4,0000	9,9800	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18659	Abacax. Myler Alva C/Alas C/B	90190000	041	5929	UN	8,0000	1,9900	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068	Toalha Uned Mau Bebe Ultra 50cm	19069090	041	5929	UN	6,0000	5,7500	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RFPe Ref:114119 0516 9248 7700 0109 5500 2000 1772 4492 2031 18501 (Valor Aprox. das Tributos: 91,54 fora IPI) venda ref. a nice

RESERVADO AO RISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTODATENDIMENTO - 15.28.00
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

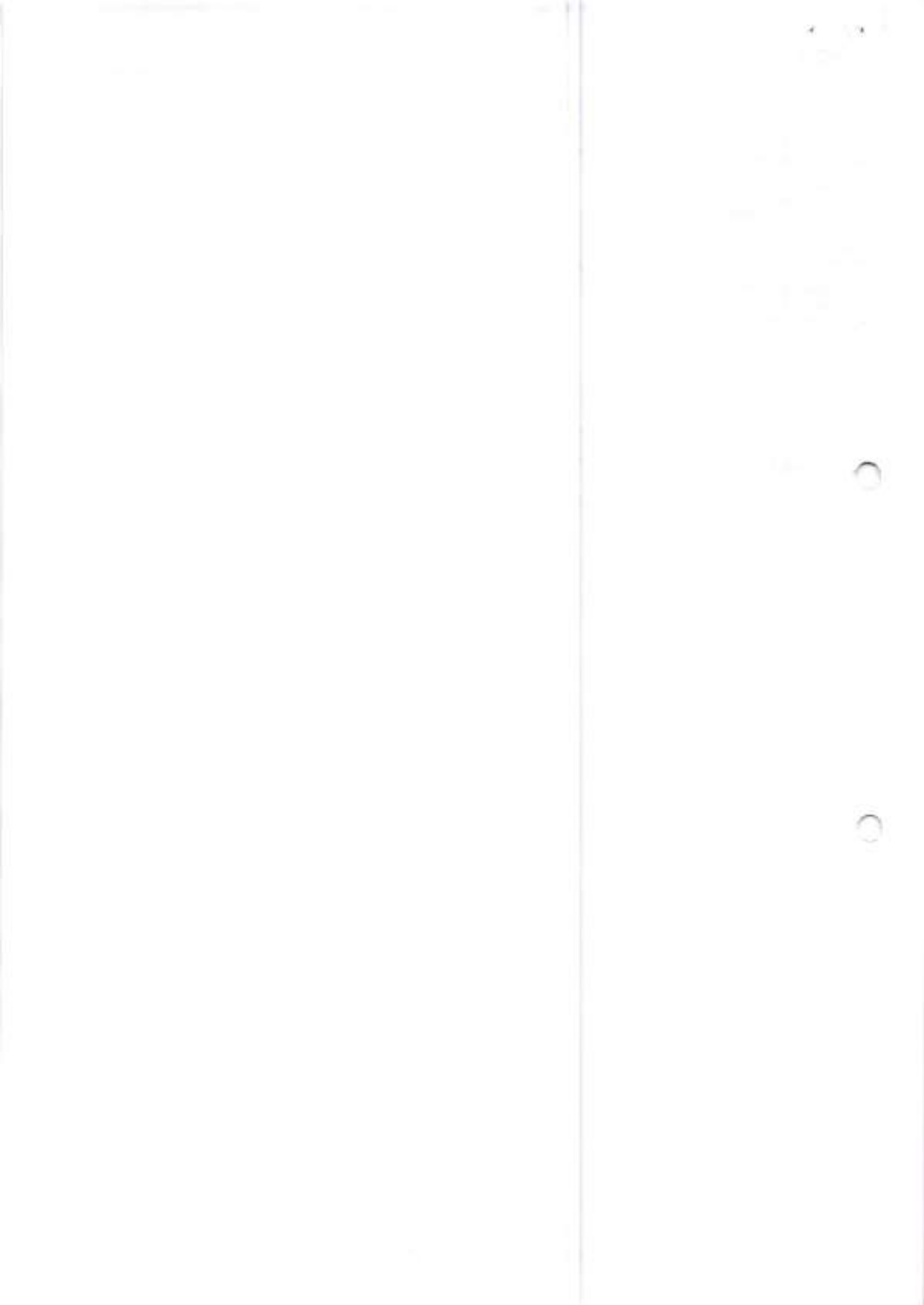
VALOR: R\$ 329,26

DEBITO EM: 30/05/2019

DOCUMENTO: 053001

UTENTICACAO SISBB: 2.777.270.EE1.95A.4B3

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



187 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Maio/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
39	LUANA LURDES BODZIAK DE MATTOS	01/06/2011	803864500040PR
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 093.444.159-60	

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I. R. S. S.	300 94	1.849,20	166,42	
			Total de Vantagens 1.849,20	Total de Descontos 166,42	
			Valor Líquido	1.682,78	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 1.849,20	F.G.T.S 147,94	Base INSS 1.849,20	Base IRRF 1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 ASSINATURA

31/05/19

 DATA





Consultas - Emissão de comprovantes

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:45:08
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
=====

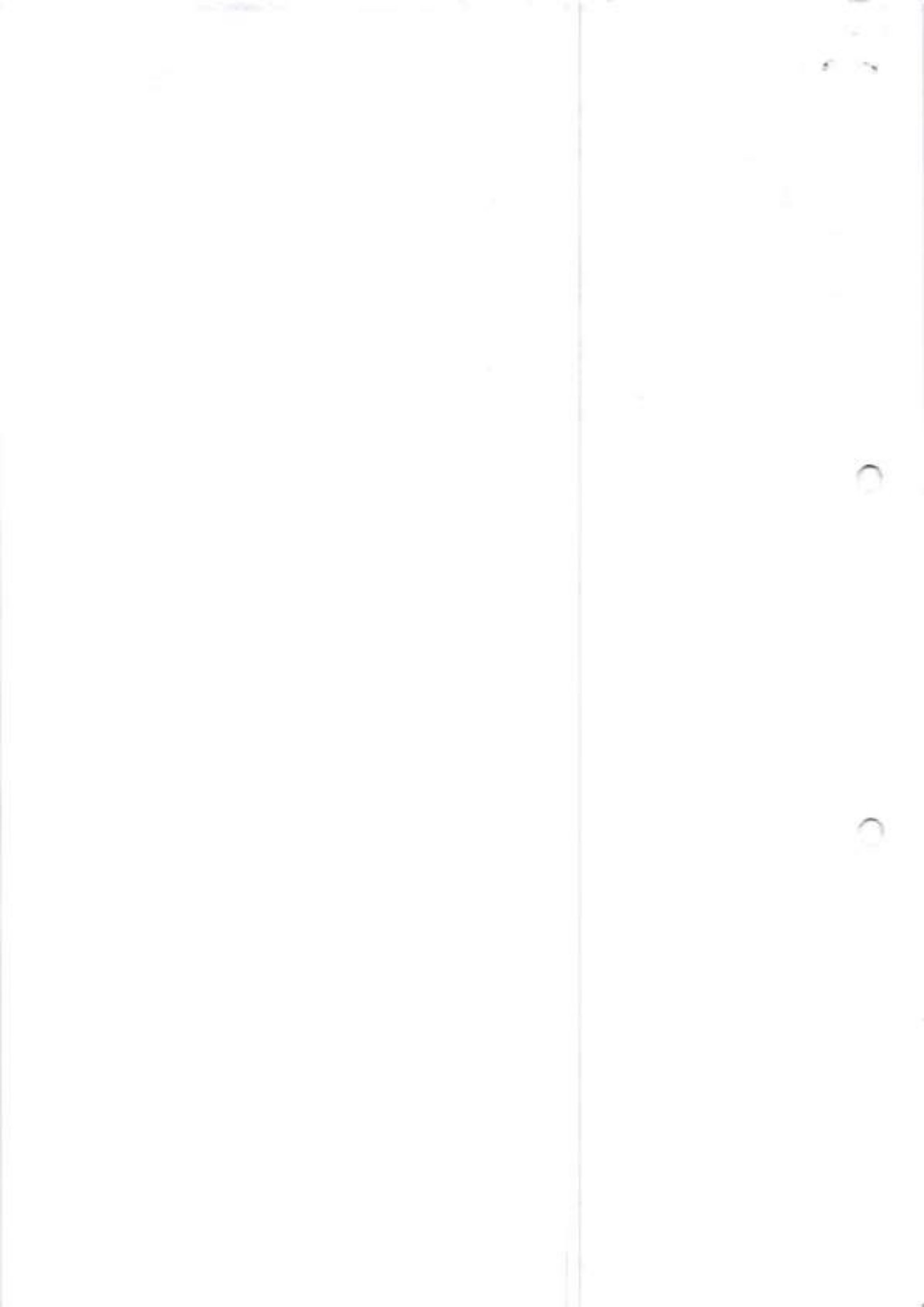
DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.020.963
VALOR TOTAL	1.682,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA L BOOZIAK DE MATTOS	
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.963-5	
NR. DOCUMENTO	552.262.000.011.878
NR. AUTENTICACAO	9.243.688.004.758.159

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Maio/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
40	ERIKSON PAULO LIPPA	01/06/2017	239326900020RA
Função:	CPF: 078.771.739-89		
	PSICOLOGO		

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	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

30/05/2019
 DATA





Consultas - Emissão de comprovantes

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:45:07
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	30/05/2019
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	8.C25.E4E.876.14F.A23
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

1

C

C

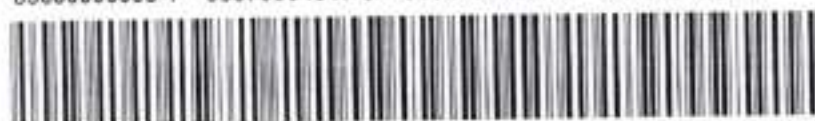


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (42) 3542-1758 PIS Folha de Pagamento	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	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)	

85680000003-1 06370064917-9 61022154040-0 00183019151-4



Cópia não



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	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	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)	

85680000003-1 06370064917-9 61022154040-0 00183019151-4



Cópia não



Consultas - Emissão de comprovantes

G337061006345343018
06/06/2019 10:15:08

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:55
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 06/06/2019
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 2.665.54A.A77.605.612

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

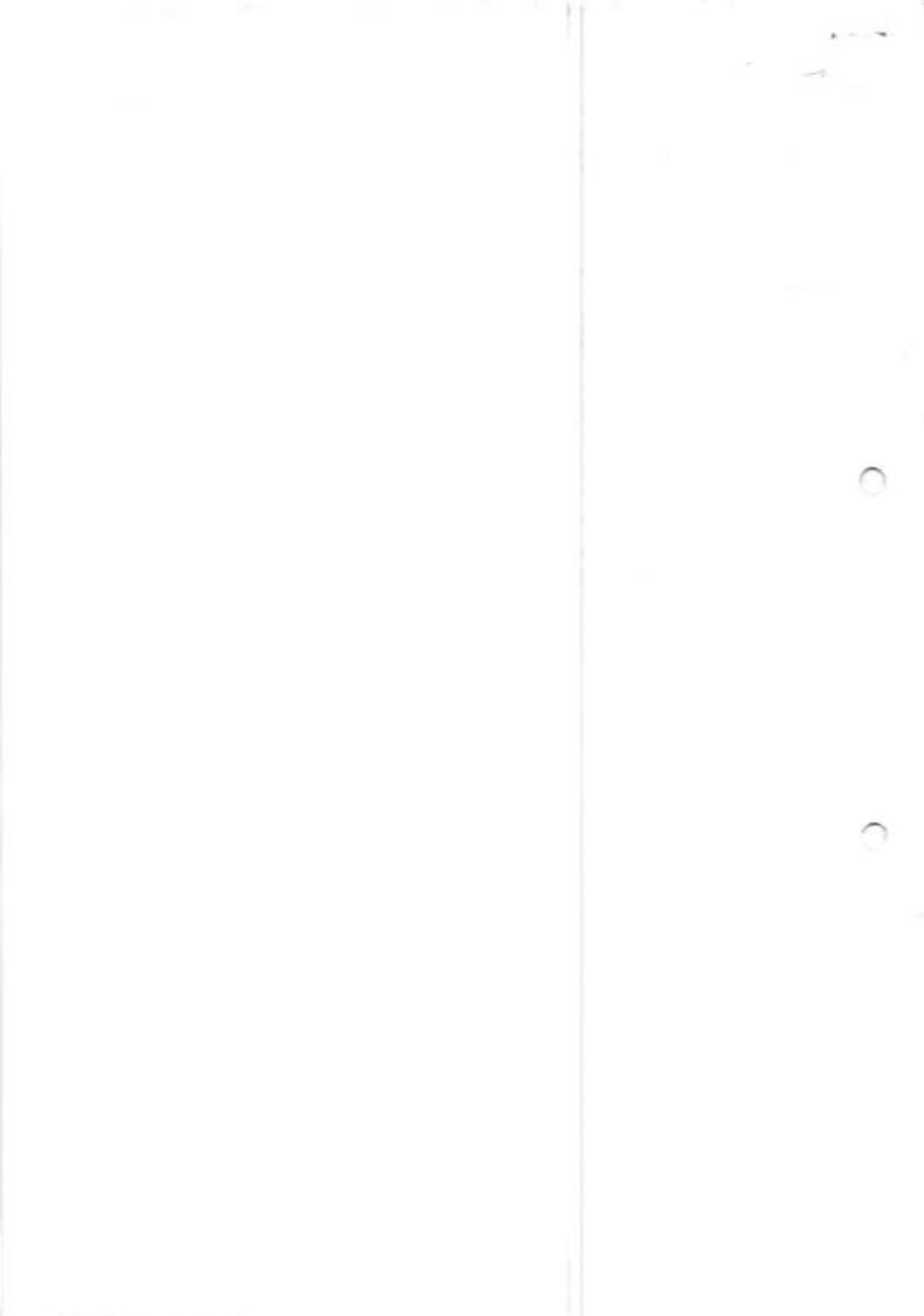
G337061006345343026
06/06/2019 10:16:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.32
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
 AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 2262 - MALLET PR
 CODIGO DE BARRAS 85680000003 06370064917
 61022154040 00183019151
 DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019
 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 306,37
 =====
 DOCUMENTO: 060601
 AUTENTICACAO SISBB: E.157.091.471.092.28A

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 30/05/2019 - 09:50:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0042)35421758
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	30.637,20	17	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.215.404/0001-28	05/2019	07/06/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
2.450,97		0,00	2.450,97	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858400000248 509701791905 607629050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 09:50:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0042)35421758
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	30.637,20	17	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.215.404/0001-28	05/2019	07/06/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
2.450,97		0,00	2.450,97	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858400000248 509701791905 607629050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G337061006345343016
06/06/2019 10:14:58

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:55
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	06/06/2019
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	7.AA6.397.150.DC9.8EB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G337061006345343024
06/06/2019 10:16:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.09
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 85840000024-8 50970179190-5
60762905080-0 22154040001-2
Data do pagamento 06/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28
COMPETENCIA 05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 2.450,97
Valor Total 2.450,97

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 1.358.777.293.454.A31

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p align="center">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	05/2019
	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	2.848,51
	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	2.848,51
VENCIMENTO: 19/06/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <p align="center">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	05/2019
	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	2.848,51
	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	2.848,51
VENCIMENTO: 19/06/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

G337061006345343014
06/06/2019 10:14:48

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:55
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.020
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 F.B4C.EDO.F11.0EB.AB0

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G337061006345343022
06/06/2019 10:15:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44
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	05/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO INSS	2.848,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.848,51

=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: A.0FA.E5E.7EE.F55.600

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.44
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	05/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO INSS	2.848,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.848,51

=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: A.0FA.E5E.7EE.F55.600

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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)3542-1842 - e-mail: apaemallet@gmail.com - Mallet / PR.

Mallet, 31 de maio de 2019.

Ofício nº 019/2019

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 março e abril de 2019. 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



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 ABRIL/2019

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro - Aluguel mês abril/2019	Aluguel	1.290,00
A.S. Grenteski Embalagens	Material de copa e cozinha	95,65
Ivone K. Ogibowski	Outros materiais de consumo	246,00
Ermeia R. M. Grabowski	Outros materiais de consumo	108,10
Cleonice Maria Zwieczkowski	Outros materiais de consumo	468,6
Princival Center Ltda	Outros materiais de consumo	69,8
Gilson Polak Auto Peças - EPP	Material p/ manutenção de veículo	448,9
Gilson Polak Auto Peças - EPP	Manutenção e conservação do veículo	600
Emerson Paulo Lipka - Psicólogo	SALÁRIOS	1.835,11
Luana Lurdes Bodziak de Mattos	SALÁRIOS	1.682,78
Oi Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	137,95
COPEL - Fatura	Energia elétrica	127,36
SANEPAR - Fatura	Água e esgoto	144,98
FGTS	Encargos sociais	309,3
INSS	Encargos sociais	347,91
DARF	Encargos sociais	38,65
TOTAL:		7.951,09

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET****VALQUÍRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7****CPF: 556.485.099-87****PRESIDENTE**

STANDARDIZATION OF THE NATIONAL ARCHIVES
PROGRAM

STANDARDIZATION OF THE NATIONAL ARCHIVES
PROGRAM
2010-2011



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081522885886100
06/05/2019 18:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	40.101	95,65 D	
			756 3031 008595096000190 A. S. GRENTES			
01/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	660.911.200.025.495	10,18 D	
			Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	105,83 C	0,00 C
02/04/2019		2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	38,65 D	
			02/04 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
02/04/2019		2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	347,91 D	
			02/04 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
02/04/2019		2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	309,27 D	
			02/04 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
02/04/2019		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	695,83 C	0,00 C
16/04/2019		2262	99015 870 Transferência recebida	552.262.000.073.002	12.000,00 C	
			16/04 2262 73002-5 PREFEITURA MUN			
16/04/2019		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	12.000,00 D	0,00 C
24/04/2019		2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.003.456	1.290,00 D	
			24/04 2262 3456-8 HOSP CARID SAO			
24/04/2019		2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.007.154	468,60 D	
			24/04 2262 7154-4 ARMARINHOS SIC			
24/04/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.401	108,10 D	
			756 3031 086707734000120 ERMEIA R M GR			
24/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.395.168	10,18 D	
			Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.876,86 C	0,00 C
25/04/2019		0000	13105 361 Pagto conta água	42.501	144,98 D	
			SANEPAR - GUIAS			
25/04/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.502	137,95 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
25/04/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.503	246,00 D	
			341 2600 007043033000168 IVONE K. OGIB			
25/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.536.890	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	539,11 C	0,00 C
26/04/2019		2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.016.821	448,90 D	
			26/04 2262 16821-1 GILSON POLAK 0			
26/04/2019		2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.016.821	600,00 D	
			26/04 2262 16821-1 GILSON POLAK 0			
26/04/2019		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.048,90 C	0,00 C
29/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.901	127,36 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/04/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	42.902	69,80 D	
			237 6096 016924877000109 PRINCIVAL CEN			
29/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.923.357	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	207,34 C	0,00 C
30/04/2019		2262	99015 870 Transferência recebida	552.262.000.007.026	40,72 C	
			30/04 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
30/04/2019		2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.015.634	1.835,11 D	
			30/04 2262 15634-5 EMERSON PAULO			
30/04/2019		2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.020.963	1.682,78 D	

30/04 2262 20963-5 LUANA L BODZIA

30/04/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.477,17 C	
30/04/2019	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 0098



Extratos - Poupança

G333061522885886107
06/05/2019 18:17:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 20.929,86 C

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Período 01/04/2019 a 30/04/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

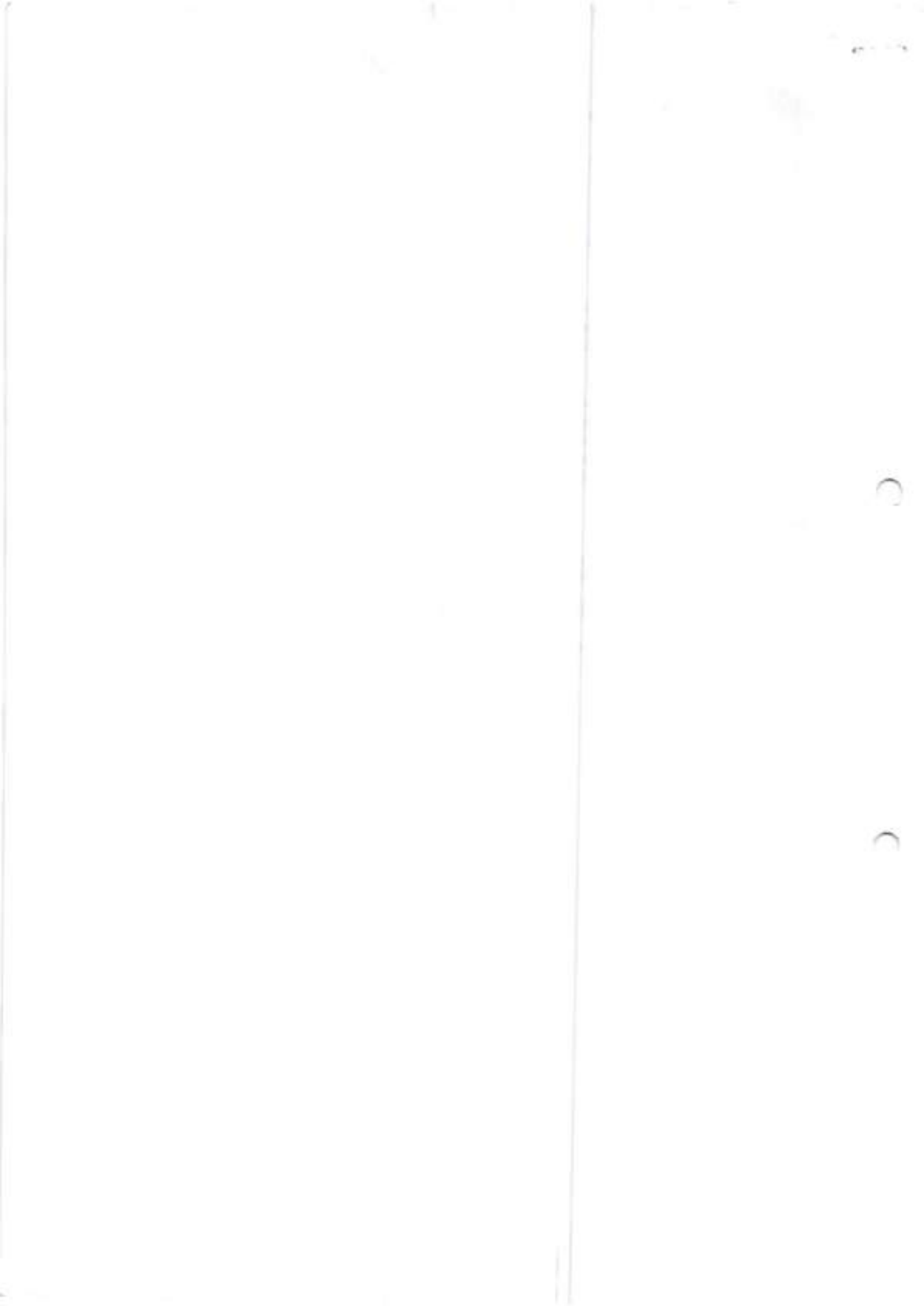
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/03/2019			Saldo anterior					16.821,41 C	
02/04/2019	01/04/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.201		105,83 D		
03/04/2019	02/04/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.202		695,83 D		
12/04/2019	15/04/2019	14/3	737 Juros	2262-4			44,58 C		
15/04/2019	16/04/2019	16/3	737 Juros	2262-4			14,93 C		
17/04/2019	16/04/2019	16/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.216		12.000,90 C		
25/04/2019	24/04/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.224		1.876,88 D		
26/04/2019	25/04/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.225		539,11 D		
29/04/2019	26/04/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.226		1.048,90 D		
30/04/2019	29/04/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.229		207,34 D		
Saldo atual					0,00 C				
Saldo bloqueado					0,00 D				
Saldo total					24.407,03 C				
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

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

04/2019

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, as quantias de UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS referentes ao ALUGUEL do mês de ABRIL e para clareza firmam (amos) o presente, Mallet, 24 de ABRIL de 2019.

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

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:07
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 24/04/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.003.456
VALOR TOTAL 1.290,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOSP CARID SAO PEDRO
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 3.456-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO B.782.7BE.461.47C.128

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 05/2019 – Convênio Prefeitura

EMPRESA: AS GRENTESKI EMBALAGENS			CNPJ: 08.595.096/0001-90		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 01 DE ABRIL DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CAIXA CONTEINER - M	UN	01	28,50	28,50
02	COPO DESCARTÁVEL – 180 ML – C/ 100	UN	17	3,95	67,15

OBS: Orçamento válido para 30 dias

A. S. Grenteski

A. S. Grenteski Embalagens
CNPJ 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 05/2019 - Convênio Prefeitura

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 01 DE ABRIL DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS UNIT.	TOTAL
01	CAIXA CONTEINER - M	UN	01	29,70	29,70
02	COPO DESCARTÁVEL - 180 ML - C/ 100	UN	17	4,10	69,70

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

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 05/2019 - Convênio Prefeitura

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME		CNPJ: 10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 01 DE ABRIL DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CAIXA CONTEINER - M	UN	01	29,10	29,10
02	COPO DESCARTÁVEL - 180 ML - C/ 100	UN	17	4,15	70,55

OBS: Orçamento válido para 30 dias

10.495.215/0001-84
CENTER SUL COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Rua XV de Novembro, 491 - Centro
CEP 84.570-000 - Mallet - PR
Gizelbe Petrus

RECEBEMOS DE VOS O(S) BEM-EMBALADO(S) OS PRODUTOS-CONTEÚDOS DA NOTA FISCAL INDICADO(A) AO LADO		NF-e Nº 000.000.182 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A S GRENTESKI EMBALAGENS VICENTE MACHADO, 430 CENTRO 84570-000 - Mallet - PR (42)3542-2449 CNPJ: 08.595.096/0001-90 I.E. 9039429168	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 411904085950960001905401000001821301972832
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		CHAVE DE ACESSO 4119 0408 5950 9600 0190 5500 1000 0001 8213 0197 2832
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz		

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190057886878 01/04/2019 14:34:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039429168	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 08.595.096/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE				DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			CPF / CNPJ 02.215.404/0001-28		01/04/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 84570-000	
MUNICÍPIO Mallet		UF PR		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:30:41	

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 95,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR 9 - SEM FRETE	ENDRGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSORN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	IC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
												estad	muni
877	CX CONTAINER M	39249000	6400	5102	Un.	1,0000	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COPO 180 ML CBRAS (100)	39241000	6400	5403	Un.	17,0000	3,95	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Nacional R\$12,71 (13,29%) FONTE: IBIPT Val Aprox Tributos Estadual R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBIPT Val Aprox Tributos Municipal R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBIPT Empresa Opante: Polo Simples Nacional	



61770
FBI
SEARCHED
SERIALIZED
INDEXED
FILED

APR 11 1964
FBI - MEMPHIS
COMMUNICATIONS SECTION

TO DIRECTOR, FBI (44-1987) FROM MEMPHIS (44-1987) 1P
URGENT 4-11-68 10:00 AM
MURKIN

RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.

RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.

RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.

RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.

RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.

RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.

RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.

RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.
RE MEMPHIS TELETYPE TO BUREAU APRIL TEN LAST.



Consultas - Emissão de comprovantes

G338011608373410012
01/04/2019 16:13:16

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.15
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 - SICCOB SC CREDICANONINHAS

CONTA: 28.063-1

FAVORECIDO: A. S. GRENTESKI - EMBALAGENS

CPF/CNPJ: 08.595.096/0001-90

VALOR: R\$ 95,65

DEBITO EM: 01/04/2019

=====

DOCUMENTO: 048101

AUTENTICACAO SISBB: 5.E2A.ECB.D1E.E0A.828

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Handwritten notes or scribbles at the bottom of the page.

CNPJ: 86.707.734/0001-20

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

FONE: (42)35421407

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 06/2019 -
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Erméia R. M. Grabowski				CNPJ: 86.707.734/0001-20	
LOCAL E DATA DA PESQUISA Mallet, 15 de abril de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	REFIL COLA QUENTE - FINA	UN	20	0,55	11,00
02	REFIL COLA QUENTE - GROSSA	UN	20	1,30	26,00
03	TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO - 35 ML	UN	15	3,90	58,50
04	COLA PARA ISOPOR - 35 G	UN	05	2,40	12,00
05	PINCEL AMARELO Nº 06	UN	08	2,25	18,00
06	PINCEL AMARELO Nº 08	UN	08	2,45	19,60
07	PINCEL AMARELO Nº 16	UN	08	6,00	48,00
08	PINCEL AMARELO Nº 18	UN	08	2,40	19,20
09	PINCEL AMARELO Nº 20	UN	08	5,85	46,80
10	TESOURA ESCOLAR	UN	30	3,50	105,00
11	TESOURA GRANDE - 23 CM	UN	10	9,85	98,50
12	TERMOLINA LEITOSA	UN	04	10,80	43,20
13	TINTA P.V.A. - 100ML	UN	10	7,95	79,50
14	TINTA DE TECIDO	UN	10	3,50	35,00
15	COLA PARA PAPEL - 01 KG	UN	04	14,50	58,00
16	FITA CETIM ESTREITA - METRO	M	30	0,30	9,00
17	FITA CETIM LARGA - METRO	M	30	1,10	33,00
18	BORDADO INGLÊS C/ PASSA FITA - METRO	M	25	4,20	105,00
19	BORDADO INGLÊS - SIMPLES	M	25	2,40	60,00
20	E.V.A. - UNIDADE	UN	20	2,40	48,00
21	Y.N.T. - METRO	M	10	2,15	21,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias.



86 707 734/0001-20

ERMEIA R. M. GRABOWSKI

Rua Vicente Machado s/nº

CENTRO

84 570 000 Mallet PR

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 06/2019 -
 CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: IVONE K. OGIBOWSKI				CNPJ: 07.043.033/0001-68	
LOCAL E DATA DA PESQUISA MALLET, 15 DE ABRIL DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	REFIL COLA QUENTE - FINA	UN	20	0,50	10,00
02	REFIL COLA QUENTE - GROSSA	UN	20	0,80	16,00
03	TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO - 35 ML	UN	15	7,00	105,00
04	COLA PARA ISOPOR - 35 G	UN	05	3,00	15,00
05	PINCEL AMARELO Nº 06	UN	08	2,90	23,20
06	PINCEL AMARELO Nº 08	UN	08	3,00	24,00
07	PINCEL AMARELO Nº 16	UN	08	4,00	32,00
08	PINCEL AMARELO Nº 18	UN	08	4,50	36,00
09	PINCEL AMARELO Nº 20	UN	08	4,75	38,00
10	TESOURA ESCOLAR	UN	30	3,50	105,00
11	TESOURA GRANDE - 23 CM	UN	10	15,00	150,00
12	TERMOLINA LEITOSA	UN	04	6,00	24,00
13	TINTA P.V.A. - 100ML	UN	10	7,95	79,50
14	TINTA DE TECIDO	UN	10	3,00	30,00
15	COLA PARA PAPEL - 01 KG	UN	04	17,00	68,00
16	FITA CETIM ESTREITA - METRO	M	30	0,25	7,50
17	FITA CETIM LARGA - METRO	M	30	0,75	22,50
18	BORDADO INGLÊS C/ PASSA FITA - METRO	M	25	4,50	112,50
19	BORDADO INGLÊS - SIMPLES	M	25	2,50	62,50
20	E.V.A. - UNIDADE	UN	20	1,50	30,00
21	T.N.T. - METRO	M	10	2,10	21,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

IVONE K. OGIBOWSKI
 07.043.033/0001-68

IVONE K. OGIBOWSKI

Rua XV de Novembro, S/Nº Centro

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 06/2019 -
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk		CNPJ: 02.682.597/0001-27			
LOCAL E DATA DA PESQUISA					
Mallet, 15 de abril de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	REFIL COLA QUENTE - FINA	UN	20	0,60	12,00
02	REFIL COLA QUENTE - GROSSA	UN	20	0,90	18,00
03	TINTA DIMENSIONAL ALTO RELEVO - 35 ML	UN	15	4,20	63,00
04	COLA PARA ISOPOR - 35 G	UN	05	2,50	12,50
05	PINCEL AMARELO Nº 06	UN	08	2,00	25,00
06	PINCEL AMARELO Nº 08	UN	08	2,80	22,40
07	PINCEL AMARELO Nº 16	UN	08	4,00	38,40
08	PINCEL AMARELO Nº 18	UN	08	4,80	41,60
09	PINCEL AMARELO Nº 20	UN	08	5,20	41,60
10	TESOURA ESCOLAR	UN	30	3,00	90,00
11	TESOURA GRANDE - 23 CM	UN	10	9,80	98,00
12	TERMOLINA LEITOSA	UN	04	6,90	27,60
13	TINTA P.V.A. - 100ML	UN	10	7,90	79,00
14	TINTA DE TECIDO	UN	10	3,40	34,00
15	COLA PARA PAPEL - 81 KG	UN	04	12,90	51,60
16	FITA CÉTIM ESTREITA - METRO	M	30	0,30	9,00
17	FITA CÉTIM LARGA - METRO	M	30	1,00	30,00
18	BORDADO INGLÊS C/ PASSA FITA - METRO	M	25	4,00	100,00
19	BORDADO INGLÊS - SIMPLES	M	25	2,00	50,00
20	E.V.A. - UNIDADE	UN	20	2,50	50,00
21	T.N.T. - METRO	M	10	2,15	21,50

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

**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 6707334
ENDEREÇO XV DE NOVENBRO, SN SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO SALA			1ª VIA
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 24/04/2019
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/04/2019
HORA DA SAÍDA 09:30:00

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 DUNONT, 555		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT TRIB	PERC. REDUÇÃO	UN- DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO PI
									ICMS	PI	
01	REFIL COLA QUENTE-FINA	..	41	0,00	un	20,000	0,5000	10,00	0,00	0,00	0,00
02	REFIL COLA QUENTE-GROSSA	..	41	0,00	un	20,000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00
3	PINCEL AMARELO Nº 14	..	41	0,00	un	8,000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00
4	PINCEL AMARELO Nº 18	..	41	0,00	un	8,000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00
5	PINCEL AMARELO Nº 30	..	41	0,00	un	8,000	4,7500	38,00	0,00	0,00	0,00
6	TESMOLINA LEITOSA	..	41	0,00	un	4,000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00
7	TIPOTA TECIDO	..	41	0,00	un	10,000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00
8	FITA CETIM ESTREITA	..	41	0,00	m	30,000	0,3500	1,50	0,00	0,00	0,00
9	FITA CETIM LARGA	..	41	0,00	m	30,000	0,3500	12,50	0,00	0,00	0,00
10	E.V.A	..	41	0,00	un	20,000	1,5000	30,00	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 246,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO PI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 246,00

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode
4F54.C606.B056.CA5E.8843.2282.EFA0.E9DA

Data da impressão: 24/04/2019 09:24:05.933

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	NÚMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg
------------	---------	-------	--------	------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
41 - NÃO TRIBUTADA



52170253529-0 91014859861-0 00534099975-5 51015058525-4

RECEBEMOS DO EMITENTE ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO
IVONE K OGIBOWSKI

NFAe



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.30
2262482262 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 246,00
DEBITO EM: 25/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB: A.390.887.4C5.D38.F54

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

NÚMERO DE REGISTRO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - INDICADO NA LATA		NF-e Nº 000.000.579 SÉRIE 1
DATA DE REGISTRO	EMITENTE / ENDEREÇO DO RECEBEDOR	

ERMEIA R M GRABOWSKI VICENTE MACHADO, 418 CENTRO 84570-000 - Mallet - PR. (42)3542-1407 CNPJ/86.707.734/0001-20 - IE:9023565339	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 411904867077340012055001000005791137442748 CHAVE DE ACESSO 4119 0486 7077 3400 0120 5500 1000 0005 7911 3744 2748
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190072125468 24/04/2019 10:47:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023565339	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 86.707.734/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	24/04/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2019
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX (42)3542-1407	UF PR	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 10:44:08

FATURA	
--------	--

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
S/TE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		108,10	
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	108,10				

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C80SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR UNITÁRIO	
												ICMS	IPI
302	TINTA RELEVO BRILHANTE DIMENS. ROSA FUCHSA 35ML - ACRILEX	32131000	0400	5102	LN	7,0000	1,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	TINTA RELEVO BRILHANTE DIMENS. VERDE MUSGO 35ML - ACRILEX	32131000	0400	5102	LN	7,0000	1,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	TINTA RELEVO BRILHANTE DIMENSIONAL AZUL CELESTE 35ML - ACRILEX	32131000	0400	5102	LN	1,0000	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	COLA PARA ISOPOR E EVA 15G - ACRILEX	35069190	0400	7102	UN	1,0000	2,40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PINCEL P. TINTA OLEO / ACRILICA CHATO REF 815 N 06 AMARELO TIGRE	96032901	0500	5405	UN	8,0000	2,25	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PINCEL P. TINTA OLEO / ACRILICA CHATO REF 815 N 08 AMARELO TIGRE	96032901	0500	5405	UN	8,0000	2,45	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Agenc. Trib. Nacional R\$7,31 (6,75%) FONTE: IBPT Val. Agenc. Trib. Estadual R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT Val. Agenc. Trib. Municipal R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.55
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANONHAS
CONTA: 22.765-5

FAVORECIDO: ERMEIA R M GRABOWSKI
CPF/CNPJ: 86.707.734/0001-20
VALOR: R\$ 108,10
DEBITO EM: 24/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SIS88: 4.B5F.9A5.D3C.D53.942

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBER DE CLEONICE MARIA ZWIEZYKOWSKI BAHNIK OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO

NF-e
Nº 000.000.173
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

CLEONICE MARIA ZWIEZYKOWSKI
BAHNIK
AV JOAO PESSOA, 660
CENTRO
84570-000 - Mallet - PR
(42)3542-1859
CNPJ 02.682.597/0001-27 IE 9016526352

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.173
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



4119040268259700012755001000001731340549091
CHAVE DE ACESSO
4119 0402 6825 9700 0127 5500 1000 0001 7313 4054 9091

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: venda de mercadorias
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9016526352
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190072345742 24/04/2019 14:44:17
CNPJ: 02.682.597/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 555
MUNICÍPIO: Mallet
CEP / CNPJ: 02.215.404/0001-28
Cidade: Mallet
UF: PR
DISCREÇÃO: _____
DATA DA EMISSÃO: 24/04/2019
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 24/04/2019
HORA DA SAÍDA / ENTRADA: 14:36:41

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		468,60	
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	
								468,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE POR: 9 - SEM FRETE
CUBO ANT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____
ESPECIE: _____
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: _____
PESO LÍQUIDO: _____

COD. FISCO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CBO/SN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALORES	
												ICMS	IPI
7891097854 67	TESOURA ESCOLAR PIMAX	82130000	0200	5405	Un	10,0000	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940802014 75	TESOURA 23 CM	82130000	0900	5405	Lit	10,0000	3,80	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897711100 05	COCA ESCOLAR BRANCA IGO MARIPEL	35061090	0103	5102	Un	4,0000	12,50	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891133936 22	BORDADO INGLEZ 2021	58109200	0403	5102	m	25,0000	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134436 72	BORDADO INGLEZ COM FASSAFITA	58109200	0103	5102	m	25,0000	4,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891330212 63	TINTA PVA BRANCA FOSCA ARTESANATO	32131090	0103	5102	Un	05,0000	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Acres. Tributos Nacionais R\$29,87 (6,37%) FONTE: IPI
Val. Acres. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%) FONTE: IPI
Val. Acres. Tributos Municipais R\$0,00 (0,00%) FONTE: IPI

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
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	24/04/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.154
VALOR TOTAL	468,60

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

NR. AUTENTICACAO	8.079.100.89E.866.795
------------------	-----------------------

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 07/2019 -
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Princival Center Ltda		CNPJ: 16.924.877/0001-09			
LOCAL E DATA DA PESQUISA Mallet, 24 de abril de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SACO ALVEJADO 59x78 CM - BRANCO		10	6,98	69,80

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Tatiane Ferreira Bueno

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 07/2019 -
CONVÊNIO PREFEITURA**

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA					
Mallet, 24 de abril de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SACO ALVEJADO 59x78 CM - BRANCO		10	7,05	70,50

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 07/2019 –
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME		CNPJ: 10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA Mallet, 24 de abril de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SACO ALVEJADO 59x78 CM – BRANCO		10	7,10	71,00

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

Emite

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

NF-e
 N° 000001141
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Principal Center Ltda

R. Manoel F. Pinoto, 181 - Centro - CEP 84100-570 - Mallet - PR
 TEL: (41) 342-2285

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000001141 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4119 0416 9248 7700 0109 5500 1000 0011 4710 4994 9638

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141190073917160 26/04/2019 13:05:48
 CNPJ
 16.924.877/0001-09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060896027

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TAMB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Apae - Mallet

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

MUNICÍPIO

Mallet

FONE / FAX

(41) 3542-1642

BARRIO / DISTRITO

Centro

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

26/04/2019

CEP

84570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2019

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:03:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

18,31

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

69,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

69,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

VERIFICAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO BENS / SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR UNITARIO

VALOR DESCONTO

VALOR LIQUIDO

BASE CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA

ICMS (%)

IPI (%)

ICMS (%)

CODIGO DO BENS / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)	ALÍQUOTA ICMS (%)
34074	Hiper 3400 Aprox 800 58cm 78cm	63082000	041	5929	Un	10,0000	6,9800	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Ref.: 4119 0416 9248 7700 0109 5500 2000 1714 5390 0608 7020 (Valor Aprox. dos Tributos: 18,31 fonte IPI) venda ref. a nota

RESERVADO AO FISCO

10

○

○



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.20
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: PRINCTVAL CENTER LTDA

CPF/CNPJ: 16.924.877/0001-09

VALOR: R\$ 69,80

DEBITO EM: 29/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042902

AUTENTICACAO SISBB: 5.A56.46F.82F.8C0.291

Transação efetuada com sucesso por: JB551155 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 08/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				CNPJ: 11.529.709/0001-03	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 24 DE ABRIL DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR	JG	01	110,00	110,00
02	CABO DE VELA KOMBI	JG	01	135,00	135,00
03	ABRAÇADEIRA 38X51	UN	02	3,65	7,30
04	ABRAÇADEIRA NYLON	UN	04	0,15	0,60
05	JOGO RETENTOR VÁLVULA	JG	01	45,00	45,00
06	ADITIVO RADIADOR	LT	01	28,00	28,00
07	FILTRO ÓLEO	UN	01	23,00	23,00
08	ÓLEO 15W40	LT	04	25,00	100,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


GILSON POLAK

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

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 08/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS				CNPJ: 29.912.535/0001-10	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 24 DE ABRIL DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR	JG	01	115,00	115,00
02	CABO DE VELA KOMBI	JG	01	137,00	137,00
03	ABRAÇADEIRA 38X51	UN	02	3,75	7,50
04	ABRAÇADEIRA NYLON	UN	04	0,20	0,80
05	JOGO RETENTOR VALVULA	JG	01	47,00	47,00
06	ADITIVO RADIADOR	LT	01	29,00	29,00
07	FILTRO ÓLEO	UN	01	25,00	25,00
08	ÓLEO 15W40	LT	04	27,00	108,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP: 84.570-000
MALLETT - PARANA

Lucilene S. Loginski

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 08/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 24 DE ABRIL DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR	JG	01	115,00	115,00
02	CABO DE VELA KOMBI	JG	01	145,00	145,00
03	ABRAÇADEIRA 38X51	UN	02	3,90	7,80
04	ABRAÇADEIRA NYLON	UN	04	0,20	0,80
05	JOGO RETENTOR VÁLVULA	JG	01	49,00	49,00
06	ADITIVO RADIADOR	LT	01	29,00	29,00
07	FILTRO ÓLEO	UN	01	27,00	27,00
08	ÓLEO 15W40	LT	04	27,00	108,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
CNPJ: 04.593.369/0001-06

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.217
SÉRIE 1

GILSON POLAK AUTO PECAS EPP

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

CNPJ: 11.529.709/0001-03 IE: 9054738240

DANFe

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.000.217
SÉRIE 1 FL. 1 / 1

4118041182872802015253007000002171080249528

CHAVE DE ACESSO

4119 0411 5297 0900 0103 5500 1000 0002 1715 9834 5528

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190073762956 26/04/2019 10:12:31

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 MALLET APAE

CNP / CNPJ

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

26/04/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2019

MUNICÍPIO

Mallet

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

10:02:05

FATURA

301 26/04/2019 448,90

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

448,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

448,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

TABELA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												IM	IPIS
79369	JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR	84849000	0300	5805	JG	1,0000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWBMV23	CABO VELA KOMBİ 1 e 98 ELETRONICA	85443000	0500	5405	JG	1,0000	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84590	ARRACADEIRA TEXTO	73269090	0500	5405	Un	2,0000	3,65	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT013	ARRACADEIRA NYLON	38269090	0500	5405	Un	4,0000	0,15	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	JOGO RETENTOR VALVULA	48144300	0500	5405	JG	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0015	ADITIVO RADIADOR POWER	38260000	0102	5102	LT	1,0000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEB1965/PH 5548	FILTRO OLEO GOL PARATI FLEX 03	84213100	0800	5405	Un	1,0000	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11940 IPIRANGA	OLEO 15W40 IPIRANGA 1 LT	27101932	0500	5650	LT	4,0000	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G337261635102466016
26/04/2019 16:42:05

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:32
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	26/04/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.821
VALOR TOTAL	448,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILSON POLAK @1802158928	
AGENCIA: 2262-4	CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO	552.262.000.011.878

=====

NR.AUTENTICACAO	C.587.801.496.C0E.E0D
-----------------	-----------------------

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 09/2019- PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				CNPJ: 11.529.709/0001-03	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 24 DE ABRIL DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	SERVIÇO DE RETIFICA, ASSENTAMENTO VÁLVULA, SERVIÇO DE CABEÇOTE, SUBSTITUIR GUIA E LIMPEZA		01	350,00	350,00
02	SERVIÇO DE MONTAGEM DO CABEÇOTE KOMBI AYQ 5165		01	250,00	250,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Gilson Polak

GILSON POLAK

CNPJ: 11.529.709/0001-03
Rua Sete de setembro, 581, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 09/2019- PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 24 DE ABRIL DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO DE RETIFICA, ASSENTAMENTO VALVULA, SERVIÇO DE CABEÇOTE, SUBSTITUIR GUIA E LIMPEZA		01	365,00	365,00
02	SERVIÇO DE MONTAGEM DO CABEÇOTE KOMBI AYQ 5165		01	270,00	270,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Lucilene S. 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 09/2019- PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 24 DE ABRIL DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO DE RETIFICA, ASSENTAMENTO VÁLVULA, SERVIÇO DE CABEÇOTE, SUBSTITUIR GUIA E LIMPEZA		01	370,00	370,00
02	SERVIÇO DE MONTAGEM DO CABEÇOTE KOMBI AYQ 5165		01	280,00	280,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
CNPJ: 04.593.369/0001-06



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

Número da
NFS-e
300

Data e Hora de Emissão	25/04/2019 11:09:46	Competência	ABRIL/2019	Código de Verificação	SHRPK8JUA
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					
CNPJ (CPF)	11.529.709/0001-03	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	R SETE DE SETEMBRO, 581, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-2262	E-mail	autopecas12polak@hotmail.com
Complemento					Site

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE				
Nome Fantasia	APAE				
CNPJ (CPF)	02.215.404/0001-28	Inscrição Municipal	4252	Município	Mallet
Endereço	SANTOS DUMONT, 555, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1642	E-mail	
Complemento					Site

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.01	SERVIÇO DA RETIFICA, ASSENTAMENTO VALVULA, SERVIÇO DE CABEÇOTE, SUBSTITUIR GUIA, E LIMPEZA.	350,0000	1,0000	350,0000	350,00 x 2,00	7,00
14.01	SERVIÇO DE MONTAGEM DO CABEÇOTE, KOMBI AYQ 5185, KM 120.982	250,0000	1,0000	250,0000	250,00 x 2,00	5,00

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\$)
1	À vista	600,00						

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Quais Retenções		Cálculo do ISSQN (valor por unidade)	
Valor dos Serviços R\$	600,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	600,00
(-) 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				
		Opção do Simples Nacional			
(-) ISS Renda Substituído		Sim		ISS	12,00
(=) Valor Líquido R\$	600,00	Incentivo a Cultura			
		Não			



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

Número da
NFS-e
300

Data e Hora de Emissão	26/04/2019 11:09:46	Competência	ABRIL/2019	Código de Verificação	SHRPK6JUA
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				Site	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO 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, 555, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1642	Email	
Complemento				Site	

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\$ 80,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 19,74 (3,29%) . com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.204/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Consultas - Emissão de comprovantes

G337261635102466014
26/04/2019 16:41:51

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:32
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 26/04/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.821
VALOR TOTAL 600,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON POLAK 01802158928
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR.AUTENTICACAO 3.53F.00E.410.ADA.712

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Abril/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
40	EMERSON PAULO LIPKA	01/06/2017	259328900020VR
Função:	CPF: 078.771.739-89		
Função:	PSICOLOGO		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.R.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	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

20/04/19
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G337301133644438052
30/04/2019 11:44:04

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:42:15
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	30/04/2019
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	2.3C0.599.061.7DC.BC9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

CPF: 02.213.404/0001-28

Competência: Abril/2019

Matrícula Nome Data Admissão CTPS
 39 LIANA LURDES BOZIAK DE MATOS 01/06/2017 80386450004098
 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 093.444.159-60

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	300 9%	1.849,20	166,42	
			Total de Vantagens 1.849,20	Total de Descontos 166,42	
			Valor Líquido	1.682,78	
Demonstrativo - Récibo Vale Transporte	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 1.849,20	F.G.T.S 147,94	Base INSS 1.849,20	Base IRRF 1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2019 _____
 DATA ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G337301133644439050
30/04/2019 11:43:51

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:42:15
226202262 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2019
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.E74.A1C.058.08C.79A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Endereço: Rua Engenheiro Rebecqes nº 1379
 CEP 85215-900 Curitiba - PR
 CNPJ nº 76.884.013/0001-40
 Insc. Est. Paraná 101.85083-04
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE: RSSDC. P.R. EXCEPCIONAIS MALLET MATRÍCULA: 0724.2743
 Nº SERVIÇO: R SANTOS DURONT Nº LADO: 555 Nº LADO - Nº FRENTE: ---

COP: 84.576-888 LOCAL: MALLET
 Nº FICHA DE LEITURA: 155-17-89-835-37458 HORIZONTE: Y10888861276-4-1 CAT. RES - COM - NO - UTP - POP: 078 - - - - 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Nº Usuários Atendidos Espera	19	19	19	19	19	19
Nº Usuários Realizados	19	19	19	19	19	19
Nº Estações Adequadas à Legislação	19	19	19	19	19	19

TODAS AS ATIVIDADES ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

2018	PA00	PA00	PA00	PA00	PA00	PA00	PA00	PA00	PA00	PA00	PA00	PA00	PA00
2019	PA00	PA00	PA00										

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA	18,53	

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTALS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		62,25 49,98
De 6 a 10m3	5	1,60	8,00 6,40

ISTÓRICO DE CONSUMOS

05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
13	15	12	15	14	16	21	32	28	22	18

CARTELA DE CONSUMO - DATA LEITURA: 28 DATA LEITURA: 25/04/2019 LEITURA ANTERIOR: 167 LEITURA ATUAL: 177 CONSUMO (m3): 10 REFERÊNCIA: 04/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: --- DATA DE CONSUMO (ULTIMOS 3 MESES): 21 REFERÊNCIA: 03/05/2019

PREÇO DO PRECATORIO	PREÇO DA ÁGUA	PREÇO DO ESGOTO	SERVICOS	TOTAL
27/05/2019	70,25	56,20	18,53	144,98

Baixar o SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
 INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 12,13
 NÚMERO DO VOUCHER: 82650000001 - 1 44980109201 - 5 90509072427 - 9 43042019419 - 2



CTRL 0724.2743.0419.4130

NOTEIRO: 155-17-89-835-37458

SANEPAR MATRÍCULA: 0724.2743 REFERÊNCIA: 04/2019 4 1 VENCIMENTO: 09/05/2019 VALOR TOTAL: 144,98
 ENDEREÇO: --- COPIAR PARA O CLIENTE: ---



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.51
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

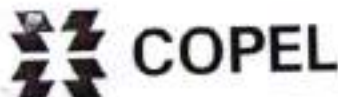
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8265000001-1 44980109201-5
90509072427-9 43042019419-2
Data do pagamento 25/04/2019
Valor Total 144,98

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 9.C12.934.B2E.FA0.B64

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Copel Distribuição S.A.
 José Lindero Sazetto, 108 D.C. - Missungui - Curitiba-PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.308.898/0001-08 - E: 90.233.073-89 - IM: 623.932.4



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 197609
 CNPJ 07.215.404/0001-28

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 94235421264

Mês de referência

Abril/2019

Vencimento

12/05/2019

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 127,36

FAT-01-20197582376109-30

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0222631262 - BIFASICO

Comerc/Atrv Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medição
20/03/2019 51501	18/04/2019 51821	29 Clot 320 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado

320 kWh

Consumo Médio Diário

11,03 kWh

Data de Apresentação

02/05/2019

Próxima Leitura Prevista

20/05/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2019	310	27/03/2019	122,72
02/2019	189	26/02/2019	63,41
01/2019	273	30/01/2019	107,43
12/2018	322	28/12/2018	134,96
11/2018	305	28/11/2018	131,23
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	28/06/2018	105,42
05/2018	293	28/05/2018	101,39
04/2018	305	27/04/2018	105,04

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 073.275.486 - SÉRIE B
 Emitida em 22/04/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,250867	37,63	37,63	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	170	0,430118	73,12	73,12	29,00%
				16,61		
CONT. IUMIN PUBLICA MUNICIPIO						

Indicadores de Qualidade

Consumo: RIO AZUL
 Mês Ref.: 02/2019

	DIC	FIG	DMIC	DICRI	EUSD
Realizado	1,35	1,00	1,35	-	13,22
Limite Mensal	5,87	3,61	3,97	12,22	13,22
Limite Trimestral	13,74	7,22	-	-	-
Limite Anual	27,48	14,45	-	-	-

Telêcoo Consultado: 1211223
 Linha Adequada/Ferido: 117 e 132/202 a 201/205

O IBI, compositado dos indicadores DIC, FIG, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL, resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessão do suprimento e é direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 110,75	Valor ICMS 32,11	Valor Total da Nota Fiscal 127,36
Composição dos Valores		
Distribuição	22,83	
Enc. Setoriais	0,12	
Energia	64,55	
Transmissão	3,95	
Tributos	35,30	
Total	110,75	
Reservado ao Fisco		
5BA9.0F4F.D213.B15D.9B2F.22D4.E66C.F6FA		

INCLUI NA FATURA IPI R\$1,26 E COFINS R\$0,91 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser aplicado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Adesão superior a 4500W sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR.
 Agora é 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 Base Tarif.: Verde 21/03-18/04

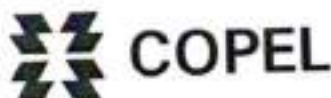
Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
 72342943

Mês
 04/2019

Vencimento
 12/05/2019

Valor a Pagar
 127,36



8365000001 0 27360111000 3 00101020197 6 54237510930 7





Consultas - Emissão de comprovantes

G337301133644439054
30/04/2019 11:44:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.26
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	8365000001-0 27360111000-3
	00101020197-6 58237810930-7
Data do pagamento	29/04/2019
Valor Total	127,36

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 8.941.6FF.DED.461.689
=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

100

C

C

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: 90.208.136-34



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

Referência

ABRIL/2019

Telefone

(42) 3542 1642




Vencimento

30/04/2019

Total a pagar

R\$ 137,95

Resumo da sua fatura

 Oi VELOX	R\$ 68,50
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	68,50
ASSINATURA VELOX	
 +  EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 69,45
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	69,45
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 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: 90.208.136-34

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Numero do Telefone: 42 3542 1642
Número da Fatura: 1904.006972789
Sequencial: 810728698 201904 01157
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0106 8630 4479 CTRL: 1 0106 8630 4479a

84670000001 7 37950020810 1 72869820190 8 40115700000 1



Data de Vencimento **30/04/2019**
Valor a pagar: **137,95**

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGADA SEM MULTA ATÉ O DIA 30/04/2015.

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 LÔTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 10314.

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.

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

102 Auxílio à VITA

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

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

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

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

Valor mínimo do resarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor de assinatura básica, dividido por 45.200 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 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Loxio, 32 Convergê, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engêvix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoz Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voteli, 62 Optik, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Coop Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 95, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	40,00	0,00	0,89	4,13
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	40,00	0,00	0,89	4,13

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:006.863.044 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 Período de: 11/03/2019 a 10/04/2019
Contrato Agrupador: 610.728.698-5 Telefone Agrupador: 42 3642 1642
Contrato Agrupado: 610.728.698-5 Telefone Agrupado: 42 3642 1642
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28 Ins. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/04/2019

OI S.A.
CNPJ: 76.636.794/0021-85 I.E.: 90.206.136-34
Travessa Tazara de Freitas, 75 - PARTE - Mercão CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFCOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	137,96	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	40,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6293.1E6A.CCB6.6D5F.588B.EFB2.893C.070F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Quase	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX 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	06/04/2019	MIN. 0000000663.1		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	10/03/2019	MIN. 0000000663.1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2019	MIN. 0000000000.0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2019	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/ORAÇÃO MEDIA	09/04/2019	00000105000001.5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	11/03/2019	13:44:36	00:00:49	PR-CURITIBA	NOR	4132102979	0%	0,00
8	12/03/2019	09:33:57	00:07:02	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
9	18/03/2019	16:00:53	00:06:50	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
10	19/03/2019	09:13:14	00:00:33	PR-CAMBE	DIF	4234531333	0%	0,00
11	19/03/2019	11:11:02	00:15:53	PR-RIO AZUL	DIF	4234531109	0%	0,00
12	19/03/2019	14:14:44	00:03:36	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
13	20/03/2019	08:56:22	00:04:31	PR-PONTA GROSSA	NOR	4232195000	0%	0,00
14	20/03/2019	09:00:22	00:02:11	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232773955	0%	0,00
15	20/03/2019	09:17:49	00:00:42	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232195000	0%	0,00
16	20/03/2019	08:18:51	00:09:53	PR-PONTA GROSSA	DIF	4234212204	0%	0,00
17	21/03/2019	11:23:18	00:07:48	PR-IRATI	DIF	4234212216	0%	0,00
18	21/03/2019	16:09:45	00:12:36	PR-IRATI	DIF	4132102979	0%	0,00
19	22/03/2019	09:12:15	00:03:30	PR-CURITIBA	DIF	4133408496	0%	0,00
20	22/03/2019	14:45:34	00:00:16	PR-CURITIBA	DIF	4133408496	0%	0,00
21	22/03/2019	14:58:53	00:06:16	PR-CURITIBA	DIF	4133408496	0%	0,00
22	27/03/2019	16:02:03	00:01:35	PR-CURITIBA	DIF	4234631109	0%	0,00
23	25/03/2019	15:32:10	00:00:50	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	0%	0,00
24	25/03/2019	15:32:10	00:00:50	PR-RIO AZUL	DIF	4234571569	0%	0,00
25	25/03/2019	15:33:53	00:10:42	PR-RESOUCAS	DIF	4234223012	0%	0,00
26	26/03/2019	11:21:15	00:04:17	PR-IRATI	DIF	4133408496	0%	0,00
27	26/03/2019	16:42:15	00:01:41	PR-CURITIBA	DIF	4133408496	0%	0,00
28	26/03/2019	10:24:44	00:00:47	PR-CURITIBA	MIS	4234221029	0%	0,00
29	01/04/2019	08:56:50	00:01:40	PR-IRATI	NOR	4234212230	0%	0,00
30	01/04/2019	15:53:58	00:02:38	PR-IRATI	DIF	4234212238	0%	0,00
31	01/04/2019	14:49:56	00:03:41	PR-IRATI	DIF	4132102979	0%	0,00
32	03/04/2019	11:17:04	00:05:38	PR-CURITIBA	MIS	4234221028	0%	0,00
33	04/04/2019	08:59:30	00:05:59	PR-IRATI	DIF	4234212217	0%	0,00
34	04/04/2019	14:52:34	00:02:22	PR-IRATI				

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Contribuição

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	04/04/2019	16:07:03	00:02:54	PR-IRATI	DIF	4234223212	0%	0,00
36	05/04/2019	10:19:41	00:06:31	PR-RIO AZUL	DIF	4234631556	0%	0,00
37	05/04/2019	11:27:18	00:14:28	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	0%	0,00
38	08/04/2019	13:55:34	00:00:39	PR-IRATI	NOR	4234223212	0%	0,00
39	08/04/2019	13:56:29	00:00:35	PR-IRATI	NOR	4234227132	0%	0,00
40	09/04/2019	06:12:20	00:02:52	PR-IRATI	NOR	4234232404	0%	0,00
41	09/04/2019	18:49:32	00:02:20	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236000700	0%	0,00
Total INTERURBANOS								9,90

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
42	13/03/2019	14:42:28	00:00:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999506035	20% ICMS	0,37
43	13/03/2019	14:48:34	00:01:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	20% ICMS	0,98
44	13/03/2019	14:50:38	00:01:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	20% ICMS	1,18
45	13/03/2019	14:58:30	00:02:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	20% ICMS	1,78
46	13/03/2019	16:45:02	00:00:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999182158	20% ICMS	0,74
47	13/03/2019	16:46:47	00:00:00	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	20% ICMS	2,22
48	13/03/2019	16:45:54	00:01:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999402097	20% ICMS	1,03
49	14/03/2019	08:14:39	00:00:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999172019	20% ICMS	0,44
50	14/03/2019	08:16:19	00:00:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991619370	20% ICMS	0,44
51	14/03/2019	08:11:02	00:02:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629798	20% ICMS	2,15
52	14/03/2019	09:21:27	00:01:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629798	20% ICMS	1,33
53	14/03/2019	09:24:50	00:00:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991233134	20% ICMS	0,37
54	14/03/2019	09:27:54	00:00:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999533292	20% ICMS	0,44
55	14/03/2019	13:24:40	00:00:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999629711	20% ICMS	0,51
56	15/03/2019	16:01:09	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	20% ICMS	0,37
57	15/03/2019	08:26:55	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991418407	20% ICMS	0,66
58	15/03/2019	10:33:02	00:00:07	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122643	20% ICMS	0,37
59	15/03/2019	16:51:11	00:00:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966241332	20% ICMS	0,37
60	20/03/2019	08:34:25	00:00:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999533292	20% ICMS	0,74
61	20/03/2019	07:32:59	00:01:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42661147748	20% ICMS	0,98
62	20/03/2019	09:21:23	00:01:42	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999533292	20% ICMS	1,29
63	22/03/2019	11:02:45	00:02:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999619410	20% ICMS	1,63
64	22/03/2019	15:33:40	00:04:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999674258	20% ICMS	3,19
65	25/03/2019	14:13:29	00:00:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999612849	20% ICMS	0,37
66	26/03/2019	08:32:50	00:00:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122643	20% ICMS	0,99
67	02/04/2019	15:52:04	00:00:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132643	20% ICMS	0,37
68	02/04/2019	16:43:47	00:00:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999619410	20% ICMS	0,51
69	06/04/2019	07:09:32	00:00:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999591293	20% ICMS	0,37
70	09/04/2019	09:39:34	00:00:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999533292	20% ICMS	0,51
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								28,29

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
71	09/04/2019	08:37:59	00:12:01	PR-LONDRINA	VC2	43964991805	20% ICMS	27,87
72	09/04/2019	10:42:54	00:06:44	PR-LONDRINA	VC2	43964991805	20% ICMS	15,55
Total CHAMADAS PARA MOVEL								43,42

Total Nota Fiscal OI

137,96

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.972.789

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
73	LOCAÇÃO DE MODEM	10/04/2019			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

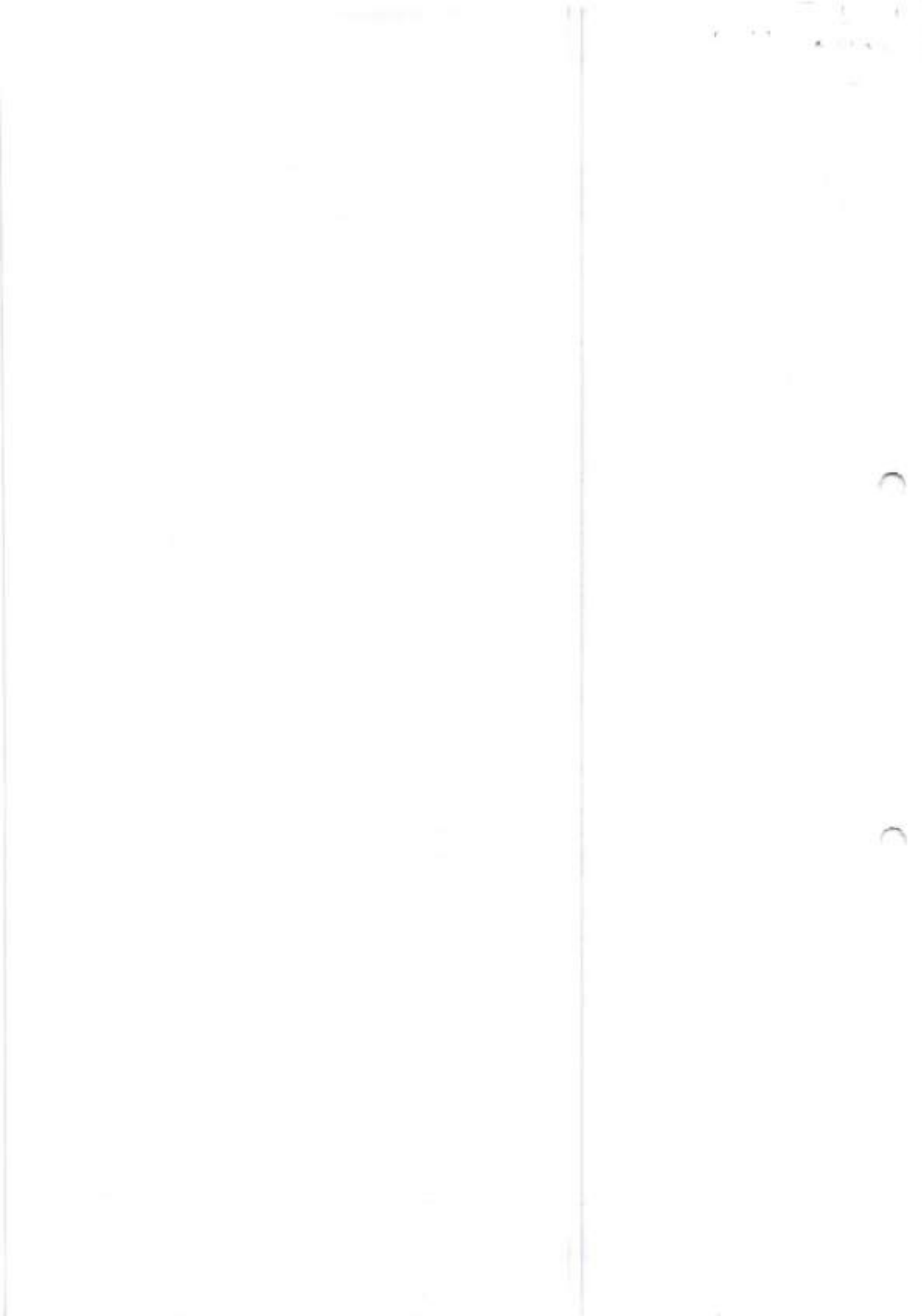
Valor a pagar

137,96

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

Descrição das siglas utilizadas

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



G338251625134445014
25/04/2019 16:31:37

25/04/2019

antes

BRASIL
16.31.38
0000



DE PAGAMENTO

SISBB 62-4 CONTA: 11.875-5
 Beneficiário MALLEY APAE
 Agência BRASIL TELECOM (PR) 37950020810-1
 Código de Barras 846700000001-7 40115700000-1
 72869820190-8 25/04/2019
 Data do pagamento 137,95
 Valor em Dinheiro 0,00
 Valor em Cheque 137,95
 Valor Total

DOCUMENTO: 041501 1.EEC.520.C80.6A9.58F
 AUTENTICACAO SISBB:

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
 e apresentar documento oficial com foto, nos
 atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JB651165 VALQUIRIA O GANZERT.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2019 - 09:57:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FPVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.637,20	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 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

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 07/05/2019

858200000244 509701791905 507628050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2019 - 09:57:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FPVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.637,20	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 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

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 07/05/2019

858200000244 509701791905 507628050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.28
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000024-4 50970179190-5
50762805000-0 22154040001-2
Data do pagamento 06/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 2.450,97
Valor Total 2.450,97

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: B.98F.E61.CCC.34A.E0B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes


06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:56
226202262 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 309,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 8.84E.110.902.1E4.142

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	04/2019
	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	2.848,51
	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	2.848,51
VENCIMENTO: 20/05/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	04/2019
	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	2.848,51
	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	2.848,51
VENCIMENTO: 20/05/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.38
2262402262 SEGUNDA VIA 8009
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	04/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2019
VALOR DO INSS	2.848,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.848,51

=====

DOCUMENTO: 050603

AUTENTICACAO SISBB: 5.368.2E1.012.FE8.51A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.38
2262402262 SEGUNDA VIA 8009
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	04/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2019
VALOR DO INSS	2.848,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.848,51

=====

DOCUMENTO: 050603

AUTENTICACAO SISBB: 5.368.2E1.012.FE8.51A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 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	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
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)	

85620000003-7 06370064914-6 41022154040-5 00183019120-9



Cota 494



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	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
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)	

85620000003-7 06370064914-6 41022154040-5 00183019120-9





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.04
 2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 2262 - MALLET PR
 CODIGO DE BARRAS 85620000003 06370064914
 41022154040 00183019120
 DATA DO PAGAMENTO 06/05/2019
 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 306,37

 DOCUMENTO: 050602
 AUTENTICACAO SISBB: 1.065.A0E.12F.443.554

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G333061522885688046
06/05/2019 15:43:16

06/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:57
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	06/05/2019
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	0.7C1.011.74B.556.D7F
------------------	-----------------------

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 da Fundação: 15/08/1997
Entidade Mantenedora de

Escola Raio de Luz - Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial
Rua Santos Dumont, 555 - Centro - CEP: 84570-000.
Fone/Fax: (42)3542-1642 e-mail: apaemallet@gmail.com - Mallet / PR

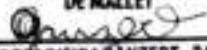
**Relação dos Ganhadores da Pesquisa de Preço
Prefeitura/2019**

Meses: Março e Abril

Nº Pesquisa	Ganhador	Valor
03/2019	Gilson Polak Auto Peças - EPP	1.152,30
04/2019	Gilson Polak Auto Peças - EPP	240,00
05/2019	A.S. Grenteski Embalagens	95,65
06/2019	Ivone K. Ogibowksi	246,00
06/2019	Ermeia R. M. Grabowski	108,10
06/2019	Cleonice Maria Zwieczkowski	468,60
07/2019	Princival Center Ltda	69,80
08/2019	Gilson Polak Auto Peças - EPP	448,90
09/2019	Gilson Polak Auto Peças - EPP	600,00

Mallet, 24 de abril de 2019.

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


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



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: apaamallet@gmail.com - Mallet / PR

DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS MARÇO/2019

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro - Aluguel mês março/2019 9	Aluguel	1.290,00
Gilson Polak Auto Peças EPP	Material p/ manutenção de veículo	1.152,30
Gilson Polak Auto Peças EPP	Manutenção e conservação do veículo	240,00
Oi Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	106,29
COPEL - Fatura	Energia elétrica	122,72
SANEPAR - Fatura	Água e esgoto	144,98
Emerson Paulo Lipka - Psicólogo	Salários	1.835,11
Luana Lurdes Bodziak de Mattos	Salários	1.682,78
FGTS	Encargos sociais	309,27
INSS	Encargos sociais	347,91
DARF	Encargos sociais	38,65
TOTAL:		7.270,01

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7

CPF: 556.485.099-87

PRESIDENTE

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF LOS ANGELES
SUPERIOR COURT
IN AND FOR THE COUNTY OF LOS ANGELES
STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF LOS ANGELES
SUPERIOR COURT
IN AND FOR THE COUNTY OF LOS ANGELES



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061522885686099
06/05/2019 16:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-B A P A E MALLET APAE
Período do extrato 03 / 2019

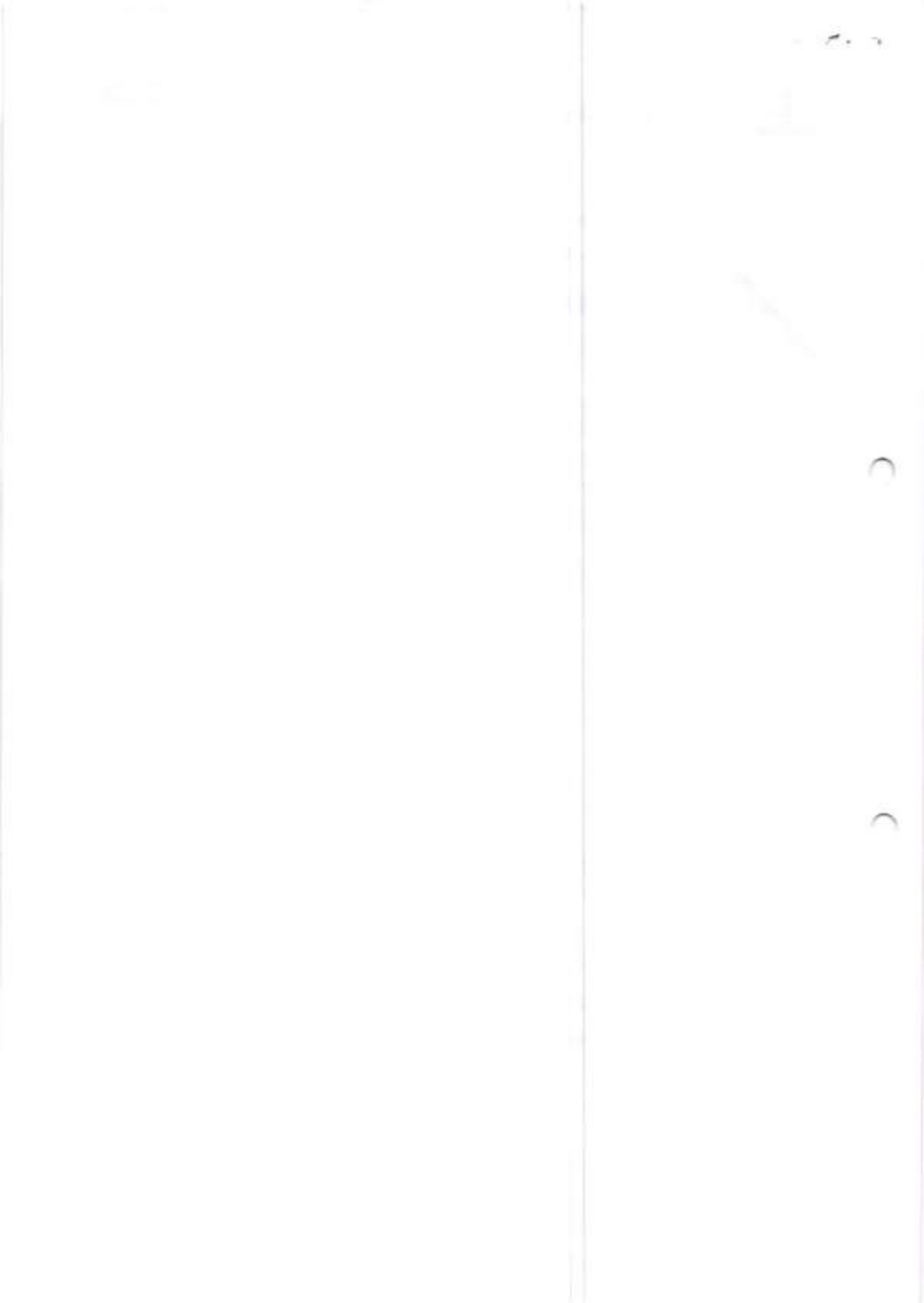
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	309,26 D	
				01/03 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
01/03/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	38,65 D	
				01/03 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
01/03/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	347,91 D	
				01/03 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
01/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	695,82 C	0,00 C
14/03/2019		2262	99015	870 Transferência recebida	552.262.000.073.002	12.000,00 C	
				14/03 2262 73002-5 PREFEITURA MUN			
14/03/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.000,00 D	0,00 C
21/03/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.003.458	1.290,00 D	
				21/03 2262 3458-8 HOSP CARID SAO			
21/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.290,00 C	0,00 C
26/03/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.016.821	240,00 D	
				26/03 2262 16821-1 GILSON POLAK 0			
26/03/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.016.821	1.152,30 D	
				26/03 2262 16821-1 GILSON POLAK 0			
26/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.392,30 C	0,00 C
27/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.701	106,29 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.702	122,72 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/03/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	32.703	144,98 D	
				SANEPAR - GUIAS			
27/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	373,99 C	0,00 C
28/03/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.015.634	1.835,11 D	
				28/03 2262 15634-5 EMERSON PAULO			
28/03/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.020.963	1.682,78 D	
				28/03 2262 20963-5 LUANA L BOUZIA			
28/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.517,89 C	0,00 C
31/03/2019		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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

G337081445905872039
08/05/2019 14:55:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 20.234,00 C

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Período 01/03/2019 a 31/03/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					12.039,05 C
01/03/2019	28/02/2019	28/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.226		10,16 C	
06/03/2019	01/03/2019	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.201		695,82 D	
15/03/2019	18/03/2019	18/2	737 Juros	2262-4			22,78 C	
15/03/2019	14/03/2019	14/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.214		12.000,00 C	
18/03/2019	19/03/2019	19/2	737 Juros	2262-4			19,40 C	
22/03/2019	21/03/2019	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.221		1.290,00 D	
27/03/2019	26/03/2019	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.226		1.392,30 D	
28/03/2019	27/03/2019	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.227		373,99 D	
29/03/2019	28/03/2019	248	Resgate Automático	2262-4	9.226.228		3.517,89 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							16.821,41 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP

CNPJ: 11.529.709/0001-03

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

FONE: (42)3542-2262

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 03/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP			CNPJ: 11.529.709/0001-03		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE MARÇO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	FAROL KOMBI	P	01	65,00	65,00
02	KIT BARRA ESTABILIZADOR KOMBI	KIT	01	25,00	25,00
03	COXIM CAMBIO	UN	01	125,00	125,00
04	CABO FREIO	UN	02	45,00	90,00
05	VELA KOMBI 2005	JG	01	86,00	86,00
06	LÂMPADA T4W12V	UN	01	1,80	1,80
07	SOQUETE UNIVERSAL FAROL	UN	01	6,50	6,50
08	INTERRUPTOR 1.0	UN	01	39,00	39,00
09	CABO VELA 1.0 02	JG	01	115,00	115,00
10	SONDA LAMBADA 1.0 8V	UN	01	225,00	225,00
11	SONDA LAMBADA	UN	01	235,00	235,00
12	ANTI CHAMAS 8/16V 02/	UN	01	35,00	35,00
13	MANGUEIRA FILTRO AR KOMBI 04/07	UN	01	104,00	104,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Gilson Polak

GILSON POLAK

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

GILSON POLAK NOSTIG

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

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

PHONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 03/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS				CNPJ: 29.912.535/0001-10	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE MARÇO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	FAROL KOMBI	P	01	67,00	67,00
02	KIT BARRA ESTABILIZADOR KOMBI	KIT	01	28,00	28,00
03	COXIM CAMBIO	UN	01	129,00	129,00
04	CABO FREIO	UN	02	47,00	94,00
05	VELA KOMBI 2005	JG	01	87,00	87,00
06	LÂMPADA T4W12V	UN	01	1,95	1,95
07	SOQUETE UNIVERSAL FAROL	UN	01	6,70	6,70
08	INTERRUPTOR 1.0	UN	01	41,50	41,50
09	CABO VELA 1.0 02	JG	01	117,00	117,00
10	SONDA LAMBADA 1.0 8V	UN	01	228,00	228,00
11	SONDA LAMBADA	UN	01	237,00	237,00
12	ANTI CHAMAS 8/16V 02/	UN	01	39,00	39,00
13	MANGUEIRA FILTRO AR KOMBI 04/07	UN	01	105,00	105,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Lucilene Sobczak Loginski

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

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 03/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE MARÇO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veiculo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	FAROL KOMBI	P	01	67,00	67,00
02	KIT BARRA ESTABILIZADOR KOMBI	KIT	01	28,00	28,00
03	COXIM CAMBIO	UN	01	129,00	129,00
04	CABO FREIO	UN	02	47,00	94,00
05	VELA KOMBI 2005	JG	01	87,00	87,00
06	LÂMPADA T4W12V	UN	01	1,90	1,90
07	SOQUETE UNIVERSAL FAROL	UN	01	6,80	6,80
08	INTERRUPTOR 1.0	UN	01	42,00	42,00
09	CABO VELA 1.0 02	JG	01	118,00	118,00
10	SONDA LAMBADA 1.0 8V	UN	01	227,00	227,00
11	SONDA LAMBADA	UN	01	238,00	238,00
12	ANTI CHAMAS 8/16V 02/	UN	01	37,00	37,00
13	MANGUEIRA FILTRO AR KOMBI 04/07	UN	01	106,00	106,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

MECÂNICA KRINSKI
 GILBERTO KRINSKI
 CNPJ: 04.593.369/0001-06

RECEBEMOS DE GILSON POLAK AUTO PECAS EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000.000.207
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

GILSON POLAK AUTO PECAS EPP

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

CNPJ: 11.529.709/0001-03 IE: 9054738240

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.207
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
41190311 5297 0900 0103 5500 1000 0002 0712 2305 8100

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9054738240
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190053462639 26/03/2019 09:03:36
CNPJ: 11.529.709/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 555
MUNICÍPIO: Mallet
CEP / CNPJ: 02.215.404/0001-28
DATA DA EMISSÃO: 26/03/2019
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 26/03/2019
HORA DA SAÍDA / ENTRADA: 08:55:08

DATA: 26/03/2019 VALOR: 1.152,30
VALOR DO IMPOSTO: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.152,30
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: 1.152,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO AN.TE: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
ENTREDEJO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: []
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: []
PESO LÍQUIDO: []

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	IPI	
												icms	pi
PT112	FAROL PUSCA KOMBI	85123011	0500	5405	P	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40077	KIT BARRA ESTAB KOMBI DER	87088000	0500	5405	KIT	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAC201	COXIM CAMBIO KOMBI 07...	40169990	0500	5405	Un	1,0000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IKS1250	CABO FREIO KOMBI 2006...	87083090	0500	5405	Un	2,0000	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKA7E580	VELA GOL POWER KOMBI 2005...	85111000	0500	5405	JG	1,0000	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	LAMPADA T4W12V	85392110	2500	5405	Un	1,0000	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1K20	SOQUETE UNIVERSAL FAROL	85346090	0500	5405	Un	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3387	INTERRUPTOR 1.0 FOX POLO BIZA	85345090	0500	5405	Un	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVMV2502	CABO VELA GOL FOX POLO 1.0 GL...	85443000	0500	5405	JG	1,0000	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OZA700	SONDA LAMBADA FOX 1.0 8V FLEX 2006	90271000	2500	5405	Un	1,0000	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80044	SONDA LAMBADA GOL FLEX	90271000	0500	5405	Un	1,0000	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWB11526	ANTI CHAMAS GOL 8/16V 03/...	84099190	0500	5405	Un	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWB11745	MANGUEIRA FILTRO AR KOMBI 04/07	40093130	0500	5405	Un	1,0000	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ALÍQUOTA ICMS 0,42%

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331261141210514016
26/03/2019 11:49:04

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:33
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	26/03/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.821
VALOR TOTAL	1.152,30

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

NR.AUTENTICACAO	7.879.644.503.447.40E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP

CNPJ: 11.529.709/0001-03

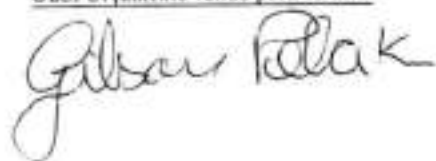
Endereço: Rua Sete de setembro, 581, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42)3542-2262

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 04/2019- PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				CNPJ: 11.529.709/0001-03	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE MARÇO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TESTE SCANER E SERVIÇO		01	240,00	240,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.



GILSON POLAK
CNPJ 11.529.709/0001-03
Rua Dr. - Setembro, 581 - Mallet-PR

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 04/2019- PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 21 DE MARÇO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TESTE SCANNER E SERVIÇO		01	250,00	250,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Lucilene S. Loginski

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

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

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 04/2019- PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE MARÇO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TESTE SCANER E SERVIÇO		01	260,00	260,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
CNPJ: 04.593.369/0001-06

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



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

Número da NFS-e
290

Data e Hora de Emissão	26/03/2019 09:12:54	Competência	MARÇO/2019	Código de Verificação	SQ98BFANC
Numeração NFS-e/Corb		Série NFS-e Substituída		Local de Prestação	Mallet

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

Nome do Tomador	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE				
Nome Fantasia	APAE				
CNPJ	02.215.404/0001-28	Inscrição Municipal	4252	Município	Mallet
Endereço	SANTOS DUMONT, 555, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1842	E-mail	
Complemento					

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.01	TESTE SCANNER E SERVIÇO KOMBI PLACA AYQ 5185, KM 118 914	240,0000	1,0000	240,0000	240,00 x 2,00	4,80

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\$)
1		À vista	240,00				

Valor dos Serviços	240,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços R\$	240,00
(1) Diferença de Pagamento	0,00	1 - Tributação no município	(1) Diferença de Pagamento	0,00
(2) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(2) Diferença de Pagamento	0,00
Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional	ISS	4,80
(3) ISS - Retido na origem		Sim		
(4) Valor Líquido R\$	240,00	Incentivo Cultural		
		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\$ 32,26 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,90 (3,29%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Consultas - Emissão de comprovantes

G331261141210514014
26/03/2019 11:48:49

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:33
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 26/03/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.821
VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 9.0A6.6F0.749.E85.ECD

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO



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

03/2019

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, as quantias de UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS referentes ao ALUGUEL do mês de MARÇO e para clareza firmam (amos) o presente, Mallet, 21 de Março de 2019.

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

Assinatura

1

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G331211426709399017
21/03/2019 14:34:54

21/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:42
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	21/03/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.003.456
VALOR TOTAL	1.290,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.083.F50.723.680.8A3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1

2

3

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



CTCE CURITIBA PR PL4
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R STOS DUMONT 00555
CENTRO
84570-000 MALLET - PR

Referência

MARÇO/2019



7213512820220180000003805930180319

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

28/03/2019

Total a pagar

R\$ 106,29

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$ 68,50
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA	68,50
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...	R\$ 37,79
	LIGAÇÕES FIXO-FIXO	0,00
	LIGAÇÕES FIXO-MOVEL	37,79
	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 e saiba mais.



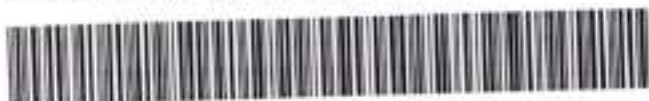
Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3542 1642
Número da Fatura: 1903.906270677
Sequencial: 810728698 201903 01152
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0106 1754 4536 CTRL: 1 0106 1754 4536a

6462000001 2 06290020810 9 72869820190 8 30115200000 8



Data de Vencimento	28/03/2019
Valor a pagar:	106,29

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5

3

C

C

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 da chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial prolabris, 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.oicom.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGÁ SEM MULTA ATÉ O DIA 26 mar 2019.

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

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LUGAR 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 ESTA 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 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 ELA. CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0600 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à 80%

Confira sua conta na Internet: www.oicom.br

Central de Recursos: www.oicom.br ou 0600 031 0600. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento: 1331 Central de Atendimento ANATEL. (ao lugar, 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, dividido por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonear, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 18 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escala, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparayo, 29 T-Leste, 32 Converg, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engenix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Beocom, 45 Global Crossing, 46 Hoya Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itaku, 58 Vatel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sernatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 98 Amigo Telecom, 95 Telecom 95, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	30,82	0,00	0,69	3,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	30,82	0,00	0,69	3,18

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

10

C

C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:008.175.445 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225281143000004 Período de: 11/02/2019 a 10/03/2019
Contrato Agrupador: 810.728.898-5 Telefone Agrupador: 42 3542 1642
Contrato Agrupado: 810.728.898-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1642
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28 Ins. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/03/2019

Oi S.A
CNPJ: 78.835.784/0001-85 I.E.: 90.208.136-34
Travessa Teatral de Freitas, 75 - PARTE - Merúpe CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Unica CPOP-03307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	106,29	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	30,82	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A11C.A90A.B1D7.9A2C.FF96.4EC2.3E61.3DC3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Coz	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 1M	30	84,09%	25% ICMS	68,50
Total SERVIÇOS MENSAIS					68,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2019	MIN. 0000000364,5	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2019	00000054000000,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	12/02/2019	14:02:25	00:02:37	PR-IRATI	DIF	4234212227	0%	0,00
7	13/02/2019	14:20:15	00:02:07	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
8	13/02/2019	14:34:13	00:01:08	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
9	13/02/2019	14:38:29	00:01:28	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	0%	0,00
10	14/02/2019	09:29:12	00:08:43	PR-RIO AZUL	NOR	4234631109	0%	0,00
11	14/02/2019	15:29:58	00:03:12	PR-IRATI	DIF	4236073333	0%	0,00
12	14/02/2019	16:04:52	00:05:47	PR-IRATI	DIF	4234221028	0%	0,00
13	14/02/2019	16:28:22	00:10:04	PR-IRATI	DIF	4236073333	0%	0,00
14	18/02/2019	16:17:17	00:07:27	PR-CURITIBA	DIF	4132102903	0%	0,00
15	20/02/2019	10:55:22	00:02:52	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
16	22/02/2019	08:43:28	00:00:24	PR-LINHA DA VITORIA	NOR	4235213200	0%	0,00
17	22/02/2019	08:44:33	00:03:24	PR-LINHA DA VITORIA	NOR	4235213200	0%	0,00
18	22/02/2019	10:50:20	00:01:16	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
19	22/02/2019	10:52:30	00:10:25	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
20	22/02/2019	10:53:29	00:08:13	PR-IRATI	DIF	4234212228	0%	0,00
21	25/02/2019	09:18:24	00:07:04	PR-IRATI	DIF	4235541544	0%	0,00
22	25/02/2019	09:30:41	00:03:59	PR-CRUZ MACHADO	DIF	4235541544	0%	0,00
23	25/02/2019	09:39:23	00:00:51	PR-CRUZ MACHADO	DIF	4235541544	0%	0,00
24	25/02/2019	10:37:08	00:00:49	PR-CRUZ MACHADO	DIF	4234212224	0%	0,00
25	25/02/2019	10:46:16	00:05:52	PR-IRATI	DIF	4234212224	0%	0,00
26	26/02/2019	10:30:54	00:07:48	PR-IRATI	DIF	4235541544	0%	0,00
27	26/02/2019	10:29:33	00:02:24	PR-CRUZ MACHADO	DIF	4235541544	0%	0,00
28	27/02/2019	13:39:10	00:03:34	PR-IRATI	NOR	4234231122	0%	0,00
29	08/03/2019	13:58:51	00:13:01	PR-PAULO FRONTIM	MIS	4235431202	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
30	11/02/2019	14:20:43	00:00:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299874256	29% ICMS	0,37
31	12/02/2019	09:55:36	00:00:46	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998713362	29% ICMS	0,59
32	12/02/2019	11:37:26	00:09:07	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	29% ICMS	2,37
33	13/02/2019	09:51:58	00:08:47	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984324121	29% ICMS	6,53
34	13/02/2019	10:14:56	00:01:49	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984324121	29% ICMS	1,41

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	13/02/2019	10:25:30	00:04:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998407917	20% ICMS	3,34
36	13/02/2019	15:00:11	00:03:53	PR-PONTA GROSSA	VC1	429980949210	20% ICMS	2,99
37	13/02/2019	16:13:54	00:01:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998713392	20% ICMS	1,16
38	18/02/2019	11:30:59	00:02:15	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998225991	20% ICMS	1,70
39	19/02/2019	15:56:22	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998122643	20% ICMS	0,37
40	21/02/2019	13:18:52	00:04:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991829799	20% ICMS	3,19
41	21/02/2019	16:17:49	00:01:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998220015	20% ICMS	1,18
42	25/02/2019	15:00:36	00:00:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991187315	20% ICMS	0,37
43	26/02/2019	11:21:26	00:00:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998709099	20% ICMS	0,37
44	27/02/2019	08:58:28	00:00:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998409491	20% ICMS	0,66
45	28/02/2019	13:03:40	00:00:53	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991829799	20% ICMS	0,44
46	07/03/2019	16:49:52	00:00:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991817433	20% ICMS	0,37
47	09/03/2019	13:27:34	00:00:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998304445	20% ICMS	3,90
48	09/03/2019	13:52:33	00:04:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998304445	20% ICMS	6,75
49	09/03/2019	14:14:41	00:08:18	PR-PONTA GROSSA	VC1			37,42

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
50	08/03/2019	15:07:22	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998095877	20% ICMS	0,37

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Total Nota Fiscal OI **106,29**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 006.276.677

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
51	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2019	MN. 0000000364,5		0,00
52	LOCAÇÃO DE MODEM	10/03/2019			0,00

Total ITENS FINANCEIROS

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **106,29**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
 OF - Diferenciada



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.01
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 84620000001-2 06290020810-9
72069820190-8 30115200000-8

Data do pagamento 27/03/2019

Valor em Dinheiro 106,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 106,29

DOCUMENTO: 032701

AUTENTICACAO SISBB: 3.E63.8D3.7C1.01E.0A8

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Isidoro Bisetto, 158 M.C. - Mossungul - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.988/0001-08 - IE 90.233.073-99 - 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

14884 01 001 197600
 CNPJ 02.215.404/0001-28

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

Mês de referência**Março/2019****Vencimento****12/04/2019****Unidade Consumidora****72342943****VALOR A PAGAR****R\$ 122,72**

FAT-01-20197479887947-40

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comerc/Ativ Atac de Defesa Direito Sociais

Consumo Anterior	Letura Atual	Medida	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Letura Prevista
12032019 51191	20/03/2019 51501	29 dias 330 kWh	1	330 kWh	10,68 kWh	20/04/2019	18/04/2019

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2019	189	26/02/2019	63,41
01/2019	273	30/01/2019	107,43
12/2018	322	28/12/2018	134,96
11/2018	305	28/11/2018	131,23
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	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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 068.811.867 - SÉRIE B
Emitida em 22/03/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	160	0,261600	37,74	37,74	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	160	0,431125	68,98	68,98	29,00%
CONT ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO				16,00		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: RVO AZUL
 Mês Ref: 01/2019

	DIC	FC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,45	1,00	0,45	-	22,01
Limite Mensal:	6,67	3,61	3,97	12,22	
Limite Trimestral:	13,74	7,22	-	-	
Limite Anual:	27,48	14,45	-	-	

Tensão Contratada: 127020 volts
 Limite Adequado/Tensão: 117 e 133020 e 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. 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
106,72	30,94	122,72

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 21,95	7111.1E54.A2B4.AFCE.CFAA.2E2F.C04C.24C4
Enc. Setoriais 0,12	
Energia 42,81	
Transmissão 3,79	
Tributos 38,05	
Total 106,72	

INCLUSO NA FATURA IPI R\$1,27 E COFINS R\$5,94 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.
 Atacado superior a 45dias sujeito inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR.
 Agora é 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: Verde:20/02-20/03

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
 72342943

Mês
 03/2019

Vencimento
 12/04/2019

Valor a Pagar
 122,72

**COPEL**

8360000001 5 22720111000 3 00101020197 6 47988794740 2





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.13
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 83600000001-5 22720111000-3
00101020197-6 47988794740-2
Data do pagamento 27/03/2019
Valor Total 122,72

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: 1.1C9.29E.F92.C7F.DF7

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Endereço: Rua Engenheiro Rebouças nº 1378
 CEP 881215-000 - Curitiba - PR
 CNPJ/MF 75.464.013/0001-48
 Inscrição Estadual 101.90060-84
 Internet: www.sanepr.com.br
FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE: ASSOC. P.A. EXCEPCIONALIS MALLET MATRÍCULA: 0724.2743
 R. SANTOS OLIVEIRA Nº 365 Nº LADO - Nº FRENTE

CEP: 84.570-000 LOCAL: MALLET
 ROTEIRO DE LEITURA: 155-17-88-835-37450 HIDROMETRO: Y10P8881276-4-1 CAT: 870 REG - COM - RD - M3 - POP - 001

DUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Tedios	CS	CS	Fator	Lit. Total	Defeitos no sistema
Nº Mínimo de Amostr. Exigido	10	10	10	24	10	
Nº Amostr. Realizadas	10	10	10	24	10	
Nº Amostr. que Atendem à Legislação	10	10	10	24	10	

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

CONCLUSÃO: **OK**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO AO OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
2016	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO										

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: TX LIXO PREFEITURA (18,53) PREFEITURA(R\$) SANEPAR(R\$)

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		62,25 49,00
De 6 a 10m3	5	1,60	8,00 6,48

HISTÓRICO DE CONSUMO (m3)

04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
10	13	15	12	15	14	16	21	32	20	22

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (m3)	REFERÊNCIA
30	27/03/2019	157	167	10	03/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MÉDIA DE CONSUMO ÚLTIMOS 12 MESES: 22 VENCIMENTO: 09/04/2019

PREÇO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	
25/04/2019	78,25	56,20	18,53	144,98

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\$ 12,54
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROMISSO CLIENTE



CTRL: 0724.2743.0319.6130 ROTEIRO: 155-17-88-835-37450

SANEPAR MATRÍCULA: 0724.2743 REFERÊNCIA: 03/2019 G 1 VENCIMENTO: 09/04/2019 VALOR TOTAL: 144,98
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROMISSO SANEPAR



Consultas - Emissão de comprovantes

G333271647727147013
27/03/2019 16:52:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.23
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

Convenio SANEPAR - GUIAS

Codigo de Barras 8262000001-4 44980100201-5

90409072427-2 43032019619-8

Data do pagamento 27/03/2019

Valor Total 144,98

DOCUMENTO: 032703

AUTENTICACAO SISBB: A.608.295.D41.6A1.5D2

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

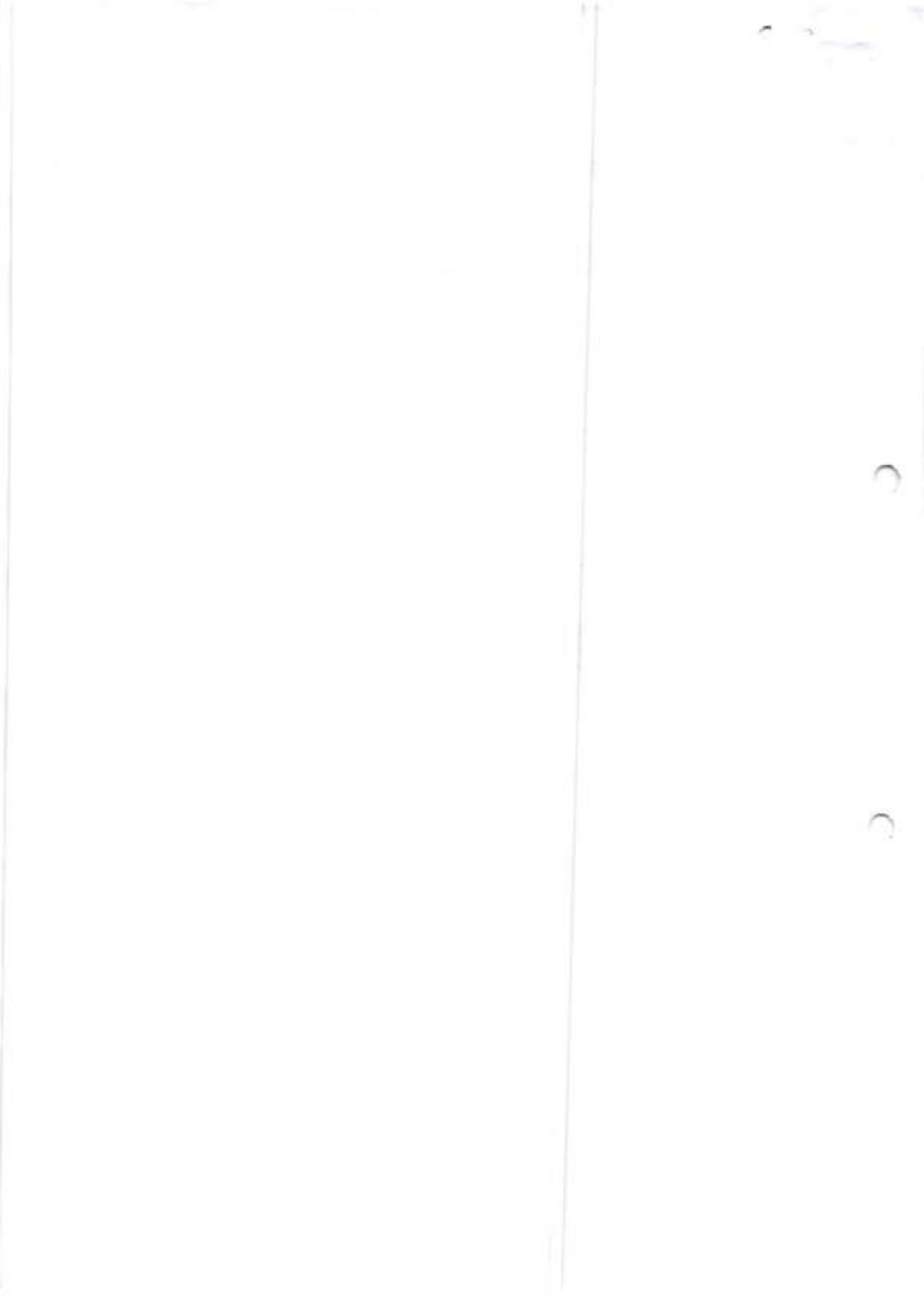
187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Março/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
40	EMERSON PAULO LIPKA	01/06/2017	2393289000202R
Função:	CPF: 078.771.739-89		
Função:	PSICOLOGO		

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	Base FGTS 2.016,60	F.G.T.S 161,33	Base INSS 2.016,60	Base IRRF 1.835,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ ASSINATURA

28.03.19
_____ DATA





Consultas - Emissão de comprovantes

28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:01:20
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	28/03/2019
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.003.4C7.889.69F.D79
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

10

C

C

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT		Forma de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Março/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
39	LUANA LURDES BOZZIAK DE MATOS	01/06/2017	80386450004028
Função:	CPF: 093.444.159-60		
ASSISTENTE SOCIAL			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	300, 9%	1.849,20	166,42	
			Total de Vantagens 1.849,20	Total de Descontos 166,42	
			Valor Líquido	1.682,78	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 1.849,20	F.G.T.S 147,94	Base INSS 1.849,20	Base IRRF 1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/03/19 _____
 DATA ASSINATURA





Consultas - Emissão de comprovantes

28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:01:20
226202262 SEGUNDA VIA 8001

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 28/03/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.963
VALOR TOTAL 1.682,78

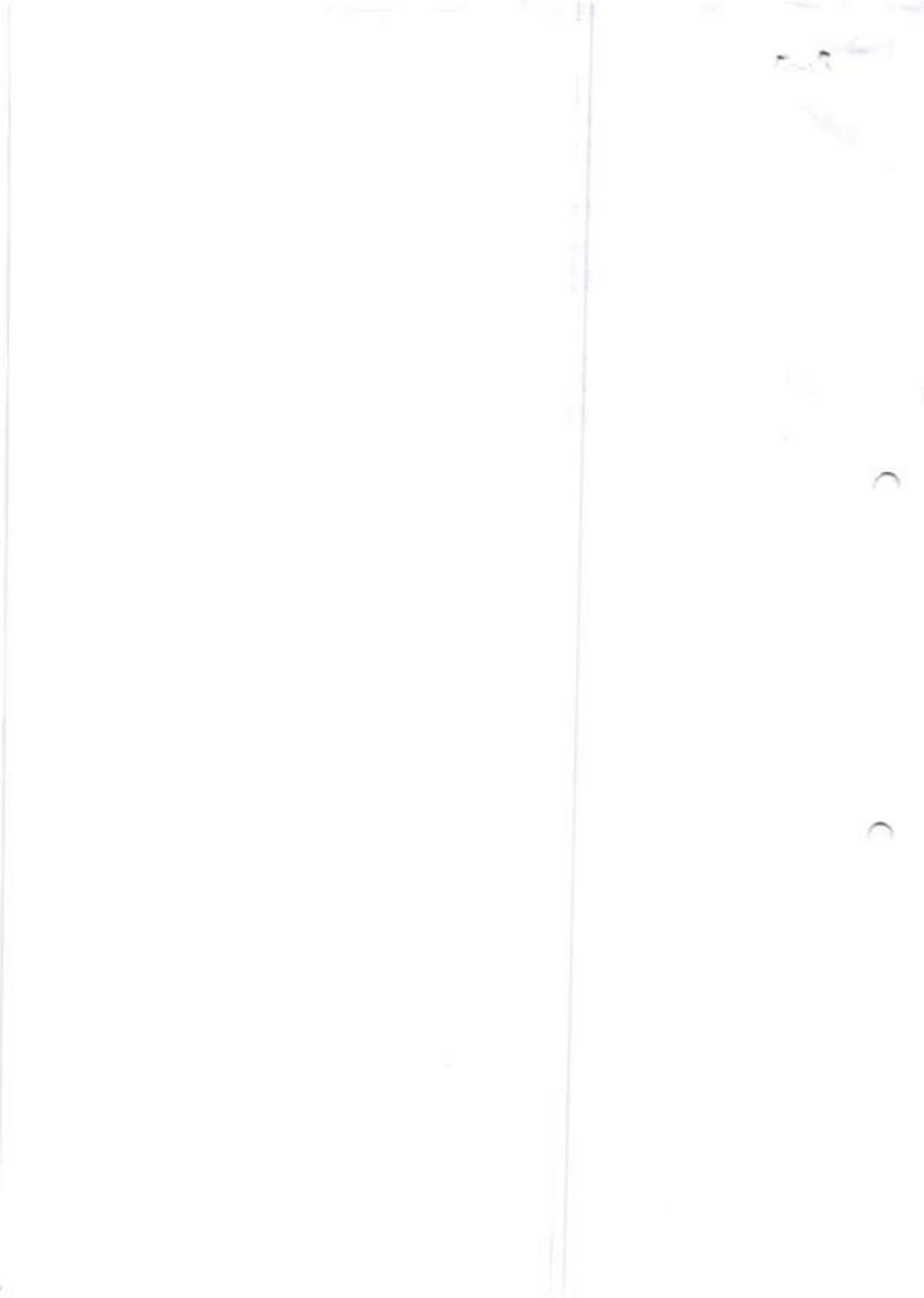
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA L BOOZIAK DE MATTOS
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.963-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 0.DA4.46F.003.FE2.828

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2019 - 09:04:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.637,20	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

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 07/04/2019

858000000240 509701791905 407627050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2019 - 09:04:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.637,20	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

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 07/04/2019

858000000240 509701791905 407627050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

02/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:48
226202262 SEGUNDA VIA 0011
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	02/04/2019
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	2.21E.CBC.8FE.8F1.685
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.09
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

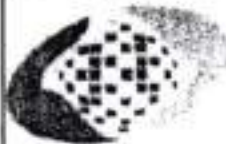
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000024-0 50970179190-5
40762705080-0 22154040001-2
Data do pagamento 02/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2019
VALOR DEPOSITO 2.450,97
Valor Total 2.450,97

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: C.798.93C.D19.400.5E5

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	03/2019
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000</p>	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
	06 - VALOR DO INSS	2.848,51
	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	2.848,51
VENCIMENTO: 18/04/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	03/2019
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000</p>	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
	06 - VALOR DO INSS	2.848,51
	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	2.848,51
VENCIMENTO: 18/04/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

02/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:48
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	02/04/2019
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	7.0AC.232.837.5F3.9A5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51
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 03/2019
IDENTIFICADOR 2215404000128
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2019
VALOR DO INSS 2.848,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.848,51

DOCUMENTO: 040203

AUTENTICACAO SISBB: 4.388.A00.30A.870.DF2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.51
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 03/2019
IDENTIFICADOR 2215404000128
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2019
VALOR DO INSS 2.848,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.848,51

DOCUMENTO: 040203

AUTENTICACAO SISBB: 4.388.A00.30A.870.DF2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
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)	

85620000003-7 06370064911-2 51022154040-2 00183019090-4



Corte aqui



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

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

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
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)	

85620000003-7 06370064911-2 51022154040-2 00183019090-4





Consultas - Emissão de comprovantes

02/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:48
226202262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2019
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	F.586.C7F.5FD.5B7.170
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.33
 2262402262 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
 AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 2262 - MALLET PR
 CODIGO DE BARRAS 85620000003 06370064911
 51022154040 00183019090
 DATA DO PAGAMENTO 02/04/2019
 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 306,37

 DOCUMENTO: 040202
 AUTENTICACAO SISBB: 4.FCB.9DB.6DE.000.5E2

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

11/11/11

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, 28 de março de 2019.

Ofício nº 012/2019

Excelentíssimo Senhor

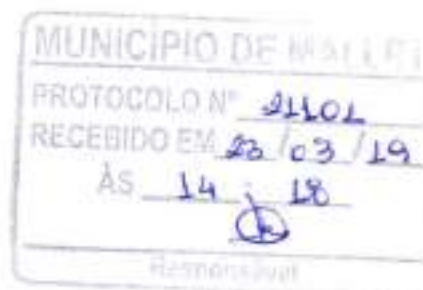
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mallet, mantenedora da Escola Raio de Luz, vem por meio deste, enviar a Vossa Excelência, em anexo, Prestação de Contas dos repasses do Termo de Fomento, com relação aos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Lembrando que a mesma está sendo feita no Sistema 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)3542-1642 e-mail: apaemallet@gmail.com - Mallet / PR

DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS FEVEREIRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro - Aluguel mês fevereiro/2019	Aluguel	1.190,00
Cleide Bahniuk Schwaab	Material de limpeza e prod. de higieniz.	297,82
Supermercado Princival	Material de limpeza e prod. de higieniz.	333,85
Cleide Bahniuk Schwaab	Gêneros de alimentação	272,47
Oi Fixo	Serviços de telecomunicações	89,08
Sanepar	Água e esgoto	317,2
COPEL	Energia elétrica	63,41
erson Paulo Lipka - Psicólogo	Salários	1.835,11
Luana Lurdes Bodziak de Mattos	Salários	1.682,78
DARF	Encargos sociais	38,65
INSS	Encargos sociais	347,91
FGTS	Encargos sociais	309,26
	TOTAL:	6.777,54

**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

02/2019

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, a quantia de UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS referente ao ALUGUEL do mês de FEVEREIRO, e para clareza firmo (amos) o presente. Mallet, 20 de Fevereiro de 2019.

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


Assinatura

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637



Consultas - Emissão de comprovantes

G334201548123908012
20/02/2019 15:52:53

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:33
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	20/02/2019
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	6.4F5.C30.203.853.59F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBEMOS DE CLEIDE BARRUK SCHRAAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6512 SÉRIE: 1

CLEIDE BARRUK SCHRAAB RUA MAJOR ESTEVAO, 380 CENTRO, 84579-000 Mallet - PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4119 0211 5654 9200 0189 5500 1000 0055 1214 3070 4098
	Edição 1 Entrada 2 Nº: 6512 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setex Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 141190032474107	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 21/02/2019 13:24:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051042767	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CMU 11565492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE DE Mallet	CNPJ/CPF 02215404000126	DATA DE EMISSÃO 21/02/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84570000
MUNICÍPIO Mallet	FONE/FAX 4235421642	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAZAMENTO 13:20:46

FATURA
(Nro-001 Vcto: 23/03/2019 Valor:297,82)

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS	V ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,82			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	ENCARGOS	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,82	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
		(9) SEM FRETE							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
,000						,000		,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMSH	Org. CCOSM	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUB. ICMS	ALIC. IPI
40638	LUVA BOMPACK Z1AMARELA TAM M	40151900	0103	5102	UN	3,000	2,490	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	PALHA ACO ASSOLAN Z1N0/25 G	73231000	0500	5405	UN	5,000	,590	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10731	ESPONJA ACO INOX BRILL 1 UN	73231000	0500	5405	UN	8,000	1,890	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	ESPONJA ACO PEDRA AZUL 1 UN	73231000	0500	5405	UN	6,000	1,890	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	ESPONJA BETTANIN BRIHUS 1 UN	58053090	0500	5405	UN	10,000	,990	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947	CREME DENTAL SORRISO DENTES/BRANCOS 180 G	33061000	0500	5405	UN	6,000	2,750	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19952	LENCO UMEDECIDO MILI REFIL 70 UN	34011900	0500	5405	UN	6,000	4,450	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767	APARELHO BARBEAR GILLETTE ULTRAGRIP 1 UN	82121020	0500	5405	UN	12,000	4,490	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18256	SODA CAUSTICA 99 1 KG	28151100	0103	5102	UN	3,000	12,450	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11816	CERA ANDREIA Z1PASTA/NCOL 400 G	34052000	0103	5102	UN	5,000	11,490	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28832	QUEROSENE LIZVEL 900 ML	27101919	0500	5405	UN	5,000	11,490	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40199	SABONETE LIQ BELLO Z1ERVA/DOCE 5LT	34013000	0500	5405	UN	1,000	5,490	5,49	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 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G332211625040338016
21/02/2019 16:36:07

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:33:35
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	21/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	297,82

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

NR.AUTENTICACAO	F.312.550.312.229.175
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Principal Center Ltda

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000001097 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4119 0216 9248 7700 0109 9500 1000 0010 9710 6002 6782

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

141190033095424 22/02/2019 09:36:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060896021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
 16.924.877/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Apae - Mallet

CNPJ / CPF
 02.215.404/0001-28
 DATA DA EMISSÃO
 22/02/2019

ENDERECO

Santos Dumont, 555

BARRIO / DISTRITO

Centro

DATA RÁPIDA / CONTRATAÇÃO

22/02/2019

MUNICÍPIO

Mallet

UF

PR

UF

PR

84570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09.34.13

FAZENDA DO IMPOSTO

ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DESP. PROIBIDOS	VALOR TOTAL DESP. PROIBIDOS
	0,00	0,00	0,00	93,02	333,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
11210	Esponja IV Barba Poreta	69053090	041	5929	UN	4.0000	2.7500	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	Pasta Condor C/2	90151100	041	5929	UN	6.0000	8.9500	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13740	Crema Dental Tandy Morango 50g	33061000	041	5929	UN	3.0000	4.9800	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42677	Vassoura Betarrim Novica	95039000	041	5929	UN	3.0000	8.9800	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13084	Abc Intimus Gel C/8 Crabas	48181000	041	5929	UN	5.0000	2.9800	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16799	Saco Alveado Resistente	63029100	041	5929	LH	6.0000	5.4500	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31121	Saco Freezer Itay 5e	35232190	041	5929	LH	3.0000	4.7800	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00
32008	Embalagem Pl Freezer Tag	35232190	041	5929	LH	3.0000	6.4500	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Massa Cera Com Rods Pasta Azul	90029000	041	5929	UN	7.0000	2.9800	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Toalhas De Papel Div Misa	48189090	041	5929	UN	10.0000	3.2500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41705	Escova Dental Inf Macacão	95032100	041	5929	UN	4.0000	4.9800	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00
42056	Escova Dental Evoluti Inf Nova	95032100	041	5929	UN	20.0000	3.2900	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Ref.: 4119 0216 9248 7700 0109 9500 1000 0010 9710 6002 6782 Valor Aprov.
 dos Tributos: R\$ 93,02 Fonte [RPT] venda red. e afce

RESERVADO ATRIBUIÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G332221613986224012
22/02/2019 16:19:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.22
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

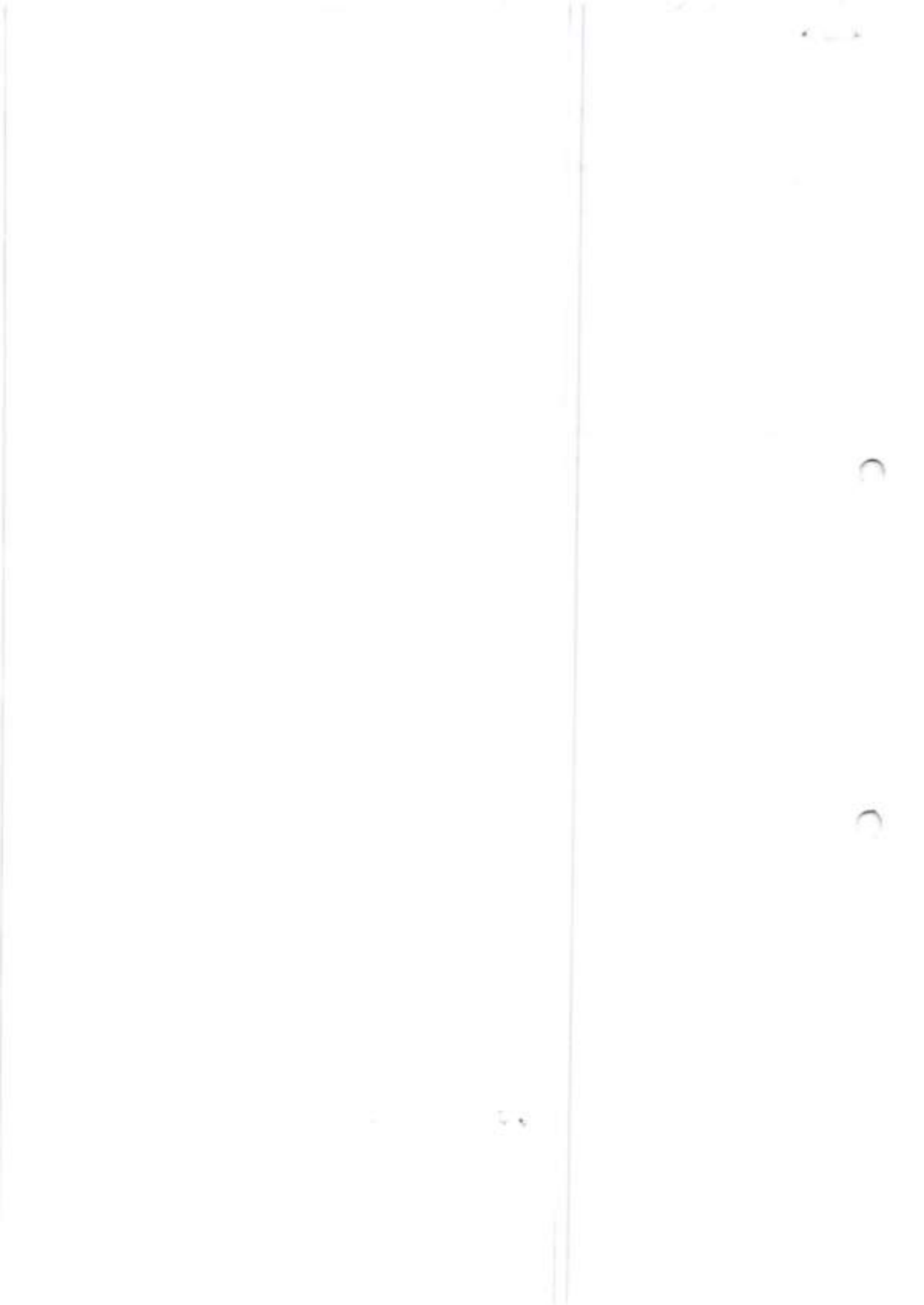
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : A P A E MALLET APAE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6098-4 - RIO AZUL
CONTA: 200-3

FAVORECIDO: PRINCIVAL CENTER LTDA
CPF/CNPJ: 16.924.877/0001-09
VALOR: R\$ 333,85
DEBITO EM: 22/02/2019

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: F.F97.599.E5D,4C2.AC4

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

G332211625040338021
21/02/2019 16:37:29

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:33:35
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 21/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.239
VALOR TOTAL 272,47

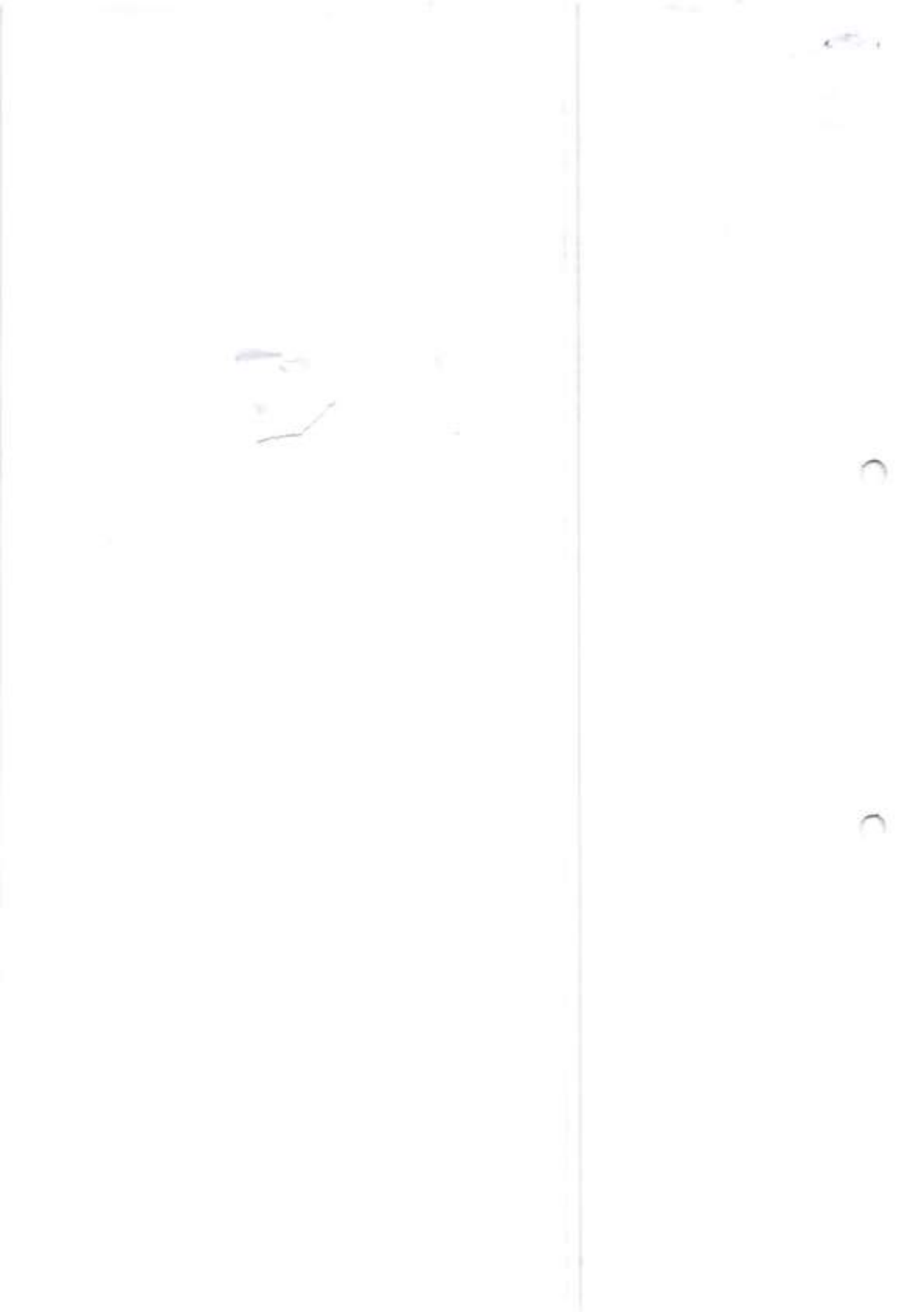
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.239-6

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 1.2D0.8AD.1FC.0B2.DFB

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Meróis
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 MALLETT - PR

Referência
FEVEREIRO/2019

Telefone
(42) 3542 1642

Vencimento
28/02/2019

Total a pagar
R\$ 89,08

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$ 68,50
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA	68,50
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...	R\$ 20,58
	LIGAÇÕES FIXO-FIXO	0,00
	LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL	20,58
	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 e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Meróis
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: 1902.005568756
Sequencial: 810728698 201902 01158
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0105 4871 6407 CTRL: 1 0105 4871 6407a

84640000000 2 89080020810 4 72889820190 8 20115800000 4



Data de Vencimento 28/02/2019
Valor a pagar: 89,08

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.

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 FEV 2019.

TOCOS 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.

CLIQUE NO BANCO DO BRASIL LIGUE 0800729001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA 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 ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

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

102 Auxílio à venda.

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

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

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

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

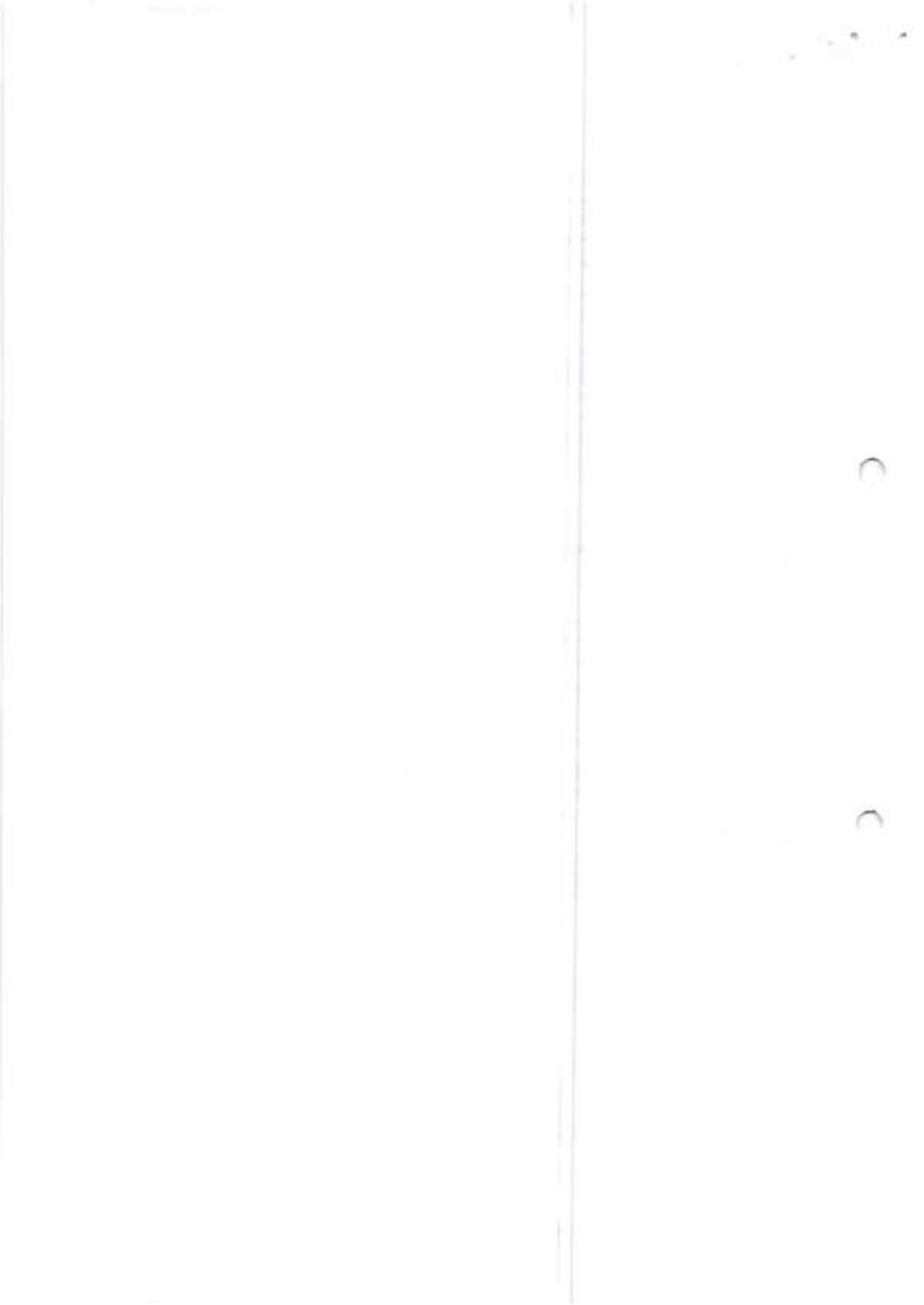
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor de assinatura básica, dividido por 45.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epilink, 21 Embnetel, 23 Intelig, 24 Primeira, 25 EcoRede, 26 GVT, 28 IOT, 29 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Converg, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Exgevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hozel Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacou, 58 Votel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 95, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,83	0,00	0,57	2,67
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	25,83	0,00	0,57	2,67

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.487.164 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225251143003004 Período de: 11/01/2019 a 10/02/2019
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 Telefone Agrupador: 42 3542 1642
Contrato Agrupado: 810.728.698-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1642
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28 Inscrição Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/02/2019

Oi S.A
CNPJ: 16.535.704/0021-00 I.E.: 90.208.138-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CPDP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações.

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	89,90	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,83	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A630.F0F9.9A82.530E.D488.51DB.3ACA.818A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NREIS 1M	30	64,09%	20% 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	09/02/2019	MIN. 0000000217,4		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	10/01/2019	MIN. 0000000217,4	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2019	MIN. 000000000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2019	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	09/02/2019	00000035/0000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/01/2019	09:54:50	00:00:58	PR-IRATI	DIF	4234212203	0%	0,00
8	14/01/2019	09:53:09	00:00:05	PR-IRATI	DIF	4234212200	0%	0,00
9	15/01/2019	10:20:38	00:00:23	PR-IRATI	DIF	4234212200	0%	0,00
10	15/01/2019	10:41:19	00:02:20	PR-IRATI	DIF	4234212203	0%	0,00
11	16/01/2019	10:30:51	00:00:05	PR-IRATI	DIF	4234212203	0%	0,00
12	16/01/2019	10:39:31	00:03:20	PR-IRATI	DIF	4234212203	0%	0,00
13	16/01/2019	11:03:38	00:01:36	PR-IRATI	DIF	4234223212	0%	0,00
14	16/01/2019	11:40:01	00:02:36	PR-IRATI	DIF	4234212203	0%	0,00
15	17/01/2019	09:08:05	00:07:27	PR-IRATI	DIF	4234212203	0%	0,00
16	17/01/2019	11:16:10	00:00:25	PR-IRATI	DIF	4234212203	0%	0,00
17	23/01/2019	11:19:11	00:02:22	PR-SAO MATEUS DO SUL	DIF	4235325469	0%	0,00
18	29/01/2019	10:55:36	00:08:56	PR-IRATI	DIF	4234212227	0%	0,00
19	30/01/2019	08:36:27	00:06:31	PR-IRATI	NOR	4234212218	0%	0,00
20	30/01/2019	08:45:09	00:03:36	PR-IRATI	DIF	4234221028	0%	0,00
21	30/01/2019	10:26:17	00:00:15	PR-IRATI	DIF	4234212227	0%	0,00
22	30/01/2019	11:07:27	00:01:56	PR-IRATI	DIF	4234223212	0%	0,00
23	30/01/2019	11:15:56	00:02:37	PR-IRATI	DIF	4234212227	0%	0,00
24	30/01/2019	14:20:08	00:00:45	PR-REBOUCAS	DIF	4234571566	0%	0,00
25	30/01/2019	14:22:05	00:01:01	PR-IRATI	DIF	4234221122	0%	0,00
26	30/01/2019	14:32:30	00:02:30	PR-RIO AZUL	DIF	4234601109	0%	0,00
27	31/01/2019	08:28:16	00:02:30	PR-IRATI	NOR	4234212218	0%	0,00
28	31/01/2019	13:37:02	00:00:35	PR-LINHAO DA VITORIA	NOR	4235215111	0%	0,00
29	04/02/2019	10:46:34	00:02:38	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
30	05/02/2019	10:00:09	00:02:24	PR-CURITIBA	DIF	4132102903	0%	0,00
31	06/02/2019	09:38:57	00:09:52	PR-IRATI	NOR	4234212204	0%	0,00
32	06/02/2019	10:09:18	00:06:17	PR-IRATI	DIF	4234216000	0%	0,00
33	06/02/2019	10:37:32	00:03:56	PR-IRATI	DIF	4234232843	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
					DF	4234212230	0%	0,00
34	06/02/2019	10:43:12	00:01:55	PR-PONTA				0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	13/12/2018	10:24:30	00:00:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996229691	20% ICMS	0,37
36	10/01/2019	09:56:01	00:01:00	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996229691	20% ICMS	0,74
37	10/01/2019	10:01:39	00:02:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42994325370	20% ICMS	1,65
38	14/01/2019	11:21:50	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996132156	20% ICMS	0,37
39	14/01/2019	11:45:34	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996793769	20% ICMS	0,37
40	16/01/2019	11:34:25	00:04:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991233134	20% ICMS	3,54
41	17/01/2019	13:39:31	00:02:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996147080	20% ICMS	2,15
42	28/01/2019	10:02:10	00:02:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996197966	20% ICMS	2,00
43	28/01/2019	15:29:00	00:00:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996182702	20% ICMS	0,59
44	28/01/2019	09:44:06	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991394364	20% ICMS	0,37
45	30/01/2019	13:46:46	00:01:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996035436	20% ICMS	1,18
46	30/01/2019	13:48:54	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996455994	20% ICMS	0,37
47	30/01/2019	13:50:26	00:00:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991055952	20% ICMS	0,37
48	30/01/2019	13:55:37	00:00:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996160354	20% ICMS	0,37
49	30/01/2019	13:58:26	00:01:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996055677	20% ICMS	0,96
50	31/01/2019	15:11:10	00:04:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996612949	20% ICMS	3,11
51	06/02/2019	11:26:02	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996180994	20% ICMS	1,11
52	09/02/2019	08:06:19	00:01:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42891147746	20% ICMS	0,90
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								20,98

Total Nota Fiscal OI

09,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 005.568.766

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
53	LOCAÇÃO DE MODEM	10/02/2019			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

09,00

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Redução

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

MS - Meta
 DIF - Diferenciada





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.03
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8464000000-2 89080020810-4
72869820190-8 20115800000-4
Data do pagamento 26/02/2019
Valor em Dinheiro 89,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,08

DOCUMENTO: 022681
AUTENTICACAO SISBB: 7.08E.C66.87E.C75.D15

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERY.



Sanepar Saneamento S.A. - Companhia Saneamento de São Paulo
 Rua São João, 100 - Centro - São Paulo - SP
 CEP: 01033-900

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

ASSOC. P. R. EXCEPCIONAIS PALLEI

0724.2743

R. SPANOS DURANT

535

04.07e-00e PALLEI

155-17-01-035-3245# Y10AAR01275-4-1 070 - - - 001 -

	10	10	10	10
	10	10	10	25
	10	10	10	25

TODAS AS EMOSHAS ATENDERAM A LEGISLACAO

2010	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2013	PAGO												

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA	10,53	

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3RS		TOTALS	
		AGUA	AGUA	AGUA	ESGOTO
LTP M3/mo	5			62,25	40,00
De 6 a 10m3	5	1,60		8,00	6,40
De 11 a 15m3	5	7,90		39,50	21,72
De 16 a 20m3	5	7,90		39,50	21,96
De 21 a 30m3	7	8,04		56,28	32,88

03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19
10	10	13	15	12	15	14	16	21	22	20

32	25/02/2019	135	157	22	62/2019
----	------------	-----	-----	----	---------

07/03/2019	185,93	132,74	18,53	317,20
------------	--------	--------	-------	--------

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
 INFORMACAO BLOQUEIO TAXA DE LIXO: 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 31,99

8264000003-8 17200109201-1 90309072427-4 43022019019-5



CTRL:0724.2743.0219.8195

RUILEI04:155 17 05 035-3245#

SANEPAR - NÚMERO DA CONTA: 0724.2743 - DATA DE VENCIMENTO: 02/2019 - Nº DE CONTABILIZAÇÃO: 09/03/2019 - VALOR TOTAL: 317,20



Consultas - Emissão de comprovantes

G331261432711257014
26/02/2019 14:47:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.11
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS	
Codigo de Barras	82640000003-8 17200109201-1
	90309072427-4 43022019819-5

Data do pagamento 26/02/2019
Valor Total 317,20
=====

DOCUMENTO: 022603
AUTENTICACAO SISBB: D.960.A71.FDD.A60.D56

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: 84570-000

 84884-01 001 197600
 CNPJ 02.216.404/0001-28

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 04235421204

Mês de referência

Fevereiro/2019

Vencimento

12/03/2019

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 63,41

FAT-01-20197383725782-56

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comerci/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
19/01/2019 51002	19/02/2019 51191	31 dias 189 kWh	1	189 kWh	6,09 kWh	04/03/2019	20/03/2019

Histórico de Consumo e Pagamento
Valores Faturados

Mês	kWh	De Pgto.	Valor
01/2019	273	30/01/2019	107,43
12/2018	322	28/12/2018	134,96
11/2018	305	28/11/2018	131,23
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	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	32,66

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 064.148.899 - SÉRIE B

Emitida em 21/02/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	189	0,254400	38,78	38,16	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	39	0,435385	16,98	16,98	29,00%
CONT. ILLUMIN. PÚBLICA MUNICÍPIO				5,27		

Indicadores de Qualidade

 Conjunto RIO AZUL
 Mês Ref.: 12/2018

	DIC	FK	DMC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	6,87	3,67	3,97	12,22	27,13
Limite Trimestral:	13,74	7,35	-	-	-
Limite Anual:	27,48	14,70	-	-	-

 Tensão Contratada: 127000 volt
 Limite Adequado Tensão: 117 a 132000 a 231 volt

O não cumprimento dos indicadores DIC, FK, DMC e DICRI refletidos pela ANEEL resulta em penalização financeira ao consumidor pelo concessionário no tocante ao direito do consumidor solicitar a aplicação destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
55,14	15,99	63,41

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição: 11,21	9871.7BB0.7F9E.A10D.C74F.0DA9.D58B.A035
Enc. Setoriais: 0,06	
Energia: 21,89	
Transmissão: 1,93	
Tributos: 20,05	
Total: 55,14	

 INCLUI NA FATURA PIS R\$0,72 E COFINS R\$5,34 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/02/2019 - PIS/PASEP 1,25% e COFINS 5,75%.
 Alíquota superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 A qualquer tempo pode ser solicitada o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 PELA RES. 414/2015 - ANEEL, O LIMITE MÍNIMO DO FATOR DE POTÊNCIA DEVE SER 92,00%.
 SENDO INFERIOR, EXISTE COBRANÇA DO CONSUMO.
 Período Band. Tarif.: Verze.2001-19/02

 IDENTIFICAÇÃO
 72342943

 Mês
 02/2019

 Vencimento
 12/03/2019

 Valor a Pagar
 63,41

Autenticação Mecânica



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary sources, as well as the specific techniques employed for data processing and statistical analysis.

The third section presents the results of the study, highlighting the key findings and trends observed. It includes a detailed breakdown of the data, showing the distribution of values across different categories and over time.

Finally, the document concludes with a discussion of the implications of the findings and offers recommendations for future research. It suggests that further exploration of the underlying factors influencing the data could provide valuable insights into the overall system being studied.



Consultas - Emissão de comprovantes

G331261432711257012
26/02/2019 14:45:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.54
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 8366000000-1 63410111000-1
00101020197-6 38372578256-9
Data do pagamento 26/02/2019
Valor Total 63,41

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: C.04A.7AA.866.6EA.8C8

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

CNPJ: 02.215.404/0001-28

Competência: Fevereiro/2019

Matrícula Nome
40 EDERSON RAULO LEPKA

Data Admissão
01/06/2017

CTPS
23932890002028

Função: PSICOLOGO CPF: 078.771.739-89

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	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 DESCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]

27/02/19

DATA

10/1/20

10/1/20

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G338270910173294080
27/02/2019 09:28:55

27/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:34
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	27/02/2019
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	8.D67.9A2.5E2.F47.DFC
-----------------	-----------------------

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

Forma de Pagamento de Salário
Competência: Fevereiro/2019

Matrícula Nome
39 LILIANA LURDES BODEIAX DE MATTOS

Data Admissão
01/06/2017

CTPS
8038645000402R

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	
			Total de Vantagens 1.849,20	Total de Descontos 166,42	
			Valor Líquido	1.682,78	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 1.849,20	P.G.F.S 147,94	Base IRPF 1.849,20	Base PRRF 1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECBO

27/02/2019
Liliana Bodeiax de Mattos
ASSINATURA
DATA

1000000000

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G338270910173294082
27/02/2019 09:29:09

27/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:34
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.020.963
VALOR TOTAL	1.682,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA L SOOZIAK DE MATTOS
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.963-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	4.AF3.05F.6E7.46C.F0E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

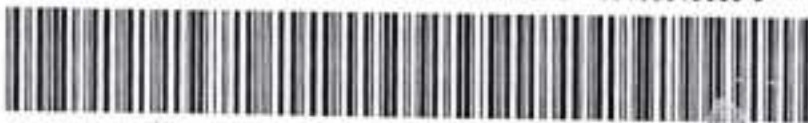
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
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 06370064908-8 41022154040-5 00183019059-9



Conteúdo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

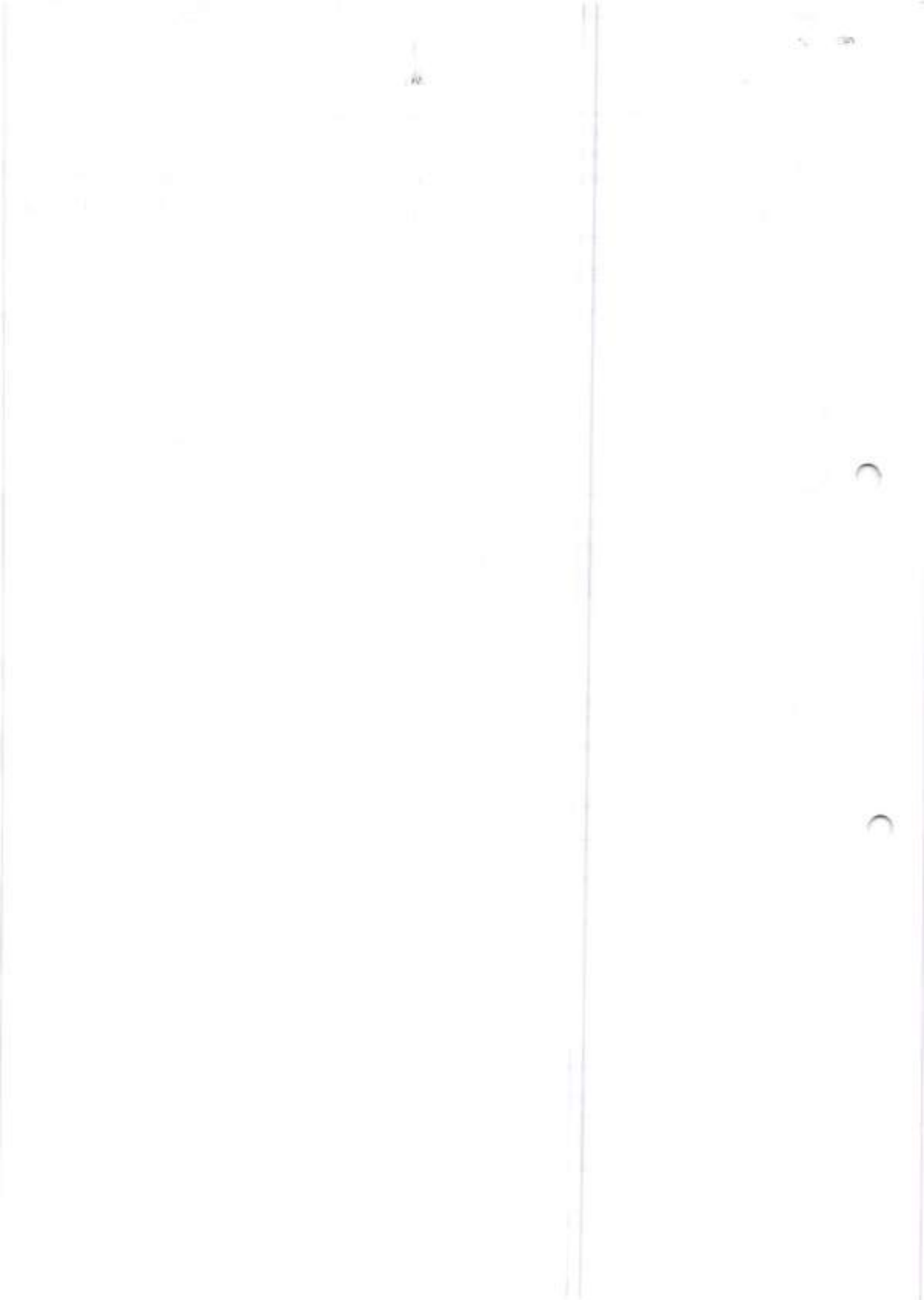
DARF

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
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 06370064908-8 41022154040-5 00183019059-9







Consultas - Emissão de comprovantes

G332011612388073050
01/03/2019 16:22:11

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:52
226202262 SEGUNDA VIA 8084
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 01/03/2019
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 F. 326. CB2. BAA. 233. 6FC

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.42
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

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 06370064908	
	41022154040 00183019059	
DATA DO PAGAMENTO		01/03/2019
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
COODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
ALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		306,37

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: B.D06.3DA.A7D.968.2E0

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	02/2019
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) 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.	06 - VALOR DO INSS	2.848,51
	07 -	
	08 -	
VENCIMENTO: 20/03/2019	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.848,51
12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	02/2019
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) 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.	06 - VALOR DO INSS	2.848,51
	07 -	
	08 -	
VENCIMENTO: 20/03/2019	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.848,51
12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

11

C

C

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11



Consultas - Emissão de comprovantes

G332011612388073048
01/03/2019 16:22:00

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:52
226202262 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

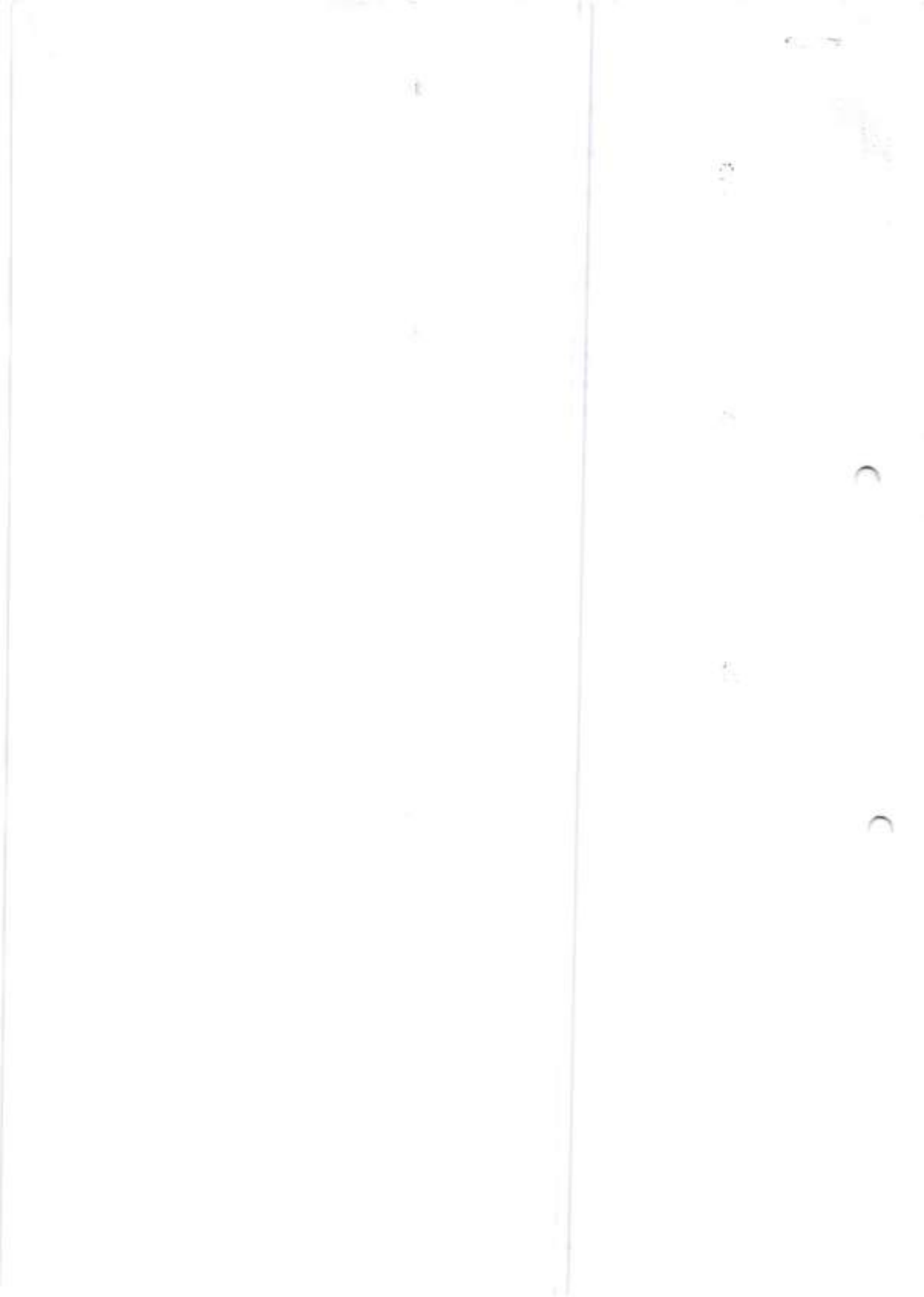
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2019
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	4.583.064.835.0CA.7D6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

G332011612388073056
01/03/2019 16:23:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.32
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	02/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2019
VALOR DO INSS	2.848,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.848,51

=====

DOCUMENTO: 030103

AUTENTICACAO SISBB: 6.10C.337.006.A1C.5E1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.32
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	02/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2019
VALOR DO INSS	2.848,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.848,51

=====

DOCUMENTO: 030103

AUTENTICACAO SISBB: 6.10C.337.006.A1C.5E1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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 27/02/2019 - 13:48:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.637,20	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019	

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 07/03/2019

858900000247 509701791905 307626050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2019 - 13:48:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.637,20	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019	

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 07/03/2019

858900000247 509701791905 307626050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G332011612388073052
01/03/2019 16:22:29

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:52
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

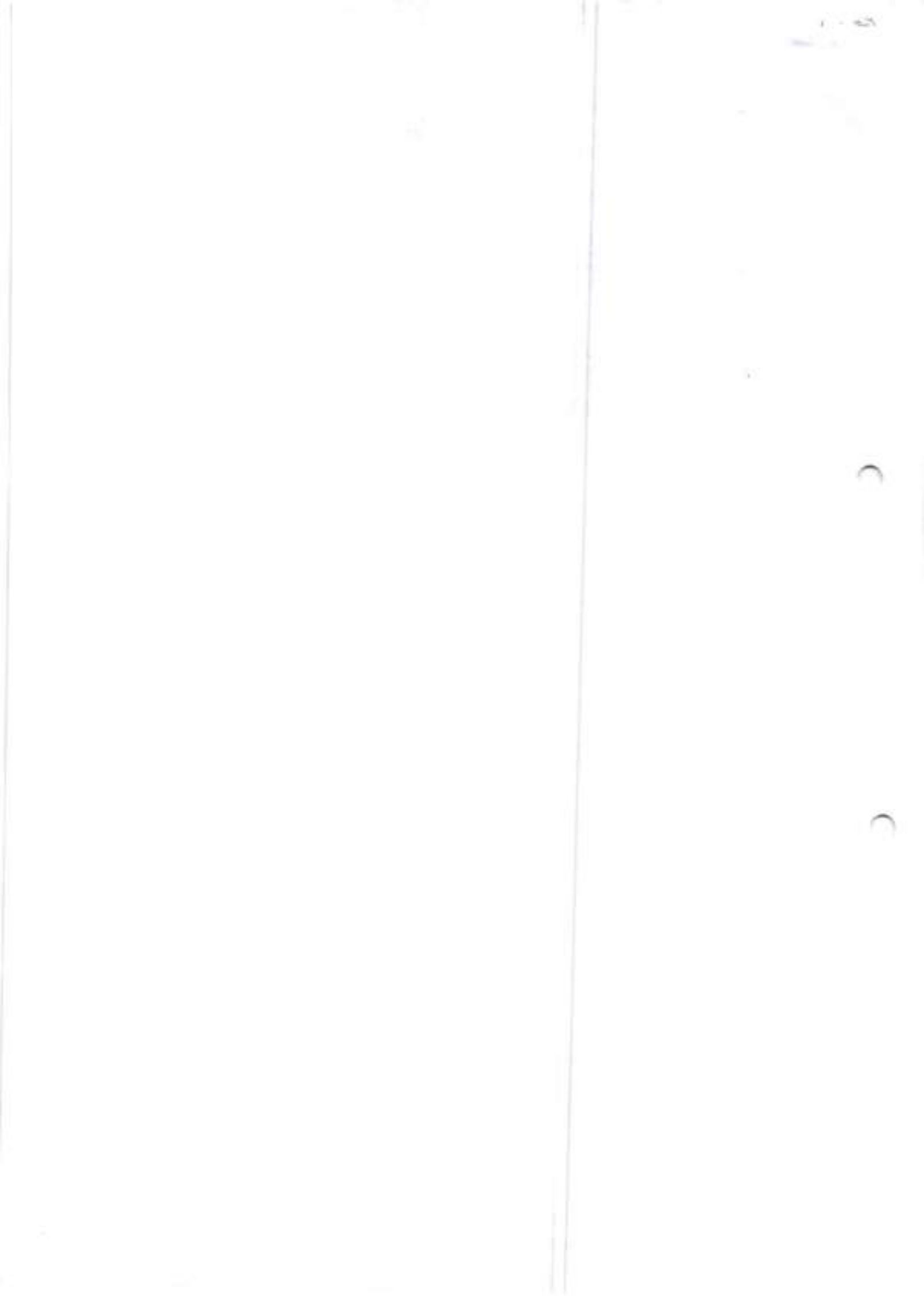
CLIENTE: A P A E MALLETT APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	309,26

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

NR.AUTENTICACAO	9.5CB.A78.783.702.80A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

G333011632671873016
01/03/2019 16:46:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.06
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

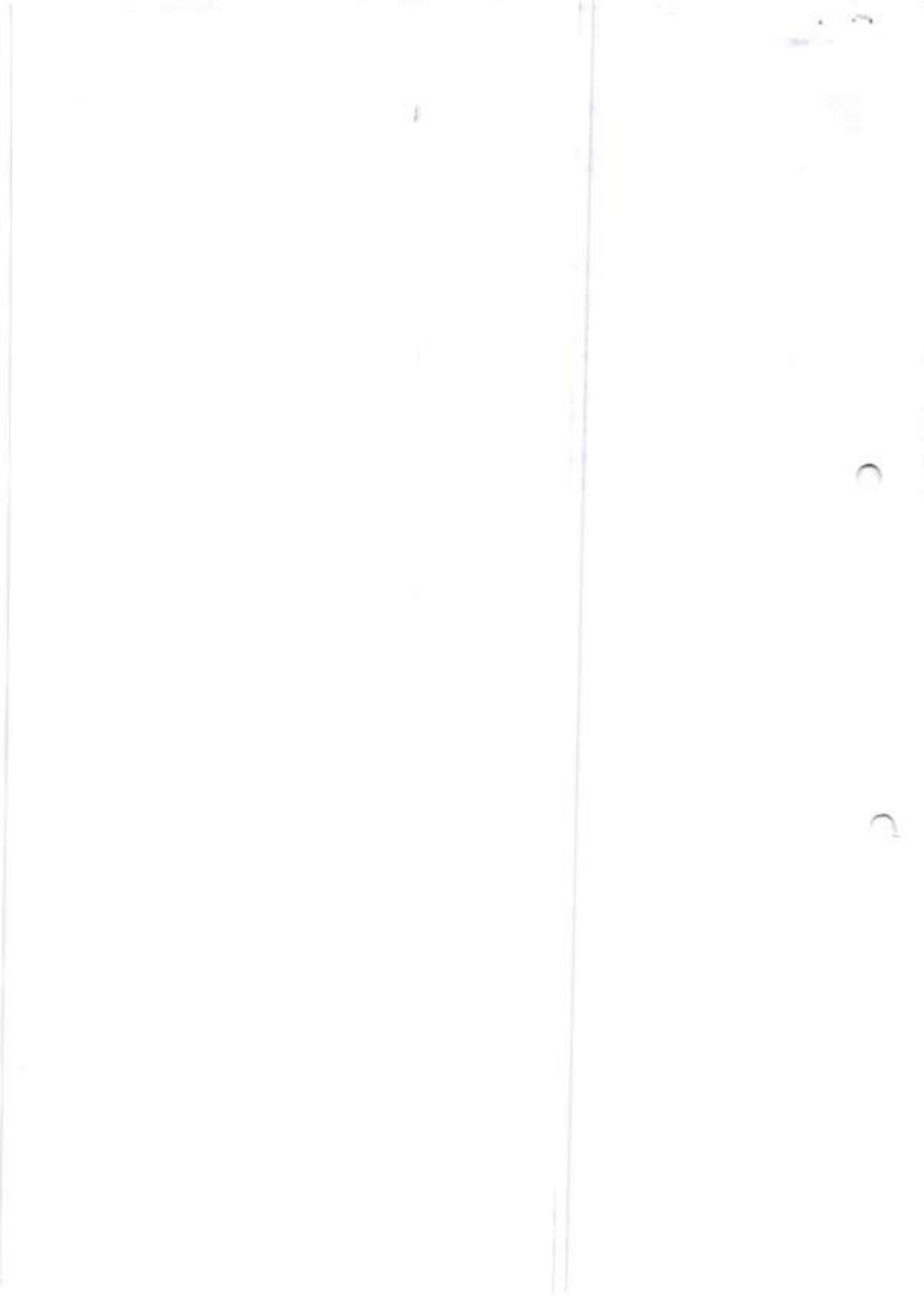
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85890000024-7 50970179190-5 30762605000-0 22154040001-2
Data do pagamento	01/03/2019
CNPJ/CEI/CPF	02215404/0001-28
COMPETENCIA	02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2019
VALOR DEPOSITO	2.450,97
Valor Total	2.450,97

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: D.A62.6CA.EE9.D0B.DFE

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 01/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Princival Center Ltda		CNPJ: 16.924.877/0001-09			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet, 15 de fevereiro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	VASSOURA DE NYLON	UN	03	8,98	26,94
02	ESPONJA DE PASSAR CERA - SEM CABO	UN	02	8,98	17,96
03	CHÃO DE CHÃO - BRANCO	UN	06	5,45	32,70
04	LUVA DE LIMPEZA - TAMANHO M	UN	03	4,95	14,85
05	PALHA DE AÇO Nº 0	UN	05	2,98	14,90
06	ESPONJA DE DAR BRILHO	UN	06	2,98	17,88
07	ESPONJA ALUMÍNIO	UN	06	1,95	11,70
08	ESPONJA DE LOUÇA	UN	10	1,95	19,50
09	PAPEL TOALHA C/ 02	UN	10	3,25	32,50
10	PACOTE DE FREEZER - 5 KG	UN	03	4,78	14,34
11	PACOTE DE FREEZER - 7 KG	UN	03	6,45	19,35
12	CREME DENTAL ADULTO - 180 G	UN	06	3,98	23,88
13	CREME DENTAL INFANTIL - 50 G	UN	03	4,98	14,94
14	ESCOVA DE DENTE ADULTO - MACIA	UN	20	3,98	79,60
15	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	UN	04	3,98	15,92
16	TOALHINHAS UMEDECIDAS C/ 50 UNIDADES	UN	06	6,28	37,68
17	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS E 02 UNIDADES	UN	10	6,45	64,50
18	ESPONJA PARA BANHO	UN	04	2,75	11,00
19	PENTE GRANDE C/ 02	UN	06	8,95	53,70
20	ABSORVENTE HIGIÊNICO C/ ABAS - 08 UNIDADES	UN	05	2,98	14,90
21	SODA CÁUSTICA - 1 KG	UN	03	16,98	50,94
22	CERA EM PASTA INCOLOR - 400 G	UN	05	12,10	60,50
23	QUEROSENE - 900 ML	UN	05	11,52	57,60
24	SABONETE LÍQUIDO SACHÊ - 5 L	UN	01	6,10	6,10

OBS: Orçamento válido para 30 dias

Paulo D. de Silva

16.924.877/0001-09

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 01/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 15 DE FEVEREIRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	VASSOURA DE NYLON	UN	03	9,90	29,70
02	ESPONJA DE PASSAR CERA - SEM CABO	UN	02	11,75	23,50
03	CHÃO DE CHÃO - BRANCO	UN	06	5,99	35,94
04	LUVA DE LIMPEZA - TAMANHO M	UN	03	2,49	7,47
05	PALHA DE AÇO Nº 0	UN	05	0,59	2,95
06	ESPONJA DE DAR BRILHO	UN	06	1,89	11,34
07	ESPONJA ALUMÍNIO	UN	06	1,89	11,34
08	ESPONJA DE LOUÇA	UN	10	0,99	9,90
09	PAPEL TOALHA C/ 02	UN	10	3,29	32,90
10	PACOTE DE FREEZER - 5 KG	UN	03	8,49	25,47
11	PACOTE DE FREEZER - 7 KG	UN	03	8,49	25,47
12	CREME DENTAL ADULTO - 180 G	UN	06	2,75	16,50
13	CREME DENTAL INFANTIL - 50 G	UN	03	10,98	32,94
14	ESCOVA DE DENTE ADULTO - MACIA	UN	20	7,39	147,80
15	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	UN	04	4,75	19,00
16	TOALHINHAS UMEDECIDAS C/ 50 UNIDADES	UN	06	4,45	26,70
17	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS E 02 UNIDADES	UN	12	4,49	53,88
18	ESPONJA PARA BANHO	UN	04	7,99	31,96
19	PENTE GRANDE C/ 02	UN	06	8,98	53,88
20	ABSORVENTE HIGIÊNICO C/ ABAS - 08 UNIDADES	UN	05	3,98	19,90
21	SODA CAUSTICA - 1 KG	UN	03	12,45	37,35
22	CERA EM PASTA INCOLOR - 400 G	UN	05	11,49	57,45
23	QUEROSENE - 900 ML	UN	05	11,49	57,45
24	SABONETE LÍQUIDO SACHÊ - 5 L	UN	01	5,49	5,49

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

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 01/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME		CNPJ: 10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet, 15 de fevereiro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	VASSOURA DE NYLON	UN	03	20,90	62,70
02	ESPONJA DE PASSAR CERA - SEM CABO	UN	02	12,75	25,50
03	CHÃO DE CHÃO - BRANCO	UN	06	6,50	39,00
04	LUVA DE LIMPEZA - Nº 06	PAR	03	3,49	10,47
05	PALHA DE AÇO Nº 0	UN	05	1,00	5,00
06	ESPONJA DE DAR BRILHO	UN	06	2,50	15,00
07	ESPONJA ALUMÍNIO	UN	06	2,00	12,00
08	ESPONJA DE LOUÇA	UN	10	1,50	15,00
09	PAPEL TOALHA C/ 02	UN	10	5,50	55,00
10	PACOTE DE FREEZER - 5 KG	UN	03	10,00	30,00
11	PACOTE DE FREEZER - 7 KG	UN	03	10,00	30,00
12	CREME DENTAL ADULTO - 180 G	UN	06	3,50	21,00
13	CREME DENTAL INFANTIL - 50 G	UN	03	12,00	36,00
14	ESCOVA DE DENTE ADULTO - MACIA	UN	20	8,49	169,80
15	ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	UN	04	5,55	22,20
16	TOALHINHAS UMEDECIDAS C/ 50 UNIDADES	UN	06	7,45	44,70
17	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS E 02 UNIDADES	UN	10	4,89	48,90
18	ESPONJA PARA BANHO	UN	04	9,00	36,00
19	PENTE GRANDE C/ 02	UN	06	10,00	60,00
20	ABSORVENTE HIGIÊNICO C/ ABAS - 08 UNIDADES	UN	05	6,45	32,25
21	SODA CÁUSTICA - 1 KG	UN	03	14,50	43,50
22	CERA EM PASTA INCOLOR - 400 G	UN	05	12,75	63,75
23	QUEROSENE - 900 ML	UN	05	12,50	62,50
24	SABONETE LÍQUIDO SACHÉ - 5 L	UN	01	6,75	6,75

OBS: Orçamento válido para 30 dias

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 02/2019 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB			CNPJ: 11.565.492/0001-89		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 15 DE FEVEREIRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	OVOS BRANCOS – DUZIA	UN	06	4,39	26,34
02	PIMENTA EM PÓ – 50 G	UN	04	1,39	5,56
03	QUEIJO PETIT SUISSE C/ PREPARO MORANGO – COM 08 UNIDADES – 320 G	UN	04	3,94	15,76
04	FARINHA LÁCTEA – 400 G	UN	03	5,25	15,75
05	BATATA SALSA	KG	10	0,99	9,90
06	BATATA	KG	10	2,55	25,50
07	FARINHA DE TRIGO – 5 KG	UN	04	9,98	39,92
08	SARDINHA – 125 G	UN	10	2,65	26,50
09	CARNE MOÍDA	KG	06	13,90	83,40
10	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	08	2,98	23,84

OBS: Orçamento válido para 30 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89
Cleide Bahniuk Schwab - ME
Rua Major Estevão, 380 - Centro
CEP 84 570-000 - Mallet - Paraná

11

C

C

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 02/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA Princival Center Ltda		CNPJ: 16.924.877/0001-09			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 15 de fevereiro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	OVOS BRANCOS - DÚZIA	UN	06	4,98	29,88
02	PIMENTA EM PÓ - 50 G	UN	04	1,40	5,60
03	QUEIJO PETIT SUISSE C/ PREPARO MORANGO - COM 08 UNIDADES - 320 G	UN	04	4,98	19,92
04	FARINHA LÁCTEA - 400 G	UN	03	5,70	17,10
05	BATATA SALSA	KG	10	7,98	79,80
06	BATATA	KG	10	2,99	29,90
07	FARINHA DE TRIGO - 5 KG	UN	04	10,98	43,92
08	SARDINHA - 125 G	UN	10	3,48	34,80
09	CARNE MOÍDA	KG	06	14,98	89,88
10	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	08	3,37	26,96

OBS: Orçamento válido para 30 dias

Roguel D. da Silva

PRINCIVAL CENTER LTDA

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 02/2019 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME			CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 15 de fevereiro de 2019					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	OVOS BRANCOS – DÚZIA	UN	06	5,00	30,00
02	PIMENTA EM PÓ – 50 G	UN	04	1,50	6,00
03	QUEIJO PETIT SUISSÉ C/ PREPARO MORANGO – COM 08 UNIDADES – 320 G	UN	04	5,00	20,00
04	FARINHA LÁCTEA – 400 G	UN	03	5,50	16,50
05	BATATA SALSA	KG	10	2,29	22,90
06	BATATA	KG	10	3,39	33,90
07	FARINHA DE TRIGO – 5 KG	UN	04	10,98	43,92
08	SARDINHA – 125 G	UN	10	2,75	27,50
09	CARNE MOÍDA	KG	06	22,90	137,40
10	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	08	3,98	31,84

OBS: Orçamento válido para 30 dias

10.495.215/0001-84

Center Sul Comércio e Distribuição Ltda

Rua XV de Novembro, 491 - Centro
CEP 84 570-000 - 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)3542-1642 e-mail: apaemallet@gmail.com - Mallet / PR

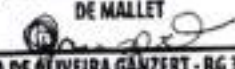
Relação dos Ganhadores da Pesquisa de Preço Prefeitura/2019

Meses: Janeiro e Fevereiro

Nº Pesquisa	Ganhador	Valor
01/2019	Cleide Bahniuk Schwaab	297,82
01/2019	Princival Center Ltda	333,85
02/2019	Cleide Bahniuk Schwaab	272,47

Mallet, 15 de fevereiro de 2019.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET


VALQUIRIA DE OLIVEIRA GÄNZERT - 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 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

DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS JANEIRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro - Aluguel mês janeiro/2019	Aluguel	1.190,00
SANEPAR - Fatura	Água e esgoto	288,26
COPEL - Fatura	Energia elétrica	107,43
Oi Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	92,33
Emerson Paulo Lipka - Psicólogo	Salários	1.835,11
Luana Lurdes Bodziak de Mattos - Assistente social	Salários	1.682,78
DARF	Encargos sociais	38,65
INSS	Encargos sociais	347,91
FGTS	Encargos sociais	309,27
TOTAL:		5.891,74

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

[Assinatura]
VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7

CPF: 556.485.899-87

PRESIDENTE

PLATEAU STATE UNIVERSITY
LEKKE

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
LEKKE



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

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

01/2019

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, a quantia de UM MIL CENTO E NOVENTA REAIS referente ao ALUGUEL do mês de Janeiro, e para clareza **firmo (amos) o presente**, Mallet, 17 de Janeiro de 2019.

Giovanni Lewandowski
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Caridade São Pedro

Assinatura





Consultas - Emissão de comprovantes

G336170951212730012
17/01/2019 09:58:07

17/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:51
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	17/01/2019
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	1.280.4A7.26A.818.A9C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Endereço: Rua Esmeraldas Rebouças nº 336
 CEP: 04.270-000 - Curitiba - PR
 CNPJ/MF: 15-484.013/0001-05
 Inscrição Estadual: 101.50010-04
 Internet: www.sanepr.com.br

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

CONTA

NOME DO CLIENTE: ASSOC. P.A. EXCEPCIONALIS NALLEI MATRÍCULA: 07242743
 ENDEREÇO: R. SANTOS TORRES Nº 555 UF/PAÍS: PR/LADO - A/PRENTE

CEP: 04.579-000 LOCAL: NALLEI

SISTEMA DE MEDIÇÃO: H-CONTADOR Nº 155-17-09-035-37450 Y10P00061276-4-1 076 - - - 001 -

DESCRIÇÃO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Tipo	Cl	Clm	Fluxo	Clm Total
Módulo de Medição Engels	19	10	19		19
Módulo de Medição	19	19	19	25	19
Módulo de Medição	19	19	19	25	19

TODAS AS ANOTAÇÕES ATENDEM A LEGISLAÇÃO

2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019												

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS: TX (LIXO) PREFEITURA VALOR: 18,53

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
0 a 5m3	5		62,25
De 6 a 10m3	5	1,60	8,00
De 11 a 15m3	5	7,93	39,65
De 16 a 20m3	5	7,99	39,95
			149,85

HISTÓRICO DE CONSUMO

02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
11	10	10	13	15	12	15	14	16	21	32

DIAS DE CONSUMO: 29
 DATA DE CONSUMO: 24/01/2019
 MÓDULO DA REFERÊNCIA DE LECTURA: 115
 MÓDULO DE LECTURA 90 ULTIMOS 6 MÊSES: 135
 CONSUMO M3/R\$: 26
 REFERÊNCIA: 01/2019
 VENCIMENTO: 09/02/2019

PREÇO UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	SERVIÇO	TOTAL
25/02/2019	149,85	119,80	18,53	288,26

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\$ 24,24



CTRL: 0724.2743.0119.0119

ROTEIRO: 155-17-09-035-37450

SANEPAR MATRÍCULA: 0724.2743 REFERÊNCIA: 01/2019 M 1 VENCIMENTO: 09/02/2019 VALOR TOTAL: 288,26





Consultas - Emissão de comprovantes

G331301133048108012
30/01/2019 11:44:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.49
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS		
Codigo de Barras	82620000002-2	88260109201-9
	90209072427-6	43012019019-3
Data do pagamento		30/01/2019
Valor Total		288,26

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 3.6CD.BAC.806.566.7C7

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Lindoro Buzato, 158 N.C. Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.388.898/0001-06 - Fone: 90.733.073-99 - Fax: 433.992-4



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 02.215.494/0001-28

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 04235421204

Mês de referência

Janeiro/2019

Vencimento

12/02/2019

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 107,43

FAT-01-20197291419302-95

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
19/12/2018 50729	19/01/2019 51002	31 dias 273 kWh	1	273 kWh	8,80 kWh	04/02/2019	19/02/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	DL Pgto.	Valor
12/2018	322	28/12/2018	134,96
11/2018	305	28/11/2018	131,23
10/2018	303	29/10/2018	135,78
09/2018	300	26/09/2018	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	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	32,66

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 057.358.370 - SÉRIE B**

Emitida em 19/01/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,258333	38,74	38,74	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	123	0,443740	54,58	54,58	29,00%
CONT ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO				14,01		

Indicadores de QualidadeConjuntor RIO AZUL
Mês Ref: 11/2018

	DIC	FC	DMIC	DICRI	EUSD (P/R)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	6,87	3,67	3,97	12,22	25,36
Limite Trimestral:	13,74	7,35	-	-	-
Limite Anual:	27,48	14,70	-	-	-

Tensão Controlada: 127020 volts

Limite Aterrapado/Tensão: 117 a 130590 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FC, DMIC e DICRI detritos pela ANEEL resulta em penalização financeira ao consumidor pelo desconexão no fornecimento. O direito do consumidor solicitar a suspensão destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
60,42	27,09	107,43

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição: 18,67	81DA.783C.6D91.3C3D.E637.BEBF.6C8C.733F
Enc. Setoriais: 0,10	
Energia: 36,41	
Transmissão: 3,22	
Tributos: 35,02	
Total: 63,42	

CONSUMO ESTIMADO CONF ART 8º REN ANEEL 414/10 - PORTA/PORTAO FECHADO
 E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
 INCLUIÇÃO NA FATURA PIS 151,42 e COFINS R\$6,51 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/01/2019 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,57%.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da 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 cobranças e douçtas.
 DE LA RES 414/2019 - ANEEL, O LIMITE MÍNIMO DO FATOR DE POTÊNCIA DEVE SER 92,00%,
 SENDO INFERIOR, EXISTE CORRANÇA DO CONSUMO
 Período Sand.Tarif: Verde-20/12-1901

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
72342943Mês
01/2019Vencimento
12/02/2019Valor a Pagar
107,43**COPEL**

8363000001 2 0743011000 8 00101020197 6 29141930295 0



1000

1000	1000
1000	1000
1000	1000

1000	1000
1000	1000
1000	1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



Consultas - Emissão de comprovantes

G331301133048108010
30/01/2019 11:44:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.35
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

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 83630000001-2 07430111000-8
00101020197-6 29141930295-0
Data do pagamento 30/01/2019
Valor Total 107,43

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 8.171.F63.A33.511.FDA

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1

2

3

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



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

Referência
JANEIRO/2019

Telefone
(42) 3542 1642

Vencimento
29/01/2019

Total a pagar
R\$ 92,33

Resumo da sua fatura

	OI VELOX	R\$ 68,50
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	68,50
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 23,83
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	23,83
	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 e saiba mais.



OI S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercão
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: 1901.004859553
Sequencial: 810728998 201901 01153
Controlo Agrupador: 810.728.998-6 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0104 7912 6490 CTRL: 1 0104 7912 6490a

84650000000 1 92330020810 8 72889820190 8 10115300000 1



Data de Vencimento 29/01/2019
Valor a pagar: 92,33

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.998-6

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 JAN 2016.

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 06007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

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

DURANTE O PERIODO 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 ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERRASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL.

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

102 Auxílio à lista.

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

Central de Recargas: www.oi.com.br ou 0600 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, dividido por 43.200 min (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 01 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Emiratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 OVT, 26 IOT, 28 Alparmayo, 29 T-Next, 32 Convergê, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TEGA, 39 Engewix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Comunicações, 63 OSTARA, 67 Itacéu, 68 Votel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dotarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	26,77	0,00	0,60	2,76
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	26,77	0,00	0,60	2,76

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.791.264 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225261143000064 Período de: 11/12/2018 a 10/01/2019
Contrato Agrupador: 810.728.898-5 Telefone Agrupador: 42 3542 1642
Contrato Agrupador: 810.728.898-5 Telefone Agrupador: 42 3542 1542
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28 Inscrição Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/01/2019

OI S.A
CNPJ: 76.530.764/0321-95 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercado, CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via Única CFCOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	62,33	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	26,77	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
60AA,CA7B,3F80,A48C,1822,69AE,D4D0,EE2F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 1M	30	64,09%	29% ICMS	66,50
Total SERVIÇOS MENSIS					66,50

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2019	MIN. 0000000665,3		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	10/12/2018	MIN. 0000000665,3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2019	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/DURAÇÃO MEDIA	09/01/2019	00000096000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/12/2018	09:22:39	00:00:20	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
8	10/12/2018	09:36:30	00:01:50	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
9	10/12/2018	14:33:49	00:02:29	PR-IRATI	DIF	4234212208	0%	0,00
10	11/12/2018	10:10:43	00:08:55	PR-IRATI	DIF	4234212236	0%	0,00
11	11/12/2018	10:53:17	00:01:52	PR-IRATI	DIF	4234212236	0%	0,00
12	11/12/2018	19:24:51	00:02:25	PR-CURITIBA	DIF	4133405785	0%	0,00
13	13/12/2018	10:32:38	00:11:54	PR-IRATI	DIF	4234212235	0%	0,00
14	13/12/2018	14:14:07	00:04:44	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
15	14/12/2018	14:12:38	00:01:38	PR-CURITIBA	DIF	4132102903	0%	0,00
16	19/12/2018	19:49:09	00:02:15	PR-RIO AZUL	DIF	4234631454	0%	0,00
17	19/12/2018	19:53:15	00:00:32	PR-RIO AZUL	DIF	4234631454	0%	0,00
18	21/12/2018	11:15:13	00:05:07	PR-CURITIBA	DIF	4132102903	0%	0,00
19	21/12/2018	13:59:25	00:07:13	PR-RIO AZUL	MIS	4234631109	0%	0,00
20	21/12/2018	16:16:31	00:02:29	PR-IRATI	DIF	4234232400	0%	0,00
21	03/01/2019	06:33:05	00:04:08	PR-IRATI	NOR	4234212204	0%	0,00
22	04/01/2019	11:27:29	00:00:57	PR-CURITIBA	DIF	4132102903	0%	0,00
23	06/01/2019	10:52:41	00:01:14	PR-IRATI	DIF	4234212200	0%	0,00
24	06/01/2019	14:31:28	00:01:05	PR-IRATI	DIF	4234212205	0%	0,00
25	09/01/2019	11:28:45	00:10:37	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	0%	0,00
Total INTERURBANOS								6,60

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	10/12/2018	14:23:47	00:00:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	42961198690	29% ICMS	0,37
27	10/12/2018	14:28:13	00:02:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42969304445	29% ICMS	2,07
28	10/12/2018	14:42:21	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42966122643	29% ICMS	0,37

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
29	11/12/2018	14:28:14	00:01:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999196181	20% ICMS	1,18
30	13/12/2018	08:34:59	00:03:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999226881	20% ICMS	2,89
31	17/12/2018	08:39:17	00:03:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999122643	20% ICMS	2,82
32	17/12/2018	14:53:31	00:00:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998220018	20% ICMS	0,74
33	17/12/2018	14:58:11	00:00:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998220018	20% ICMS	0,37
34	17/12/2018	15:01:25	00:00:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998220018	20% ICMS	0,37
35	18/12/2018	15:19:22	00:02:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991233134	20% ICMS	1,85
36	19/12/2018	10:32:57	00:00:49	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984144871	20% ICMS	0,85
37	19/12/2018	10:40:46	00:02:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988044374	20% ICMS	1,78
38	20/12/2018	09:23:32	00:01:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991147748	20% ICMS	1,03
39	20/12/2018	11:57:14	00:01:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991394364	20% ICMS	1,26
40	20/12/2018	13:56:32	00:03:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988490412	20% ICMS	2,82
41	20/12/2018	14:02:14	00:00:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988542922	20% ICMS	0,37
42	20/12/2018	16:38:05	00:02:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988358252	20% ICMS	2,15
43	09/01/2019	11:58:08	00:01:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132158	20% ICMS	1,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								23,83

Total Nota Fiscal OI **82,33**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.859.553

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
44	LOCAÇÃO DE MOBILEM	10/01/2019			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **82,33**

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

Descrição das siglas utilizadas

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G336240925148534044
24/01/2019 09:47:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.18
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84650000000-1 92330020810-8
72859820190-8 10115300000-1
Data do pagamento 24/01/2019
Valor em Dinheiro 92,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,33

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: B.161.2E4.FE3.5F3.A23

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: Janeiro/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
40	EMERSON PAULO LIPKA	01/06/2017	239328900020PR
Função:	CPF: 078.771.739-89		
Função:	PSICOLOGO		

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	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 RECEBO



ASSINATURA

30/01/19

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G334300842092169020
30/01/2019 08:47:56

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:07
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

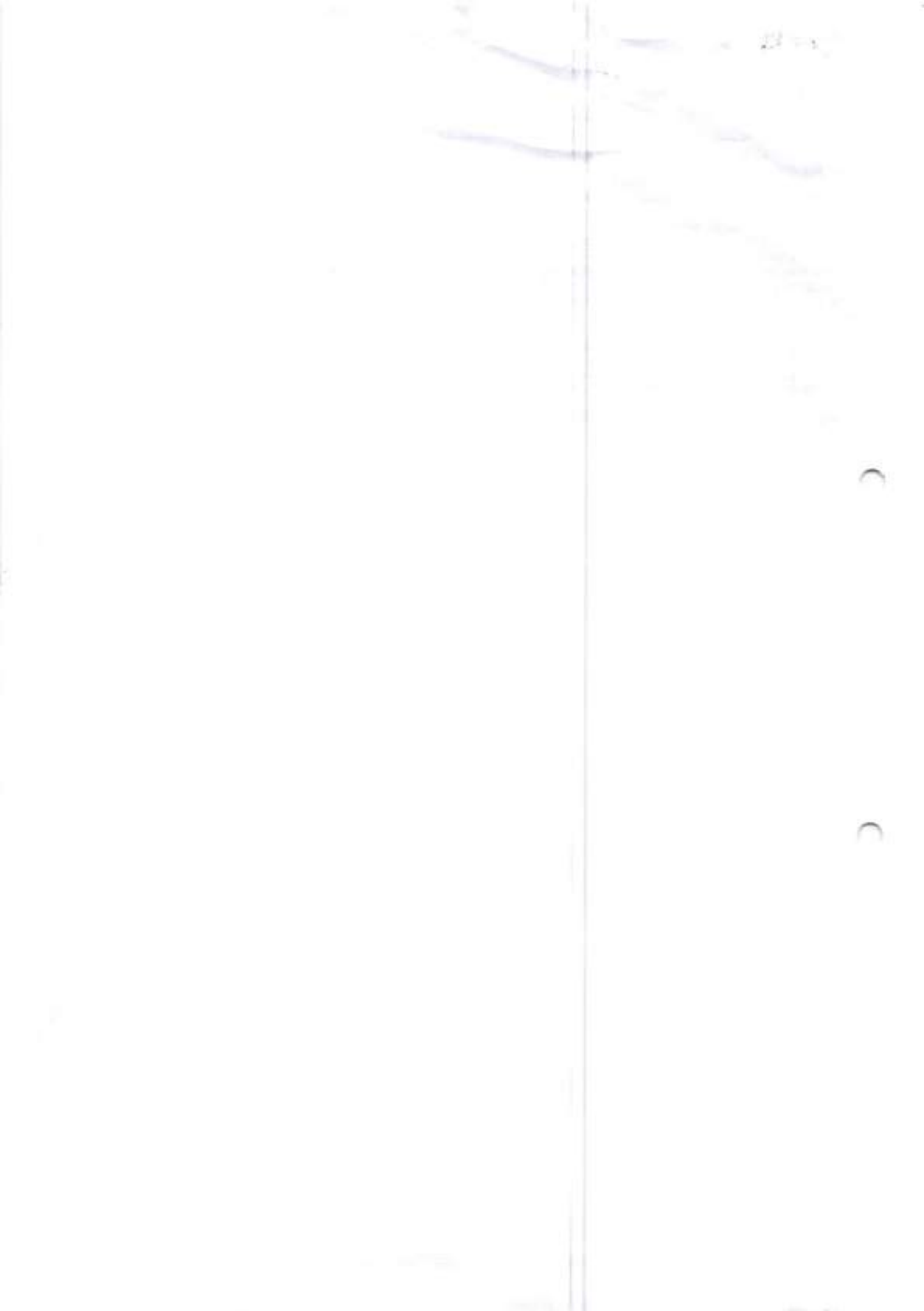
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2019
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	9.911.832.493.2FF.8F8
-----------------	-----------------------

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: Janeiro/2019

Matrícula Nome
39 LUIANA LURDES BOEZAIAK DE MATOS

Data Admissão CTPS
01/06/2017 803864500040PK

Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 093.444.159-60

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

30/01/2019
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G334300842092169018
30/01/2019 08:47:35

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:07
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 30/01/2019
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 6.24A.26F.4F7.DC1.566

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

6

6



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

DARF

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

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	395,61
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	
10 VALOR TOTAL	395,61
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000003-1 95610064905-5 61022154040-0 00183019031-8



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

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	395,61
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	
10 VALOR TOTAL	395,61
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000003-1 95610064905-5 61022154040-0 00183019031-8



Corte aqui

1
2
3

2

3



Consultas - Emissão de comprovantes

G337040833078147042
04/02/2019 08:43:15

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:41:47
226202262 SEGUNDA VIA 0001
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	04/02/2019
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	4.980.C38.800.405.CB3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1 1 1

2

3



Consultas - Emissão de comprovantes

G336041125508544011
04/02/2019 11:30:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.30
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 2262 - MALLET		PR
COODIGO DE BARRAS	85680000003	95610064905
	61022154040	00183019031
DATA DO PAGAMENTO		04/02/2019
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		395,61

DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: 9.3C9.A9E.525.8F4.6C9

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

C

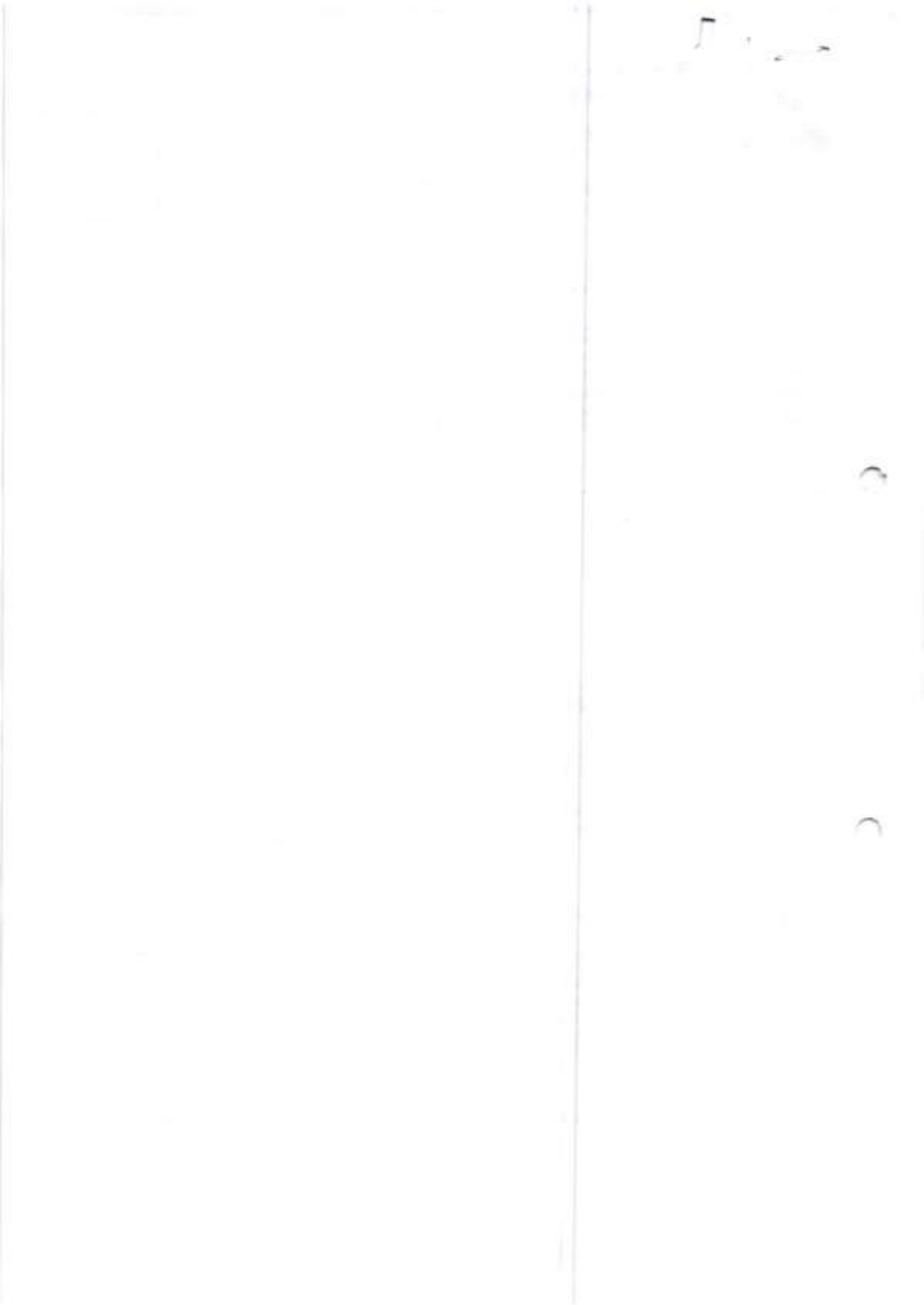
C

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	01/2019
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) 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. VENCIMENTO: 20/02/2019	06 - VALOR DO INSS	3.846,46
	07 -	
	08 -	
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	3.846,46
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	01/2019
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) 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. VENCIMENTO: 20/02/2019	06 - VALOR DO INSS	3.846,46
	07 -	
	08 -	
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	3.846,46
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	





Consultas - Emissão de comprovantes

G337040833076147037
04/02/2019 08:42:06

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:41:47
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	04/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	347,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLEY
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.826-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	D.3CB.E18.8B4.358.058
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

11

11

11

11



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.34
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	01/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2019
VALOR DO INSS	3.846,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.846,46

=====

DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB: C.4F3.79E.7C4.F56.633

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.34
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	01/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	04/02/2019
VALOR DO INSS	3.846,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.846,46

=====

DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB: C.4F3.79E.7C4.F56.633

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

1871

1872

1873

1874

1875

1876



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 14:49:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.561,01	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.164,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.164,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858800000318 648801791904 207625050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 14:49:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.561,01	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.164,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.164,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858800000318 648801791904 207625050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Consultas - Emissão de comprovantes

G337040833076147040
04/02/2019 08:42:56

04/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:41:47
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

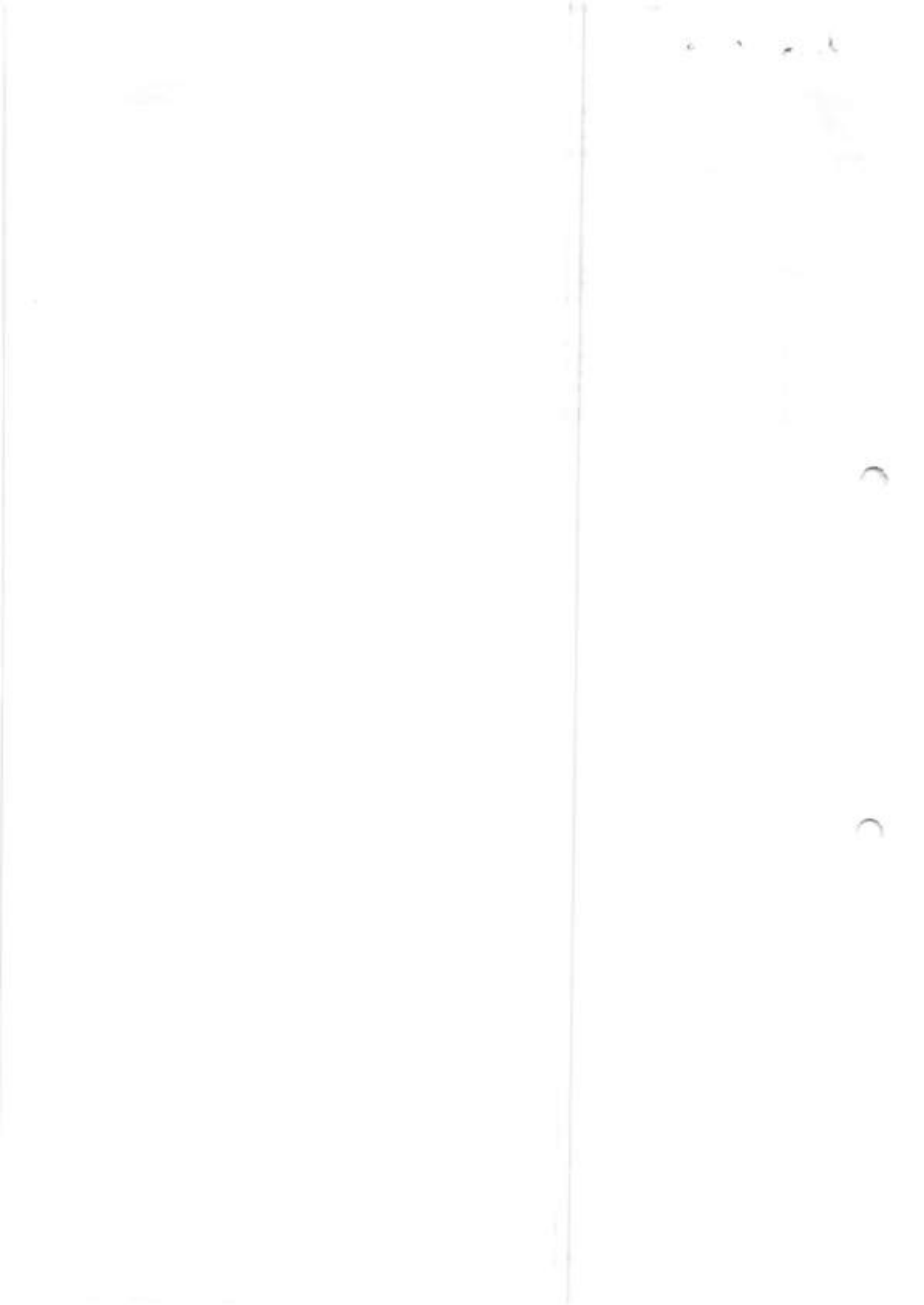
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2019
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	4.A6B.EBC.4F7.A41.B64
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

G338041125508544009
04/02/2019 11:29:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.54
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000031-8 64880179190-4
20762505088-8 22154040001-2
Data do pagamento 04/02/2019
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28
COMPETENCIA 01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2019
VALOR DEPOSITO 3.164,88
Valor Total 3.164,88

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 9.BFC.6C6.58E.906.C87

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

11-11-11

6

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, 04 de dezembro de 2019.

Ofício nº 050/2019

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 setembro e outubro de 2019. 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
PROCOLO Nº <u>30044</u>
RECEBIDO EM <u>06/12/19</u>
ÀS <u>10:27</u>
 Responsável

DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS OUTUBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro-Aluguel mês de outubro/2019	Aluguel	1.290,00
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	197
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	199,4
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	187,87
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	180,54
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	171,84
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	130,45
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	121,56
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	140,27
Cleide Bahniuk Schwaab - ME	Mat. Limp. e prod. Higien.	372,71
Princival Center Ltda	Mat. Limp. e prod. Higien.	314,13
Cleide Bahniuk Schwaab - ME	Gêneros de alimentação	406,49
Princival Center Ltda	Gêneros de alimentação	182,20
Unicompen Ltda - EPP	Mat. p/ reparos e manut. de bens imóveis	797,52
Sergio Kojatek	Mat. p/ reparos e manut. de bens imóveis	2.312,00
JL Imobiliária e Construções Ltda - ME	Mat. p/ reparos e manut. de bens imóveis	2.711,50
Marcelo Hluszko	Mat. p/ reparos e manut. de bens imóveis	365,40
Ivone K. Ogibowski	Material de expediente	221,25
Ermeia R. M. Grabowski	Material de expediente	289,00
Cleonice Maria Zwiezykowski	Material de expediente	499,40
Ivone K. Ogibowski	Outros materiais de consumo	282,00
Ermeia R. M. Grabowski	Outros materiais de consumo	72,50
Cleonice Maria Zwiezykowski	Outros materiais de consumo	122,50
Maria Neide de Paula Wengren Cia Ltda - ME	Outros materiais de consumo	348,00
Lucilene Sobczak Loginski - Auto Peças	Material p/ manut. do veículo	190,00
Tabelionato de notas e Protesto João Horn Neto	Serviços Técnicos Profissionais	125,30
Oi Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	204,97
WR Net Ltda	Serviços de telecomunicações	125
Sanepar	Água e esgoto	170,99
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários	1.835,11
Karla Aparecida Juctchechen - Assistente social	Salários	1.682,78
Vera Lucia Vercesi - Professora Ed Especial	Salários	1.373,67
DARF	Encargos sociais	54,48
DARF	Encargos sociais	34,18
FGTS	Encargos sociais	435,81
INSS	Encargos sociais	521,91
	TOTAL:	18.669,73

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET

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

C

C

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
DIVERSITY AND INCLUSION
DEPARTMENT OF HISTORY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 10 / 2019

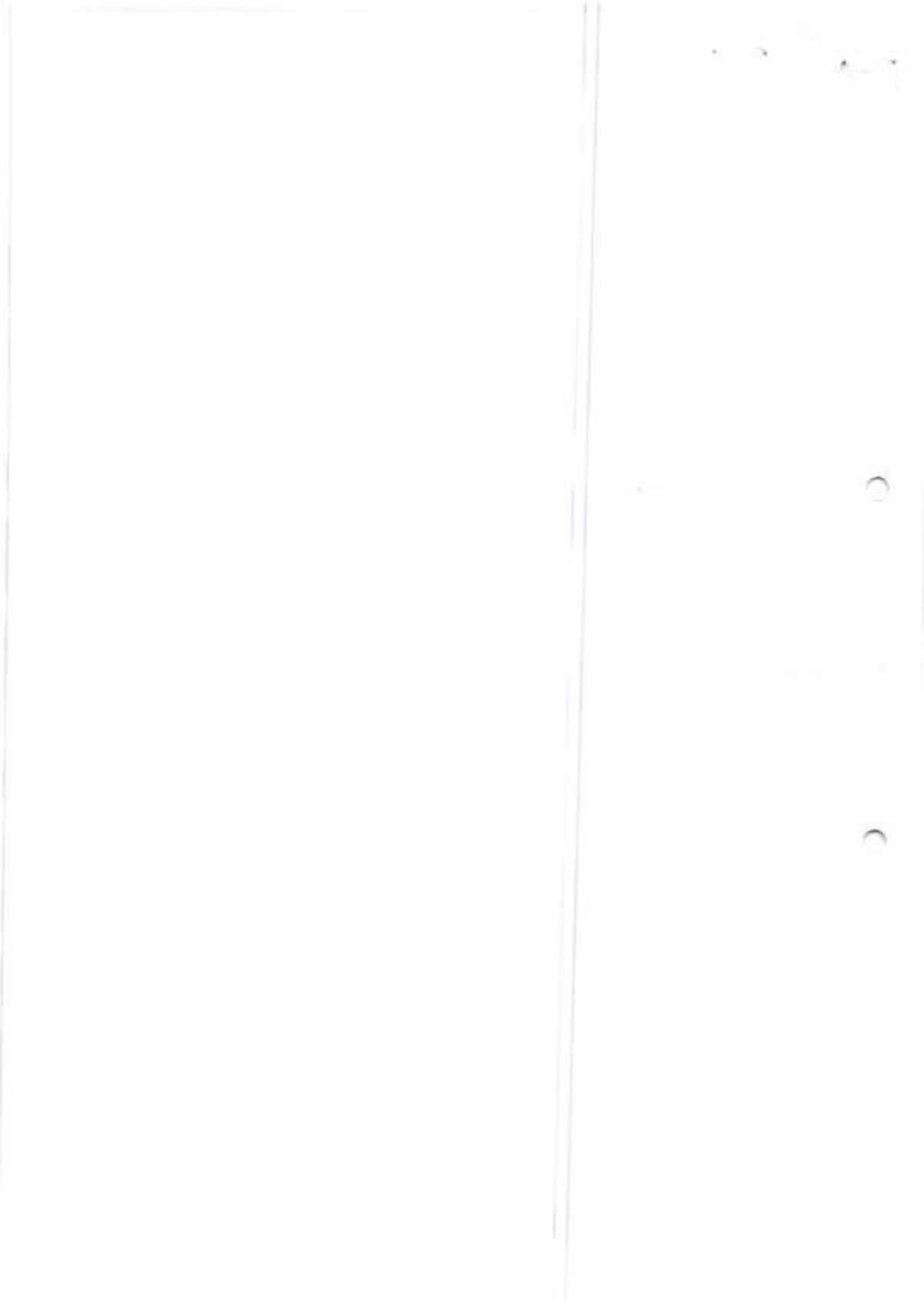
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/10/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	197,00 D	
				03/10 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
03/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	197,00 C	0,00 C
04/10/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	38,04 D	
				04/10 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
04/10/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	304,33 D	
				04/10 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
04/10/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	342,37 D	
				04/10 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
04/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	684,74 C	0,00 C
08/10/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	130,45 D	
				08/10 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
08/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	130,45 C	0,00 C
09/10/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.016.239	372,71 D	
				09/10 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK			
09/10/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.016.239	406,49 D	
				09/10 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK			
09/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	779,20 C	0,00 C
10/10/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	198,40 D	
				10/10 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	125,00 D	
				WRNET LTDA - ME			
10/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	324,40 C	0,00 C
11/10/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.101	314,13 D	
				237 6098 016924877000109 PRINCIVAL CEN			
11/10/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.102	182,20 D	
				237 6098 016924877000109 PRINCIVAL CEN			
11/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.841.200.020.197	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.841.200.020.198	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	517,23 C	0,00 C
14/10/2019		2262	99015	870 Transferência recebida	552.262.000.073.002	14.099,00 C	
				14/10 2262 73002-5 PREFEITURA MUN			
14/10/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	14.099,00 D	0,00 C
16/10/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	121,56 D	
				16/10 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
16/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	121,56 C	0,00 C
18/10/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	187,87 D	
				18/10 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
18/10/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.051.319	125,30 D	
				18/10 2262 51319-9 JOAO HORN NETO			
18/10/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	101.801	797,52 D	
				341 0640 005118778000113 UNICOMPEN LTD			
18/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.200.483.009	10,45 D	
				Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.121,14 C	0,00 C
23/10/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	180,54 D	
				23/10 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
23/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	180,54 C	0,00 C

C

C

25/10/2019	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.009.865	140,27 D
		25/10 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI		
25/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	140,27 C 0,00 C
26/10/2019	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.154	122,50 D
		28/10 2262 7154-4 ARMARINHOS SIC		
28/10/2019	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.014.017	2.312,00 D
		28/10 2262 14017-1 SERGIO KOJATEK		
28/10/2019	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.017.795	365,40 D
		28/10 2262 17795-4 MARCELO HLUSZK		
28/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.801	204,97 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
28/10/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	102.802	72,50 D
		756 3031 086707734000120 ERMEIA R M GR		
28/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.011.200.705.203	10,45 D
		Cobran?a referente 28/10/2019		
28/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	3.087,82 C 0,00 C
29/10/2019	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.154	499,40 D
		29/10 2262 7154-4 ARMARINHOS SIC		
29/10/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	102.901	348,00 D
		756 3031 006071602000116 MARIA NEIDE D		
29/10/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	102.902	269,00 D
		748 0719 086707734000120 ERMEIA R M GR		
29/10/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	102.903	190,00 D
		756 3031 029912535000110 LUCILENE SOBC		
29/10/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	102.904	221,25 D
		341 2600 007043033000168 IVONE K OGIB		
29/10/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	102.905	282,00 D
		341 2600 007043033000168 IVONE K OGIB		
29/10/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	102.906	170,99 D
		SANEPAR - GUIAS		
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.543.283	10,45 D
		Cobran?a referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.543.284	10,45 D
		Cobran?a referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.543.285	10,45 D
		Cobran?a referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.543.286	10,45 D
		Cobran?a referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.543.287	10,45 D
		Cobran?a referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	2.052,89 C 0,00 C
30/10/2019	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	1.373,67 D
		30/10 2262 7026-2 APAE DE MALLET		
30/10/2019	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.017.075	171,84 D
		30/10 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL		
30/10/2019	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.020.942	2.711,50 D
		30/10 2262 20942-2 J L I E C LTDA		
30/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	4.257,01 C 0,00 C
31/10/2019	2262	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.262.000.007.026	125,40 C
		31/10 2262 7026-2 APAE DE MALLET		
31/10/2019	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.003.456	1.290,00 D
		31/10 2262 3456-8 HOSP CARID SAC		
31/10/2019	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.021.878	1.835,11 D
		31/10 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE		
31/10/2019	2262	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.021.909	1.682,78 D
		31/10 2262 21909-6 KARLA A JUCTCH		
31/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	4.682,49 C
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C





Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 32.011,63 C

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8
 Período 01/10/2019 a 31/10/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade A P A E MALLET APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
								40.792,76 C
30/09/2019			Saldo anterior					
01/10/2019	30/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.230		3.367,07 D	
04/10/2019	03/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.203		197,00 D	
07/10/2019	04/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.204		684,74 D	
09/10/2019	08/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.208		130,45 D	
09/10/2019	10/10/2019	10/9	737 Juros	2262-4			34,75 C	
10/10/2019	09/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.209		779,20 D	
10/10/2019	11/10/2019	11/9	737 Juros	2262-4			40,56 C	
11/10/2019	10/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.210		324,40 D	
11/10/2019	14/10/2019	14/9	737 Juros	2262-4			41,53 C	
14/10/2019	15/10/2019	15/9	737 Juros	2262-4			5,53 C	
14/10/2019	11/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.211		517,23 D	
15/10/2019	14/10/2019	14/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.214		14.099,00 C	
17/10/2019	16/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.216		121,58 D	
21/10/2019	18/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.218		1.121,14 D	
24/10/2019	23/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.223		180,54 D	
28/10/2019	25/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.225		140,27 D	
29/10/2019	28/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.228		3.087,82 D	
30/10/2019	29/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.229		2.052,89 D	
31/10/2019	30/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.230		4.257,01 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							38.052,81 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 41/2019 PREFEITURA

EMPRESA: AUTO POSTO MALLETT LTDA		CNPJ: 12.781.900.0001.00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT 01/10/19					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL S 10	LT		3,49	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

July
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 41/2019 PREFEITURA

EMPRESA: ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA		CNPJ: 06.269.570.0001-68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET 21/10/19					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL S10	LT		3,75	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

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

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 41/2019 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 março 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		<i>0349</i>	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

[Handwritten Signature]

60340 2019
10.10.30.7
AUTO POSTO ZAIONS
CNPJ 76.651.181/0001-88
FONE: (42) 3542-1577

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Emissão: 03/10/2019 Dest/Rem: APAE DE MALLET Valor Total: 197,00

NF-e
Nº 000.002.342
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.342
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1012 7819 0000 0100 5500 2000 0923 4215 8588 8750

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
141190179028183 03/10/2019 14:17:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 03/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 03/10/2019
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX	CID 84570-000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:17:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,14 (25,45%)	197,00
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	197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IP
1	DIESEL S 10	27101921	000	5050	LT	56,446	3,49	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: RS: 26,59 (FED), RS 23,64 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/vepex - 5A16F8
VALOR BASE IPI: 187,84 VALOR SUBS: 21,85
MOTORISTA: ROBERTO
PLACA: SDFEC16 KM: 5494
VEÍCULO: PROTA
MÉDIA: 9,00
COD. CLIENTE: 99
WB: 7 - 21.381.639.484 - 07:281.695.9398

RESERVAÇÃO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333031607901527011
03/10/2019 16:11:17

03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:07
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	03/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.875
VALOR TOTAL	197,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA	
AGENCIA: 2262-4	CONTA: 17.875-5
NR. DOCUMENTO	552.262.000.011.878
=====	
NR. AUTENTICACAO	2.BAE.EB4.760.047.281

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.002.387
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1012 7819 0000 0100 5500 2000 0023 8711 9628 4503

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE URS

141190183710385 10/10/2019 10:14:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 10/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
CIDADE MALLET	UF PR	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:14:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. ADIC. TRIBUTOS 50,75 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,40
VALOR DO PRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	EVEN	UNID	QTD E	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
1	DIOSEL 5 L	27101921	060	5550	LT	57,325	3,49	0,90	199,40	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROV. R\$ 26,82 (FED. R\$ 23,93 (EST), R\$ 6,00 (MUN) - Fonte: BPTemp - 541099
VALOR BASE: 184,99 VALOR SUBS 22,20
MOTORISTA ROBERTO
PLACA: BDRNC 16 KM 1933
VEÍCULO VAN FROTA
MEDIDA 0,00
EDUCENTE 98
RUE: E1020886175 - CT 6201463108

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/10/2019 10:14:46



Consultas - Emissão de comprovantes

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:19:20
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.817.875
VALOR TOTAL	180,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.480.496.88C.D5A.F1B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Emissão: 30/10/2019 Dest/Rem: APAE DE MALLET Valor Total: 171,84

NF-e
Nº 000.002.553
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.002.553
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1012 7819 0000 0100 5500 2000 0025 5314 9621 8290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190196765607 30/10/2019 08:18:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058183501 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE DE MALLET CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2019
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 098 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 84570-000 DATA DA SAÍDA: 30/10/2019
MUNICÍPIO: MALLET UF: PR TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:17:58

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,73 (25,45 %)	171,84
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	171,84

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CTE	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	DIESEL 5 10	27101921	500	3056	LT	49,239	3,49	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
TRIB. APROX. R\$ 23,11 (FED), R\$ 20,42 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fone: (81)3244-4189
VALOR BASE 159,72 VALOR SUBS 11,17
MOTORISTA ROBERTO
PLACA BDFIC19 KM.1414
VEICULO: PROTA
MEDIA: 150,61
COD. CLIENTE: 98
IB S - EB32454.191 - EF 802540.4184

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2019 08:18:04

C

C

EMPRESA

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:50
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 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075
VALOR TOTAL 171,84

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

NR. AUTENTICACAO 2.26A.368.D2B.04F.010

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 42/2019 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</i>		CNPJ: <i>76651181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet 01 de outubro 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		4,15	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Antonio Carlos
10.10.30.714-1

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 42/2019 PREFEITURA

EMPRESA: ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA			CNPJ: 06.269.570.0001-68		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet 01/10/19					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		4,35	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Auto Posto Oriem
Auto Posto Oriem
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: postaorion@onda.com.br

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 42/2019 PREFEITURA

EMPRESA: AUTO POSTO MALLETT LTDA		CNPJ: 12781900000100			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT 01/10/19					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		4,15	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


AUTO POSTO MALLETT LTDA
12.781.900/0001-00

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/10/2019 Des/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 130,45		NF-e Nº 000.012.856 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO ZAIONS LTDA AV.BARAO DO RIO BRANCO, 1325 - CENTRO - MALLET - PR - CEP: 84570-000 Fone: (42)3542-1577	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.856 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	
		CLASSE DE ACESSO 4119 1076 6511 8100 0188 5500 2000 0128 5617 1546 4147

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Comb. ou Lubrif.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190181617430 08/10/2019 07:45:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO DEBITADO	CPF
3040026460		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 08/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642
		DISCRICÃO ESTADUAL MORA DA SAÍDA 07:45:18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS NEST	0,00	VALOR DO ICMS NEST	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	55,38 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	130,45
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	130,45

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CET	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ICMS ST	ICMS ST
1	GASOLINA C COMUM	2710259	080	5658	LT	31,4330	4,1500	0,00	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 551995-2019 - AutoXPert v1.1 - apert.com.br TRIB. APRON. RS: 17,55 (FED), RS 27,83 (EST), RS 0,90 (MUN) - Posto: IBPT/repce - SA1688 PLACA AYQ5165 KM 131421 VEICULO PROTA MEDIA 62,16 MOTORISTA REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00 VALOR SUBST. 0,00 RSC2 - EI 1172019,115 - EP 1172019,598	RESERVAÇÃO AUTOMÁTICA
--	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:46
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	08/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	130,45

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

NR. AUTENTICACAO	7.947.42A.E01.588.451
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Fazemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/10/2019 Dest/Remte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 121,56

NF-e
Nº 000.012.886
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.886

SÉRIE 002

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1076 6511 8100 0188 5500 2000 0128 8615 5008 6884

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190187619864 16/10/2019 14:26:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Comb. ou Lubrif.

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

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

MUNICÍPIO

MALLET

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

(42)3542-1642

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/10/2019

DATA DA SAÍDA

16/10/2019

HORA DA SAÍDA

14:26:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS RETEN.	VALOR DO ICMS RETEN.	ALÍQUOTA TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,60 (42,45 %)	121,56
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEQURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,56

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	VLR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPT
1	GASOLINA C COMUM	27031294	060	5656	LT	29,2520	0,00	121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 420995-2019 AutoNF-e v1.5 - spnf.com.br
 TRIM. APPROX. - R\$ 16,31 (FED), R\$ 31,25 (EST), R\$ 4,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Impre - SA10FF
 PLACA AYQ565 KM 111692 VEÍCULO
 FROTA MÉDIA 9,18 MOTORISTA
 REQUISIÇÃO BASE SUBST 0,00
 VALOR SUBST 6,00
 481 - 02-3229811,478 - EF: 1229844,7704

RESERVA DO AGRICULTOR



Consultas - Emissão de comprovantes

16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:42:12
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	16/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	121,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.BC3.B40.25E.F04.E4B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB561165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recibimos de AUTO POSTO ZAIIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado
Emissão: 25/10/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 140,27

NF-e
Nº 000.012.923
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIIONS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.012.923
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1076 6511 8100 0188 5500 2000 0129 2317 0752 6524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Comb. ou Lubrif.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190193978243 25/10/2019 11:32:38

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 25/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 25/10/2019
MUNICÍPIO MALLETT	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:32:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROV. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,54 (42,45 %)	140,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

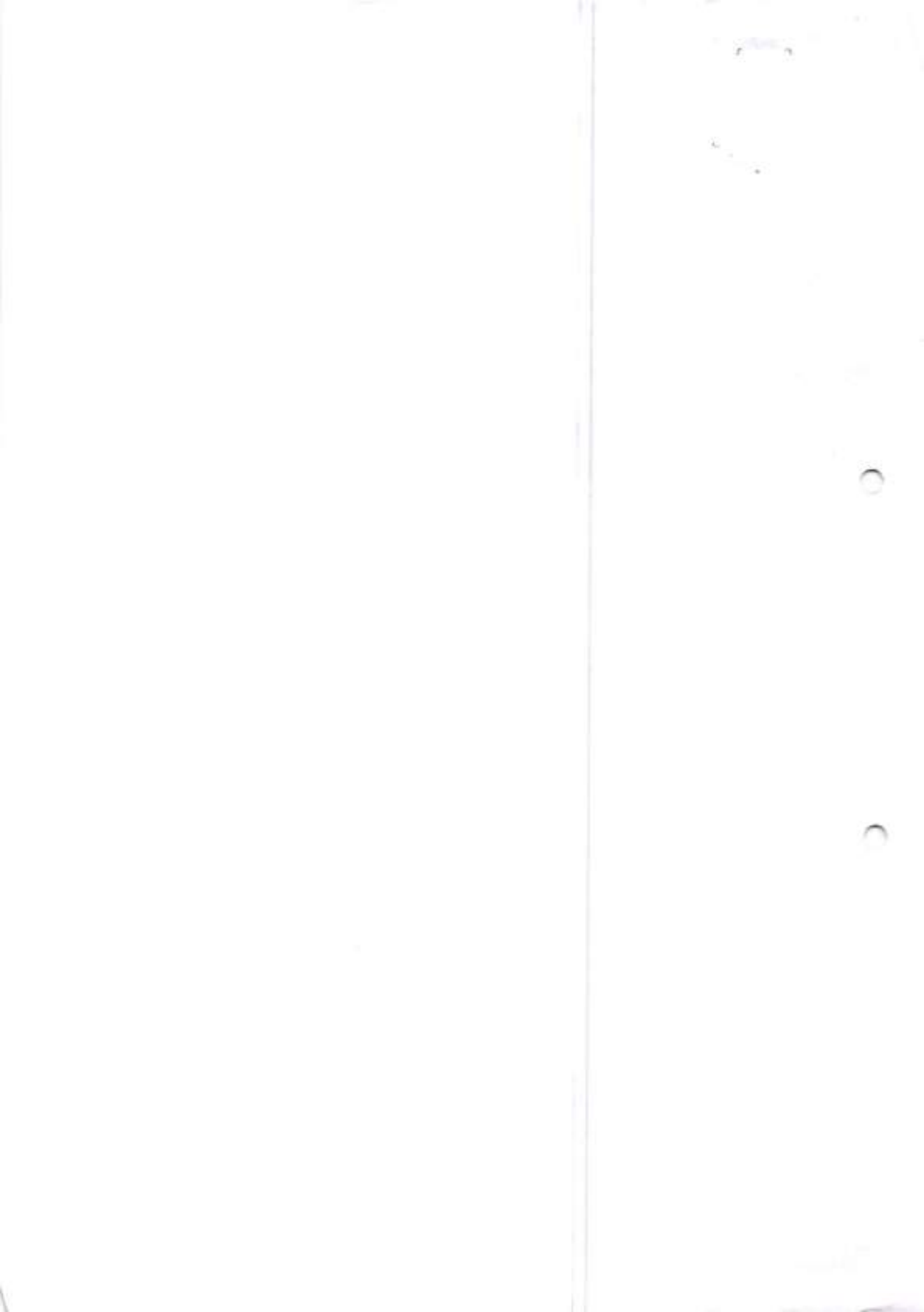
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	GASOLINA C COMUM	2702259	060	5656	L.T.	33,8000	4,1500	0,00	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1995-2019 - AutoNF-e v3.3 - open.com.br
TRIB. APROX.: R\$ 18,87 (FED), R\$ 40,68 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fone: IBPT@open - 5A16FB
PLACA AYQ5165 KM 131015 VEICULO
PROTA MEDIA 7,19 MOTORISTA
REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
IB-E - EI-1299585,140 - EF-1299618,9408

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G334251316582963011
25/10/2019 13:25:10

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:24:55
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	25/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	140,27

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

NR.AUTENTICACAO	F.86F.7A0.C85.89F.E0E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 43/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	04	7,99	31,96
02	SACO BRANCO DE CHÃO - UNIDADE	UN	15	7,99	119,85
03	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	06	5,75	34,50
04	ESPUMA PARA PASSAR CERA	UN	04	9,95	39,80
05	SACO DE LIXO - 50 L - C/ 10	UN	20	1,98	39,60
06	SACO DE LIXO - 100 L	UN	20	3,49	69,80
07	SABONETE LÍQUIDO - 01 L	UN	04	8,99	35,96
08	DESODORIZADOR DE AR - 360 ML	UN	04	9,49	37,96
09	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	10	1,99	19,90
10	TOALHINHAS UMEDECIDAS C/ 48 UNIDADES	UN	10	6,25	62,50
11	SAPONÁCEO CREMOSO - 300 ML	UN	08	5,99	47,92
12	LIMPA VIDROS - 400 ML	UN	08	2,99	23,92
13	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 ML	UN	05	9,99	49,95
14	ESCOVA DE DENTE MACIA - UNIDADE	UN	15	4,15	62,25
15	SODA CÁUSTICA - 500 G	UN	02	11,45	22,90
16	CREME DENTAL ADULTO - 180 G	UN	06	4,99	29,94
17	DESINFETANTE - 02 L	UN	10	3,79	37,90

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

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 43/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA		CNPJ: 16.924.877/0001-09			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÁGUA SANITÁRIA – 05 L	UM	04	8,05	32,20
02	SACO BRANCO DE CHÃO - UNIDADE	UN	15	5,45	81,75
03	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	06	5,48	32,88
04	ESPUMA PARA PASSAR CERA - MÉDIA	UN	04	11,98	47,92
05	SACO DE LIXO – 50 L – C/ 10	UN	20	1,45	29,00
06	SACO DE LIXO – 100 L	UN	20	2,75	55,00
07	SABONETE LÍQUIDO – 01 L	UN	04	9,98	39,92
08	DESODORIZADOR DE AR – 360 ML	UN	04	7,98	31,92
09	LIMPADOR DESENGORDURANTE – 500 ML	UN	10	7,98	79,80
10	TOALHINHAS UMEDECIDAS C/ 48 UNIDADES	UN	10	6,28	62,80
11	SAPONÁCEO CREMOSO – 300 ML	UN	08	5,99	47,92
12	LIMPA VIDROS – 400 ML	UN	08	2,99	23,92
13	CERA LÍQUIDA INCOLOR – 750 ML	UN	05	9,99	49,95
14	ESCOVA DE DENTE MACIA - UNIDADE	UN	15	3,98	59,70
15	SODA CÁUSTICA – 500 G	UN	02	16,98	33,96
16	CREME DENTAL ADULTO – 180- G	UN	06	3,98	23,88
17	DESINFETANTE – 02 L	UN	10	4,98	49,80

OBS: Orçamento válido para 15 dias

16.924.877/0001-09

PRINCIVAL CENTER LTDA

Rua Marechal Floriano Peixoto, 183 – Lapa
 CEP 84.570-000 Mallet - Pr

Maria Regina Pacheco

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 43/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda				CNPJ: 10.495.215/0001-84	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	04	9,99	39,96
02	SACO BRANCO DE CHÃO - UNIDADE	UN	15	8,59	128,85
03	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	06	6,49	38,94
04	ESPUMA PARA PASSAR CERA	UN	04	10,95	43,80
05	SACO DE LIXO - 50 L - C/ 10	UN	20	2,49	49,80
06	SACO DE LIXO - 100 L	UN	20	4,75	95,00
07	SABONETE LÍQUIDO - 01 L	UN	04	10,99	43,96
08	DESODORIZADOR DE AR - 360 ML	UN	04	11,49	45,96
09	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	10	3,49	34,90
10	TOALHINHAS UMEDECIDAS C/ 48 UNIDADES	UN	10	8,25	82,50
11	SAPONÁCEO CREMOSO - 300 ML	UN	08	6,99	55,92
12	LIMPA VIDROS - 400 ML	UN	08	4,99	39,92
13	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 ML	UN	05	10,95	54,75
14	ESCOVA DE DENTE MACIA - UNIDADE	UN	15	5,15	77,25
15	SODA CÁUSTICA - 500 G	UN	02	14,95	29,90
16	CREME DENTAL ADULTO - 180 - G	UN	06	6,10	36,60
17	DESINFETANTE - 02 L	UN	10	3,85	38,50

DBS: 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 BARRUK SCHWAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 8658 SÉRIE: 1

CLEIDE BARRUK SCHWAB RUA MAJOR ESTEVAO, 380 CENTRO, 84119-660 Mallet - PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Série 1 Número: 2 Nº: 8658 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4119 1011 5654 9200 0189 5500 1000 0066 5814 4101 5850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 141190182882758	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 09/10/2019 13:32:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8051042767	WIC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11565492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02215404000128	DATA DE EMISSÃO 09/10/2019
RACIONAL SOCIAL APAE DE MALLET		CEP 84570000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, SN		BARRIO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:28:23
MUNICÍPIO MALLET	FONE/FAX 4235421642	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA (Nº: 8658 Valor Original: 372.71 Valor: 372.71)
--

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	372,71
VALOR DO PREFE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	Y ICMs UF REMET.	VALOR TOTAL DA NOTA	372,71		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTRA (R) 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		

CÓDIGO PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. ICMS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	AUG. ICMS	AUG. IPI
12438	AGUA SANITARIA DA ILHA CLOROATIVO 5 LT	28289011	0500	5405	UN	4,000	7,960	31,96	,00	,00	,00	,00	,00
46137	PASSADOR CERA LORENZON MEDIO UN	96039000	0103	5102	UN	4,000	9,950	39,80	,00	,00	,00	,00	,00
43551	LIMPADOR MULTIUSO SUPREMA FRESH 500ML	34022000	0500	5405	UN	10,000	1,990	19,90	,00	,00	,00	,00	,00
46241	TOALHA UMEDECIDA SNOW BABY HORA/DORMIR 48UN	34011900	0500	5405	UN	10,000	6,250	62,50	,00	,00	,00	,00	,00
45964	LIMPA ALUMINIO SANY 300ML	34022000	0103	5102	UN	8,000	5,990	47,92	,00	,00	,00	,00	,00
40733	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX/SQUEEZE L500P400ML	34022000	0500	5405	UN	8,000	2,990	23,92	,00	,00	,00	,00	,00
2111	CERA INGLEZA LIQ/MAXXINCOLOR 750 ML	34052000	0103	5102	UN	5,000	9,990	49,95	,00	,00	,00	,00	,00
44402	SODA CAUSTICA BRILHO SOL ESCAMAS 500G	28151100	0103	5102	UN	2,000	11,450	22,90	,00	,00	,00	,00	,00
43540	DESINFETANTE SUPREMA PINHO 2LT	38089419	0103	5102	UN	10,000	3,790	37,90	,00	,00	,00	,00	,00
45441	SABONETE LIQ HEDERA ERVA/DOCE 1LT	34013000	0500	5405	UN	4,000	8,990	35,96	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS	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

G338091619014588020
09/10/2019 16:24:14

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:23:56
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

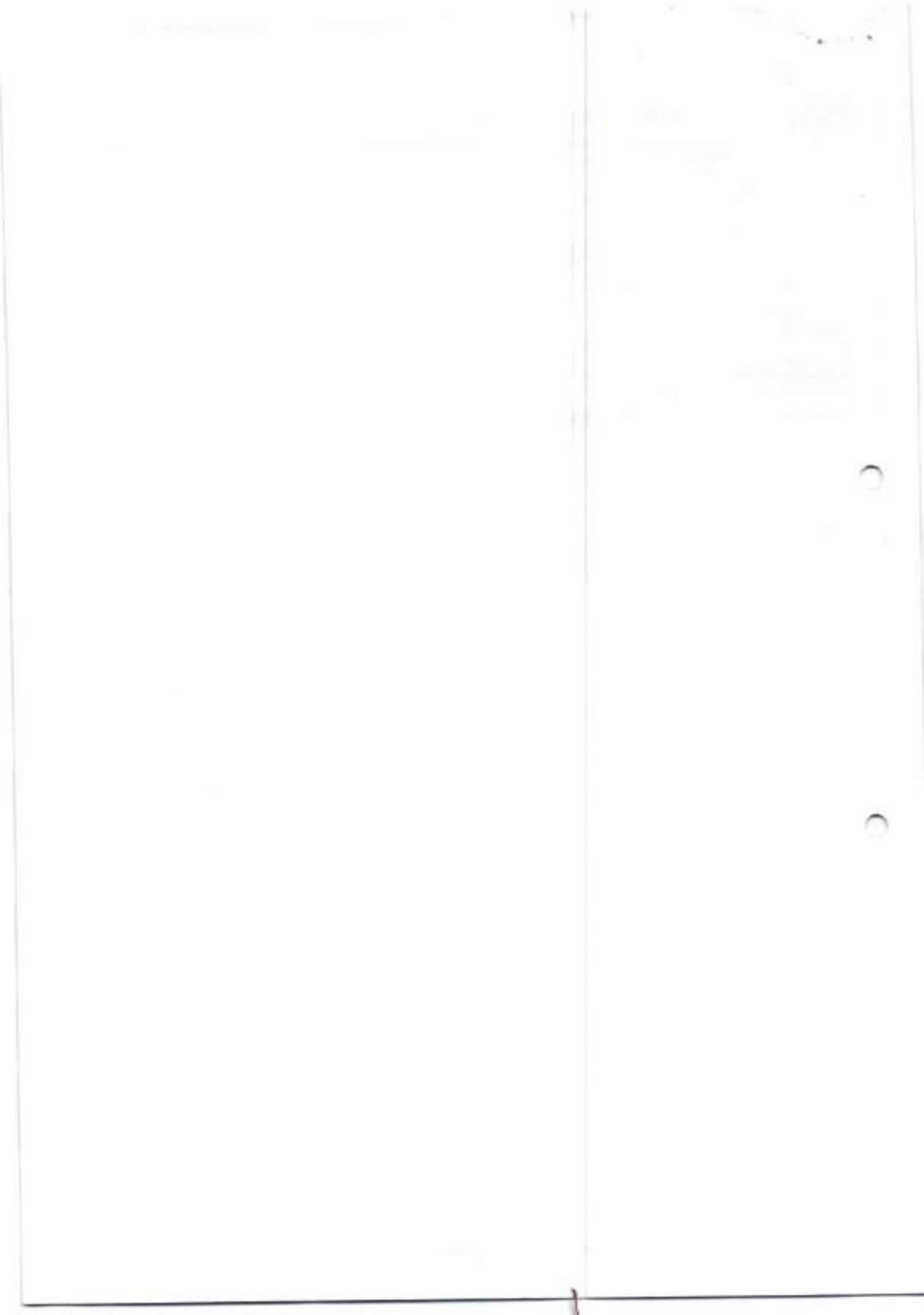
DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.239
VALOR TOTAL 372,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.EA9.1D6.665.FB3.60B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Princival Center Ltda

R. Marechal F. Pessoa, 185 - Centro - CEP 84001-570 - Mafel - PE
 PE
 TEL: (42)3542-2286

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000001312 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 4170 0116 9248 7700 0109 5500 1000 0013 1210 0004 3000

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz - Autenticidade

PROCELO DE AUTENTICAÇÃO: 141190183619005 10/10/2019 08:59:14

CNPJ: 16.924.877/0001-09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.215.404/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060896027

BENEFICIÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

Apae - Mafel

Endereço

Santos Dumont, 555

Mafel

CELEULA DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO IPI

Tel: (42)3542-1642

CEP: 55000-000

UF: PE

CNPJ: 16.924.877/0001-09

02.215.404/0001-28

UF: PE

84570-0001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF: PE

08:57:34

DATA DE EMISSÃO

10/10/2019

DATA DE VALIDADE

10/10/2019

DATA DE VALIDADE

10/10/2019

DATA DE VALIDADE

10/10/2019

BASE CÁLC ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR DO ICMS SUBT 0,00

VALOR DO ICMS DEST 0,00

VALOR ADIC. (SEM TRIBUTOS) 84,64

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 314,13

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO PIS/PASEP 0,00

VALOR DO COFINS 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LIQUID.	BASI CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
33061000	Crema Dental Somno 190g	060	5929	UN	6,00	3,98	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33074800	Glade Airo Lavanda 20% Desc 300ml	060	5929	UN	4,00	7,98	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20089900	Alcool Gel 60% 48,7%	060	5929	UN	6,00	5,48	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35232190	Saco De Lã Corina 50x C/10	060	5929	UN	20,00	1,45	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35081010	Saco De Lã Corina 50x C/10	060	5929	UN	20,00	2,75	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63029100	Saco Alveado Resalante	060	5929	UN	15,00	5,45	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90022100	Escova Dental Storm 2.0	060	5929	UN	12,00	3,98	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20089900	Escova Dental Meripole Macia Nova	060	5929	UN	3,00	3,98	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RUA APARCELADA, 422 - VILA SANTA ANA - MAFEL - PE - CEP: 55.000-000
 FONE: (42) 3542-2286 - FAX: (42) 3542-2287 - E-MAIL: danfe@princival.com.br

RESERVADO AO FISCAL



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.57
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6098-4 - RIO AZUL

CONTA: 200-3

FAVORECIDO: PRINCIVAL CENTER LTDA

CPF/CNPJ: 16.924.877/0001-09

VALOR: R\$ 314,13

DEBITO EM: 11/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB: 2.AE6.687.ABE.C69.872

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 44/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME			CNPJ: 11.565.492/0001-89		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA - KG	KG	06	14,90	89,40
02	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	10	3,15	31,50
03	PIPOCA - 500 G	UN	06	2,59	15,54
04	SARDINHA - 125 G	UN	20	3,49	69,80
05	LEITE EM PÓ - 350 G	UN	05	6,99	34,95
06	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - KG	KG	06	10,99	65,94
07	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	06	1,89	11,34
08	OVOS BRANCOS - DÚZIA	UN	06	4,95	29,70
09	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 05 KG	UN	03	9,98	29,94
10	AÇUCAR REFINADO - 05 KG	UN	02	9,25	18,50
11	ERVILHA ENLATADA - 200 G	UN	06	1,79	10,74
12	TOMATE - KG	KG	10	1,89	18,90
13	MAMÃO - KG	KG	10	2,39	23,90
14	FERMENTO DE PÃO - 125 G	UN	02	4,99	9,98
15	PIMENTÃO VERMELHO - KG	KG	02	9,80	19,60
16	PEPINO - KG	KG	10	1,79	17,90
17	MANGA - KG	KG	10	3,85	38,50
18	CHÁ EM SAQUINHOS - 40 G - 25 SAQUINHOS	UN	10	2,39	23,90
19	SUCO EM PÓ - 25 G	UN	30	0,69	20,70
20	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 G	UN	05	4,99	24,95

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

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 44/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA				CNPJ: 16.924.877/0001-09	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA - KG	KG	06	14,98	89,88
02	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	10	3,78	37,80
03	PIPOCA - 500 G	UN	06	2,98	17,88
04	SARDINHA - 125 G	UN	20	3,48	69,60
05	LEITE EM PÓ - 350 G	UN	05	8,98	44,90
06	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - KG	KG	06	10,95	65,70
07	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	06	1,90	11,40
08	OVOS BRANCOS - DÚZIA	UN	06	4,99	29,94
09	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 05 KG	UN	03	11,98	35,94
10	AÇÚCAR REFINADO - 05 KG	UN	02	9,99	19,98
11	ERVILHA ENLATADA - 200 G	UN	06	1,80	10,80
12	TOMATE - KG	KG	10	3,98	39,80
13	MAMÃO - KG	KG	10	4,98	49,80
14	FERMENTO DE PÃO - 125 G	UN	02	5,98	11,96
15	PIMENTÃO VERMELHO - KG	KG	02	9,95	19,90
16	PEPINO - KG	KG	10	1,98	19,80
17	MANGA - KG	KG	10	3,45	34,50
18	CHÁ EM SAQUINHOS - 40 G - 25 SAQUINHOS	UN	10	3,78	37,80
19	SUCO EMPÓ - 25 G	UN	30	0,75	22,50
20	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 G	UN	05	2,48	12,40

OBS: Orçamento válido para 15 dias

16.924.877/0001-09

PRINCIVAL CENTER LTDA

Rua Marechal Floriano Peixoto, 183 - L. 183

Maria Regina Wacholig

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 44/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda			CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
TEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA - KG	KG	08	17,90	107,40
02	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	10	3,89	38,90
03	PIPOCA - 500 G	UN	06	3,60	21,60
04	SARDINHA - 125 G	UN	20	4,75	95,00
05	LEITE EM PÓ - 350 G	UN	05	8,99	44,95
06	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - KG	KG	06	12,89	77,34
07	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	06	2,15	12,90
08	OVOS BRANCOS - DUZIA	UN	06	5,30	31,80
09	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 05 KG	UN	03	13,99	41,97
10	AÇÚCAR REFINADO - 05 KG	UN	02	10,90	21,80
11	ERVILHA ENLATADA - 200 G	UN	06	2,35	14,10
12	TOMATE - KG	KG	10	2,99	29,90
13	MAMÃO - KG	KG	10	4,49	44,90
14	FERMENTO DE PÃO - 125 G	UN	02	5,39	10,78
15	PIMENTÃO VERMELHO - KG	KG	02	11,15	22,30
16	PEPINO - KG	KG	10	3,49	34,90
17	MANGA - KG	KG	10	4,89	48,90
18	CHÁ EM SAQUINHOS - 40 G - 25 SAQUINHOS	UN	10	2,50	25,00
19	SUCO EM PÓ - 25 G	UN	30	0,75	22,50
20	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 G	UN	05	6,99	34,95

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 CLIEDE BARNIK SCHWAAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº: 6660
SÉRIE: 1

CLIEDE BARNIK SCHWAAB
RUA MAJOR ESTEVAO, 188
CENTRO, 84570-000
MALLET - PR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Entrada: 2
1

Nº: 6660
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4119 1011 6654 9200 0189 5500 1000 0066 6014 4102 2340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

NÚMERO DO PROTOCOLO DE VILIFICAÇÃO DA NF-e: **141190183013899** DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: **09/10/2019 15:12:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9051042767** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **11565492000189**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RACIONAL SOCIAL: **APAE DE MALLET** CNPJ/CPF: **02215404000128** DATA DE EMISSÃO: **09/10/2019**

ENDEREÇO: **RUA SANTOS DUMONT, SN** BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **84570000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **09/10/2019**

MUNICÍPIO: **MALLET** FONE/FAX: **4235421842** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA/ENTRADA: **15:09:10**

FATURA
(Nro: 6660 Valor Original 406.49 Valor: 406.49)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	406,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	406,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACIONAL SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **(9) Sem frete** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. C/OSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
36879	CB MOÍDA 2a KG	02062990	0300	5102	KG	6,000	14,800	89,40	,00	,00	,00	,00	,00
8178	OLEO COAMO SOJA/PET 900 ML	15079011	0300	5102	UN	10,000	3,150	31,50	,00	,00	,00	,00	,00
43944	LEITE PO FINISSIMO INTEGRAL 350G	04022110	0300	5102	UN	5,000	6,990	34,95	,00	,00	,00	,00	,00
8155	OVOS BRANCOS DZ	04072100	0300	5102	UN	6,000	4,950	29,70	,00	,00	,00	,00	,00
46103	MILHO ARO LT 200G	20058000	0500	5405	UN	6,000	1,890	11,34	,00	,00	,00	,00	,00
21177	FARINHA TRIGO IRATI 5 KG	11010010	0300	5102	UN	3,000	9,980	29,94	,00	,00	,00	,00	,00
9059	ACUCAR BOA MESA REF 5 KG	17019900	0300	5102	UN	2,000	9,250	18,50	,00	,00	,00	,00	,00
3657	ERVILHA QUERO LATA 200 G	20054000	0500	5405	UN	6,000	1,790	10,74	,00	,00	,00	,00	,00
6179	FLV TOMATE KG	07020000	0300	5102	KG	10,000	1,890	18,90	,00	,00	,00	,00	,00
6137	FLV MAMAÓ KG	08072000	0300	5102	KG	10,000	2,390	23,90	,00	,00	,00	,00	,00
331	FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN SECO 125 G	21021090	0103	8102	UN	2,000	4,990	9,98	,00	,00	,00	,00	,00
10476	FLV PIMENTÃO VERMELHO KG	07096000	0300	5102	KG	2,000	9,800	19,60	,00	,00	,00	,00	,00
6159	FLV PEPINO KG	07070000	0300	5102	KG	10,000	1,790	17,90	,00	,00	,00	,00	,00
27013	CHA MATE CHILENO NATURAL 40 G	09030000	0300	5102	UN	10,000	2,390	23,90	,00	,00	,00	,00	,00
5442	SUCO PO TRINK UVA 25 G	21069010	0103	5102	UN	30,000	,690	20,70	,00	,00	,00	,00	,00
24167	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500 G	10059010	0103	5102	UN	6,000	2,590	15,54	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

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

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:23:56
226202262 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2019

NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.239

VALOR TOTAL 405,49

***** TRANSFERIDO PARA:

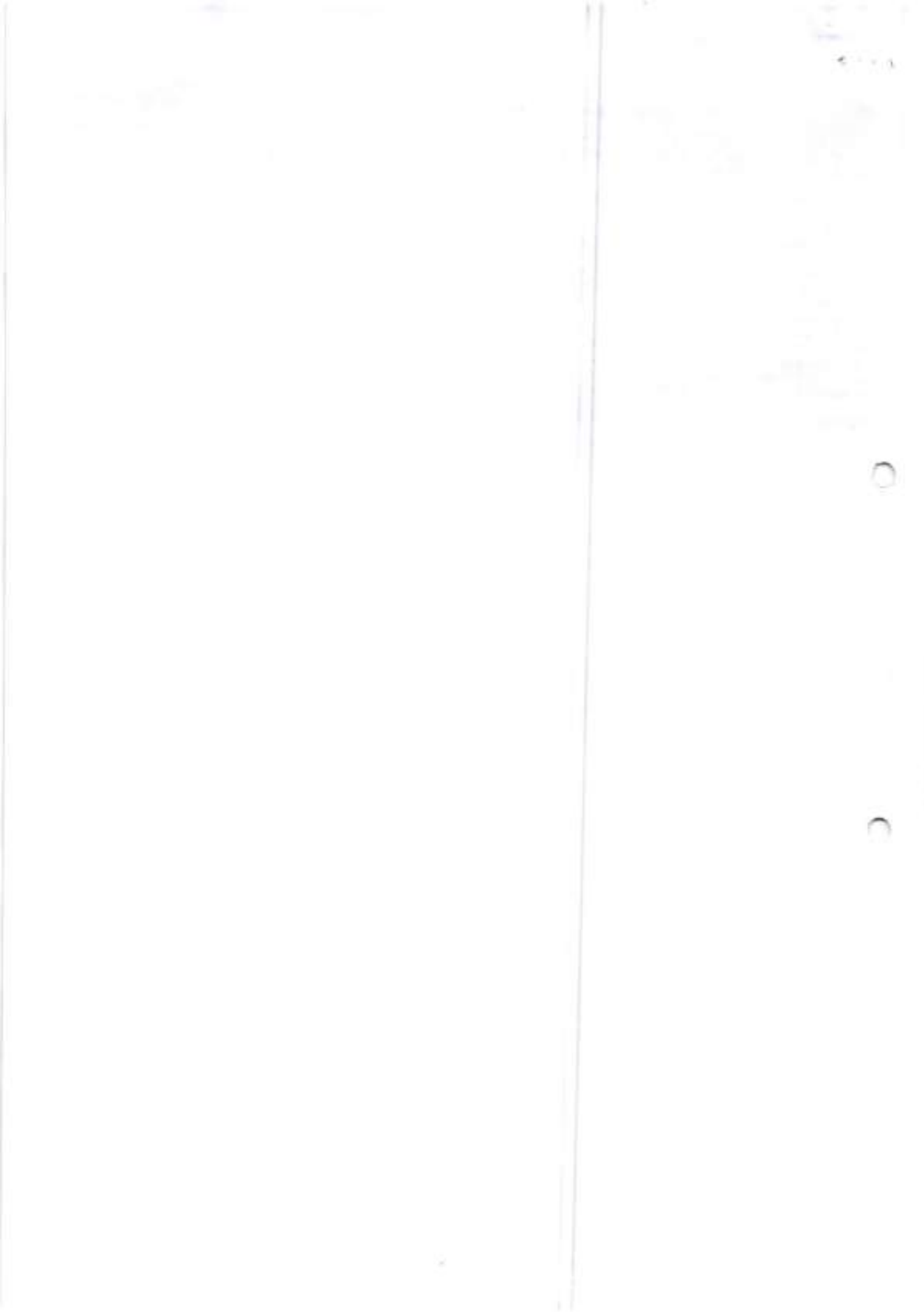
CLIENTE: CLEIDE BANHIUK SCHWAB

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.239-6

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR.AUTENTICACAO B.038.872.094.802.868

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
11/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.48
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6098-4 - RIO AZUL

CONTA: 200-3

FAVORECIDO: PRINCIVAL CENTER LTDA

CPF/CNPJ: 16.924.877/0001-09

VALOR: R\$ 182,20

DEBITO EM: 11/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101102

AUTENTICACAO SISBB: 1.876.880.280.076.37A

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 PREÇOS - Nº 45/2019

Convênio Prefeitura

EMPRESA: Unicompen Ltda - EPP		CNPJ: 05.118.778/0001-13			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: PORTO UNIÃO-SC, 14 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT	
01	CHAPA COMPENSADO MULTILAMINADO 2.20X1.60X08MM	CHP	01	73,92	73,92
02	TAPUME DE MADEIRA	CHP	15	48,24	723,60

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 15 DIAS


05.118.778/0001-13
UNICOMPEN LTDA
RUA JOSE 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 PREÇOS - Nº 45/2019
Convênio Prefeitura

EMPRESA: Marcenaria Lyk - Irineu Kozlinski				CNPJ: 73.704.173/0001-64	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 14 de outubro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CHAPA COMPENSADO MULTILAMINADO 2.20X1.60X08MM	CHP	01	75,00	75,00
02	TAPUME DE MADEIRA	CHP	15	53,00	795,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

MARCENARIA LYK
IRINEU L. KOZLINSKI
CNPJ: 73.704.173/0001-64 - RUA 15 DE NOVEMBRO - 84570-000 - MALLET - PR

Irineu Luiz Kozlinski

GERALDO SAKOWICZ

CNPJ: 01.795.443/0001-89

Endereço: Avenida Manoel Ribas, 2388, Centro, CEP: 8455-000, Rio Azul/PR

FONE: (42)3463-1348

**LEVANTAMENTO DE PREÇOS - Nº 45/2019-
Convênio Prefeitura**

EMPRESA: GERALDO SAKOWICZ				CNPJ: 01.795.443/0001-89	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Rio Azul/Pr, 14 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CHAPA COMPENSADO MULTILAMINADO 2.20X1.60X08MM	CHP	01	75,00	75,00
02	TAPUME DE MADEIRA	CHP	15	52,00	780,00

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 15 DIAS

Gerardo Sakowicz

Recibido de: UNICOMPEN LTDA - EPP no produto ou serviço constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: 2714-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - R. SANTOS DUMONT, 555 - CENTRO - MALLET - PR.
 Emitido: 17/10/2019 Valor Total: R\$ 797,52

NF-e

Nº 000.085.668
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



UNICOMPEN LTDA - EPP

JOSE BOITEUX, 243
 CENTRO - PORTO UNIAO - SC
 Fone: (42)3622-0790 CEP: 89400-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nº 000.085.668
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4219 1005 1187 7800 0113 5500 1000 0856 6811 6812 5750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342190153937103 17/10/2019 15:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254424899 AGENÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.118.778/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 2714-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		INSCRIÇÃO ESTADUAL 254424899	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.118.778/0001-13	DATA DA EMISSÃO 17/10/2019
ENDEREÇO R. SANTOS DUMONT, 555		BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 17/10/2019	
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:39:23	

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
797,52	135,58	0,00	0,00	797,52
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				797,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PARTE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

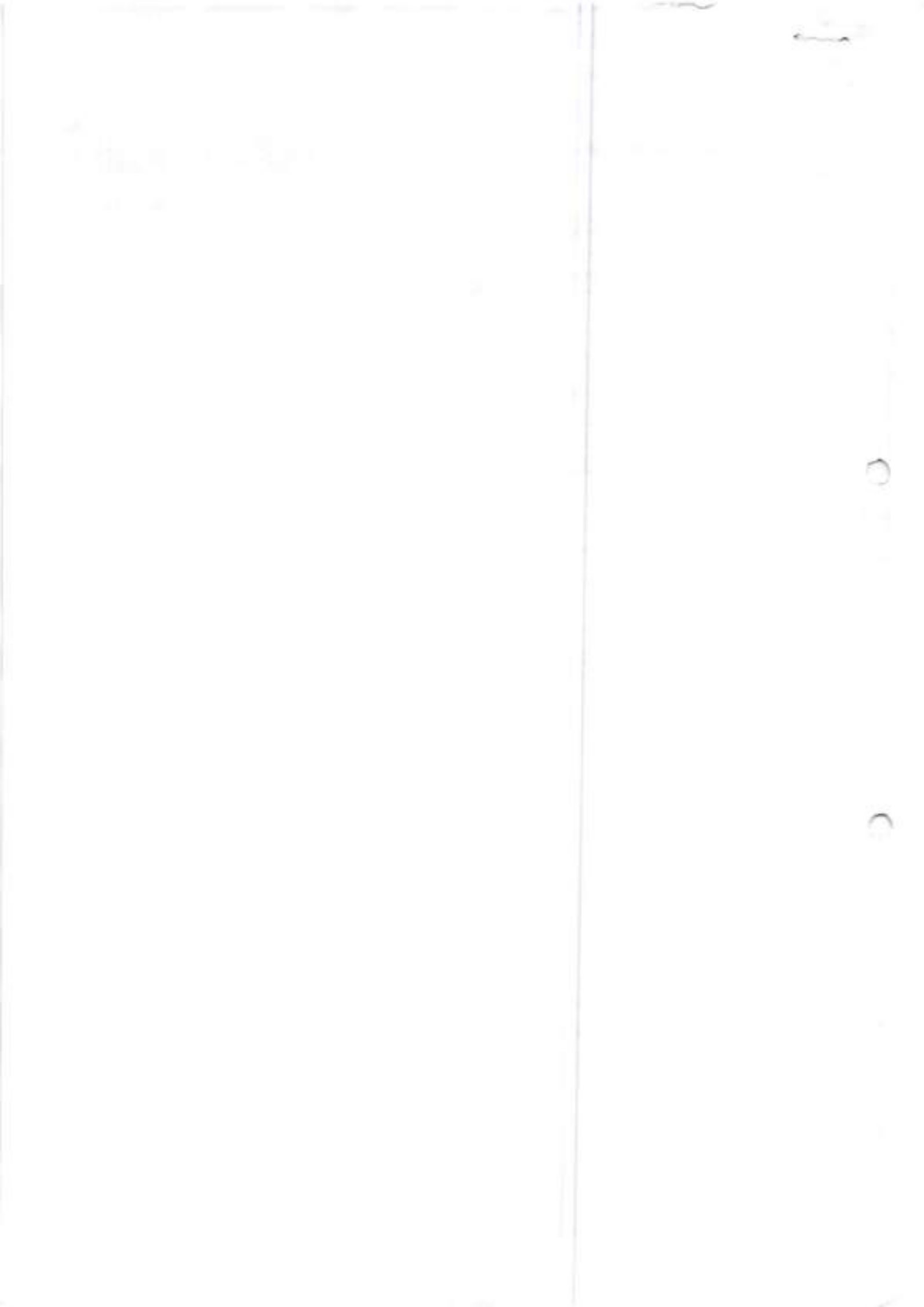
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NORMA	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ICMS	IP
10999	LP TAFLINE 10X1 22X2 20 OSB -664TIN9097	44002100	000 3102	CHP	15,00	48,24	0,00	723,60	723,60	123,01	0,00	37,00	0,00	0,00
1950	CHP COMP. MULTILAMINADO/VIROLINSA' WBP 2 20X1 60X308MM	44123100	000 3102	CHP	1,00	73,92	0,00	73,92	73,92	12,57	0,00	37,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orçamento(s) de origem: 01/292263 <<Você pagou aproximadamente: R\$ 117,95 de tributos federais R\$ 95,70 de tributos estaduais R\$ 213,05 pelos produtos Fonte: IBPT/empresanetno.com.br \$3AGR4-> MD-5: 76981C6F C0375724AFB29A8EE99C46BE	RESERVAÇÃO FISCAL
---	-------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G331180851148098011
18/10/2019 08:56:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.42
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : A P A E MALLET APAE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0640-8 - PORTO UNIAO SC
CONTA: 21.747-7

FAVORECIDO: UNICOMPEN LTDA

CPF/CNPJ: 05.118.778/0001-13

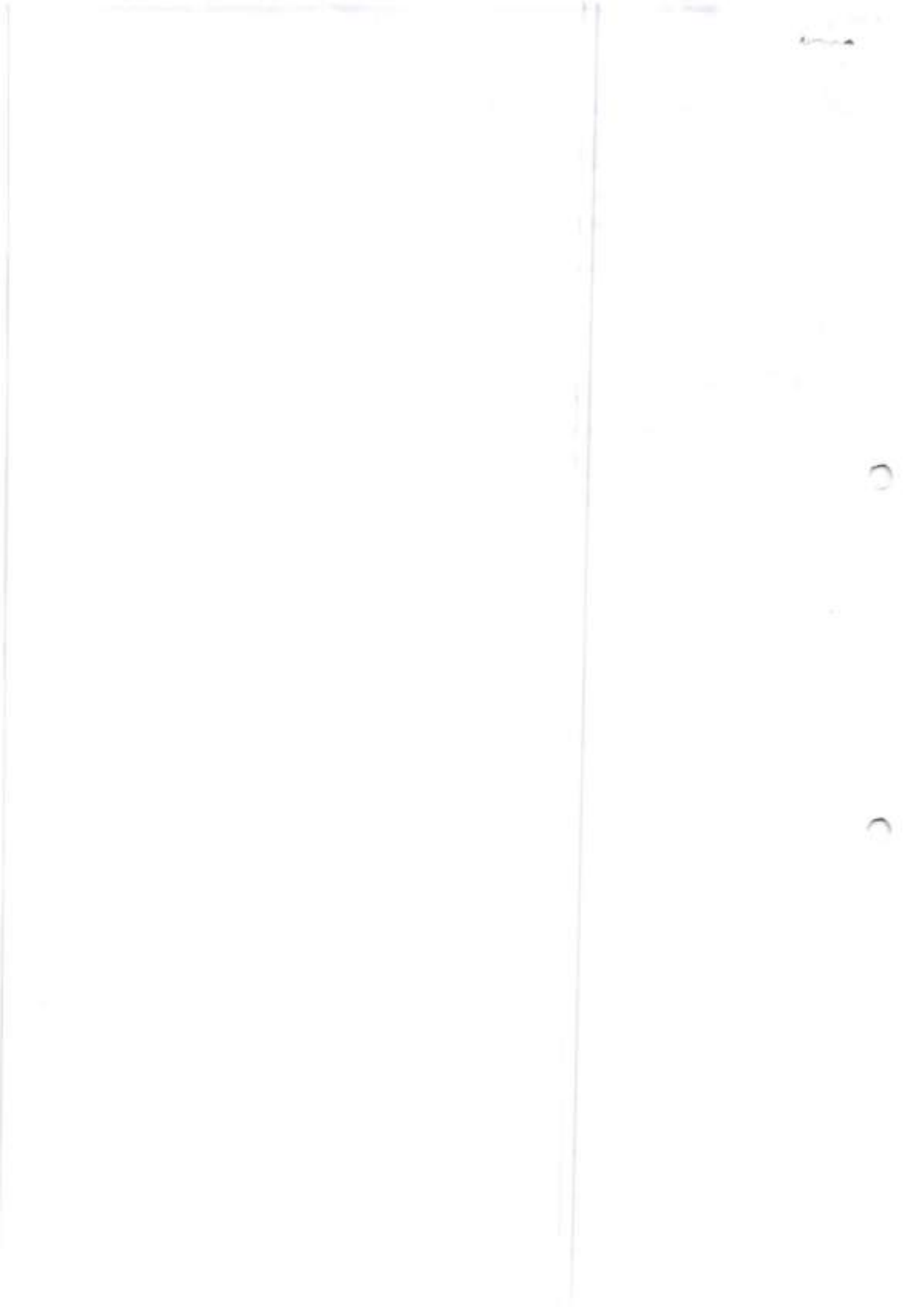
VALOR: R\$ 797,52

DEBITO EM: 18/10/2019

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: C.303.F04.57C.11E.380

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 46/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: CIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MARCELO HLUSZKO				CNPJ: 17.170.972/0001-27	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	TEXTURA LISA ACRÍLICA BRANCA - 3,6 L	UN	05	31,50	157,50
02	ETERNIT TRANSPARENTE - FOLHA 5 MM (M2)	UN	30	70,37	2.111,10
03	ANTI FERRUGEM - 01 L	UN	04	18,00	72,00
04	CIMENTO SACO - 50 KG	UN	06	23,90	143,40
05	MASSA CORRIDA - 3,6 L	UN	05	23,90	119,50
06	LIXA MADEIRA Nº 100 - M	MT	30	4,30	129,00
07	LIXA MADEIRA Nº 80 - M	MT	30	4,30	129,00
08	LIXA MADEIRA - Nº 120 - M	MT	30	4,30	129,00
09	COLA PARA MADEIRA - 1 L	UN	05	16,50	82,50
10	TIJOLO - UNIDADE	UN	150	0,39	58,50
11	PISO EM CERÂMICA - M2	MT2	50	15,90	795,00
12	AREIA - METRO	M3	03	65,90	197,70
13	CAL VIRGEM - SACO DE 20 KG	SC	04	8,00	32,00
14	PREGO 17X27 - KG	KG	04	9,80	39,20
15	PREGO 18X36 - KG	KG	04	9,80	39,20
16	TÁBUA DE PINUS - 8"	M	15	10,00	150,00
17	TÁBUA DE PINUS - 12"	UN	15	15,00	225,00
18	TÁBUA DE PINHEIRO - 8"	M	15	6,90	103,50
19	TORNEIRA DE BANHEIRO - METAL	UN	04	35,90	143,60
20	VÁLVULA DE DESCARGA	UN	04	175,00	700,00
21	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UN	08	79,00	632,00
22	VERNIZ CLARO - 3,6 L	UN	04	79,00	316,00
23	ROLO PARA PINTURA - GRANDE	UN	05	12,90	64,50
24	SPRAY - 400 ML	UN	06	13,00	78,00
25	BARRA DE FERRO - 4,2 MM	UN	12	7,00	84,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

CIMACON MATERIAIS
 DE CONSTRUÇÃO
 17.170.972/0001-27
 MALLET - PR
 Suzana Maria Marchak

EMPRESA: 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 46/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Sergio Kojatek		CNPJ: 08.712.217/0001-36			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet, 21 de outubro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
01	TEXTURA LISA ACRÍLICA BRANCA - 3,6 L	UN	05	22,00	110,00
02	ETERNIT TRANSPARENTE - FOLHA 6 MM	UN	30	*78,00	2.340,00
03	ANTI FERRUGEM - 01 L	UN	04	12,50	50,00
04	CIMENTO SACO - 50 KG	UN	06	24,00	144,00
05	MASSA CORRIDA - 3,6 L	UN	05	22,00	110,00
06	LIXA MADEIRA Nº 100	MT	30	1,50	45,00
07	LIXA MADEIRA Nº 80	MT	30	1,50	45,00
08	LIXA MADEIRA - Nº 120	MT	30	1,50	45,00
09	COLA PARA MADEIRA - 1 KG	UN	05	22,00	110,00
10	TIJOLO	UN	150	0,36	54,00
11	PISO EM CERÂMICA	MT2	50	14,50	725,00
12	AREIA	M3	03	65,00	195,00
13	CAL VIRGEM - SACO DE 20 KG	SC	04	7,50	30,00
14	PREGO 17X27	KG	04	9,90	39,60
15	PREGO 18X36	KG	04	9,90	39,60
16	TÁBUA DE PINUS - 8"	M	15	4,50	67,50
17	TÁBUA DE PINUS - 12"	UM	15	6,50	97,50
18	TÁBUA DE PINHEIRO - 8"	M	15	6,00	90,00
19	TORNEIRA DE BANHEIRO - METAL	UN	04	48,00	192,00
20	VÁLVULA DE DESCARGA	UN	04	34,50	138,00
21	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UN	08	72,00	576,00
22	VERNIZ CLARO - 36 L	UN	04	78,00	312,00
23	ROLO PARA PINTURA - 23CM	UN	05	12,50	62,50
24	SPRAY - 400 ML	UN	06	12,00	72,00
25	BARRA DE FERRO - 4,2 MM	UN	12	7,00	84,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

SERGIO KOJATEK
CNPJ 08.712.217/0001-36
Rua Munhoz de Carvalho, 98
PR

Selange

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 46/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: JL IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		CNPJ: 17.946.124/0001-67			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 21 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	TEXTURA LISA ACRÍLICA BRANCA - 3,6 L	UN	05	41,50	207,50
02	ETERNIT TRANSPARENTE - FOLHA 6 MM	UN	30	70,35	2.110,50
03	ANTI FERRUGEM - 01 L	UN	04	29,50	118,00
04	CIMENTO SACO - 50 KG	UN	06	23,90	143,40
05	MASSA CORRIDA - 3,6 L	UN	05	29,90	149,50
06	LIXA MADEIRA Nº 100	MT	30	3,50	105,00
07	LIXA MADEIRA Nº 80	MT	30	3,50	105,00
08	LIXA MADEIRA - Nº 120	MT	30	3,50	105,00
09	COLA PARA MADEIRA - 1 KG	UN	05	14,50	72,50
10	TIJOLO	UN	150	0,40	60,00
11	PISO EM CERÂMICA	MT2	50	14,80	740,00
12	AREIA	M3	03	64,90	194,70
13	CAL VIRGEM - SACO DE 20 KG	SC	04	7,50	30,00
14	PREGO 17X27	KG	04	9,80	39,20
15	PREGO 18X36	KG	04	9,80	39,20
16	TÁBUA DE PINUS - 8"	M	15	3,20	48,00
17	TÁBUA DE PINUS - 12"	UN	15	4,80	72,00
18	TÁBUA DE PINHEIRO - 8"	M	15	5,80	87,00
19	TORNEIRA DE BANHEIRO - METAL	UN	04	57,90	231,60
20	VÁLVULA DE DESCARGA	UN	04	72,50	290,00
21	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UN	08	85,90	687,20
22	VERNIZ CLARO - 36 L	UN	04	93,50	374,00
23	ROLO PARA PINTURA - 23CM	UN	05	8,80	44,00
24	SPRAY - 400 ML	UN	06	12,90	77,40
25	BARRA DE FERRO - 4,2 MM	UN	12	6,90	82,80

OBS: Orçamento válido para 15 dias.



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



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.018
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1017 9461 2400 0167 5500 1000 0030 1811 1390 8117

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 MERCADORIA ADQUIRIDA		PROFICÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190196274946 29/10/2019 15:00:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90740479-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ 17.946.124/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		ENF / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DE EMISSÃO 29/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84.570-000
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	PHONE FAX (42) 3542-11642	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:00:02

RETRASOS/PLACAS			
-----------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPORTE						
DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ET 0,00	VALOR ICMS ET 0,00	VALOR MP IMPORT 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.711,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTOS 0,00	OUTROS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR ISENTOS 0,00	TOTAL DA NOTA 2.711,50

TRANSPORTADOR / VALORES TRANSPORTADORES		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO BAST	PLACA VEÍCULO	UF	ENF / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CBSQ/N	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	ALIQ IPI
2999	ETERNIT TRANSPARENTE FIBRA 5MM	500	32091010	5102	UN	30,000	70,350	2.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3492	AREIA M3 MEDIA	900	25059000	5102	M3	3,000	84,900	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	TABUA DE PINUS 8	500	44130000	5102	M	15,000	3,200	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	TABUA DE PINUS 12	100	44081010	5102	UN	15,000	4,800	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9848	TABUA DE PINHEIRO 8	500	44081010	5102	M	15,000	5,800	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12281	ROLO PINTURA LA ANTIRRESPINGO 8065 23CM CONDOR	103	96034010	5102	LN	5,000	8,800	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4962	FERRO 4.2 MM	500	72081000	5102	LN	12,000	6,900	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8383	COLA BRANCA 1KG AFIX EXTRA	103	35081080	5102	LN	5,000	14,500	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor Aprox dos tributos R\$ 908,14. Fonte IBPT * 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</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

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

Impresso em 29/10/2019 às 15:00

RECEBEMOS DE J L IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		<p>NF-e Nº 000.003.018 SÉRIE 1</p>
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:06:16
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.020.942
VALOR TOTAL	2.711,50

***** 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	4.835.8A4.63C.CF6.340
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBEMOS DE SERGIO KOJATEK DA PRODUTOSERVÇOS CONSTANTES DA META FISCAL INSCADA ANEXO		Nº 000.002.051
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

SERGIO KOJATEK RUA MUNHOZ DE CARVALHO, 98 - CENTRO, Mallet, PR - CEP: 84570000 - Fone/Fax: 04235422305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.051 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 1008 7122 1700 0136 5500 1000 6020 5110 0040 7705 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: 141190195155760 - 28/10/2019 11:22	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF 08.712.217/0001-36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039898079		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RRAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY- APAE		02.215.404/0001-28	28/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555 -		CNPJ	DATA DE OPERAÇÃO/EMISSÃO
MUNICÍPIO Mallet		84570-000	28/10/2019
ESTADO PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			11:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	
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	2.312,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MEMBRADO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/FIN	CM	CTOP	UNED	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1379	TEXTURA LISA ACRILICA BRANCA 3,6L	32091010	0400	5405	UN	5,0000	22,0000	110,00					
1963	ANTIFERRUGEM 3L	34039900	0400	5405	UN	4,0000	12,5000	50,00					
999	MASSA CORRIDA 3,6L	32141020	0400	5102	UN	5,0000	22,0000	110,00					
8879	LIXA MADEIRA Nº 100	68052000	0400	5102	MT	30,0000	1,5000	45,00					
8880	LIXA MADEIRA Nº 80	68052000	0400	5102	MT	30,0000	1,5000	45,00					
8881	LIXA MADEIRA Nº 120	68052000	0400	5102	MT	30,0000	1,5000	45,00					
106	TUOLO	69641000	0400	5405	UN	150,0000	8,3600	34,00					
186	PISO EM CERAMICA	69061100	0400	5102	MT2	50,0000	14,5000	725,00					
84	CAL VIRGEM 20KG	25223600	0400	5102	SC	4,0000	7,5000	30,00					
182	VALVULA DE DESCARGA	84814000	0400	5405	UN	4,0000	34,5000	138,00					
103	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L	32091010	0400	5405	UN	8,0000	72,0000	576,00					
210	VERNIZ CLARO 3,6L	32100020	0400	5405	UN	4,0000	78,0000	312,00					
195	SPLAY 400ML	27101932	0400	3405	UN	4,0000	12,0000	72,00					

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G332281453741325019
28/10/2019 14:59:50

28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:34
226202262 SEGUNDA VIA 0004
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 28/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.014.017
VALOR TOTAL 2.312,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO KOJATEK
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 14.017-1
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO F.F4A.497.705.E59.98F

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



MARCELO HLUSZKO

CNPJ: 17170972000127
Inscrição Estadual: 9061333182
V JOAO PESSOA 1023 CENTRO
Mallet - PR

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
2882	CIMENTO VOTORAN TODAS OBRAS 50 KG	23,90	6UN	143,40
208	PREGO GERDAU 17X27	9,80	4UN	39,20
1847	PREGO GERDAU 18 X 36 KG	9,80	4KG	39,20
5312	TORNEIRA LAVAT FIXA TURIM C 23 PEVILON 17064	35,90	4UN	143,60

QTD. TOTAL DE ITENS		4
DESCONTO	R\$	0,00
ACRESCIMO	R\$	0,00
VALOR TOTAL	R\$	365,40
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago
dinheiro		R\$ 365,40

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 75,51

Número 000006360 Série 001
Emissão 28/10/2019 10:50:40
Via Consumidor

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

4119 1017 1709 7200 0127 6500 1000 0063 6011

8661 4819

CONSUMIDOR

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
02215404000128
RUA SANTOS DUMONT, 555CENTRO -
Mallet - PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização
141191393526249 28/10/2019 10:50:45

Desenvolvido por www.softnfeis.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G332281453741325017
28/10/2019 14:59:31

28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:34
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	28/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.795
VALOR TOTAL	365,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO HLUSZKO
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.795-4
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	3.C85.F05.8C2.99B.852
------------------	-----------------------

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 47/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: Ivone K. Ogibowski				CNPJ: 07.043.033/0001-68	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 21 de outubro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
TEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	COLA BRANCA PARA PAPEL - 01 L	UN	08	14,00	84,00
02	CLIPS GALVANIZADO Nº 08	UN	10	2,25	22,50
03	CLIPS GALVANIZADO Nº 06	UN	10	2,25	22,50
04	CLIPS GALVANIZADO Nº 04	UN	10	2,25	22,50
05	CLIPS GALVANIZADO Nº 02	UN	10	2,25	22,50
06	ENVELOPE GRANDE	UN	100	0,35	35,00
07	ENVELOPE MÉDIO	UN	100	0,25	25,00
08	ENVELOPE COMERCIAL	UN	100	0,15	15,00
09	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 - CX	UN	08	6,00	48,00
10	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03	UN	04	6,50	26,00
11	CANETA MARCA TEXTO	UN	10	3,00	30,00
12	CORREIVO LÍQUIDO - 18 ML	UN	06	1,95	11,70
13	PINCEL MARCADOR ATÔMICO	UN	10	3,90	39,00
14	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	10	4,00	40,00
15	FITA DUPLA FACE	UN	05	3,75	18,75
16	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	UN	06	3,90	23,40
17	LIVRO ATA - 100 FOLHAS	UN	04	15,00	60,00
18	LIVRO ATA - 50 FLHAS	UN	05	10,50	52,50
19	LÁPIS PRETO - CX C/ 72	UN	01	35,00	35,00
20	PAPEL CARTOLINA BRANCA	UN	50	0,80	40,00
21	RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO	UN	04	2,25	9,00
22	BLOCO PARA RASCUNHO - 50 FOLHAS	UN	05	4,90	24,50
23	PASTA PARA AQUIVO	UN	12	2,50	30,00
24	PASTA FINA C/ ELÁSTICO - PAPELÃO	UN	35	2,50	87,50
25	FITA ADESIVA - 12 MMX10M	UN	08	1,30	10,40
26	TESOURA - 16,5 CM	UN	03	19,00	57,00
27	APONTADOR SIMPLES	UN	10	0,75	7,50
28	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50	UN	01	57,50	57,50
29	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX C/ 50	UN	01	57,50	57,50
30	PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS	UN	08	24,00	192,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

07.043.033/0001-68

Ivone
IVONE K. OGIBOWSKI

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 47/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Erméia R. M. Grabowski		CNPJ: 86.707.734/0001-20			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 23 de outubro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	COLA BRANCA PARA PAPEL - 01 L	UN	06	16,80	100,80
02	CLIPS GALVANIZADO Nº 08	UN	10	3,50	35,00
03	CLIPS GALVANIZADO Nº 06	UN	10	3,50	35,00
04	CLIPS GALVANIZADO Nº 04	UN	10	2,75	27,50
05	CLIPS GALVANIZADO Nº 02	UN	10	2,75	27,50
06	ENVELOPE GRANDE	UN	100	0,60	60,00
07	ENVELOPE MÉDIO	UN	100	0,45	45,00
08	ENVELOPE COMERCIAL	UN	100	0,17	17,00
09	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 - CX	UN	08	6,20	49,60
10	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03	UN	04	6,10	24,40
11	CANETA MARCA TEXTO	UN	10	2,00	20,00
12	CORRETIVO LÍQUIDO - 18 ML	UN	06	1,30	7,80
13	PINCEL MARCADOR ATÔMICO	UN	10	2,10	21,00
14	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	10	2,65	26,50
15	FITA DUPLA FACE	UN	05	5,25	26,25
16	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	UN	06	4,25	25,50
17	LIVRO ATA - 100 FOLHAS	UN	04	16,00	64,00
18	LIVRO ATA - 50 FOLHAS	UN	05	8,80	44,00
19	LÁPIS PRETO - CX C/ 72	UN	01	30,00	30,00
20	PAPEL CARTOLINA BRANCA	UN	50	0,70	35,00
21	RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO	UN	04	2,15	8,60
22	BLOCO PARA RASCUNHO - 50 FOLHAS	UN	05	1,20	6,00
23	PASTA PARA AQUIVO	UN	12	2,30	27,60
24	PASTA FINA C/ ELÁSTICO - PAPELÃO	UN	35	2,30	80,50
25	FITA ADESIVA - 12 MMX10M	UN	08	0,70	5,60
26	TESOURA - 16,5 CM	UN	03	8,50	25,50
27	APONTADOR SIMPLES	UN	10	0,70	7,00
28	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50	UN	01	50,00	50,00
29	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX C/ 50	UN	01	50,00	50,00
30	PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS	UN	08	26,00	208,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

86.707.734/0001-20

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

Rua Vicente Machado, 416 - Centro

84.570-000 Mallet - PR

86.707.734/0001-20

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

Rua Vicente Machado n° 416

CENTRO

84.570-000 Mallet - PR

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK – ARMARINHOS SICLÊ

CNPJ: 02.682.597/0001-27

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

FONE: (42)3522-1859

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 47/2019 – PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk - Armarinhos Siclê		02.682.597/0001-27			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet, 21 de outubro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	COLA BRANCA PARA PAPEL – 01 L	UN	06	11,90	71,40
02	CLIPS GALVANIZADO Nº 08	UN	10	2,80	28,00
03	CLIPS GALVANIZADO Nº 06	UN	10	2,60	26,00
04	CLIPS GALVANIZADO Nº 04	UN	10	2,40	24,00
05	CLIPS GALVANIZADO Nº 02	UN	10	2,20	22,00
06	ENVELOPE GRANDE	UN	100	0,40	40,00
07	ENVELOPE MÉDIO	UN	100	0,27	27,00
08	ENVELOPE COMERCIAL	UN	100	0,16	16,00
09	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/8 – CX	UN	08	5,90	47,20
10	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03	UN	04	6,90	27,60
11	CANETA MARCA TEXTO	UN	10	2,10	21,00
12	CORRETIVO LÍQUIDO – 18 ML	UN	06	2,00	12,00
13	PINCEL MARCADOR ATÔMICO	UN	10	4,50	45,00
14	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	10	2,80	28,00
15	FITA DUPLA FACE	UN	05	6,80	34,00
16	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	UN	06	3,40	20,40
17	LIVRO ATA – 100 FOLHAS	UN	04	16,90	67,60
18	LIVRO ATA – 50 FLHAS	UN	05	9,90	49,50
19	LÁPIS PRETO – CX C/ 72	UN	01	52,00	52,00
20	PAPEL CARTOLINA BRANCA	UN	50	0,80	40,00
21	RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO	UN	04	2,50	10,00
22	BLOCO PARA RASCUNHO – 50 FOLHAS	UN	05	14,90	74,50
23	PASTA PARA AQUIVO	UN	12	3,80	45,60
24	PASTA FINA C/ ELÁSTICO – PAPELÃO	UN	35	2,00	70,00
25	FITA ADESIVA – 12MMX10M	UN	08	1,80	14,40
26	TESOURA - 16,5 CM	UN	03	9,80	29,40
27	APONTADOR SIMPLES	UN	10	1,00	10,00
28	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL – CX C/ 50	UN	01	45,00	45,00
29	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA – CX C/ 50	UN	01	45,00	45,00
30	PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS – RESMA	UN	08	22,30	178,40

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

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 7282783
ENDEREÇO XV DE NOVEMBRO, SN SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO SALA			1a. VIA
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 29/10/2019
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/10/2019
HORA DA SAÍDA 09:10:00

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		CEP 84570-000	
ENDEREÇO R SANTOS DUMONT, 555		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	FONE	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNI- DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
									ICMS	IPI	
1	CLIPS GALVANIZADO Nº 8	..	41	0,00	un	10,000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00
2	CLIPS GALVANIZADO Nº 6	..	41	0,00	un	10,000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00
3	CLIPS GALVANIZADO Nº 4	..	41	0,00	un	10,000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00
4	ENVELOPE GRANDE	..	41	0,00	un	100,000	0,3500	35,00	0,00	0,00	0,00
5	ENVELOPE MEDIO	..	41	0,00	un	100,000	0,2500	25,00	0,00	0,00	0,00
6	ENVELOPE COMERCIAL	..	41	0,00	un	100,000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00
7	FITA DUPLA FACE	..	41	0,00	m	5,000	3,7500	18,75	0,00	0,00	0,00
8	LIVRO ATA-100 FOLHAS	..	41	0,00	un	4,000	15,0000	60,00	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 221,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 221,25

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode 377E.C148.6BA5.4F3E.55AD.FABF.17E2.4BDC
Data de Impressão: 29/10/2019 09:13:53.401
Documento fiscal preenchido por 56893868567 NF'Ae emitida por Microempreendedor Individual - MEI. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO 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 NOVEMBRO, SN		MUNICÍPIO MALLET		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
41 - NÃO TRIBUTADA



5153551019-6 94952675498-0 97535210251-4 10153539710-9

RECEBEMOS DO EMITENTE ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IVONE K OGIBOWSKI
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFAe
Nº 7282783

1. **Project Name:** [Handwritten: ...]
 2. **Client:** [Handwritten: ...]
 3. **Project Manager:** [Handwritten: ...]
 4. **Start Date:** [Handwritten: ...]
 5. **End Date:** [Handwritten: ...]
 6. **Status:** [Handwritten: ...]
 7. **Phase:** [Handwritten: ...]
 8. **Location:** [Handwritten: ...]
 9. **Budget:** [Handwritten: ...]
 10. **Actual Cost:** [Handwritten: ...]
 11. **Variance:** [Handwritten: ...]
 12. **Forecasted Cost:** [Handwritten: ...]
 13. **Forecasted Variance:** [Handwritten: ...]
 14. **Forecasted Status:** [Handwritten: ...]

Activity	Start	End	Duration	ES	EF	LS	LF	TF	FF
Activity 1	1/15/2024	1/22/2024	7	0	7	0	7	0	0
Activity 2	1/22/2024	1/29/2024	7	7	14	7	14	0	0
Activity 3	1/29/2024	2/5/2024	7	14	21	14	21	0	0
Activity 4	2/5/2024	2/12/2024	7	21	28	21	28	0	0
Activity 5	2/12/2024	2/19/2024	7	28	35	28	35	0	0
Activity 6	2/19/2024	2/26/2024	7	35	42	35	42	0	0
Activity 7	2/26/2024	3/5/2024	10	42	52	42	52	0	0
Activity 8	3/5/2024	3/12/2024	7	52	59	52	59	0	0
Activity 9	3/12/2024	3/19/2024	7	59	66	59	66	0	0
Activity 10	3/19/2024	3/26/2024	7	66	73	66	73	0	0
Activity 11	3/26/2024	4/2/2024	7	73	80	73	80	0	0
Activity 12	4/2/2024	4/9/2024	7	80	87	80	87	0	0
Activity 13	4/9/2024	4/16/2024	7	87	94	87	94	0	0
Activity 14	4/16/2024	4/23/2024	7	94	101	94	101	0	0
Activity 15	4/23/2024	4/30/2024	7	101	108	101	108	0	0
Activity 16	4/30/2024	5/7/2024	7	108	115	108	115	0	0
Activity 17	5/7/2024	5/14/2024	7	115	122	115	122	0	0
Activity 18	5/14/2024	5/21/2024	7	122	129	122	129	0	0
Activity 19	5/21/2024	5/28/2024	7	129	136	129	136	0	0
Activity 20	5/28/2024	6/4/2024	7	136	143	136	143	0	0
Activity 21	6/4/2024	6/11/2024	7	143	150	143	150	0	0
Activity 22	6/11/2024	6/18/2024	7	150	157	150	157	0	0
Activity 23	6/18/2024	6/25/2024	7	157	164	157	164	0	0
Activity 24	6/25/2024	7/2/2024	7	164	171	164	171	0	0
Activity 25	7/2/2024	7/9/2024	7	171	178	171	178	0	0
Activity 26	7/9/2024	7/16/2024	7	178	185	178	185	0	0
Activity 27	7/16/2024	7/23/2024	7	185	192	185	192	0	0
Activity 28	7/23/2024	7/30/2024	7	192	199	192	199	0	0
Activity 29	7/30/2024	8/6/2024	7	199	206	199	206	0	0
Activity 30	8/6/2024	8/13/2024	7	206	213	206	213	0	0
Activity 31	8/13/2024	8/20/2024	7	213	220	213	220	0	0
Activity 32	8/20/2024	8/27/2024	7	220	227	220	227	0	0
Activity 33	8/27/2024	9/3/2024	7	227	234	227	234	0	0
Activity 34	9/3/2024	9/10/2024	7	234	241	234	241	0	0
Activity 35	9/10/2024	9/17/2024	7	241	248	241	248	0	0
Activity 36	9/17/2024	9/24/2024	7	248	255	248	255	0	0
Activity 37	9/24/2024	10/1/2024	7	255	262	255	262	0	0
Activity 38	10/1/2024	10/8/2024	7	262	269	262	269	0	0
Activity 39	10/8/2024	10/15/2024	7	269	276	269	276	0	0
Activity 40	10/15/2024	10/22/2024	7	276	283	276	283	0	0
Activity 41	10/22/2024	10/29/2024	7	283	290	283	290	0	0
Activity 42	10/29/2024	11/5/2024	7	290	297	290	297	0	0
Activity 43	11/5/2024	11/12/2024	7	297	304	297	304	0	0
Activity 44	11/12/2024	11/19/2024	7	304	311	304	311	0	0
Activity 45	11/19/2024	11/26/2024	7	311	318	311	318	0	0
Activity 46	11/26/2024	12/3/2024	7	318	325	318	325	0	0
Activity 47	12/3/2024	12/10/2024	7	325	332	325	332	0	0
Activity 48	12/10/2024	12/17/2024	7	332	339	332	339	0	0
Activity 49	12/17/2024	12/24/2024	7	339	346	339	346	0	0
Activity 50	12/24/2024	1/7/2025	14	346	360	346	360	0	0

1. **Project Summary:** [Handwritten: ...]
 2. **Key Milestones:** [Handwritten: ...]
 3. **Risks:** [Handwritten: ...]
 4. **Recommendations:** [Handwritten: ...]

Category	Item	Value	Unit
Material	Concrete	1000	Yards
Material	Rebar	500	Linear Feet
Material	Formwork	200	Sq. Feet
Material	Gravel	1500	Yards
Material	Asphalt	800	Yards
Material	Paint	100	Galons
Material	Insulation	300	Sq. Feet
Material	Roofing	1200	Sq. Feet
Material	Windows	10	Units
Material	Doors	5	Units
Material	Plumbing	100	Linear Feet
Material	Electrical	500	Linear Feet
Material	HVAC	100	Units
Material	Landscaping	200	Linear Feet
Material	Site Work	100	Linear Feet
Material	Permitting	50	Hours
Material	Design	100	Hours
Material	Construction	1000	Hours
Material	Inspection	50	Hours
Material	Final Review	50	Hours
Material	Project Management	1000	Hours
Material	Client Meetings	100	Hours
Material	Reporting	50	Hours
Material	Documentation	50	Hours
Material	Quality Control	50	Hours
Material	Safety	50	Hours
Material	Environmental	50	Hours
Material	Community Relations	50	Hours
Material	Public Relations	50	Hours
Material	Marketing	50	Hours
Material	Legal	50	Hours
Material	Insurance	50	Hours
Material	Banking	50	Hours
Material	Accounting	50	Hours
Material	IT Support	50	Hours
Material	Office Supplies	50	Hours
Material	Travel	50	Hours
Material	Meals	50	Hours
Material	Transportation	50	Hours
Material	Accommodation	50	Hours
Material	Entertainment	50	Hours
Material	Healthcare	50	Hours
Material	Education	50	Hours
Material	Religion	50	Hours
Material	Arts	50	Hours
Material	Sports	50	Hours
Material	Recreation	50	Hours
Material	Utilities	50	Hours
Material	Telecommunications	50	Hours
Material	Energy	50	Hours
Material	Water	50	Hours
Material	Sewer	50	Hours
Material	Gas	50	Hours
Material	Electricity	50	Hours
Material	Internet	50	Hours
Material	Phone	50	Hours
Material	Television	50	Hours
Material	Radio	50	Hours
Material	Music	50	Hours
Material	Books	50	Hours
Material	Magazines	50	Hours
Material	Newspapers	50	Hours
Material	Periodicals	50	Hours
Material	Reference	50	Hours
Material	Government	50	Hours
Material	Non-Profit	50	Hours
Material	Business	50	Hours
Material	Academic	50	Hours
Material	Professional	50	Hours
Material	Personal	50	Hours
Material	Family	50	Hours
Material	Friends	50	Hours
Material	Community	50	Hours
Material	Society	50	Hours
Material	World	50	Hours
Material	Universe	50	Hours
Material	God	50	Hours
Material	Heaven	50	Hours
Material	Hell	50	Hours
Material	Purgatory	50	Hours
Material	Paradise	50	Hours
Material	Eden	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim	50	Hours
Material	Jerusalem	50	Hours
Material	Jericho	50	Hours
Material	Hebron	50	Hours
Material	Beersheba	50	Hours
Material	Ramathaim		



Consultas - Emissão de comprovantes

G332291131453676015
29/10/2019 11:40:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.31
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2600-X - MALLET PR

CONTA: 5.892-5

FAVORECIDO: IVONE K. OGIBOWAKI 56893868987

CPF/CNPJ: 07.043.033/0001-68

VALOR: R\$ 221,25

DEBITO EM: 29/10/2019

DOCUMENTO: 102904

AUTENTICACAO SISBB: 5.6EF.198.C41.297.306

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.660
SÉRIE 1

ERMEIA R M GRABOWSKI

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

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.660
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



411910867077340012000001000000001243500297

CHAVE DE ACESSO

4119 1086 7077 3400 0120 5500 1000 0006 6012 4356 0297

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190195286387 28/10/2019 14:08:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023565339	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 86.707.734/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME (RAZÃO SOCIAL) APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	28/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/10/2019
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX (42)3542-1407	UF PR	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 13:48:20

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 289,00	
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 289,00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALORES	
												ICMS	IPI
2976	ALMOFADA CARIMBO N3 PRETA- CARRINHO	96122000	0400	5102	UN	4,0000	4,10	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CANETA MARCA TEXTO LARANJA- MARIPEL	96082000	0102	5405	UN	10,0000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CORRETIVO LKJ. 18 ML. MAZÉ- FRAMA	32159000	0102	5405	UN	6,0000	1,30	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	PENCIL MARCADOR ATOMICO PRETO- MARIPEL	96082000	0102	5405	UN	10,0000	2,10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	PENCIL PARA QUADRO BRANCO PRETO- MARIPEL	96082000	0102	5405	UN	10,0000	2,65	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	LIVRO ATA 50FLS NUMERADAS CD- SAO DOMINGOS	48201000	0102	5405	LN	5,0000	8,80	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7989	LAPIS PRETO CX COM 72	96091000	0102	5405	UN	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CARTOLINA BRANCA 140 G MULTIVERDE	48025700	0102	5405	UN	50,0000	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	IMPRESSO RECIBO COMERCIAL COM CANSOTO-TLBRAS	48209000	0302	5405	UN	4,0000	2,15	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	BLOCO PARA RASCUNHO SEM FICOTE 80X115 50 FLS-SAO DOMINGOS	48204000	0102	5405	LN	5,0000	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA CRUSEAL-ACP	42021210	0102	5405	LN	12,0000	2,30	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	FITA ADESIVA 12MM X 18M TRANSP- DELFOX	59061000	0400	5102	RL	8,0000	0,70	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	TESOURA USO GERAL 16,5 CM GF2001-KET	82130000	0102	5405	LN	3,0000	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	APONTADOR ESCOLAR LYKE	82141000	0400	5102	UN	10,0000	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Acres Tributos Nacional R\$34,20 (11,87%) FONTE: IBPT Val Acres Tributos Estadual R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT Val Acres Tributos Municipal R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G335290849131032017
29/10/2019 08:55:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.42
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

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

CONTA: 8.651-7

FAVORECIDO: ERMEIA R M GRABOWSKI

CPF/CNPJ: 86.707.734/0001-20

VALOR: R\$ 289,00

DEBITO EM: 29/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102902

AUTENTICACAO SISBB: 3.681.14C.471.1DE.88E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI

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

CNPJ:02.682.597/0001-27 IE:9016526352

DANFe

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDAN° 000.000.200
SÉRIE 1 FL. 1 / 1

411910026825970012766001000002001179210587

CHAVE DE ACESSO

411910026825970012766001000002001179210587

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190195210604 28/10/2019 12:21:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016526352

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.682.597/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CPF / CNPJ

02.215.404/0001-2H

DATA DA EMISSÃO

28/10/2019

ENDEREÇO

RUA: SANTOS DUMONT, 555

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/10/2019

MUNICÍPIO

Mallet

FONE / FAX

(42)3542-1249

UF

PR

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

12:08:45

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	499,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	499,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	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 / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALORES	
												ICMS	IPI
3750	COLA BRANCA 1 LT	35061090	0103	5102	Un	6,0000	11,90	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	CLIPS METÁLICOS N 2	82099000	0023	5102	Un	10,0000	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78902269992 47	GRAMPOS GAL VANEZADOS 36x6 C/5	82052000	0023	5102	Un	8,0000	5,90	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028499 80	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE ADEBRAS	29191010	0103	5102	Un	6,0000	3,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38975622235 26	PASTA ABA ELASTICO PAPELADO VERMELHO	48209000	0100	5405	Un	35,0000	2,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 30 UNID	96061000	0500	3405	Un	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX COM 30 UNID	96061000	0500	3405	Un	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	PAPEL SULFITE RESMA COM 200 UNID	48025683	0100	5405	Un	8,0000	22,30	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Acres. Tributos Nacional R\$52,00 (10,41%) FONTE: IBPT
Val Acres. Tributos Estadual R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT
Val Acres. Tributos Municipal R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G332290816068696015
29/10/2019 08:24:30

29/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:24:08
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	29/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.154
VALOR TOTAL	499,40

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

NR. AUTENTICACAO	E.16E.559.F00.4D1.9AD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 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 48/2019 -
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA:		Ivone K. Ogibowski		CNPJ: 07.043.033/0001-68	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 21 de outubro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	TINTA FOSCA P.V.A - 100 ML	UN	10	8,72	87,20
02	TINTA FOSCA P.V.A - 37 ML	UN	10	3,80	38,00
03	TINTA DE TECIDO	UN	10	3,20	32,00
04	TERMOLINA LEITOSA	UN	10	7,00	70,00
05	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE	UN	04	23,00	92,00
06	PISTOLA DE COLA QUENTE - PEQUENA	UN	05	19,00	95,00
07	REFIL DE COLA QUENTE - GROSSO	UN	25	1,0	25,00
08	REFIL DE COLA QUENTE - FINO	UN	25	0,60	15,00
09	BOTÃO PEQUENO	UN	30	0,25	7,50
10	FITA CETIN - LARGA - M	UN	50	0,75	37,50
11	FITA DE CETIN - ESTREITA - M	UN	50	0,25	12,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

07.043.033/0001-68

IVONE K. OGIBOWSKI

Rua XV de Novembro S/Nº Centro
CEP 84 570-000 Mallet PR

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 48/2019 -
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Erméia R. M. Grabowski		CNPJ: 86.707.734/0001-20			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	TINTA FOSCA P.V.A - 100 ML	UN	10	8,70	87,00
02	TINTA FOSCA P.V.A - 37 ML	UN	10	3,85	38,50
03	TINTA DE TECIDO	UN	10	3,70	37,00
04	TERMOLINA LEITOSA	UN	10	7,30	73,00
05	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE	UN	04	24,80	99,20
06	PISTOLA DE COLA QUENTE - PEQUENA	UN	05	14,50	72,50
07	REFIL DE COLA QUENTE - GROSSO	UN	25	1,30	32,50
08	REFIL DE COLA QUENTE - FINO	UN	25	0,60	15,00
09	BOTÃO PEQUENO	UN	30	1,00	30,00
10	FITA CETIN - LARGA - M	MT	50	1,20	60,00
11	FITA DE CETIN - ESTREITA - M	MT	50	0,30	15,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

86 707 734/0001-20

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

Rua Vicente Machado 416

CENTRO

84 570 000 Mallet

PR

Alessandra Talas

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK - ARMARINHOS SICLÊ

CNPJ: 02.682.597/0001-27

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

FONE: (42)3522-1859

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 48/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk - Armarinhos Siclê			CNPJ: 02.682.597/0001-27		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 21 de outubro de 2019.					
GRUPO: GUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	TINTA FOSCA P.V.A - 100 ML	UN	10	7,90	79,00
02	TINTA FOSCA P.V.A - 37 ML	UN	10	3,90	39,00
03	TINTA DE TECIDO	UN	10	3,40	34,00
04	TERMOLINA LEITOSA	UN	10	7,90	79,00
05	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE	UN	04	29,90	119,60
06	PISTOLA DE COLA QUENTE - PEQUENA	UN	05	14,90	74,50
07	REFIL DE COLA QUENTE - GROSSO	UN	25	0,90	22,50
08	REFIL DE COLA QUENTE - FINO	UN	25	0,60	15,00
09	BOTÃO PEQUENO	UN	30	0,20	6,00
10	FITA CETIN - LARGA	MT	50	1,00	50,00
11	FITA DE CETIN - ESTREITA	MT	50	0,30	15,00

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

Rosana G. Ferrero

NF-e
Nº 000.000.659
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO 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 000.000.659
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



411910867077340002085001000000591144698583

CHAVE DE ACESSO

4119 1086 7077 3400 0120 5500 1000 0006 5911 4469 8583

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

141190195264089 28/10/2019 13:48:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023565339

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.707.734/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CPF / CNPJ

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

28/10/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/10/2019

MUNICÍPIO

Mallet

FONE / FAX

(42)3542-1407

UF

PR

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

13:46:11

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

72,50

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

72,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR:

V - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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 / III	CSOSN	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALORES	
												ICMS	IPI
1739	PASTELA COLA QUENTE 10W BIVILT FEQ-LEONORA	85167990	0102	5403	LN	3,0000	14,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Acres. Tributos Nacional R\$8,41 (11,67%) FONTE: IBPT
Val Acres. Tributos Estadual R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT
Val Acres. Tributos Municipal R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G332281453741325021
28/10/2019 15:00:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 15.00.07
2262402262 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 - SIC008 SC CREDICADINHAS

CONTA: 22.765-5

FAVORECIDO: ERMEIA R M GRABOWSKI

CPF/CNPJ: 86.707.734/0001-20

VALOR: R\$ 72,50

DEBITO EM: 28/10/2019

DOCUMENTO: 102802

AUTENTICACAO SISBB: 6.B8F.A99.782.E85.2CA

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 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 7282710
ENDEREÇO XV DE NOVEMBRO, SN SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO SALA			1a. VIA
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
29/10/2019
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/10/2019
HORA DA SAÍDA
08:55:00

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28	
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNI-DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
									ICMS	IPI	
1	TINTA FOSCA O.V.A-37ML	--	41	0,00	un	10,000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00
2	TINTA DE TECIDO	--	41	0,00	un	10,000	3,2000	32,00	0,00	0,00	0,00
3	TERMO-LINA LEITOSA	--	41	0,00	un	10,000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00
4	PISTOLA DE COLA QUENTE-GRANDE	--	41	0,00	un	4,000	23,0000	92,00	0,00	0,00	0,00
5	FITA DE COTIN-LARGA-M	--	41	0,00	m	50,000	0,7500	37,50	0,00	0,00	0,00
6	FITA DE COTIN-ESTREITA	--	41	0,00	m	50,000	0,2500	12,50	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 282,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 282,00

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode
3051.C192.0F4B.F804.6D3E.4E7D.D963.E283
Data da impressão: 29/10/2019 08:59:54.990
Documento fiscal preenchido por 56863868987.
NFAe emitida 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 NOVEMBRO, SN		MUNICÍPIO MALLET		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
41 - NÃO TRIBUTADA



51498534990-2 53575048102-5 52981025648-5 52541003110-2

RECEBEMOS DO EMITENTE ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IVONE K OGIBOWSKI

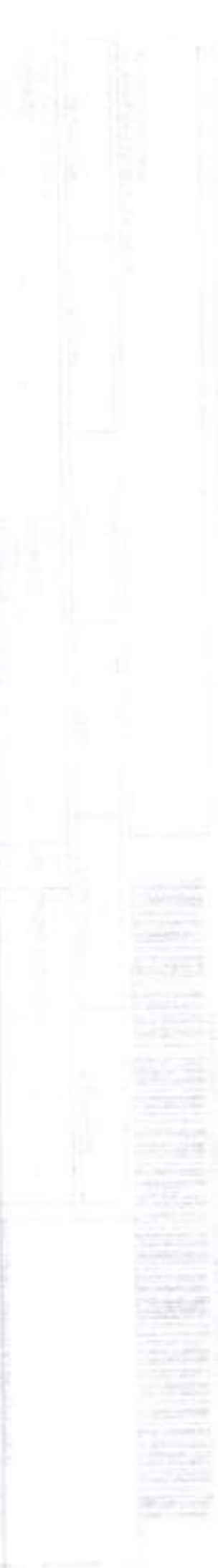
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NFAe
Nº 7282710

The following table shows the results of the experiment. The data is recorded in the table below.

Sl. No.	Time (s)	Distance (m)	Velocity (m/s)	Acceleration (m/s ²)
1	0	0	0	0
2	1	0.1	0.1	0.1
3	2	0.4	0.2	0.2
4	3	0.9	0.3	0.3
5	4	1.6	0.4	0.4
6	5	2.5	0.5	0.5
7	6	3.6	0.6	0.6
8	7	4.9	0.7	0.7
9	8	6.4	0.8	0.8
10	9	8.1	0.9	0.9
11	10	10.0	1.0	1.0

The graph of Distance vs Time is plotted as follows. The graph shows a parabolic curve, indicating constant acceleration.





Consultas - Emissão de comprovantes

G332291131453676013
29/10/2019 11:40:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.14
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLE APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.078-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : A P A E MALLE APAE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2000-X - MALLE PR
CONTA: 5.892-5

FAVORECIDO: IVONE K. OGIBOWAKI 56893868987
CPF/CNPJ: 07.043.033/0001-68
VALOR: R\$ 282,00
DEBITO EM: 29/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102905
AUTENTICACAO SISBB: 9.8CF.43A.294.A0C.CEB

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI

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

CNPJ:02.682.597/0001-27 IE:9016526352

DANFe

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.000.199
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



4119100268259700012755001000001991123654924

CHAVE DE ACESSO

4119 1002 6825 9700 0127 5500 1000 0001 9911 2365 4924

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO venda de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190195204150 28/10/2019 12:08:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016526352	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.682.597/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		02.215.404/0001-28	28/10/2019
ENDEREÇO RUA: SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/10/2019
MUNICÍPIO Mallet	UF PR	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 12:02:28

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 122,50	
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 122,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C308N	CFCP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas	
												ICMS	IP
78011530212 63	TINTA PVA BRANCA FOSCA ARTESANATO	32131000	0103	5102	Ua	30,0000	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	0103	5102	Ua	25,0000	0,90	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393	REFIL DE COLA QUENTE FINA	35081090	0103	5102	Ua	22,0000	0,60	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7527	BOTAO PEQUENO	99082200	0103	5102	Ua	30,0000	0,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Acres Tributos Nacional R\$8,88 (7,25%) FONTE: IBPT Val Acres Tributos Estadual R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT Val Acres Tributos Municipal R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p>	



Consultas - Emissão de comprovantes

G332281453741325015
28/10/2019 14:59:20

28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:40:20
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	28/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.154
VALOR TOTAL	122,50

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

NR.AUTENTICACAO	2.383.134.814.629.048
-----------------	-----------------------

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 49/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA		CNPJ: 06.071.602/0001-16			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 21 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	MANTA ACRÍLICA	UN	05	18,00	90,00
02	FELTRO	MT	05	18,00	90,00
03	JUTA COM DOURADO	MT	06	28,00	168,00

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

Maria Neide de Paula 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 49/2019 -
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK - ARMARINHOS SICLÊ		CNPJ: 02.682.597/0001-27			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet 21 de outubro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNITO	TOTAL
01	MANTA ACRÍLICA	UN	05	18,90	94,50
02	FELTRO	MT	05	18,90	94,50
03	JUTA COM DOURADO	MT	06	28,70	172,20

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

Rosana g Loureiro

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° 49/2019 –
CONVÊNIO PREFEITURA**

EMPRESA: Supermercado Matioski Ltda			CNPJ: 77.142.222/0001-73		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 21 de outubro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUAN T.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	MANTA ACRÍLICA	UN	05	18,98	94,90
02	FELTRO	MT	05	18,98	94,90
03	JUTA COM DOURADO	MT	06	28,90	173,40

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Assinatura Karoucky

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

RECEBEMOS DE MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.017 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA
L.TDA ME
RUA VICENTE MACHADO, 271
CENTRO
84570-000 - Mallet - PR
(42)3542-1264

CNPJ:06.071.602/0001-16 IE:9029736135

DANFe
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.017
SÉRIE 1 **FL. 1 / 1**



4119100607160200011655001000000171355931281

CHAVE DE ACESSO
4119 1006 0716 0200 0116 5500 1000 0000 1713 5593 1281

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190195117967 28/10/2019 10:52:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029736135	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.071.602/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	28/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/10/2019
MUNICÍPIO Mallet	UF PR	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 10:41:10

FATURA	001	28/10/2019	348,00
--------	-----	------------	--------

C. VAL DO IMPOSTO					
BASE 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	348,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	QUANTIDADE	
												KG	UN
788	MANTA ACRILICA	94049000	0400	5102	Un	5,0000	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FILTRO F	56022900	0400	5102	MT	5,0000	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	JUTA COM DOURADO	53110000	0400	5102	MT	6,0000	28,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Consultas - Emissão de comprovantes

G335290849131032019
29/10/2019 08:55:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.00
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICCOB SC CREDICANONHAS

CONTA: 25.884-9

FAVORECIDO: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN E CIA

CPF/CNPJ: 06.071.602/0001-16

VALOR: R\$ 348,00

DEBITO EM: 29/10/2019

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: F.64E.409.402.97B.BAF

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 50/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS				CNPJ: 29.912.535/0001-10	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 24 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ROLAMENTO	UN	01	190,00	190,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP: 84.570-000
MALLETT - 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° 50/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		CNPJ: 11.529.709/0001-03			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 24 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ROLAMENTO	UN	01	205,00	205,00

OBS: Orçamento válido para 30 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 50/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME		CNPJ: 04.593.369/0001-06			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 24 DE OUTUBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ROLAMENTO	UN	01	210,00	210,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
CNPJ: 04.593.369/0001-06

Recebemos de Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 28/10/2019 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - Valor Total: 190,00

NF-e
Nº: 000.000.058
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas
Av Joao Pessoa, 385 Sala A
Centro - 84570 - 000
Mallet - PR Telefone: 4235241219

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.058
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1029 9125 3500 0110 5500 1000 0000 5813 0280 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190195289672 28/10/2019 14:10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077523054

INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.912.535/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CNPICPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

28/10/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555 CASA

BARRIO

CENTRO

CEP

84570 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/10/2019

MUNICIPIO

MALLET

FONE/FAX

(0) 3542-1642

UF

PR

HORA DA SAÍDA

13:58:05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

DAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
008	ROLAMENTO INA 7220451100 (tag 066567)	84825010	0400	5405	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49

BAIXOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Corresponde a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 do LC 123 / 2006; Val. Aprox R\$ 65,49 Incl 31,29 Excl 34,20 Fonte IBPT/empresaeletronico.com.br FJL1P3; CFOP 5405 = R\$190,00; DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PLACA : AYQ -3165 KM 132088

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G335290849131032015
29/10/2019 08:55:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.25
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLE APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLE APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANONHAS

CONTA: 41.592-8

FAVORECIDO: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PE

CPF/CNPJ: 29.912.535/0001-10

VALOR: R\$ 190,00

DEBITO EM: 29/10/2019

DOCUMENTO: 102903

AUTENTICACAO SISBB: B.C85.D70.54F.E27.D20

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recibo 401/2019

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

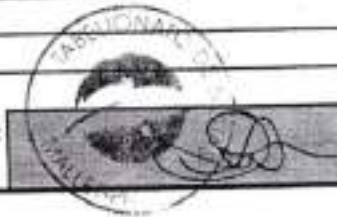
1ª Via

RECEBEMOS de: APAE MALLETT-PR

Valor:	Natureza:	Quantia:	Sub. Total:	VRC:	TOTAL:
R\$ 6,00	Autenticação	10	R\$ 60,00	359,28	**
R\$ 6,50	Rec. Firma Sem Valor	6	R\$ 39,00	233,53	**
R\$ 12,15	Rec. Firma Com Valor	2	R\$ 24,30	145,51	**
R\$ 36,15	CANCELAMENTO	0	R\$ -	-	**
R\$ 0,50	XEROX	4	R\$ 2,00	11,98	**
				R\$	125,30

Data: 18/10/2019 13:47

Assinatura do Emitente:





Consultas - Emissão de comprovantes

G334181338672704015
18/10/2019 13:46:34

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:46:05
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	18/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.051.319
VALOR TOTAL	125,30

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

NR. AUTENTICACAO	8.190.A33.672.F3F.FA9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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



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

Referência

OUTUBRO/2019

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

29/10/2019

Total a pagar

R\$ 204,97

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 77,10
	OI FIXO	77,10
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 127,87
	LIGACOES FIXO-FIXO	79,89
	LIGACOES FIXO-MOVEL	41,03
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	3,66
	OUTROS VALORES	3,29

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3542 1642
Número da Fatura: 1910.010962947
Sequencial: 810728898 201910 01152
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

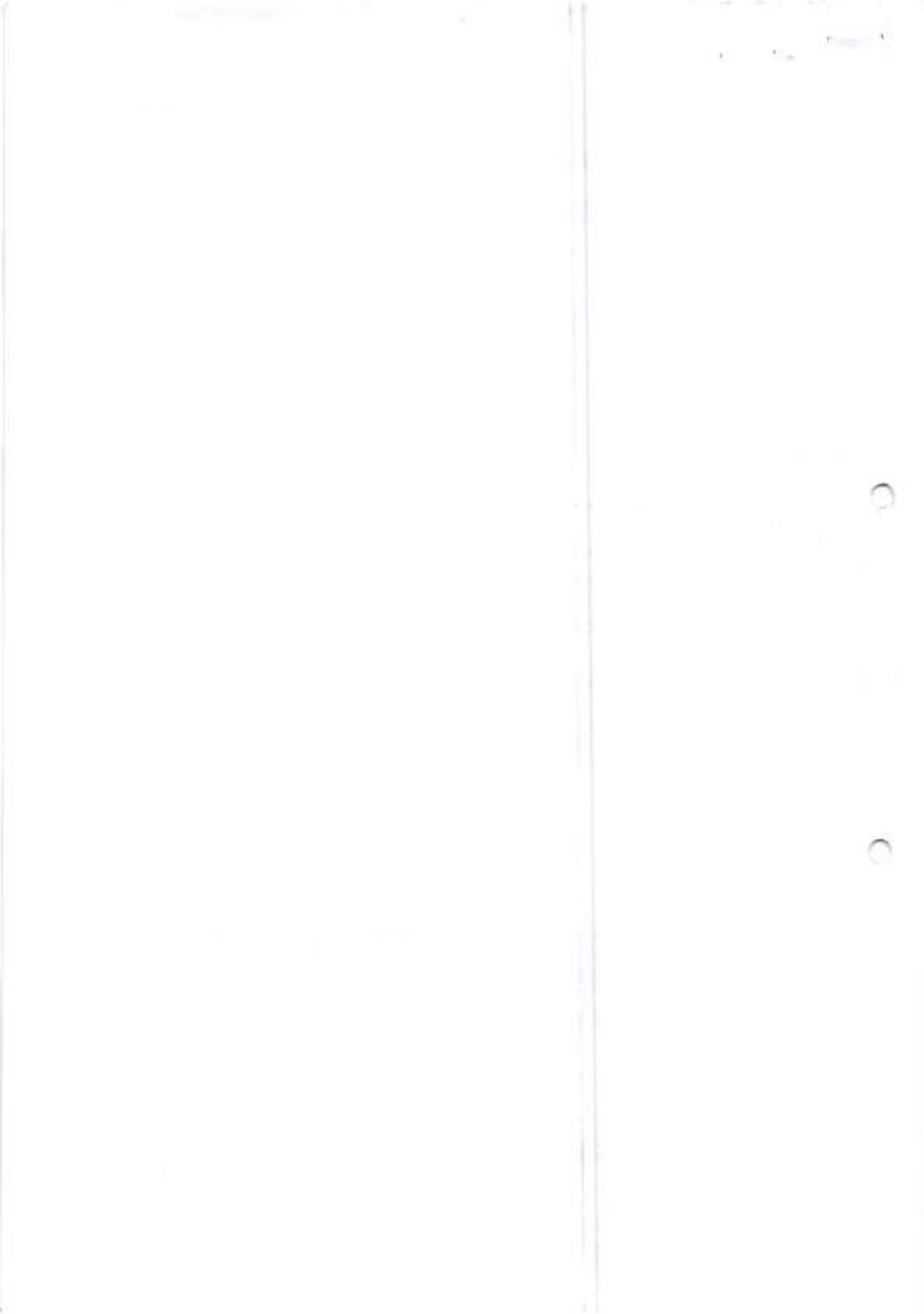
IPTE : 2340 0201 0110 7673 8580 CTRL: 1 0110 7673 8580a

84650000002 7 04970020810 8 72889820191 6 00115200000 4



Data de Vencimento	29/10/2019
Valor a pagar:	204,97

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 interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 out 2019.

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 LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

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

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

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

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA 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 SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

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

Canais de atendimento à sua empresa:
0800 031 0600 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista

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

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0600. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

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

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

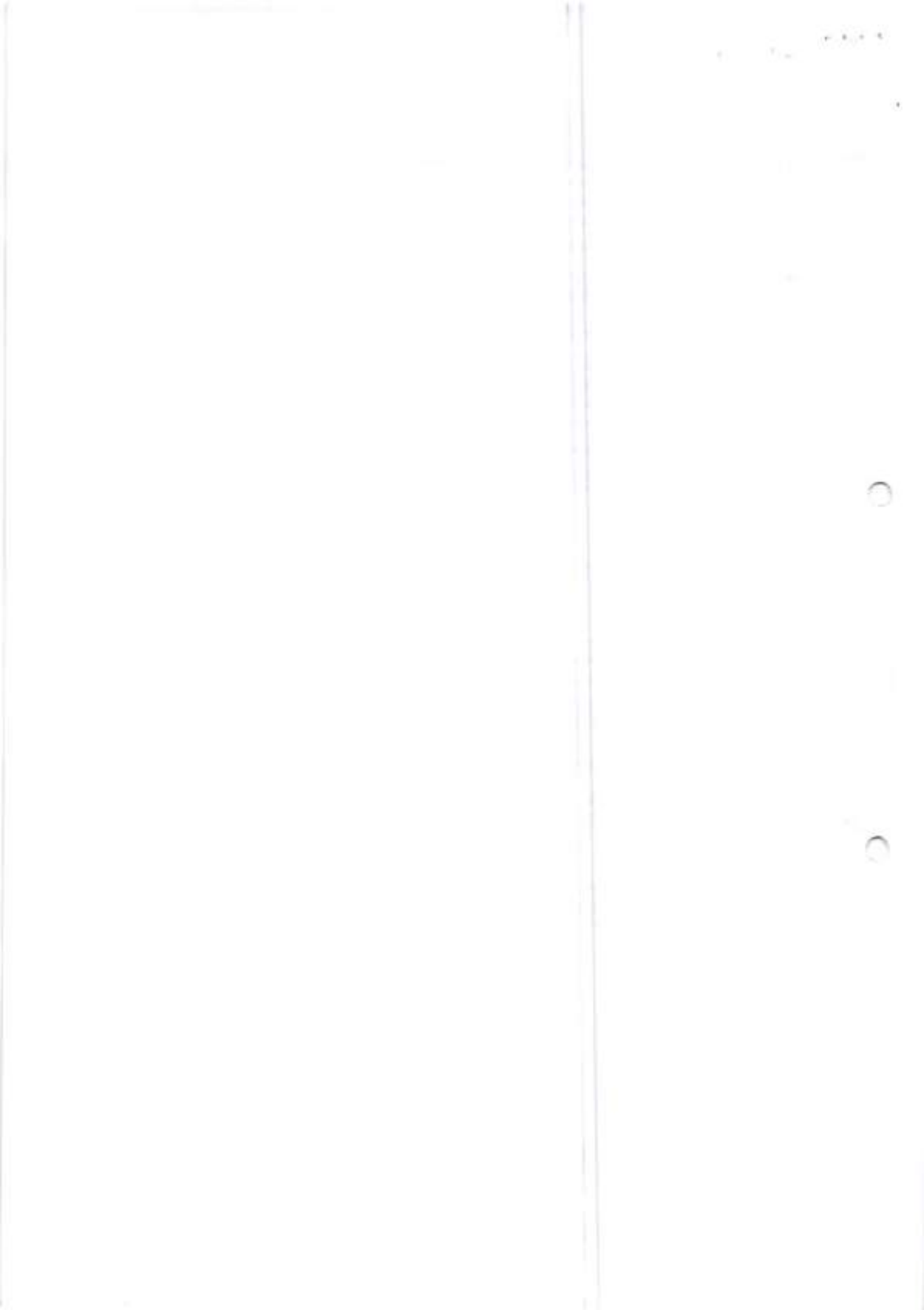
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 01 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Vlocom, 17 Transil, 18 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 34 Primeira Escala, 25 OVT, 26 IDT, 28 Alcamayo, 29 T-Leas, 32 Converg, 34 ETNL, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engenox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hija Telecom, 47 BT Communications, 50 OSTARA, 57 Itaséu, 58 Vodaf, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 GBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 95, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	52,11	0,00	1,16	5,39
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	52,11	0,00	1,30	6,04

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:010.767.306 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO
R STOS DUMONT 00555
CENTRO
84570-000 Mallet - PR

Número do Cliente: 225261143000004 Período de: 11/09/2019 a 10/10/2019
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 Telefone Agrupador: 42 3542 1942
Contrato Agrupado: 810.728.698-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1942
CPF/CNPJ: 02 215.404.0001-28 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/10/2019

Oi S.A
CNPJ: 76.535.784/0001-85 I.E.: 90.206.130-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Merola CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Unica CFCP-05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	176,03	0,00	0,30
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	51,04	0,00	0,30

RESERVADO AO FISCO
466E.903D.2110.EAF1.B44C.8D58.017A.A7F1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
1	Oi FIXO AVANÇADO	09/10/2019	MIN. 000000265,3	29% ICMS	55,11
Total SERVIÇOS MENSAIS					55,11

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM LOCAIS OI	09/10/2019	MIN. 000000265,3		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	10/09/2019	MIN. 000000265,3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2019	MIN. 0000049000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2019	00000139000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/09/2019	09:02:15	00:00:39	PR-IRATI	DIF	4234212227	29% ICMS	0,32
8	10/09/2019	13:35:16	00:00:20	PR-IRATI	NOR	4234212220	29% ICMS	0,12
9	10/09/2019	13:53:49	00:00:34	PR-IRATI	MSB	4234212220	29% ICMS	1,74
10	11/09/2019	14:51:44	00:01:23	PR-RIO AZUL	DIF	4234212229	29% ICMS	0,64
11	11/09/2019	16:12:19	00:01:09	PR-CURITIBA	DIF	4133398645	29% ICMS	0,75
12	13/09/2019	10:54:48	00:02:58	PR-IRATI	DIF	4234212229	29% ICMS	1,38
13	17/09/2019	09:13:23	00:03:12	PR-IRATI	DIF	4234212218	29% ICMS	1,47
14	20/09/2019	15:55:43	00:10:45	PR-CLIRITIBA	DIF	4132102978	29% ICMS	6,78
15	23/09/2019	19:38:19	00:07:18	PR-IRATI	DIF	4234212229	29% ICMS	3,37
16	25/09/2019	09:05:45	00:04:53	PR-IRATI	DIF	4234212204	29% ICMS	2,26
17	25/09/2019	09:28:33	00:00:32	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235224940	29% ICMS	0,11
18	25/09/2019	09:53:40	00:01:53	PR-IRATI	DIF	4234212204	29% ICMS	0,87
19	25/09/2019	10:35:09	00:05:03	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	29% ICMS	2,35
20	25/09/2019	11:13:58	00:01:55	PR-IRATI	DIF	4239073333	29% ICMS	0,92
21	25/09/2019	11:40:32	00:00:15	PR-IRATI	DIF	4239073330	29% ICMS	0,23
22	25/09/2019	16:55:09	00:00:12	PR-IRATI	DIF	4239073333	29% ICMS	0,23
23	25/09/2019	16:00:48	00:00:30	PR-IRATI	DIF	4239073333	29% ICMS	1,01
24	25/09/2019	16:24:30	00:02:07	PR-IRATI	DIF	4235213200	29% ICMS	0,97
25	26/09/2019	14:48:27	00:05:08	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235213211	29% ICMS	0,74
26	26/09/2019	15:42:36	00:03:57	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235213211	29% ICMS	1,44
27	26/09/2019	16:01:48	00:07:37	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4234232564	29% ICMS	2,72
28	26/09/2019	16:27:56	00:05:54	PR-IRATI	DIF	4234231216	29% ICMS	0,41
29	26/09/2019	16:45:54	00:00:53	PR-IRATI	DIF	4234231216	29% ICMS	1,00
30	26/09/2019	17:01:21	00:02:14	PR-IRATI	DIF	4234231216	29% ICMS	0,73
31	27/09/2019	09:00:22	00:01:38	PR-IRATI	DIF	4234231216	29% ICMS	0,32
32	27/09/2019	09:04:33	00:00:37	PR-IRATI	DIF	4234221122	29% ICMS	0,45
33	27/09/2019	10:08:56	00:00:56	PR-IRATI	DIF	4234571568	29% ICMS	2,67
34	30/09/2019	09:45:10	00:05:49	PR-REBOUCAS	DIF			

Continua na próxima página

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	30/09/2019	10:04:54	00:00:34	PR-IRATI	DIF	4234221122	29% ICMS	0,23
36	30/09/2019	10:21:43	00:06:38	PR-IRATI	DIF	4234212219	29% ICMS	3,09
37	02/10/2019	16:06:55	00:03:01	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4239222387	29% ICMS	0,58
38	02/10/2019	16:17:06	00:03:41	PR-IRATI	DIF	4234212203	29% ICMS	1,70
39	03/10/2019	09:37:18	00:00:43	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	4234481023	29% ICMS	0,36
40	03/10/2019	09:40:01	00:05:43	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	4234485322	29% ICMS	2,67
41	03/10/2019	09:47:27	00:12:45	PR-GUAMIRANGA	DIF	4234381187	29% ICMS	5,81
42	03/10/2019	14:45:40	00:00:53	PR-IRATI	DIF	4234212203	29% ICMS	0,41
43	03/10/2019	14:49:53	00:12:43	PR-IRATI	DIF	4234212203	29% ICMS	5,81
44	04/10/2019	08:46:55	00:21:00	PR-IRATI	MIS	4234212218	29% ICMS	6,09
45	04/10/2019	14:01:04	00:09:41	PR-CURITIBA	DIF	4133401708	29% ICMS	2,32
46	04/10/2019	15:38:05	00:01:21	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4239225184	29% ICMS	0,26
47	07/10/2019	14:41:04	00:02:35	PR-IRATI	DIF	4234212220	29% ICMS	1,20
48	09/10/2019	09:31:42	00:01:10	PR-CURITIBA	DIF	4133242158	29% ICMS	0,75
49	09/10/2019	10:10:50	00:12:28	PR-REBOUCAS	DIF	4234571988	29% ICMS	5,77
50	09/10/2019	14:03:57	00:09:21	PR-REBOUCAS	DIF	4234571988	29% ICMS	0,23
51	10/10/2019	08:59:21	00:11:39	PR-IRATI	MIS	4234212204	29% ICMS	5,25
Total INTERURBANOS								79,89

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
52	11/09/2019	08:37:03	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	0,74
53	11/09/2019	10:45:33	00:00:10	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999935496	29% ICMS	0,37
54	11/09/2019	15:55:28	00:00:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998835496	29% ICMS	0,51
55	12/09/2019	07:48:56	00:01:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	1,28
56	12/09/2019	19:08:34	00:00:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198893	29% ICMS	0,51
57	13/09/2019	08:39:58	00:00:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991235134	29% ICMS	0,51
58	13/09/2019	09:55:03	00:02:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198893	29% ICMS	1,70
59	13/09/2019	10:41:03	00:04:03	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999153032	29% ICMS	3,04
60	13/09/2019	14:10:19	00:00:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998113987	29% ICMS	0,37
61	18/09/2019	11:25:00	00:02:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198893	29% ICMS	1,69
62	18/09/2019	14:22:03	00:00:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999263887	29% ICMS	0,99
63	18/09/2019	15:21:24	00:01:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999263871	29% ICMS	1,33
64	18/09/2019	15:35:08	00:03:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999488939	29% ICMS	2,59
65	18/09/2019	16:47:19	00:02:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998113987	29% ICMS	1,93
66	19/09/2019	06:38:04	00:01:42	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991039796	29% ICMS	1,26
67	19/09/2019	08:48:41	00:00:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	0,66
68	19/09/2019	09:19:43	00:01:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	1,41
69	19/09/2019	11:11:23	00:00:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	0,51
70	20/09/2019	08:34:50	00:01:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991384349	29% ICMS	1,03
71	20/09/2019	12:25:25	00:00:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999307171	29% ICMS	0,74
72	24/09/2019	09:42:52	00:02:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	1,85
73	24/09/2019	10:53:17	00:00:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	0,37
74	24/09/2019	14:08:09	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984025370	29% ICMS	0,37
75	26/09/2019	10:48:37	00:01:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999751178	29% ICMS	0,96
76	26/09/2019	13:09:41	00:03:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999680910	29% ICMS	2,44
77	26/09/2019	13:41:51	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999785789	29% ICMS	0,37
78	27/09/2019	09:29:38	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991149299	29% ICMS	0,74
79	27/09/2019	10:04:27	00:00:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991149299	29% ICMS	0,74
80	27/09/2019	13:41:12	00:01:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999132156	29% ICMS	0,96
81	27/09/2019	13:43:45	00:01:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999197966	29% ICMS	1,11
82	27/09/2019	18:00:18	00:01:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	0,96
83	01/10/2019	10:42:18	00:01:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991384349	29% ICMS	0,99
84	01/10/2019	10:55:09	00:01:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984281529	29% ICMS	1,48
85	02/10/2019	11:52:03	00:00:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991000954	29% ICMS	0,37
86	02/10/2019	15:48:11	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198893	29% ICMS	0,37
87	04/10/2019	10:53:30	00:02:49	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999398252	29% ICMS	2,15
88	04/10/2019	16:48:19	00:00:53	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	0,66
89	04/10/2019	17:05:27	00:00:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999398252	29% ICMS	0,74
90	07/10/2019	08:41:10	00:00:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629796	29% ICMS	0,99
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								41,03

Total Nota Fiscal Oi

178,03

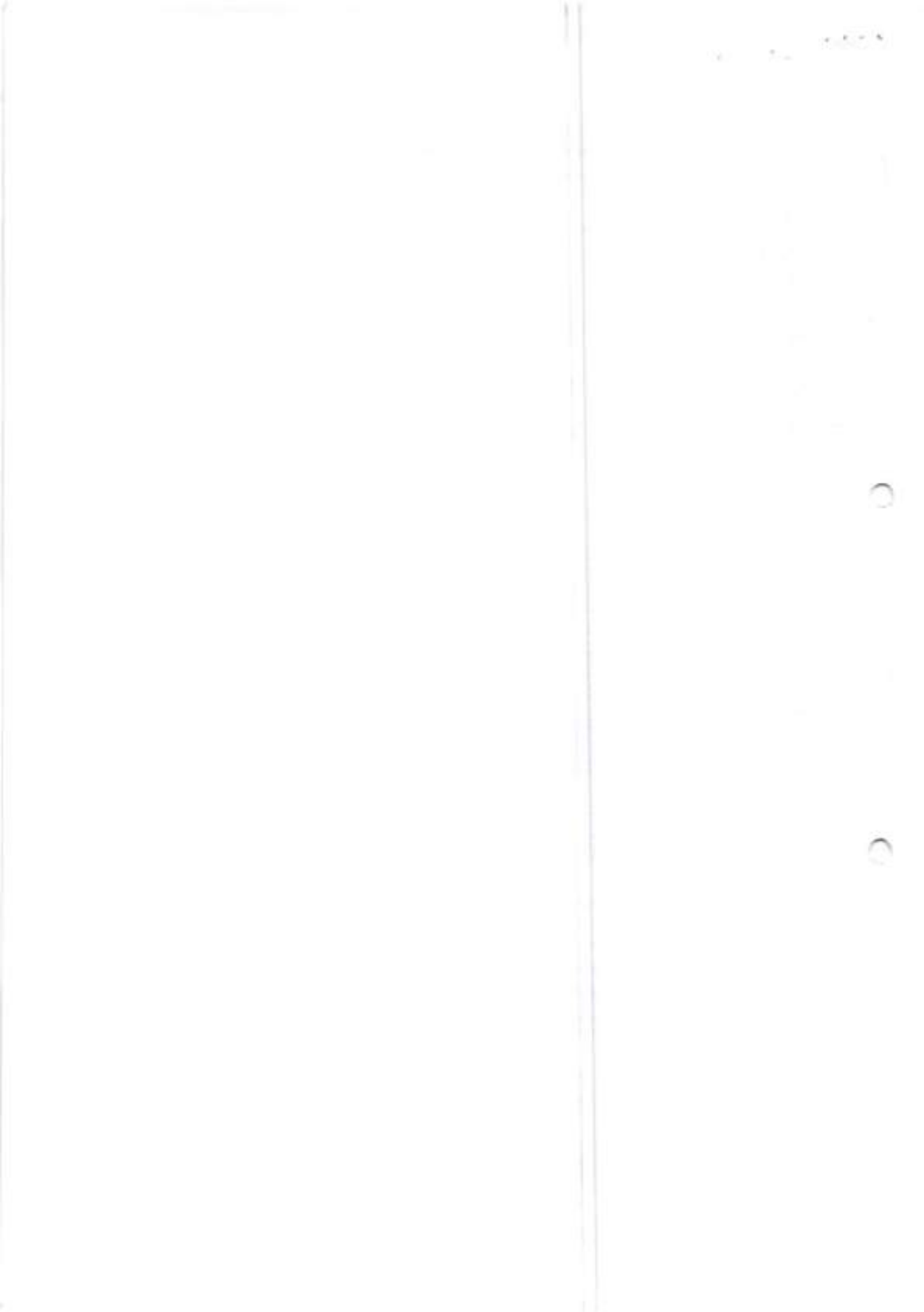
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 010.962.947

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
91	ATUALIZACAO DE VALORES	08/10/2019	20190927/20190930		0,15
92	MULTA DE CONTA	09/10/2019	20190927/20190930		3,14
93	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/10/2019			21,96
Total ITENS FINANCEIROS					25,25

Total Documento Financeiro

26,28



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.151.983 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 225201143000004 Período de: 11/09/2019 a 10/10/2019
Contrato Agrupador: 810.728.898-5 Telefone Agrupador: 42 3542 1942
Contrato Agrupado: 810.728.898-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1942
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/10/2019

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0018-24 Insc. Est. 90283323-51
Av. 7 de Setembro, 4214 - sala 1302 - Batel CEP:80250-210 - Curitiba - PR
Via: Única CFCP:00307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	3,66
Alíquota	29%
Valor	1,06

RESERVADO AO FISCO
38CC.02E5.B39B.BBFD.7B60.3202.3FDF.EBD3

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
04	11/09/2019	15:13:09	00:00:43	PR-CURITIBA		4132324725	29% ICMS	0,79
05	11/09/2019	15:18:42	00:02:53	PR-CURITIBA		4132324725	29% ICMS	2,67
Total INTERURBANOS								3,66

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

3,66

Valor a pagar

204,97

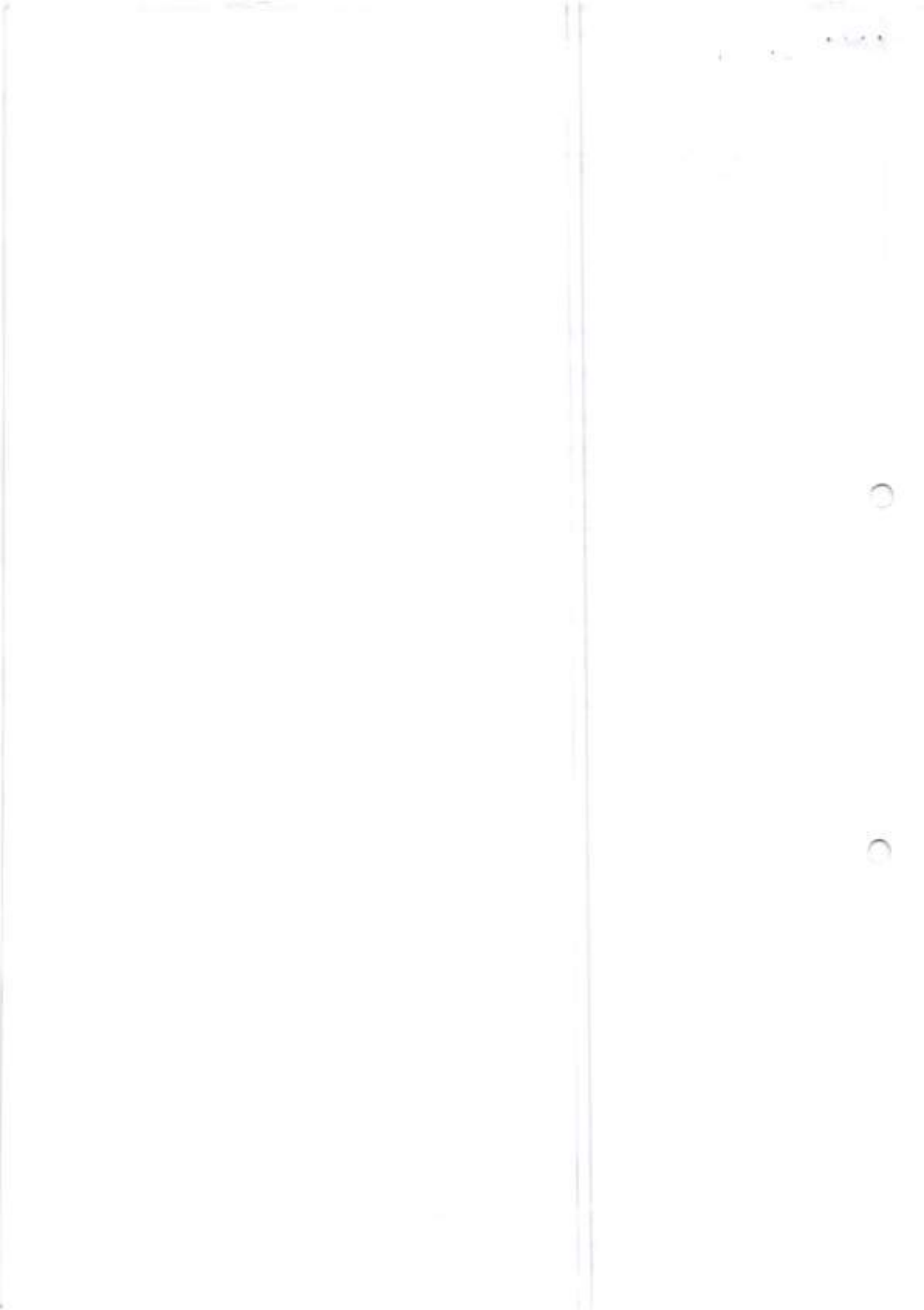
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

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

MS - Mista
DF - Diferenciada





Consultas - Emissão de comprovantes

G332281453741325025
28/10/2019 15:01:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.41
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 84650000002-7 04970020810-8
72869820191-6 00115200000-4

Data do pagamento 28/10/2019

Valor em Dinheiro 204,97

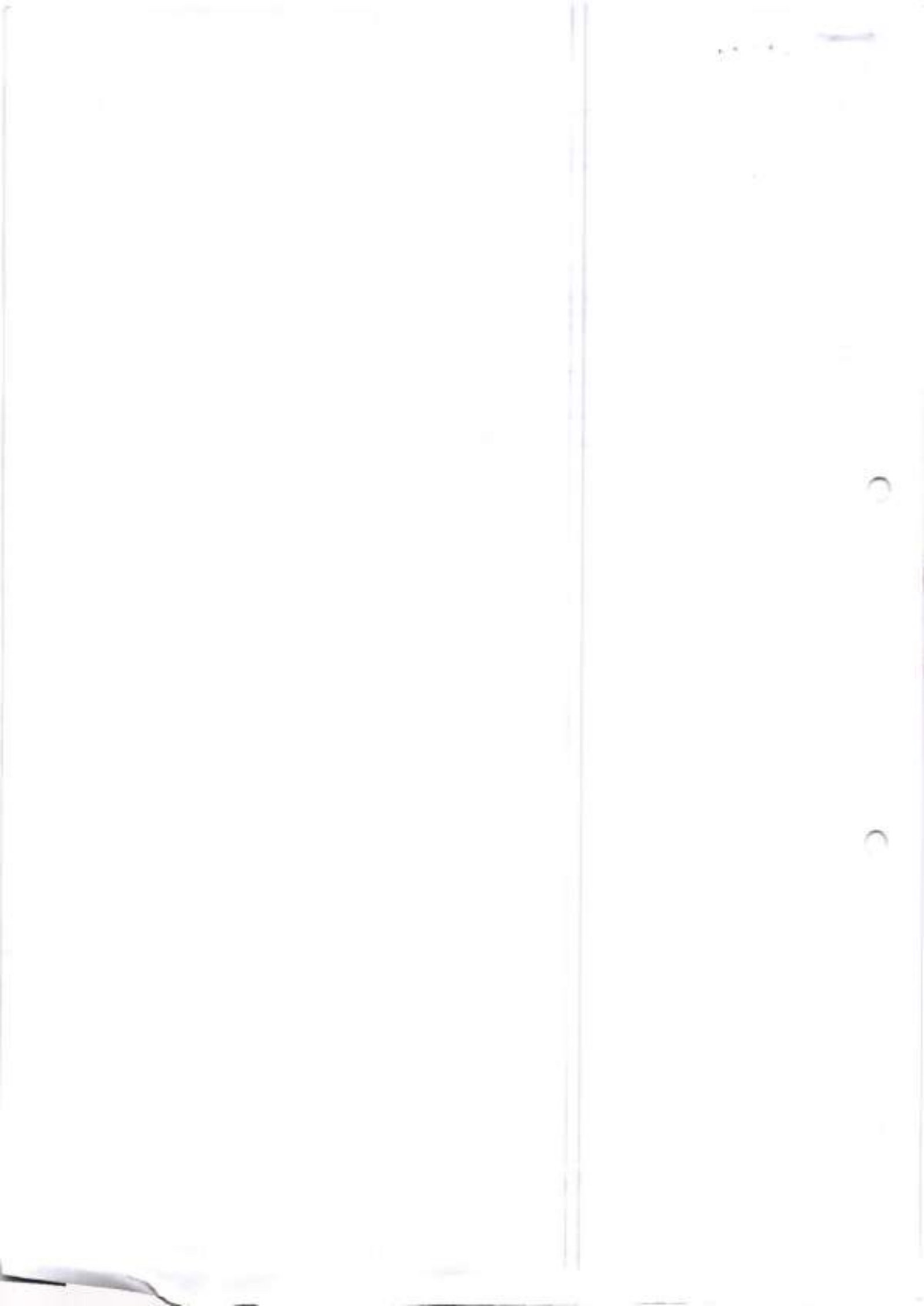
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 204,97

DOCUMENTO: 102801

AUTENTICACAO SISBB: E.28A.10C.5B2.2CF.C69

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Endereço: Rua Engenheiro Roberto nº 1378
 CEP: 155-15-000 Curitiba - PR
 CNPJ: 04.744.113/0001-65
 PABX: (41) 3331-1111
 Internet: www.sanepr.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

NOME DO CLIENTE: ASSOC. V. A. EXCEPCIONALIS RALLET
 ENDEREÇO: R. SANTOS DURANT
 MATRÍCULA: 0724.2743
 TIPO DE CONTADOR: INFLADO - MENSAL

DATA DE VIGÊNCIA: 04.5/11-VND - RALLET

NUMERO DE LEITURAS: 155-17-09-035-37450
 CONTADOR: Y18AR2061276-4-1
 VALOR: 878
 PREC: - COM: - OUT: - LIT: - POP: -

QUALIDADE DA AGUA DESTILADA	19	19	15	12	15
Nº Meses de Análise Físico	23	23	23	12	23
Nº Análises Realizadas	23	23	23	12	23

TODAS AS AGUAS ATENDEM A LEGISLAÇÃO

PERÍODO DE PAGAMENTO	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
PAGAMENTO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: TX LIXO PREFEITURA
 VALOR: 18,53
 SANEPAR(R\$)

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR MENS		TOTALS	
		AGUA	ESGOTO	AGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5			67,46	53,97
De 6 a 10m3	5	1,73		8,65	6,92
De 11 a 15m3	1	8,59		8,59	6,92

HISTÓRICO DE CONSUMOS

DATA	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19
21	32	20	22	18	16	12	11	9	9	9	12

BASE DE CONSUMO: 30
 DATA LETURA: 25/10/2019
 LETURA ANTERIOR: 229
 CONSUMO: 240
 REFERÊNCIA: 18/2019

MOTIVO DIAGNÓSTICO DE LETURA: 10
 DATA: 09/11/2019

PREVISÃO PROBABILÍSTICA DE AGUA: 84,76
 DATA: 26/11/2019
 VALOR: 87,76
 TOTAL: 18,53
 VALOR: 170,99

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\$ 14,12

8264000001-2 70900100201-1 91109072427-7 43102019919-3

CTRL: 0724.2743.1019.9100
 ROTEIRO: 155-17-09-035-37450



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.36
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8264000001-2 70990109201-1
91109072427-7 43102019919-3
Data do pagamento 29/10/2019
Valor Total 170,99

DOCUMENTO: 102906
AUTENTICACAO SISBB: 6.A67.113.C25.OEE.656

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

	OPERADORA: WRNET LTDA CNPJ: 05.205.382/0001-03 - I.E.: 9046963404 ENDEREÇO: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 63 BAIRRO: CENTRO - CEP: 84570-000 CIDADE: Mallet - PR E-MAIL: wrnet@wrnet.com.br	NOTA FISCAL S.C.M. Nº: 000.003.074 CFOP: 5303 DATA EMISSÃO 01/10/2019
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001	
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 - I.E / R.G: Isento ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT 555, - CENTRO CEP: 84570-000 - CIDADE: Mallet - PR FONES: - E-MAIL:		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
PLANO INTERNET 40 MB - 10/2019	0,00	0,00	0,00	125,00
VALOR TOTAL				R\$ 125,00

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

RESERVADO AO FISCO cd62.38d9.11fb.a294.3588.00d1.e680.3262	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITA
OBSERVAÇÃO: VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00	

SICOOB

756

75691.30318 05037.352407 03834.130035 9 80380000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Beneficiário	10/10/2019
Beneficiário VIRNEY LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 63 MALLET - PR					06.205.392/0001-03 84570-000	Coop. Contr./Cód. Beneficiário 30310373524
Data do documento 07/08/2019					N. documento 833	Valor documento 125,00
Espécie DM					Assin. N.	
Data processamento 07/08/2019					Carteira 1	
Lugar do Banco					Espeço RS	
					Quantidade	
					Valor	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário NÃO CONCEDER DESCONTO NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS MENSALIDADE INTERNET.						(-) Desconto
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICADONINHAS/SC						(-) Abatimento
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA SANTOS DUMONT, 565 CENTRO MALLET - PR					02.215.404/0001-28 84570-000	(-) Outras Deduções
Setor /						(*) Mora / Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(*) Valor cobrado



Autenticação

Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G336101123610017016
10/10/2019 11:31:2010/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:31:20
226202262 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691303180503735240703834130035980380000012500

BENEFICIARIO:

WRNET LTDA - ME

NOME FANTASIA:

WRNET LTDA - ME

CNPJ: 05.205.382/0001-03

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 02.215.404/0001-28

=====

NR. DOCUMENTO 101.001

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019

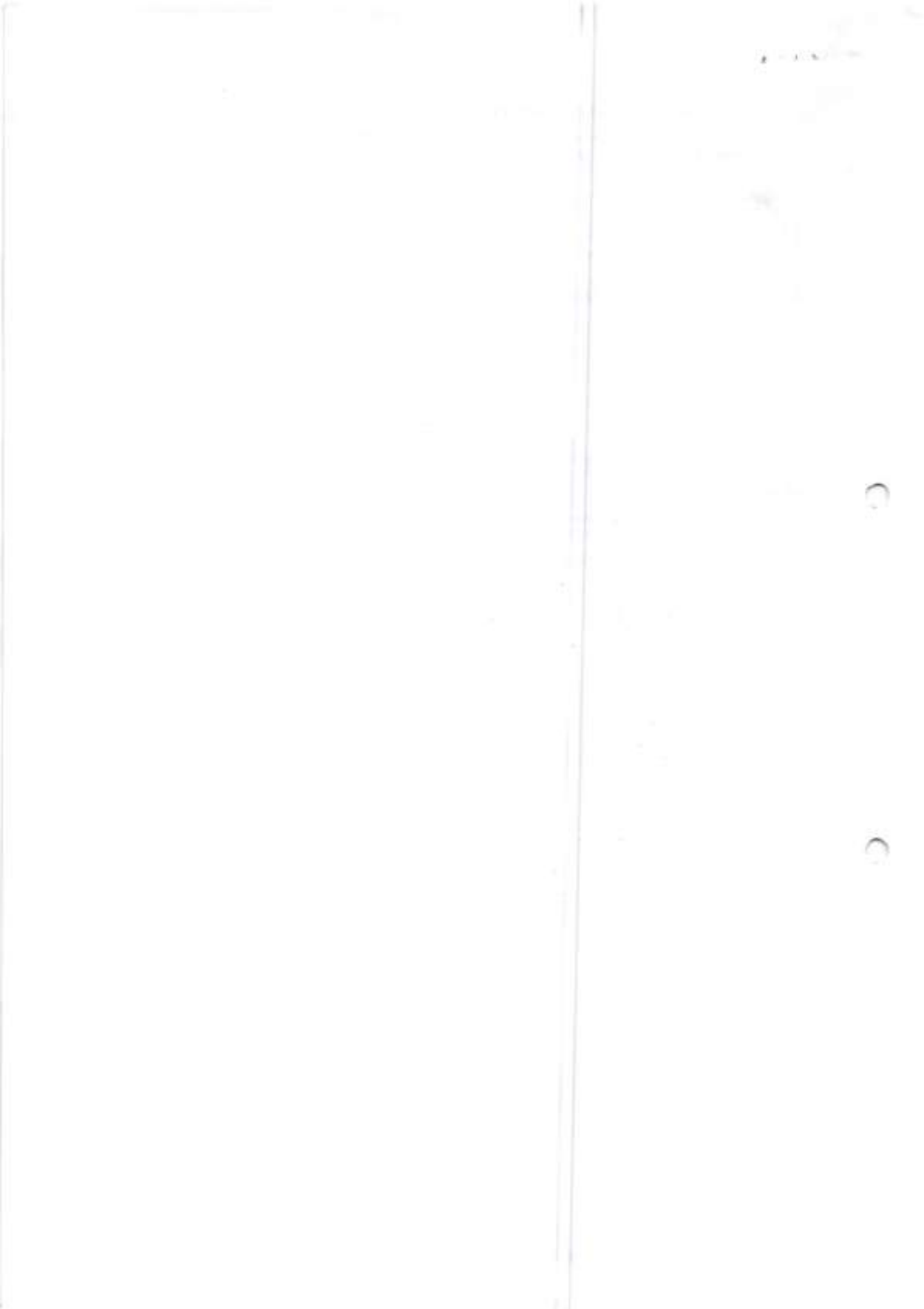
VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.805.3C5.633.1A8.700

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 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: Outubro/2019

Matrícula Nome

43 MICHELLE ANDRESSA WLADYKA

Data Admissão

19/08/2019

CTPS

5439934000607R

Função: PSICOLOGA

CPF: 100.711.839-30

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	300 9%	2.016,60	101,49	
			Total de Vantagens 2.016,60	Total de Descontos 101,49	
			Valor Líquido	1.835,11	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.016,60	Base FÓTS 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

31/10/19

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G333311404804228011
31/10/2019 14:08:19

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:08:02
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	31/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.878
VALOR TOTAL	1.835,11

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

NR. AUTENTICACAO	9.166.2F0.188.C30.344
------------------	-----------------------

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: Outubro/2019

Matrícula Nome Data Admissão CTPS
 64 KARLA APARECIDA JUCHHECHEN 02/09/2019 046092400050PR
 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 089.908.799-06

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	300 9%	1.849,20	166,42

Felicitacoes pela passagem de seu aniversario.

Total de Vantagens	1.849,20	Total de Descontos	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

31/10/19
 DATA
 Karla Aparecida Juchhechen
 ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G333310844132925008
31/10/2019 08:49:45

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:04:13
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	31/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.909
VALOR TOTAL	1.682,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARLA A JUCTCHECHEN	
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.909-6	
NR. DOCUMENTO	552.262.000.011.878

=====

NR. AUTENTICACAO	3.26F.C79.FB0.769.34F
------------------	-----------------------

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: Outubro/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
33	VERA LUCIA VERCEBI	20/02/2017	086013800010PR
Função:	PROFESSORES DE EDUCACAO ESPECIAL		CPF: 038.515.199-30

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Suzana S. Soares
ASSINATURA

30/10/19
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:50
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 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 1.373,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 4.E74.5C4.894.A30.497

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:46:25
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.019.107
VALOR TOTAL 2.747,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCEST
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026

NR. AUTENTICACAO 5.064.2F6.89F.C5E.898

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO



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

10/2019

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, as quantias de UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS referentes ao ALUGUEL do mês de Outubro e para clareza firmam (amos) o presente, Mallet, 31 de outubro de 2019.

Assinatura

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G337311423754907011
31/10/2019 14:29:46

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:29:30
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 31/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.003.456
VALOR TOTAL 1.290,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.885.81F.5C7.5BF.E73


Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLETT-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	10/2019
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
	06 - VALOR DO INSS	3.922,58
	07 -	
	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	3.922,58
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) 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. VENCIMENTO: 20/11/2019	

85870000039-1 22580270230-7 50221540400-7 01282019109-8



 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	10/2019
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
	06 - VALOR DO INSS	3.922,58
	07 -	
	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	3.922,58
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	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	

85870000039-1 22580270230-7 50221540400-7 01282019109-8





Consultas - Emissão de comprovantes

G332051415851221081
05/11/2019 14:24:24

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:44
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	521,91

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

NR. AUTENTICACAO	2.100.67D.36E.817.E7D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G338051510895939010
05/11/2019 15:15:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTATENDIMENTO - 15.15.37
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870000039-1 22580270230-7
50221540400-7 01282019109-8

Data do pagamento 05/11/2019

Valor Total 3.922,58

DOCUMENTO: 110504

AUTENTICACAO SISBB: 0.CF5.926.CEF.B05.883

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	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
07 VALOR PRINCIPAL	335,80
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	335,80
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000003-9 35800064932-9 91022154040-4 00183019304-9



Corte aqui



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

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

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
07 VALOR PRINCIPAL	335,80
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	335,80
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000003-9 35800064932-9 91022154040-4 00183019304-9





Consultas - Emissão de comprovantes

G332051415851221055
05/11/2019 14:23:41

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:44
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	05/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	54,48

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

NR. AUTENTICACAO	7.DA5.808.690.EAD.68E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G338051510895939012
05/11/2019 15:15:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.56
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	85600000003 35800064932 91022154040 00183019304
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2019
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	335,88

=====

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: 5.F48.60A.8AF.38B.01D

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

DARF

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

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07 VALOR PRINCIPAL	313,41
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	313,41
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000003-3 13410064932-3 41022154040-5 00105619304-6



Code aqui



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

DARF

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

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
07 VALOR PRINCIPAL	313,41
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	313,41
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000003-3 13410064932-3 41022154040-5 00105619304-6





Consultas - Emissão de comprovantes

G332051415851221057
05/11/2019 14:23:56

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:44
226202262 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	34,18

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

NR. AUTENTICACAO	6.385.244.178.453.93E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G338051510895939016
05/11/2019 15:19:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.21
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2262 - MALLET PR
CODIGO DE BARRAS 85660000003 13410064932
41022154040 00105619304
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2019
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 313,41

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: B.55A.09B.5A0.EF7.E00

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2019 - 10:37:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.579,87	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.686,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.686,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858200000260 863801791919 107634050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2019 - 10:37:55

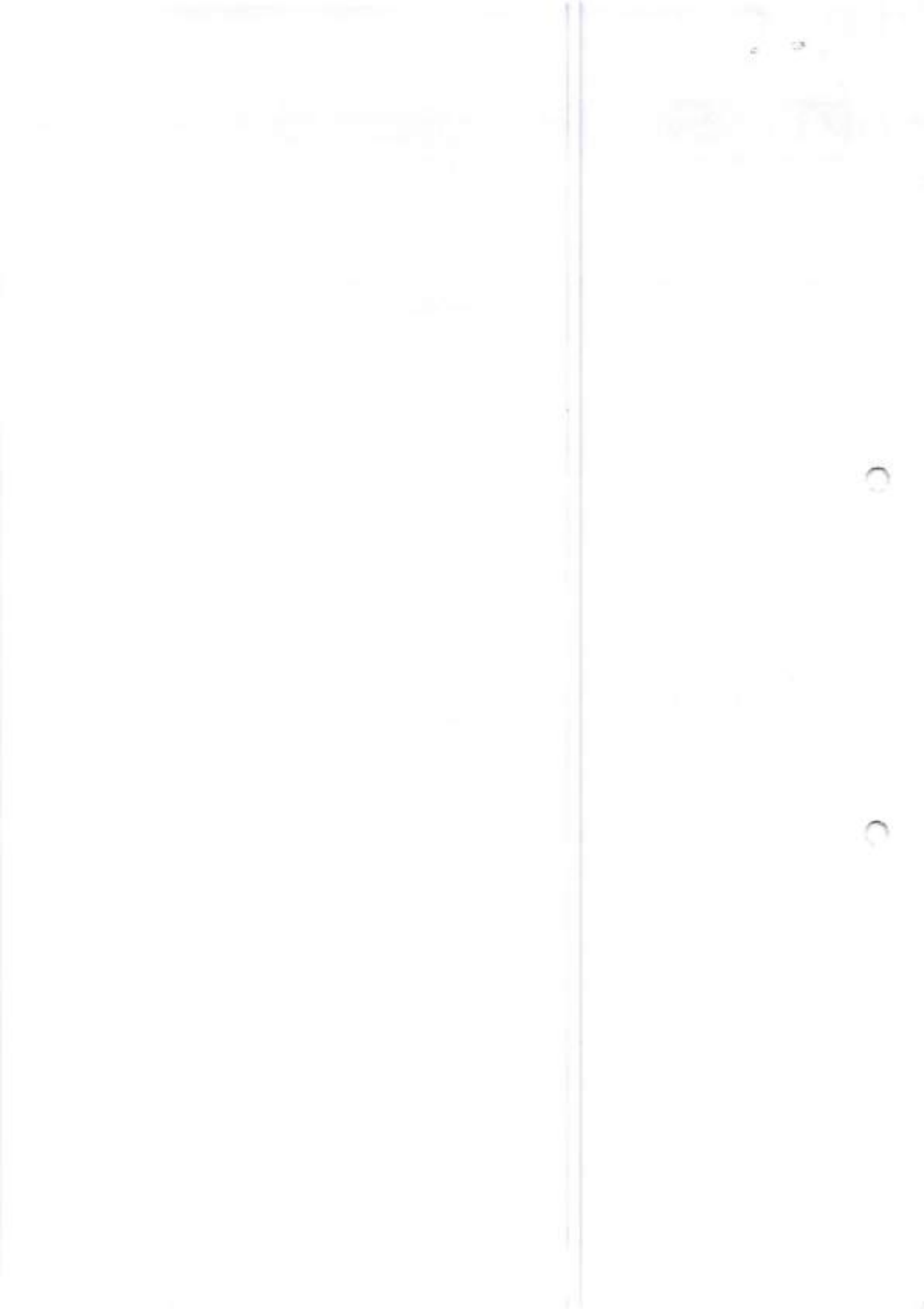
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.579,87	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.686,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.686,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858200000260 863801791919 107634050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G332051415851221059
05/11/2019 14:24:08

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:44
226202262 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	435,81

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

NR.AUTENTICACAO	7.458.672.BC5.7A2.A85
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.08
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000026-0 86380179191-9
10763405000-3 22154040001-2
Data do pagamento 05/11/2019
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28
COMPETENCIA 10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2019
VALOR DEPOSITO 2.686,38
Valor Total 2.686,38

DOCUMENTO: 110505
AUTENTICACAO SIS88: E.605.D74.28A.AFC.212

Transação efetuada com sucesso por: JB551105 VALQUIRIA O GANZERT.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

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

Entidade Mantenedora da

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

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

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

**Relação dos Ganhadores da Pesquisa de Preço
Prefeitura/2019**

Meses: Setembro e Outubro

Nº Pesquisa	Ganhador	Valor
32/2019	Auto Posto Mallet Ltda / gasolina	4,06 L
33/2019	Auto Posto Zaions Ltda / óleo diesel	3,29 L
34/2019	R Pcheneczuk	408,00
35/2019	Volnei Antonio Friedrich	1.149,40
36/2019	Gilson Polak Auto Peças EPP	209,00
37/2019	Gilson Polak Auto Peças EPP	777,00
38/2019	Maria Neide de Paula Wengrzen Cia Ltda - ME	400,20
39/2019	AS Grenteski Embalagens	213,50
40/2019	Ferragens Mallet Ltda	62,60
41/2019	Auto Posto Mallet Ltda / óleo diesel	3,49 L
42/2019	Auto Posto Zaions Ltda / gasolina	4,15 L
43/2019	Cleide Bahniuk Schwaab	372,71
43/2019	Princival Center Ltda	314,13
44/2019	Cleide Bahniuk Schwaab	406,49
44/2019	Princival Center Ltda	182,20
45/2019	Unicopen Ltda EPP	797,52
46/2019	JL Imobiliária e Construções Ltda - ME	2.711,50
46/2019	Sergio Kojatek	2.312,00
46/2019	Marcelo Hiuszko	365,40
47/2019	Ivone K. Ogibowski	221,25
47/2019	Ermeia R. M. Grabowski	289,00
47/2019	Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk	499,40
48/2019	Ivone K. Ogibowski	282,00
48/2019	Ermeia R. M. Grabowski	72,50
48/2019	Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk	122,50
49/2019	Maria Neide de Paula Wengrzen Cia Ltda - ME	348,00
50/2019	Lucilene Sobczak Logisnki - Auto Peças	190,00

Mallet, 24 de outubro de 2019.

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

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GÄNZERT - RG 3.448.252-7

CPF: 556.485.099-87

PRESIDENTE

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF LOS ANGELES
SUPERIOR COURT
IN AND FOR THE COUNTY OF LOS ANGELES
STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF LOS ANGELES
SUPERIOR COURT
IN AND FOR THE COUNTY OF LOS ANGELES

DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS SETEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro-Aluguel mês de setembro/2019	Aluguel	1.290,00
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	151,01
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	132,82
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	127,41
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	125,54
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	109,53
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	120,11
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	160,29
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	168,71
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	201,72
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	168,05
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	187,79
R Pcheneczuk	Gás e outros materiais engarrafados	408,00
Volnei Antonio Friedrich	Mat. Processamento de dados	1.149,40
Gilson Polak Auto Peças - EPP	Mat. p/ manutenção veículo	209,00
Gilson Polak Auto Peças - EPP	Manutenção e Conservação do veículo	777,00
Maria Neide de Paula Wengren Cia Ltda - ME	Outros materiais de consumo	400,20
AS Grenteski Embalagens	Material de copa e cozinha	213,50
Ferragens Mallet Ltda	Mat. p/ reparos e manut. de bens imóveis	62,60
WR Net Ltda	Serviços de telecomunicações	125
Oi Fixo	Serviços de telecomunicações	157,89
Sanepar	Água e esgoto	186,45
COPEL	Energia elétrica	106,05
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários	1.835,11
Karla Aparecida Jutchechen - Assistente social	Salários	1.626,68
DARF	Encargos sociais	38,04
FGTS	Encargos sociais	304,33
INSS	Encargos sociais	342,37
	TOTAL:	10.884,60

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GUANZERT - RG 3.448.252-7
CPT: 556.485.099-87
PRESIDENTE

REPRODUCED FROM THE ORIGINAL
FILM COPY
OF THE
RECORDS OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
DATE 11/11/2011



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2282-4
 Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2019							
02/09/2019		2282	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	151,01 D	
				02/09 2282 17075-5 AUTO POSTO MAL			
02/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	151,01 C	0,00 C
03/09/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.301	408,00 D	
				756 3031 031854385000188 R PCHENECZUK			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.461.200.193.901	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	418,45 C	0,00 C
04/09/2019		2282	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.016.821	777,00 D	
				04/09 2282 16821-1 GILSON POLAK D			
04/09/2019		2282	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.016.821	209,00 D	
				04/09 2282 16821-1 GILSON POLAK D			
04/09/2019		2282	99015	470 Transferência enviada	554.787.000.017.230	1.149,40 D	
				04/09 4787 17230-6 VOLNEI ANTONIO			
04/09/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.401	400,20 D	
				756 3031 006071602000116 MARIA NEIDE D			
04/09/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.402	213,50 D	
				756 3031 008595096000190 A. S. GRENTES			
04/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.471.200.182.875	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.471.200.182.876	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.770,00 C	0,00 C
05/09/2019		2282	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	64,53 D	
				05/09 2282 7026-2 APAE DE MALLET			
05/09/2019		2282	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	8,07 D	
				05/09 2282 7026-2 APAE DE MALLET			
05/09/2019		2282	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	64,53 D	
				05/09 2282 7026-2 APAE DE MALLET			
05/09/2019		2282	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	160,29 D	
				05/09 2282 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
05/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	297,42 C	0,00 C
06/09/2019		2282	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	132,82 D	
				06/09 2282 17075-5 AUTO POSTO MAL			
06/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	132,82 C	0,00 C
10/09/2019		2282	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	168,71 D	
				10/09 2282 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	125,00 D	
				WRNET LTDA - ME			
10/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	293,71 C	0,00 C
11/09/2019		2282	99015	870 Transferência recebida	552.262.000.073.002	12.000,00 C	
				11/09 2282 73002-5 PREFEITURA MUN			
11/09/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.000,00 D	0,00 C
12/09/2019		2282	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	127,41 D	
				12/09 2282 17075-5 AUTO POSTO MAL			
12/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	127,41 C	0,00 C
13/09/2019		2282	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.005.301	62,60 D	
				13/09 2282 5301-6 FERRAGENS MALL			
13/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	62,60 C	0,00 C
17/09/2019		2282	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	201,72 D	

1111

C

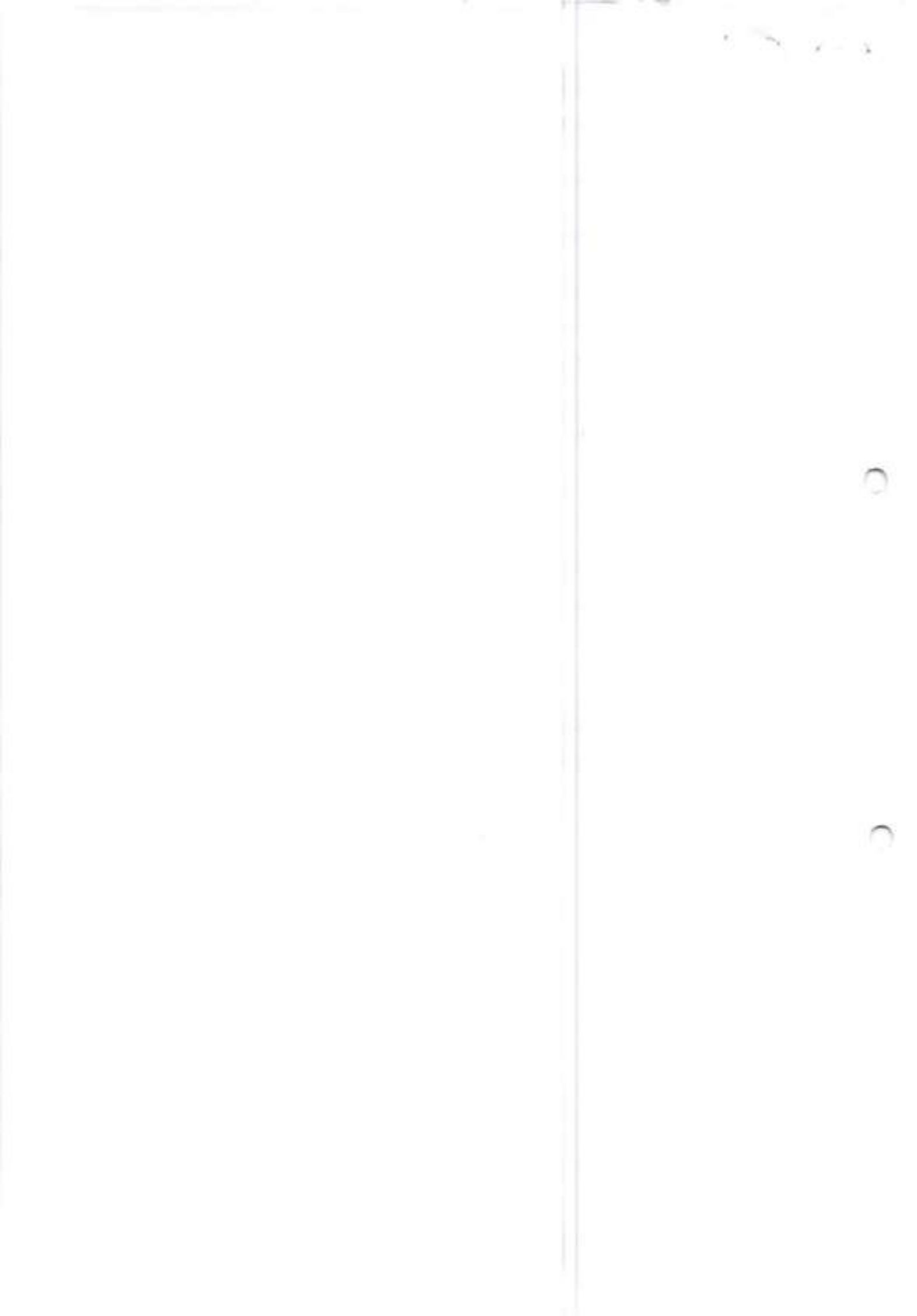
C

			17/09 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
17/09/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	201,72 C	0,00 C
18/09/2019	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	125,54 D	
			18/09 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
18/09/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	125,54 C	0,00 C
23/09/2019	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	168,05 D	
			23/09 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
23/09/2019	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	109,53 D	
			23/09 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
23/09/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	277,58 C	0,00 C
26/09/2019	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	120,11 D	
			26/09 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
26/09/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	120,11 C	0,00 C
27/09/2019	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	187,79 D	
			27/09 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
27/09/2019	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.021.878	1.835,11 D	
			27/09 2262 21875-2 MICHELLE ANDRE			
27/09/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.022,90 C	0,00 C
30/09/2019	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.003.456	1.290,00 D	
			30/09 2262 3456-8 HOSP CARID SAO			
30/09/2019	2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.021.909	1.628,88 D	
			30/09 2262 21909-6 KARLA A JUCTCH			
30/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	93.001	157,89 D	
30/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	93.002	106,05 D	
30/09/2019	0000	13105	361 Pqto conta água SANEPAR - GUIAS	93.003	186,45 D	
30/09/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.367,07 C	
30/05/2019	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

61 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 32.011,63 C

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8
 Período 01/09/2019 a 30/09/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade A P A E MALLET APAE
 Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					35.785,47 C
31/08/2019								
02/09/2019	30/08/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.230		101,04 D	
03/09/2019	02/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.202		151,01 D	
04/09/2019	03/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.203		418,45 D	
05/09/2019	04/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.204		2.770,00 D	
06/09/2019	05/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.205		297,42 D	
09/09/2019	06/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.206		132,82 D	
09/09/2019	10/09/2019	10/8	737 Juros	2262-4			35,64 C	
11/09/2019	10/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.210		293,71 D	
12/09/2019	11/09/2019	11/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.211		12.000,00 C	
13/09/2019	12/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.212		127,41 D	
13/09/2019	16/09/2019	14/8	737 Juros	2262-4			41,39 C	
13/09/2019	16/09/2019	15/8	737 Juros	2262-4			32,57 C	
16/09/2019	13/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.213		62,60 D	
18/09/2019	17/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.217		201,72 D	
19/09/2019	18/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.218		125,54 D	
24/09/2019	23/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.223		277,58 D	
27/09/2019	26/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.226		120,11 D	
30/09/2019	27/09/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.227		2.022,90 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							40.792,76 C	
Rendimentos:								
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA

CNPJ: 06.269.570/0001-68

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

FONE: (42)354-2035

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 32/2019 PREFEITURA

EMPRESA: Auto Posto Orion CNPJ 06.269.570/0001-68		CNPJ: Auto Posto Orion CNPJ 06.269.570/0001-68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet, 02 de setembro 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		4,28	

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 32/2019
PREFEITURA

EMPRESA: AUTO POSTO MALLETT LTDA			CNPJ: 12.781.900/0001-00		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT 02 SETEMBRO 2019					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		LTS	4,06

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

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

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

CNPJ: 76.651.181/0001-88

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR

FONE: (42)3542-1577

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 32/2019 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 Setembro 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		<i>4,07</i>	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Para Custeio Autos Postos

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.116
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0912 7819 0000 0100 5500 2000 0021 1617 2204 4671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. Inb Adq. Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058183501 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI TRIBUTÁRIO CNPJ 12.781.900/0001-00
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190157003302 02/09/2019 11:47:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28 DATA DA EMISSÃO 02/09/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098 BARRO / DISTRITO CENTRO CEP 84570-000 DATA DA SAÍDA 02/09/2019
MUNICÍPIO MALLET UF PR TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:47:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. APROX. TRIBUTOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,10 (42,45%)	151,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DECONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL PRETE P&C LTDA CÓDIGO ANTT 9 - SEM FRETE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEXUS	EST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	GASOLINA CDARM	27101219	000	5036	LT	11,195	4,00	0,00	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TAXA APROX - R\$ 20,31 (IED), R\$ 41,79 (IST), R\$ 0,00 (MUN) - Fone: IBPT/mpta - 541088
VALOR BASE 142,51 VALOR SLDS 38,48
NITORINEA JOSE
PLACA AYQ5105 KM 12987
VEICULO KOMBI FROTA
MEDIA 11,20
COCULMENTE 99
AB 5 - EI 902787.165 - EF 503824.308
RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G337021639428839018
02/09/2019 16:42:50

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:42:38
226202262 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075
VALOR TOTAL 151,01

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.E28.09F.8F1.502.A1F

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

100

0

0

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/09/2019 Dest/Rem: APAE DE MALLET Valor Total: 132,82

NF-e
Nº 000.002.155
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.155
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0912 7819 0000 0100 5500 2000 0021 5514 4203 4968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190160363402 06/09/2019 09:30:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058183501 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 06/09/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 06/09/2019
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX	CEP 84570-000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:30:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IENS SUBST. 0,00	VALOR DO IENS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 56,38 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS REBOLTOIS 132,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SIGURD 0,00	DESCUNTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 132,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

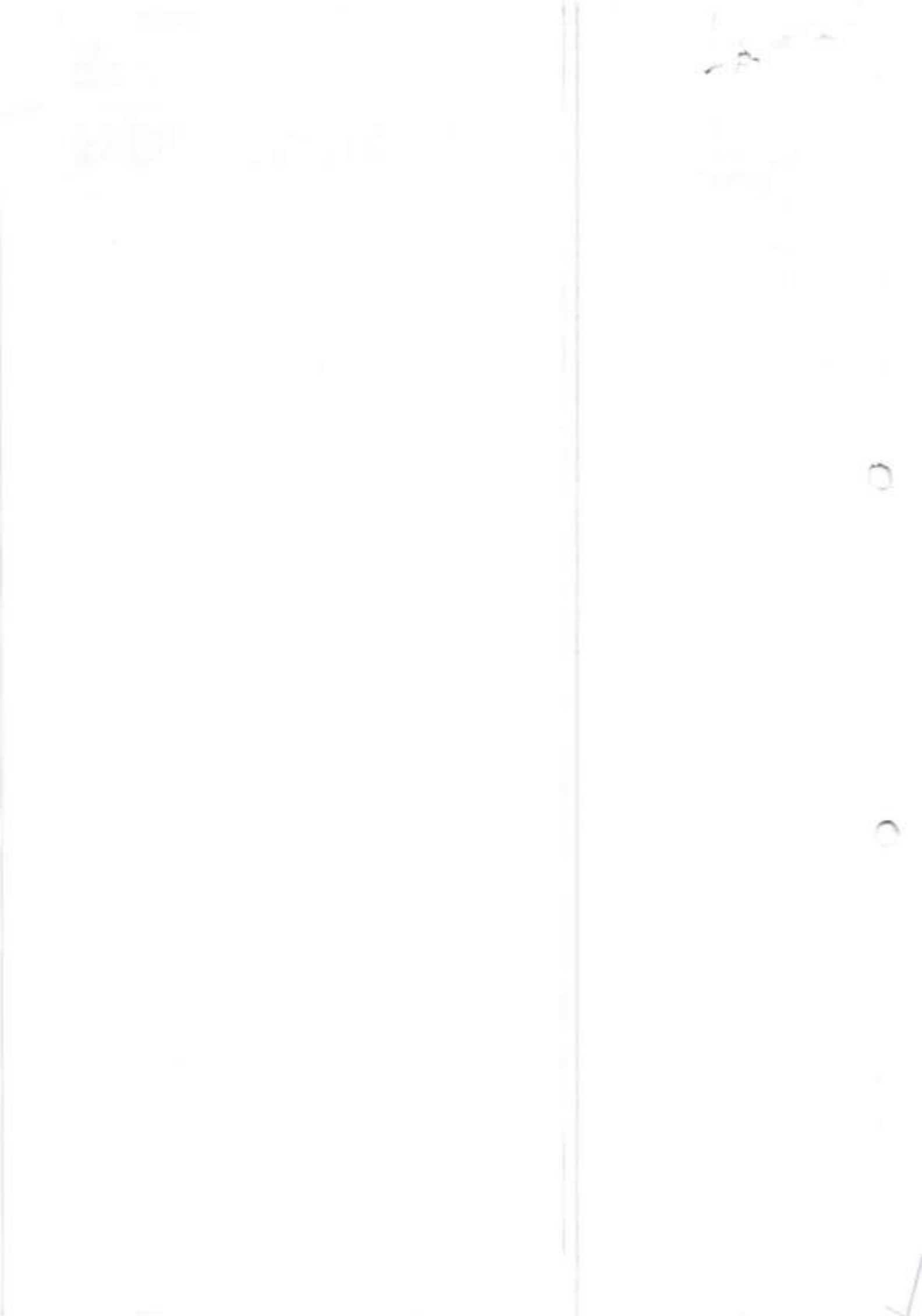
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	CEP	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	%	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
														ICMS	IPI
4	GASOLINA COMUM	21101259	880	3650	LIT	32,714	4,08	0,00	0,00	132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: ICS 17,86 (FED), ICS 38,52 (EST), ICS 0,00 (MUN) - Frete: 10PTEmpre - 5A56PR VALOR BASE: 125,40 VALOR SUBS: 33,85 MOTORISTA: JOSE PLACA: AYQ5165 KM: 130440 VEICULO: COMBI FROTA MEDIA: 10,79 CUC/CLIENTE: 98 RR-5 - EI: 506423,806 - EP: 506455,520W	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G334061452755492011
06/09/2019 14:57:43

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:57:31
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075
VALOR TOTAL 132,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.6C3.424.761.0E8.951

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

100

100

100

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica referida no lado.
Emissão: 12/09/2019 - Desc/Retn: APAE DE MALLET - Valor Total: 127,41

NF-e
Nº 000.002.200
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.002.200
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0912 7819 0000 0100 5500 2000 0022 0018 0548 1241

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190164096450 12/09/2019 09:07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE/RECEPTOR

CNPJ

12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLET

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

12/09/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 098

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

12/09/2019

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:07:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,09 (42,45 %)	127,41
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	127,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO % ICMS	ICMS	IP
4	GASOLINA COMUM	27101299	860	5656	LT	31,381	4,00	0,00	127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX: RS 17,34 (FED), RS 36,95 (EST), RS 0,00 (MUN) - Posto: IDP/Unipar - SA16P9
VALOR BASE:121,85 VALOR SUBS:12,56
MOTORISTA JUSE
PLACA:ATQ9162 KM:13034
VEICULO:K10MDI PROTA
MEDIA:5,37
COOCLIENTE:98
WH:2 - EL:894515,699 - EF:894547,888

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G338121647007536011
12/09/2019 16:51:30

12/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:14
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075
VALOR TOTAL 127,41
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR.AUTENTICACAO 1.7E8.92B.16C.07D.3EA

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL





DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.002.248
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0912 7819 0000 0100 5500 2000 0022 4819 3612 3822

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. Iuh Adq. Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF: 141190168198300 18/09/2019 11:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9058183501 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE DE MALLET CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 18/09/2019

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 098 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 84570-000 DATA DA SAÍDA: 18/09/2019

MUNICÍPIO: MALLET UF: PR TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:32:11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBT	% APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,29 (42,45 %)	125,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO MELHORO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR DE IPI	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
4	GASOLINA COMUM	27101250	990	5050	LT	30,92	4,06	0,00	125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIBUT. APROX. R\$ 16,89 (FED), R\$ 30,41 (EST), R\$ 0,06 (MUN) - Fonte: DFPTransp - 3A16F8
VALOR BASE: 117,75 VALOR SUBS: 31,79
MOTORISTA: FLAVIO
PLACA: AYQ5161 KM: 13000
VEICULO: KOMBI PROTÁ
MÉDIA: 9,57
COD. CLIENTE: 98
WEB 2 - E1896324.340 - F1896355.2808

RESERVADO AO FISCO

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G331181617911349011
18/09/2019 16:23:13

18/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:23:00
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	18/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	125,54

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

NR. AUTENTICACAO	8.183.095.100.095.9E5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO MALLETT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/09/2019, Dest/Remy: APAE DE MALLETT Valor Total: 109,53

NF-e
Nº 000.002.271
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.271
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0912 7819 0000 0100 5500 2000 0022 7113 6842 5546

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190171101538 23/09/2019 11:42:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9058183501 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLETT		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/09/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLETT	UF PR	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 23/09/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:42:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	FAIXA TRIBUTOR 46,50 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACCIONÁRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 109,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	CEX	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPIS
4	GASOLINA COMUM	27001259	000	5656	LT	26,970	4,06	0,00	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIE: APROX. R\$ 14,75 (FED), R\$ 31,36 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Impres - SA1608
VALOR BASE: 103,40 VALOR SURT: 27,04
MOTORISTA: GJRSKJ
PLACA: AYQ105 KM: 138814
VEICULO: RS/MINI FROTA:
MEDIA: 9,04
CODCLIENTE: 98
RFB: 5 - EI: 516707,731 - EF: 516714,7504

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:30:39
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	23/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	109,53

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.FE2.623.C9A.715.92A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Receber de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 26/09/2019 Dest/Rece: APAE DE MALLET Valor Total: 120,11

NF-e
Nº 000.002.295
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.295
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0912 7819 0000 0100 5500 2000 0022 9516 5623 9537

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
141190173813712 26/09/2019 11:26:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9058183501 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 26/09/2019
 NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE DE MALLET
 ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 095 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 84570-000 DATA DA SAÍDA: 26/09/2019
 MUNICÍPIO: MALLET UF: PR TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:26:09

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	FAZENDA TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	50,99 (42,45 %)	120,11
VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	120,11
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CET	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. N. ICMS IPI
4	GASOLINA COMUM	2710129	880	5650	LT	29,584	4,06	0,00	120,11	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 TR.B. APROX.: R\$ 10,15 (FED.) R\$ 24,83 (EST.) R\$ 0,00 (MUN.) - Fonte: RFP Transp. - 5A16FF
 VALOR BASE: 113,41 VALOR SUBS: 30,64
 MOTORISTA: JOSE
 PLACA: AYQ9110 KM: 131456
 VEÍCULO: KOMBİ PROTÁ:
 MÉDIA: 9,53
 COD. CLIENTE: 98
 RB-2 - EI: 596746,054 - EP: 398775,6408

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/09/2019 11:26:11



Consultas - Emissão de comprovantes

G338261646990492011
26/09/2019 16:54:35

26/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:54:28
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 26/09/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075
VALOR TOTAL 120,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.81C.701.006.4E3.359

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,
FONE: (42)3542-1577

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 33/2019 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 setembro 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		<i>3,29</i>	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Auto Posto Zaions Ltda

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

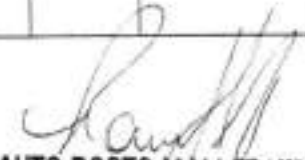


ALLET LTDA
10/0001-00
RIO BRANCO, 1567, COMERCIAL, CENTRO, CEP: 84.570-000 Mallet/PR
Fl. 42-1312
Email: .aarion@onda.com.br

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 33/2019
PREFEITURA

EMPRESA: Auto Posto Mallet Ltda		CNPJ: 12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet 02 Setembro 2019					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		LTS	3,31

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

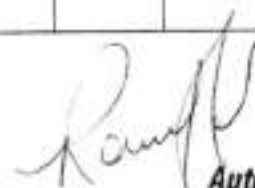

AUTO POSTO MALLET LTDA,
12.781.900/0001-00

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 33/2019 PREFEITURA

EMPRESA: Auto Posto Orion CNPJ 06.269.570/0001-68		CNPJ: Auto Posto Orion CNPJ 06.269.570/0001-68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet, 02 de setembro 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO = COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT	3.43		

OBS: Orçamento válido para 30 dias.



Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/09/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 160,29

NF-e
Nº 000.012.740
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000.012.740
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0976 6511 8100 0188 5500 2000 0127 4018 3101 7296

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
141190159400063 05/09/2019 07:33:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

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 05/09/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 05/09/2019
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040026460
			HORA DA SAÍDA 07:33:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBST. 0,00	VALOR DO ICM SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 40,79 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,29
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 160,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/BSI	CEI	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
999	SHELL EXCELUX 9-18 ADITIVADO	27101921	000	5556	LT	88,7210	3,2900	0,00	160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
v1119932019 - AutoPost v3.3 - apof@vix.br
TRIB. APROX: RS: 21,56 (FED), BS 19,23 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/cepeg - SA16FF
PLACA IDENT: 16 KM 2672 VEICULO
FROTA MEDIA 9,44 NOTURISTA
REGIMICAO BASE SUBST. 9,00
VALOR SUBST. 0,00
WB 11 - EI 315500429 - EF 315544150F

RESERVADO AO FISCO

1

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G331051012310036015
05/09/2019 10:18:38

05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:51
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

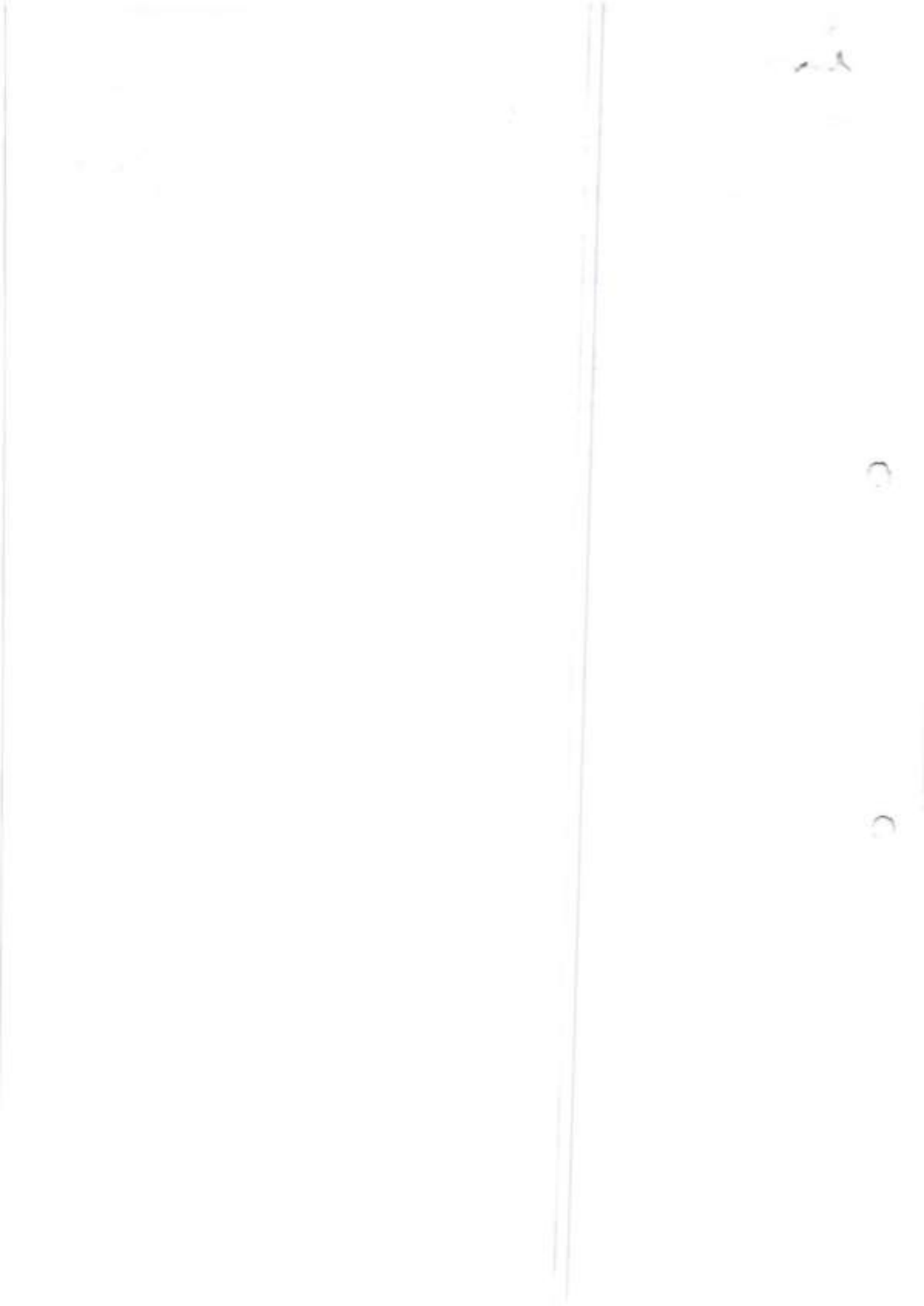
CLIENTE: A P A E MALLEY APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	160,29

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

NR. AUTENTICACAO	8.77E.8C3.CC0.9A8.7C1
------------------	-----------------------

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: 10/09/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 168,71

NF-e
Nº 000.012.763
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000.012.763
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0976 6511 8100 0188 5500 2000 0127 6313 0920 2405

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

141190162517459 10/09/2019 12:59:34

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 10/09/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 10/09/2019
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INScrição ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:59:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 42,94 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO Seguro 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 168,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CS1	CFOP	UNID	OTR1	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ % ICMS IPI
998	SHBLL EVOULUX S-10 ADITIVADO	27101921	060	5656	LT	51,2790	3,2900	0,00	168,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
01/1993-2019: AutoXPon v1.5 - apen.com.br
TRIB. APROX. - RS: 22,69 (FED), RS 20,25 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fonte: SPT/Impre - 2A10FF
PLACA BDF9C16 KM 3320 VEICULO
FROTA MEDIA 8,34 MOTORISTA
REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
#B-11 - EI-320374,651 - RP-320429,9309

RESERVADO AO FISCO

11
C

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G336101826357301014
10/09/2019 16:32:07

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:48
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 10/09/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865
VALOR TOTAL 168,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR.AUTENTICACAO D.921.ACE.868.6E0.620

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

100

100

C

C

Recebemos de AUTO POSTO ZAIIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/09/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 201,72

NF-e
N° 000.012.784
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIIONS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.012.784
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0976 6511 8100 0188 5500 2000 0127 8413 4078 3392

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.
PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190167009053 17/09/2019 06:09:07
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: 17/09/2019
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 555 BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 84570-000 DATA DA SAÍDA: 17/09/2019
MUNICÍPIO: MALLET UF: PR TELEFONE / FAX: (42)3542-1642 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 06:09:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,34 (25,45 %)	201,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DANFE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,72

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPTU
998	SHRELL EVOLUX 9-10 ADITIVADO	27101921	040	5455	LT	61,3130	3,2900	0,00	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (c)1993-2019 AutoNPart v1.5 - apert.com.br
TRIB. APROX.: RS: 27,13 (FED), R\$ 24,21 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Impre - SA1478
PLACA BDEFR; 16 KM 3893 VEICULO
FROTA MEDIA 9,25 MOTORISTA
REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
AB-11 - E1 327604,497 - EF 327679,810W
RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333171639924545011
17/09/2019 16:44:12

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:43:58
226202262 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

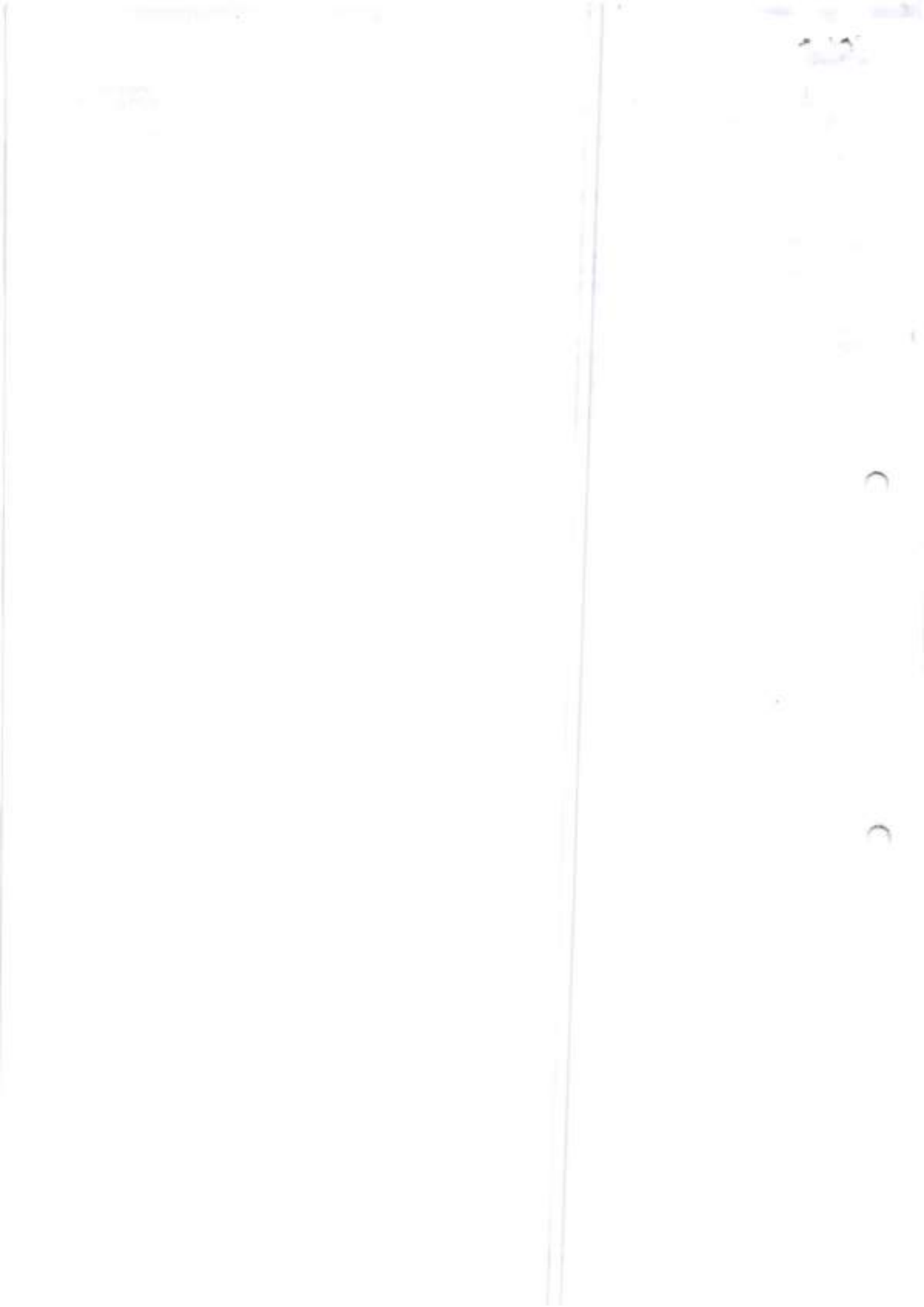
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	201,72

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

NR. AUTENTICACAO	5.F2F.BAC.EDF.EA2.110
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO ZAIIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/09/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 168,05

NF-e
N° 000.012.798
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIIONS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.012.798
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0976 6511 8100 0188 5500 2000 0127 9814 1009 1333

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
141190170833108 23/09/2019 07:49:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Comb. ou Lubrif.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

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 23/09/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	DATA DA SAÍDA 23/09/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:49:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FÁCIL 0,00	VALOR DO FÁCIL 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 42,77 (25,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,05
VALOR DO FÁCIL 0,00	VALOR DO FÁCIL 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 168,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEX	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
999	SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO	27381921	000	2656	LT	51,0700	3,2900	0,00	168,05	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS 99 - 20/24 - AutoNF-e - v.5.5 - sptn.com.br
TRIB. APROX.: R\$ 22,60 (FED.) R\$ 20,17 (D&T) R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IDPT/Impre - SA/SPF
PLACA BOFNCIO KM 4351 VEICULO
FROTA MEDIA 8,97 MOTORISTA
REQUSICAO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
RRE11 - E1-33507,961 - SP-335079,0409

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:30:39
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	23/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	168,05

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

NR. AUTENTICACAO	C. C7B.989.409.8EA.FD1
------------------	------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recibido em 27/09/2019 AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 27/09/2019 DescReme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 187,79

NF-e
 N° 000.012.817
 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 N° 000.012.817
 SÉRIE 002
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4119 0976 6511 8100 0188 5500 2000 0128 1714 2414 6221

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.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 3040026460
 CNPJ: 76.651.181/0001-88
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190174464067 27/09/2019 08:02:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 555
 MUNICÍPIO: MALLET
 UF: PR
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 84570-000
 TELEFONE / FAX: (42)3542-1642
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3040026460
 DATA DA EMISSÃO: 27/09/2019
 DATA DA SAÍDA: 27/09/2019
 HORA DA SAÍDA: 08:02:28

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	47,79 (25,45 %)		187,79	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	187,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
 MUNICÍPIO: MALLET
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTI: 9999
 PLACA DO VEÍCULO: 9999
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3040026460

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSP	VALOR IPI
999	SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO	27101921	000	5056	LT	37,0780	5,0000	0,00	187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 (42) 3542-1577 - AutoPost v3.5 - apert.com.br
 TRIB. APROX.: R\$ 23,26 (FED), R\$ 22,83 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fone: (81) 3399-5108
 PLACA BOFRC: 8M 4927 VEÍCULO
 FROTA MÉDIA 10,09 MOTORISTA
 REQUISICAO BASE SUBST. 0,00
 VALOR SUBST. 0,00
 AB-11 - EI-159899,522 - EP-319956,6000

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G336270826081626076
27/09/2019 08:38:46

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:38:11
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	187,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO ZAION5 LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	8.138.33F.145.4FB.A73
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 34/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: R PCHENECZUK		CNPJ: 31.854.385/0001-88			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE GÁS	UN	06	68,00	408,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

31.854.385/0001-88

R. PCHENECZUK-ME

Rua Prefeito Valdomiro França, 52

Vila Caroline - Mallet - Paraná

CEP: 84.570-000



31.854.385/0001-88

R. PCHENECZUK-ME

Rua Prefeito Valdomiro França, 52

Vila Caroline - Mallet - Paraná

CEP: 84.570-000

**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 34/2019 –
PREFEITURA**

EMPRESA: <i>L. Valardão - me</i>		CNPJ: <i>20.752.379/0001-01</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Munic. 02 de Setembro de 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE GÁS	UN	06	70,00	420,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Assinatura
20.752.379/0001-01
L. VALARDÃO - ME
 Rua Padre Pedro Proskiew, 1229
 Centro
 CEP 84.578-000 - Matiet - PR

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 34/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: <i>PAOLA TAMIRES TALAR ME</i>			CNPJ: <i>24.010.739/0001-42</i>		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MAR 02 de Setembro 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO – GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALORES	
				UNIT	TOTAL
01	CARGA DE GÁS	UN	06	<i>6900</i>	<i>414,00</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias

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

Paola Talar

R PCHENECZUKR PREFEITO VALDOMIRO FRANCA-NORTE, 52-NE - VILA
CAROLINE
MALLET - PR
CEP: 84570-000 (42) 3542-1627
E-mail: LEVALARDAD@HOTMAIL.COMDANFE
DOCUMENTO ALCOBIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 24
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

4119 0931 8543 8500 0168 5500 1000 0000 2418 8438 8300

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 comb/lub adq/receb de merc dest a cons/usuário

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190158106721

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9079598270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CPF

31.854.385/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - APA

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA EMISSÃO

09/09/2019 15:40:00

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA ENTRADA / SAIDA

03/09/2019

MUNICÍPIO

MALLET

FONE / FAX

(42) 3542-1642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA

15:40:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IPI/STO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 408,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 408,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SA	CST	CICP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR			ALÍQUOTA %		
									ICMS	PI	COPIS	ICMS	PI	COPIS			
1	GLP ENVASADO P 13KG	27111910	500	5958	KG	6,0000	68,0000	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		

VERBA DO SISTEMA EMISSOR DA NF-E 1.0

CÁLCULO DO IBSIM

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO IBSIM

VALOR DO IBSIM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aporx R\$54,88 Fed, R\$73,44 Est, R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT
DADOS PARA DEPOSITO
BANCO SICCOB AG 3031 C/C 459430

RESERVAÇÃO AD FISCO

suod
ag 3031
CIC 458930

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.32
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANONHAS

CONTA: 45.843-0

FAVORECIDO: R PCHENECZUK

CPF/CNPJ: 31.854.385/0001-88

VALOR: R\$ 408,00

DEBITO EM: 03/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090301

AUTENTICACAO SISBB: A.F00.830.45F.662.E94

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 35/2019 – CONVÊNIO
PREFEITURA**

EMPRESA: VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH				CNPJ: 04.987.577/0001-90	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: RIO AZUL, 02 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 56 BLACK	PC	04	25,00	100,00
02	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 57 COLOR	PC	04	35,00	140,00
03	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	03	129,90	389,70
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	03	129,90	389,70
05	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	02	65,00	130,00

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 35/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: BE HAPPY INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA				CNPJ: 10.580.283/0001-42	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 02 de setembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 56 BLACK	PC	04	32,90	131,60
02	CARTUCHO EMANUFATURADO HP 57 COLOR	PC	04	42,90	171,60
03	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	03	134,90	404,70
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	03	134,90	404,70
05	CARTUCHO EMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	02	72,99	145,98

Orçamento válido para 30 dias.


10.580.283/0001-41
BE HAPPY INFORMATICA LTDA.
Rua XV de Novembro, 591
Sala 01 - Centro
CEP 84.570-000 - Mallet - Paraná



LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 35/2019 – PREFEITURA

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

LOCAL E DATA DA PESQUISA: Rebouças, 02 de setembro de 2019.

GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 56 BLACK	PC	04	29,00	116,00
02	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 57 COLOR	PC	04	39,00	156,00
03	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	03	132,00	396,00
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	03	132,00	396,00
05	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	02	69,00	138,00

Orçamento válido para 30 dias.

JONATAS SZRAJIA (PROPRIETARIO)

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

Nº 000.007.142

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH

RUA 14 DE JULHO, 256 - - CENTRO, Rio Azul, PR - CEP:
84560000 - Fone/Fax: 4234631454

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.007.142
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4119 0904 9875 7700 0190 5500 1000 0071 4210 0003 0310

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
141190158584151 - 04/09/2019 09:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025472311 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRSN

CNPJ 04.987.577/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
APAE DE MALLET

ENDEREÇO
RUA SANTOS DUMONT, 555 -

MUNICÍPIO
Mallet

CNPJ/CPF
02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO
04/09/2019

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
84570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/09/2019

PORCENTAGEM
4235421642

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,40
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.149,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH

PREÇO POR UNIDADE
3-Remetente Próprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
PR

CNPJ/CPF
04.987.577/0001-90

ENDEREÇO
RUA 14 DE JULHO, 256

MUNICÍPIO
Rio Azul

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9025472311

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CEP	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 36 BLACK	32151100	0103	5103	PC	4,0000	25,0000	100,00					
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 37 COLOR	32151100	0103	5103	PC	4,0000	35,0000	140,00					
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 664XL BLACK	32151100	0103	5103	PC	1,0000	129,9000	129,90					
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 664XL COLOR	32151100	0103	5103	PC	1,0000	129,9000	129,90					
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	32151100	0103	5103	PC	2,0000	65,0000	130,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
----------------------------	------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G338041616998328031
04/09/2019 16:29:09

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:24:55
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2019
NR. DOCUMENTO 554.787.000.017.230
VALOR TOTAL 1.149,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH
AGENCIA: 4787-2 CONTA: 17.230-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 8.695.808.FDE.090.801

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 N° 36/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		CNPJ: 11.529.709/0001-03			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	JUNTA CABEÇOTE MOTOR	UN	01	65,00	65,00
02	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	UN	01	14,00	14,00
03	ADITIVO	LT	01	28,00	28,00
04	ÓLEO 15W40	LT	01	30,00	30,00
05	FILTRO AR	UN	01	59,00	59,00
06	COLA BRANCA	UN	01	13,00	13,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.



GILSON 
CNPJ 11.529.709/0001-03
Rua Sete de Setembro

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 36/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	JUNTA CABEÇOTE MOTOR	UN	01	69,00	69,00
02	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	UN	01	15,00	15,00
03	ADITIVO	LT	01	30,00	30,00
04	ÓLEO 15W40	LT	01	32,00	32,00
05	FILTRO AR	UN	01	64,00	64,00
06	COLA BRANCA	UN	01	15,00	15,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
CNPJ: 04.593.369/0001-06

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 36/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS				CNPJ: 29.912.535/0001-10	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	JUNTA CABEÇOTE MOTOR	UN	01	68,00	68,00
02	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	UN	01	15,00	15,00
03	ADITIVO	LT	01	29,00	29,00
04	ÓLEO 15W40	LT	01	32,00	32,00
05	FILTRO AR	UN	01	62,00	62,00
06	COLA BRANCA	UN	01	15,00	15,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10⁷
LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS
AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP: 84.570-000
MALLET - PARANA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	NF-e Nº 000.000.256 SÉRIE 1
---------------------	---	--

GILSON POLAK AUTO PECAS EPP SETE DE SETEMBRO, 581 CENTRO 84570-000 - Mallet - PR (42)3542-2262 CNPJ: 11.529.709/0001-03 IE: 9054738240	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.256 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	 4119091152970900010355001000002561348280636 CHAVE DE ACESSO 4119 0911 5297 0900 0103 5500 1000 0002 5612 4828 0636 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190158638693 04/09/2019 10:10:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054738240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 11.529.709/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE		02.215.404/0001-28	04/09/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/09/2019
MUNICÍPIO Mallet	UF PR	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 09:58:01

PÁGINA	001	04/09/2019	209,00
--------	-----	------------	--------

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	209,00		
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	209,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	COSVN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ADICIONAIS	
												ICMS	IPI
82141	BUNTA CABECOTE MOTOR POWER 1.4 1.6 8V FLEX	84841000	0500	5405	Un	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40532	BUNTA COLETOR ESCAP	84842000	0500	5405	Un	1,0000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	ADITIVO - RQ864	38280990	5102	5102	LT	1,0000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81021554	OLEO 15W40 LUBRAX 1 LT	27161932	0500	5055	LT	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HD2868	FILTRO AR KOMBI 07	84219999	5500	5405	Un	1,0000	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10C1314	COLA BRANCA (MULTI-VE DANTE)	35061010	0102	5102	Un	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALÍQUOTA ICMS 0,39%	



Consultas - Emissão de comprovantes

G336041616998328026
04/09/2019 16:25:10

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:24:55
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 04/09/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.821
VALOR TOTAL 209,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO A.275.71B.5CE.A8E.F82

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 37/2019- PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP			CNPJ: 11.529.709/0001-03		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CCUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO DO CABEÇOTE KOMBI PLACA AYQ 5165		01	410,00	410,00
02	SERVIÇO DE RETIFICA KOMBI PLACA AYQ 5165		01	367,00	367,00

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 37/2019– PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME			CNPJ: 04.593.369/0001-06		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO DO CABEÇOTE KOMBİ PLACA AYQ 5165		01	425,00	425,00
02	SERVIÇO DE RETIFICA KOMBİ PLACA AYQ 5165		01	370,00	370,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
CNPJ: 04.593.369/0001-06

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219


LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 37/2019- PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS				CNPJ: 29.912.535/0001-10	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 02 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS UNIT.	TOTAL
01	SERVIÇO DO CABEÇOTE KOMBI PLACA AYQ 5165		01	420,00	420,00
02	SERVIÇO DE RETIFICA KOMBI PLACA AYQ 5165		01	370,00	370,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET			Número da NFS-e 329
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				

Data e Hora de Emissão	04/09/2019 10:17:14	Competência	SETEMBRO/2019	Código de Verificação	WQEO021JC
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 DUMONT, 565, 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 DO CABEÇOTE	410,0000	1,0000	410,0000	410,00x2,00	8,20
14.01	KOMBI PLACA AYQ 5185, KM 131.100					
14.01	SERVIÇO DE RETIFICA	367,0000	1,0000	367,0000	367,00x2,00	7,34
	KOMBI PLACA AYQ 5185, KM 131.100					

Código do serviço

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

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	777,00								

Dedução de Valores e Retenções de Serviços		Dúvidas e Retenções		Cálculo do ISSQN (serviço no município)	
Valor dos Serviços R\$	777,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	777,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Especiais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00				
(-) ISS Retido / Substituído		Optante do Simples Nacional			
(=) Valor Líquido R\$	777,00	Sim		ISS	15,54
		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\$ 104,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 25,56 (3,29%), com base na Lei 13.741/2013 e no Decreto 9.264/2014. Emissão: 10/07



Verificar autenticidade



Consultas - Emissão de comprovantes

G336041616998328029
04/09/2019 16:28:58

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:24:55
226202262 SEGUNDA VIA 8001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

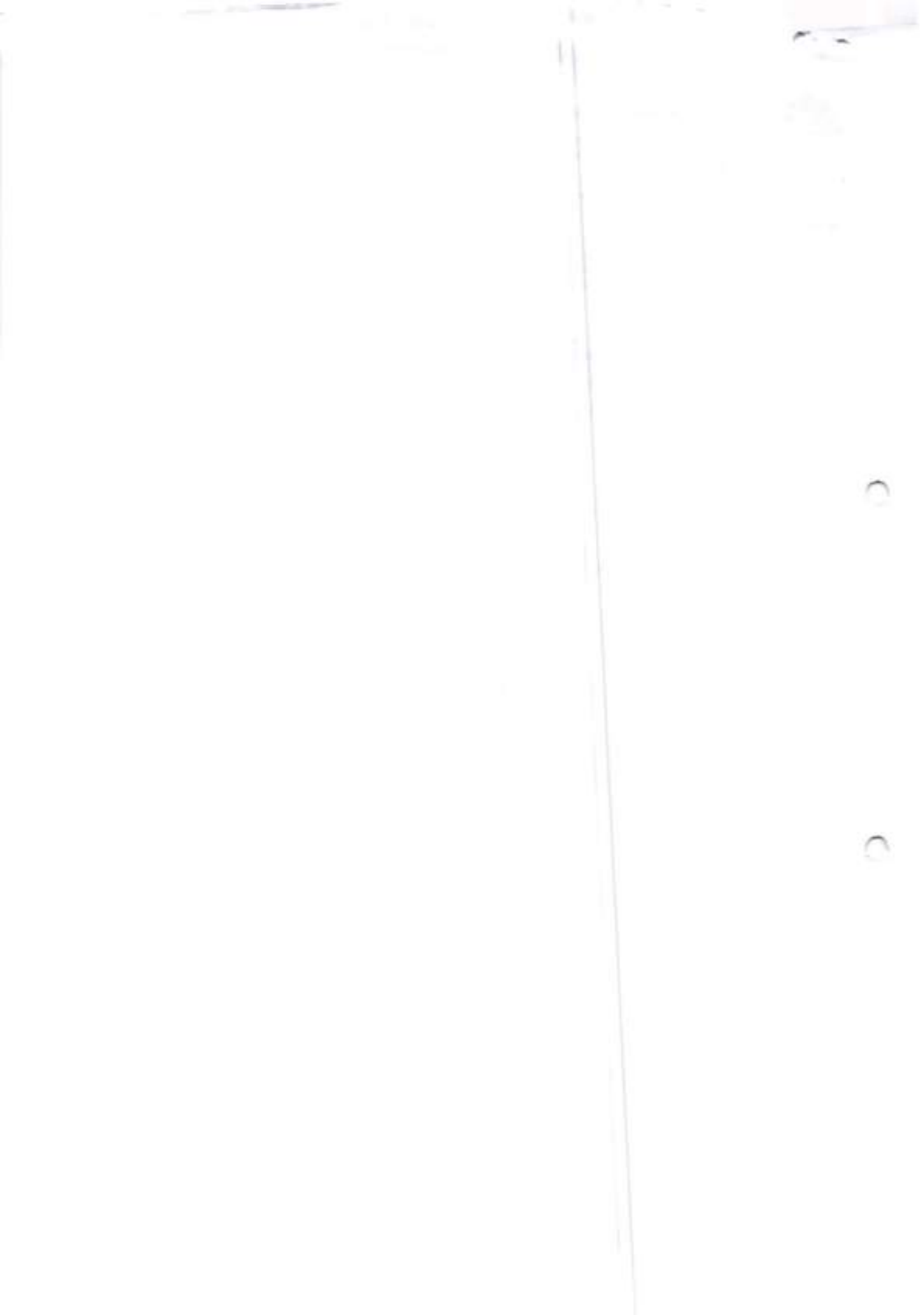
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.821
VALOR TOTAL 777,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.181.159.FED.8D2.2AB

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)3542-1254

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 38/2019 - Convênio Prefeitura

EMPRESA: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA - ME		CNPJ: 06.071.602/0001-16			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 02 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TINTA DE TECIDO	UN	15	3,60	54,00
02	PASSA FITA	MT	41,10	2,00	82,20
03	JUTA CRU	MT	03	18,00	54,00
04	TESOURA COSTURA	UN	03	18,00	54,00
05	PANO DE PRATO RISCADO	UN	20	6,00	120,00
06	FITA CETIM - 1,20	MT	20	1,20	24,00
07	BOTÃO Nº 04	UN	12	1,00	12,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Maria Neide de Paula Wengrzen

06 071 6020001-16

Maria Neide de Paula Wengrzen

Rua Vicente Machado, 271 - Centro
CEP 84 570-000 - Mallet - PR

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK – ARMARINHOS SICLÊ

CNPJ: 02.682.597/0001-27

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

FONE: (42)3522-1859

LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 38/2019 – Convênio Prefeitura

EMPRESA: CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK – ARMARINHOS SICLÊ				CNPJ: 02.682.597/0001-27	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TINTA DE TECIDO	UN	15	3,70	55,50
02	PASSA FITA	MT	41,10	2,30	94,53
03	JUTA CRU	MT	03	18,20	54,60
04	TESOURA COSTURA	UN	03	18,20	54,60
05	PANO DE PRATO RISCADO	UN	20	6,10	122,00
06	FITA CETIM – 1,20	MT	20	1,27	25,40
07	BOTÃO N° 04	UN	12	1,27	15,00

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

Rosana G. Ferreira

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° 38/2019 – Convênio Prefeitura

EMPRESA: Supermercado Matioski Ltda		CNPJ: 77.142.222/0001-73			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TINTA DE TECIDO	UN	15	3,65	54,75
02	PASSA FITA	MT	41,10	2,20	90,42
03	JUTA CRU	MT	03	18,50	55,50
04	TESOURA COSTURA	UN	03	18,50	55,50
05	PANO DE PRATO RISCADO	UN	20	6,20	124,00
06	FITA CETIM – 1,20	MT	20	1,40	28,00
07	BOTÃO N° 04	UN	12	1,40	28,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Assinatura Karoline

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

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


RECEBEMOS DE MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA ME
RUA VICENTE MACHADO, 271
CENTRO
84570-000 - Mallet - PR
(42)3542-1264
CNPJ:06.071.602/0001-16 IE:9029736135

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.014
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



4119090607160200011655001000000141443336600

CHAVE DE ACESSO
4119 0906 0716 0200 0116 5500 1000 0000 1414 4333 6600

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190158687822 04/09/2019 10:47:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029736135	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.071.602/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	04/09/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/09/2019
MUNICÍPIO Mallet	UF PR	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 10:40:09

FATURA	001	04/09/2019	400,20
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	400,20		
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	400,20

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

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SUBSTITUIÇÃO	
												ICMS	IPI
449	TINTA TECIDO	32131000	0400	5102	Un	15,0000	3,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PASSA FITAS	58109900	0400	5102	MT	41,1000	2,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	JUTA CREU	53110000	0400	5102	MT	3,0000	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	TESOURA COSTURA	82130000	0400	5102	Un	3,0000	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	PANO DE PRATO RISCADO	63026000	0400	5102	Un	20,0000	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	FITA CETIM 1,20	58063200	0400	5102	MT	20,0000	1,20	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	BOTAD 4	66062100	0400	5102	Un	12,0000	1,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Consultas - Emissão de comprovantes

G338041616998328035
04/09/2019 16:29:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.41
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 - SIC008 SC CREDICANONINHAS

CONTA: 25.884-9

FAVORECIDO: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN E CIA

CPF/CNPJ: 06.071.602/0001-16

VALOR: R\$ 400,28

DEBITO EM: 04/09/2019

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: 3.507.F00.02D.22B.CB4

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 N° 39/2019 – PREFEITURA**

EMPRESA: A S GRENTESKI EMBALAGENS		CNPJ: 08.595.096/0001-90			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE SETEMBRO DE 2019,					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UN	TOTAL
				UNIT.	
01	COPO – 180 ML	UN	15	3,95	59,25
02	PAPEL ALUMÍNIO 45X7,5 CM	UN	05	5,95	29,75
03	PRATO DESCARTÁVEL	UN	10	6,75	67,50
04	POTE PLÁSTICO – 20 L	UN	02	28,50	57,00

Obs: Orçamento válido para 15 dias

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

A. S. Grenteski

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 39/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	COPO – 180 ML	UN	15	4,20	63,00
02	PAPEL ALUMÍNIO 45X7,5 CM	UN	05	6,30	31,50
03	PRATO DESCARTÁVEL	UN	10	6,95	69,50
04	POTE PLÁSTICO – 20 L	UN	02	28,90	57,80

Obs: Orçamento válido para 15 dias

11.565.492/0001-89
CLEIDE BAHNIUK
SCHWAAB
RUA MAJOR ESTEVÃO, 380
CENTRO - MALLET-PR
CEP: 84.570-000

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 39/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Supermercado Matioski Ltda		CNPJ: 77.142.222/0001-73			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 02 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: GUSTEIO - MATERIAL DE COPA E COZINHA.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	COPO - 180 ML	UN	15	4,10	61,50
02	PAPEL ALUMÍNIO 45X7,5 CM	UN	05	6,05	30,25
03	PRATO DESCARTÁVEL	UN	10	6,87	68,70
04	POTE PLÁSTICO - 20 L	UN	02	28,90	57,80

Obs: Orçamento válido para 15 dias

Patricia Krasowski

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

NF-e
Nº 000.000.192
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A S GRENTESKI EMBALAGENS

VICENTE MACHADO, 430
CENTRO
84570-000 - Mallet - PR
(42)3542-2449
CNPJ:08.595.096/0001-90 IE:9039429168

DANFe

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.192
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



41190908595096000190394291680001921284857632

CHAVE DE ACESSO
4119 0908 5950 9600 0190 5500 1000 0001 9212 6665 7632

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190159014417 04/09/2019 15:47:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039429168	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	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		04/09/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DU MONT, 555		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/09/2019
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 15:40:22

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 213,50	
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 213,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	IPI	
39	COPO (80 ML) CUBRAS (100)	39241000	0400	2405	Un	13,0000	3,95	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4913	PAPEL ALUMINIO 45X7,5CM LIFE CLEAN	76071990	0400	3102	Un	5,0000	5,95	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	PRATO DESC CRISTALCOPU 26	34241000	0400	5405	Un	10,0000	6,75	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	CONTAINER ORO 20 L	39249000	0400	5102	Un	2,0000	28,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Aprox. Trib. Nacional R\$26,00 (12,19%) FONTE: IBPT Val Aprox. Trib. Estadual R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT Val Aprox. Trib. Municipal R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT</p> <p>Empresa Optante Pelo Simples Nacional</p>	RESERVADO AO FISCO

100

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G336041616998328033
04/09/2019 16:29:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.26
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 - SICOOB SC CREDICANDINHAS

CONTA: 28.063-1

FAVORECIDO: A. S. GRENTESKI - EMBALAGENS

CPF/CNPJ: 08.595.096/0001-90

VALOR: R\$ 213,50

DEBITO EM: 04/09/2019

DOCUMENTO: 090402

AUTENTICACAO SISBB: A.4C2.E42.364.67A.E4C

Transação efetuada com sucesso por: JB551166 VALQUIRIA O GANZERT.

20

C

C

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) 3542-1289

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 40/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: FERRAGENS MALLET LTDA		CNPJ: 78.897.386/0001-73			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 11 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
01	SERRINHA DE METAL PARA TICO TICO	UN	06	8,50	51,00
02	ADESIVO INSTANTÂNEO -20 G	UN	02	5,80	11,60

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

78.897.386/0001-73

FERRAGENS MALLET LTDA
Rua Maj. Floriano, 20 - Centro
C.E.P. 84.570-000
Mallet - PR

FERRAGENS MALLET LTDA

RILDE SOLANHO MARTINS
Sócia-Administrativa

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° 40/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: JL Imobiliária e Construções Ltda-ME		CNPJ: 17.946.124/0001-67			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 11 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	SERRINHA DE METAL PARA TICO TICO	UN	06	8,90	53,40
02	ADESIVO INSTANTÂNEO -20 G	UN	02	5,95	11,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias.



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

EMPRESA: SERGIO KOJATEK

CNPJ: 08.712.217/0001-36

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

MALLET/PR

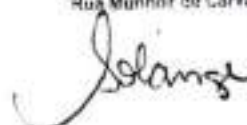
FONE: (42)3542-2305

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 40/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Sergio Kojatek		CNPJ: 08.712.217/0001-36			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 11 DE SETEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
01	SERRINHA DE METAL PARA TICO TICO	UN	06	8,95	53,70
02	ADESIVO INSTANTÂNEO -20 G	UN	02	5,90	11,80

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

SERGIO KOJATEK
CNPJ 08.712.217/0001-36
Rua Munhoz de Carvalho, 98
PR



	OPERADORA: WRNET LTDA CNPJ: 05.205.382/0001-03 - I.E.: 9046963404 ENDEREÇO: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 63 BAIRRO: CENTRO - CEP: 84570-000 CIDADE: Mallet - PR E-MAIL: wrnet@wrnet.com.br	NOTA FISCAL S.C.M. Nº: 000.002.729 CFOP: 5303 DATA EMISSÃO 02/09/2019
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001	
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 - I.E / R.G: Isento ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT 555, - CENTRO CEP: 84570-000 - CIDADE: Mallet - PR FONES: - E-MAIL:		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
PLANO INTERNET 40 MB - 09/2019	0,00	0,00	0,00	125,00
VALOR TOTAL				R\$ 125,00

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

RESERVADO AO FISCO: dc46.7c21.291b.a815.6cea.1400.4ca7.8ea8	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITA
--	--

OBSERVAÇÃO:

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

SICOOB

756

75691.30318 05037.352407 03834.060026 9 80080000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2019
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 83 MALLETT - PR					Coop. Credi/Cod. Beneficiário 8031073524
CNPJ 05.205.382/0001-03					Nosso número 38345-6
Código de barras 84570-000					Valor documento 125,00
Data do documento 07/06/2019	N. documento 833	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 07/06/2019	
Jaco de Cartão	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário NÃO CONCEDER DESCONTO NÃO RECEBER APOS 90 DIAS MENSALIDADE INTERNET EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANCINHAS/SC					(-) Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador/ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA SANTOS DUMONT, 555 CENTRO MALLETT - PR					
CNPJ 02.215.404/0001-28					
Código de barras 84570-000					
Sector 1					



Autenticação

Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G336101626357301016
10/09/2019 16:32:1710/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:32:20
226202262 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130310050373524070383406002690000000012500

BENEFICIARIO:

WRNET LTDA - ME

NOME FANTASIA:

WRNET LTDA - ME

CNPJ: 05.205.382/0001-03

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 02.215.404/0001-28

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

NR. AUTENTICACAO 5.698.503.22C.727.7A1

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

SETEMBRO/2019

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

27/09/2019

Total a pagar

R\$ 157,89

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 77,10
	OI FIXO	77,10
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 80,79
	LIGACOES FIXO-FIXO	37,77
	LIGACOES FIXO-MOVEL	42,53
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,49

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3542 1642
Número da Fatura: 1909.010330741
Sequencial: 810728698 201909 01150
Contato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0110 1485 1733 CTRL: 1 0110 1485 1733a

84860000001 8 57890020810 4 72869820190 8 90115000000 7



Data de Vencimento 27/09/2019

Valor a pagar: 157,89

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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 ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC, SERASA) 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

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

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

102 Auxílio à fala.

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

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

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

Valor mínimo do 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 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escoteira, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Lista, 32 Convergência, 34 STML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacalu, 58 Votet, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Cellularphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 85 Telecom 85, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	39,41	0,00	0,88	4,07
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	39,41	0,00	1,02	4,72

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:010.148.517 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225261143000004 Período de: 11/08/2019 a 10/09/2019
Contrato Agrupado: 810.728.898-5 Telefone Agrupado: 42.3542.1642
Contrato Agrupado: 810.728.898-5 Telefone Agrupado: 42.3542.1642
CPF/CNPJ: 02.219.404/0001-26 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2019

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0001-85 I.E. 90.200.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Menção - CEP:80410-040 - Curitiba - PR
Via: Unica CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	135,41	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	39,26	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
ECD9.9676.E28E.87B2.F8E3.1C43.8F15.19B1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2019	MIN. 0000000328,8		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	10/08/2019	MIN. 0000000328,8	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2019	00000146/0000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	12/08/2019	10:11:53	00:01:11	PR-IRATI	DIF	4234231554	29% ICMS	0,50
8	13/08/2019	10:40:19	00:02:13	PR-IRATI	DIF	4234212242	29% ICMS	1,06
9	13/08/2019	11:05:59	00:03:28	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235222787	29% ICMS	0,65
10	13/08/2019	16:22:05	00:00:36	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235246290	29% ICMS	0,11
11	13/08/2019	16:24:50	00:00:28	PR-IRATI	DIF	4234220451	29% ICMS	0,23
12	13/08/2019	16:27:12	00:00:43	PR-PALMEIRA	DIF	4232523227	29% ICMS	0,50
13	13/08/2019	16:29:15	00:01:01	PR-IRATI	DIF	4234234327	29% ICMS	0,50
14	13/08/2019	16:37:38	00:03:25	PR-IRATI	DIF	4234233332	29% ICMS	1,61
15	14/08/2019	10:26:43	00:01:40	PR-CURITIBA	DIF	4133401789	29% ICMS	1,06
16	14/08/2019	10:56:37	00:03:28	PR-CURITIBA	DIF	4133432640	29% ICMS	2,19
17	15/08/2019	10:37:59	00:02:36	PR-TEIXEIRA SOARES	DIF	4234801278	29% ICMS	1,20
18	15/08/2019	14:30:30	00:02:43	PR-IRATI	DIF	4234212227	29% ICMS	1,29
19	15/08/2019	13:32:55	00:01:22	PR-PRUDENTOPOLIS	NOR	4234466503	29% ICMS	0,35
20	19/08/2019	14:52:06	00:02:01	PR-IRATI	DIF	4234233332	29% ICMS	0,87
21	20/08/2019	10:37:20	00:05:34	PR-TEIXEIRA SOARES	NOR	4234801278	29% ICMS	2,58
22	21/08/2019	08:45:44	00:00:11	SP-SAO PAULO	NOR	1126781691	29% ICMS	0,24
23	21/08/2019	08:48:25	00:01:42	SP-SAO PAULO	NOR	1126782215	29% ICMS	0,84
24	21/08/2019	08:56:31	00:03:53	PR-IRATI	MIS	4234231554	29% ICMS	1,06
25	21/08/2019	13:20:54	00:00:28	PR-PAULO FRONTIM	NOR	4235431202	29% ICMS	0,06
26	22/08/2019	09:11:30	00:13:29	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431202	29% ICMS	2,62
27	22/08/2019	10:52:06	00:00:10	SP-SAO PAULO	DIF	1126782215	29% ICMS	0,60
28	22/08/2019	11:06:21	00:00:07	SP-SAO PAULO	DIF	1126781691	29% ICMS	0,40
29	22/08/2019	14:10:12	00:00:30	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431202	29% ICMS	0,09
30	22/08/2019	14:35:20	00:01:01	PR-REBOUCAS	DIF	4234571969	29% ICMS	0,50
31	22/08/2019	14:37:15	00:04:14	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431202	29% ICMS	0,80
32	23/08/2019	16:00:49	00:02:41	PR-CURITIBA	DIF	4133401789	29% ICMS	1,69
33	23/08/2019	16:23:46	00:06:40	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235222787	29% ICMS	1,25
34	26/08/2019	10:43:55	00:04:34	PR-IRATI	DIF	4234224327	29% ICMS	2,12

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	26/08/2019	10:50:13	00:01:12	PR-IRATI	DIF	4234233332	20% ICMS	0,55
36	27/08/2019	11:24:17	00:00:31	PR-IRATI	DIF	4234212233	20% ICMS	0,27
37	27/08/2019	15:33:29	00:00:28	PR-IRATI	DIF	4234233332	20% ICMS	0,23
38	27/08/2019	16:27:43	00:01:28	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4234222787	20% ICMS	0,28
39	28/08/2019	10:16:03	00:03:03	PR-IRATI	DIF	4234712233	20% ICMS	1,43
40	28/08/2019	11:30:16	00:01:05	PR-IRATI	DIF	4195329811	20% ICMS	0,89
41	29/08/2019	18:33:48	00:03:42	PR-CURITIBA	DIF	4234212233	20% ICMS	1,70
42	29/08/2019	11:32:48	00:02:00	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235222787	20% ICMS	0,37
43	02/09/2019	13:10:05	00:02:01	PR-IRATI	NOR	4234223004	20% ICMS	0,52
44	02/09/2019	13:47:08	00:02:50	PR-PAULO FRONTIM	NOR	4235431200	20% ICMS	0,30
45	02/09/2019	18:37:43	00:03:29	PR-RIO AZUL	DIF	4234832013	20% ICMS	1,81
46	04/09/2019	09:14:00	00:04:22	PR-RIO AZUL	DIF	4234831454	20% ICMS	2,00
47	05/09/2019	15:41:04	00:01:48	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235225184	20% ICMS	0,33
48	08/09/2019	14:28:08	00:03:01	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431200	20% ICMS	0,58
Total INTERURBANOS								37,77

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
49	12/08/2019	14:47:17	00:00:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998012849	20% ICMS	0,74
50	13/08/2019	09:41:58	00:05:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998058252	20% ICMS	4,45
51	13/08/2019	16:06:20	00:00:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991829790	20% ICMS	0,37
52	14/08/2019	13:08:41	00:00:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988155005	20% ICMS	0,37
53	14/08/2019	13:48:56	00:00:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989974258	20% ICMS	0,37
54	14/08/2019	14:45:16	00:01:07	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988835496	20% ICMS	0,89
55	15/08/2019	09:28:17	00:02:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988450057	20% ICMS	1,85
56	16/08/2019	18:10:07	00:03:12	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989981836	20% ICMS	2,37
57	16/08/2019	08:29:06	00:00:54	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988808535	20% ICMS	0,86
58	16/08/2019	09:04:17	00:00:42	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984056152	20% ICMS	0,51
59	20/08/2019	08:43:05	00:00:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989420297	20% ICMS	0,44
60	20/08/2019	11:05:47	00:04:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989533292	20% ICMS	3,71
61	20/08/2019	11:10:19	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991289422	20% ICMS	1,11
62	20/08/2019	16:04:30	00:01:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299420297	20% ICMS	1,30
63	21/08/2019	18:28:00	00:00:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991289422	20% ICMS	0,86
64	22/08/2019	15:43:58	00:01:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996713362	20% ICMS	1,03
65	22/08/2019	18:36:13	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998420297	20% ICMS	0,51
66	22/08/2019	18:38:57	00:03:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989974258	20% ICMS	2,30
67	23/08/2019	13:42:03	00:01:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989778321	20% ICMS	1,48
68	26/08/2019	10:40:38	00:00:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989420297	20% ICMS	0,44
69	26/08/2019	13:44:15	00:01:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984056152	20% ICMS	0,95
70	26/08/2019	15:03:00	00:00:42	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198893	20% ICMS	0,51
71	26/08/2019	15:35:35	00:00:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989974258	20% ICMS	0,44
72	28/08/2019	12:58:22	00:30:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989819410	20% ICMS	0,37
73	28/08/2019	13:10:18	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989881836	20% ICMS	1,11
74	28/08/2019	13:55:38	00:01:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989874258	20% ICMS	1,29
75	29/08/2019	15:31:24	00:00:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989874258	20% ICMS	0,51
76	30/08/2019	15:18:00	00:00:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	4298984836	20% ICMS	0,37
77	30/08/2019	15:17:35	00:01:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989420297	20% ICMS	0,81
78	30/08/2019	18:19:00	00:00:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989420297	20% ICMS	0,59
79	30/08/2019	18:20:35	00:01:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991829790	20% ICMS	1,03
80	02/09/2019	09:42:53	00:01:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988124540	20% ICMS	1,00
81	04/09/2019	13:45:55	00:01:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	4298994931	20% ICMS	1,18
82	05/09/2019	11:10:18	00:02:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991084789	20% ICMS	1,55
83	05/09/2019	16:23:43	00:01:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991149298	20% ICMS	1,41
84	08/09/2019	09:08:38	00:01:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42989420297	20% ICMS	1,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								89,75

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
85	14/08/2019	11:13:25	00:00:12	PR-LONDRINA	VC2	43989940022	20% ICMS	0,43
86	14/08/2019	11:15:17	00:02:41	PR-LONDRINA	VC2	43989940022	20% ICMS	2,35
Total CHAMADAS PARA MOVEL								2,79

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 010.330.741

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
87	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/09/2019			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

Total Documento Financeiro

21,99

135,41

5

○

○

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.143.604 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 225261143000004 Período de: 11/08/2019 a 10/09/2019
Contrato Agrupado: 810.726.695-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1642
Contrato Agrupado: 810.726.695-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1642
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-25 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/09/2019

TELEFÔNICA BRASEL S.A.

CNPJ 02.558.157/0518-24 Insc. Est. 90263323-51
Av. 7 de Setembro, 4214 - sala 1302 - Itaipu CEP 80250-210 - Curitiba - PR
Via Única CFOP 05307
Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Alíquota	29%
Valor	0,14

RESERVADO AO FISCO

A6E9.CCC5.1CC7.41AC.EBDD.CA51.AEFD.1F8C

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
85	03/09/2019	08:10:16	00:00:21	PR-CURITIBA		4132304725	29% ICMS	0,49
Total INTERURBANOS								0,49

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,49

Valor a pagar

157,89

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mistá
DIF - Diferenciada



Consultas - Emissão de comprovantes

G334301633318305012
30/09/2019 16:39:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.09
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

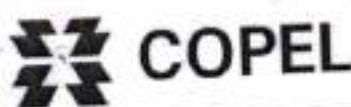
CLIENTE: A P A E MALLEY APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras	84660000001-8 57890020810-4 72869820190-8 90115000000-7
Data do pagamento	30/09/2019
Valor em Dinheiro	157,89
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	157,89

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: B.DE4.A6F.59A.664.1C6

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Copel Distribuição S.A.
 José de Faria Buxento, 168 Jr. C - Mossaungá - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.982-6

0800 51 00 116

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET
 APAE
 R SANTOS DUMONT, 565 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS
 CENTRO - MALLET - PR - CEP: 84570-000

84884 01 001 197600
 CNPJ 02.215.404/0001-28

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

Mês de referência

Setembro/2019

Vencimento

12/10/2019

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 106,05

FAT-01-20190211570801-90

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Letura Anterior

20/08/2019
62797

Letura Atual

19/09/2019
53063

Medido

30 dias
266 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado

266 kWh

Consumo Médio Diário

8,86 kWh

Data de Emissão

20/09/2019

Próxima Letura Prevista

21/10/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
08/2019	183	27/08/2019	61,54
07/2019	284	29/07/2019	108,72
06/2019	219	27/08/2019	77,63
05/2019	290	27/05/2019	113,96
04/2019	320	29/04/2019	127,36
03/2019	310	27/03/2019	122,72
02/2019	189	28/02/2019	63,41
01/2019	273	30/01/2019	107,43
12/2018	322	28/12/2018	134,96
11/2018	305	28/11/2018	131,23
10/2018	303	29/10/2018	135,78
09/2018	300	28/09/2018	129,42

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 098.499.257 - SÉRIE B
 Emitida em 20/09/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,242800	36,42	36,42	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	116	0,416408	48,31	48,31	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			7,49	7,49	29,00%
				13,83		
CONT ILLUMIN PÚBLICA MUNICIPIO						

Informações Suplementares

	Tarifa
0 a 30	0,169200
31 a 100	0,271350
101 a 220	0,406950
Acima de 220	0,452170

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Linha faturada: Tarifa: 117 a 133/202 e 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
92,22	28,74	106,05
Reservado ao Fisco		
151A.EF88.5A2E.BB2B.CF7A.34B5.B5D1.B8A5		

INCLUI NA FATURA PIS R\$0,96 E COFINS R\$4,45 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/09/2019 - PIS/PASEP 1,06% e COFINS 4,80%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Ativo superior a 45dias sujeito inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR.
 Agora é possível receber a Cuidadora da Copel pelo Site ou Mobile.
 PELA RES 414/2019 - ANEEL - O LIMITE MÍNIMO DO FATOR DE POTÊNCIA DEVE SER 92,20%.
 SENDO INFERIOR, EXISTE COBRANÇA DO CONSUMO.
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:21/08-19/09

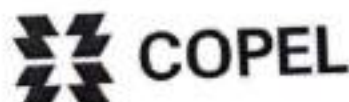
Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
72342943

Mês
09/2019

Vencimento
12/10/2019

Valor a Pagar
106,05



8364000001 1 06050113000 5 00101020198 4 21157080190 5



1875

1876

1877

1878

1879

1880

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G334301633318305008
30/09/2019 16:37:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.58
2262402262 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

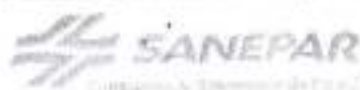
CLIENTE: A P A E MALLEY APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000001-1 06050111000-5
00101020198-4 21157080190-5

Data do pagamento 30/09/2019
Valor Total 106,05

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 0, D86.330.DDC.SAA.F88

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



SANEPAR S.A. - Companhia Saneamento de São Paulo
 Avenida Paulista, 155 - 17º andar - CEP: 01519-900 - São Paulo, SP

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: ASSOC. P.R. EXCEPCIONAIS MALLEI Nº CONTADOR: 0724.2743
 ENDEREÇO: R SANTUS DURONT Nº 555

CEP: 04.570-000 LOCAL: MALLEI

155-17-09-035-37450 Y18M0801276-4-1 078 - - - 001 -

PERÍODO	10	11	12	13	14
10/10/2018	10	10	10	-	10
11/10/2018	24	24	24	13	23
12/10/2018	24	24	24	13	23

TODAS AS ARRETRADAS ATENDERAM À LEGISLAÇÃO

2018 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO
 2019 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: TX LIXO PREFEITURA
 VALORES: PREFEITURA(R\$) 18,53 SANEPAR(R\$)

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA EBDOTO
UTP Mínimo	5		67,48
De 6 a 10m3	5	1,73	6,82
De 11 a 15m3	2	8,59	13,74

10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	
10	21	32	20	22	10	10	12	11	8	9	
30		25/09/2019		217		228		12		09/2019	
								10		09/10/2019	
25/10/2019			93,29		74,63		18,53		186,45		

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\$ 10,13



CTRL:0724.2743.0919.5117 ROTEIRO:155-17-09-035-37450



Consultas - Emissão de comprovantes

G334301633316305010
30/09/2019 16:38:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.19
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS			
Código de Barras	82630000001-3	86450109201-8	
	91009072427-9	43092019519-4	
Data do pagamento		30/09/2019	
Valor Total		186,45	

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 1.53A.DF4.AAC.E5A.764

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETS
 CNPJ: 02.215.404/0001-28
 Matricula Nome: 43 NICHELLE ANDRESSA WLADYKA
 Função: PSICOLOGA CPF: 100.711.939-30
 Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Setembro/2019
 Data Admissão: 19/08/2019
 CTPS: 345993400060PR

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 Liquido	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

27/09/19

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G336270826081626078
27/09/2019 08:39:02

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:38:11
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 27/09/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.021.878
VALOR TOTAL 1.835,11

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

NR. AUTENTICACAO C.C70.E6D.74F.010.7AE

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		Forma de Pagamento de Salário			
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Setembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
44	KARLA APARECIDA JUCHTCHEREM	02/09/2019	046092400050PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 089.908.799-06			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	250 9%	1.787,56	160,88	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.787,56	160,88	
			Valor Líquido	1.626,68	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.949,20	1.787,56	143,00	1.787,56	1.626,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Karla A. Juchterem
ASSINATURA

30/09/19
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G336301032445837020
30/09/2019 10:46:24

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:10
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.909
VALOR TOTAL	1.626,68

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

NR. AUTENTICACAO	A.90E.8A9.E77.B77.643
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

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

09/2019

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, as quantias de UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS referentes ao ALUGUEL do mês de Setembro e para clareza firmam (amos) o presente, Mallet, 30 de setembro de 2019.

Giovanni Lewandowski
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Caridade São Pedro

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:44
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.003.456
VALOR TOTAL	1.290,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.C17.5CC.75E.D68.C96
-----------------	-----------------------

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	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
07 VALOR PRINCIPAL	310,52
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
10 VALOR TOTAL	310,52
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000003-2 10520064929-8 81022154040-6 00183019273-6



Corte aqui



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

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

PIS Folha de Pagamento

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
07 VALOR PRINCIPAL	310,52
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	
10 VALOR TOTAL	310,52
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000003-2 10520064929-8 81022154040-6 00183019273-6







Consultas - Emissão de comprovantes

G338041600082134044
04/10/2019 16:10:45

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:08:18
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	04/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	38,04

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

NR. AUTENTICACAO	A.009.934.A51.076.015
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.01
 2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
 AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 2262 - MALLET PR
 CODIGO DE BARRAS 85670000003 10520064929
 81022154040 00183019273
 DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019
 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 310,52
 =====
 DOCUMENTO: 100402
 AUTENTICACAO SISBB: 1.1E5.806.DEE.16C.17D

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 26/09/2019 - 17:09:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042) 35421758
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.052,15	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.484,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.484,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858300000246 841701791916 007633050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2019 - 17:09:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042) 35421758
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.052,15	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.484,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.484,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858300000246 841701791916 007633050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G338041600082134046
04/10/2019 16:10:55

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:08:18
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	04/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	304,33

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

NR.AUTENTICACAO	1.90C.622.803.950.8F0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JIB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.16
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	85830000024-6 84170179191-6
	00763305080-3 22154040001-2
Data do pagamento	04/10/2019
CNPJ/CEI/CPF	02215404/0001-28
COMPETENCIA	09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2019
VALOR DEPOSITO	2.484,17
Valor Total	2.484,17

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: E.7C9.76F.FF1.9BC.C02

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	09/2019
	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	3.135,25
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	3.135,25
VENCIMENTO: 18/10/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	09/2019
	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	3.135,25
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	3.135,25
VENCIMENTO: 18/10/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:08:18
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 04/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 342,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLEY
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 7,8AF,A92,E22,BA9,0A5

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.39
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	09/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO INSS	3.135,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.135,25

=====

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 9.036.DA4.49C.551.FEA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.39
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	09/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO INSS	3.135,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.135,25

=====

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 9.036.DA4.49C.551.FEA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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, 07 de outubro de 2019.

Ofício nº 040/2019

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 julho e agosto de 2019. 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 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

DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS AGOSTO/2019

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	114
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	151,31
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	172,92
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	183,52
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	149,06
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	173,65
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	170,5
Cartório de registros de títulos e documentos de Mallet/Pr	Mat.p/ reparos e man. de bens imóveis	125
Wrnet Ltda-ME	Serviços de telecomunicações	705
3e Happy Informática	Material de expediente	1.290
Hospital de Caridade São Pedro - Aluguel mês agosto/19	Aluguel	59,96
Oi Celular - fatura	Serviços de telecomunicações	291,1
Cleide Bahniuk Schwaab	Mat. Limp. e prod. Higien.	213,62
Princival Center Ltda	Mat. Limp. e prod. Higien.	415,63
Cleide Bahniuk Schwaab	Gêneros de alimentação	233,2
Princival Center Ltda	Gêneros de alimentação	152,42
Sanepar - Fatura	Água e esgoto	61,54
COPEL - Fatura	Energia elétrica	125,16
Oi Fixo	Serviços de telecomunicações	2.885,00
Lucilene Sobczak Loginski - Auto Peças	Mat. p/ manut. de veículo	1.180,00
SA Auto Elétrica	Manut. e cons. do veículo	742,11
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários	8,07
DARF	Encargos sociais	64,53
FGTS	Encargos sociais	64,53
INSS	Encargos sociais	9.731,83
	TOTAL:	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7
CPF: 536.485.099-87
PRESIDENTE

C

C

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF LOS ANGELES
SUPERIOR COURT
IN AND FOR THE COUNTY OF LOS ANGELES
STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF LOS ANGELES
SUPERIOR COURT
IN AND FOR THE COUNTY OF LOS ANGELES

ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA

CNPJ: 06.269.570/0001-68

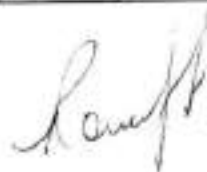
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1657 CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR

FONE: (42)354-2035

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 25/2019 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 2019					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	LT	4,28

OBS: Orçamento válido para 30 dias.



Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 25/2019 PREFEITURA

EMPRESA: <i>Auto Posto Zaions Ltda</i>			CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet, 01/30 Agosto/2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		4,07	4,07

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


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

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 25/2019
PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO MALLETT LTDA</i>		CNPJ: <i>12 781 900/0001-00</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLETT 01 AGOSTO 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
<i>01</i>	<i>GASOLINA COMUM</i>	<i>LT</i>		<i>LT</i>	<i>4.09</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.



AUTO POSTO MALLETT LTDA.
12.781.900/0001-00

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 114,00

NF-e
N° 000.012.604
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.012.604
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0876 6511 8100 0188 5500 2000 0126 0414 6412 5990

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

141190136197347 01/08/2019 13:15:28

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 01/08/2019	
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BARRIO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 01/08/2019	
MUNICÍPIO MALLETT		UF PR		TELEFONE / FAX (42)3542-1642	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:15:31	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	% APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,39 (42,45 %)	114,00
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	114,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA C COMUM	27301299	060	5656	LT	28,0126	4,0700	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(01/09/2019: AutoPosto v3.5 - spart.com.br
TRIB. APROX.: R\$ 15,33 (FED), R\$ 31,06 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IPI/Tribute - SA16PR
PLACA AYQ5165 KM 129469 VEÍCULO
PROTA MÉDIA 165,26 MOTORISTA
REQUISICAO BASE 501857 0,00
VALOR SUBST. 0,00
08.7 - EI-1068215.648 - UF-1068243.6608

RESERVADO AO FISCO

Table with multiple columns and rows of data, possibly a ledger or record book.

Handwritten notes or entries on the right side of the page, possibly a list or index.

PRINTED HEADLINE OR TITLE AT THE TOP OF THE RIGHT COLUMN.

Main body of text, appearing to be a list or index of entries, spanning both columns and occupying most of the page.



Consultas - Emissão de comprovantes

G337011617178190016
01/08/2019 16:25:0101/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:23:20
226202262 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE 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 01/08/2019

NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865

VALOR TOTAL 114,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR.AUTENTICACAO C.574.511.C4D.6F3.1C5

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 26/2019 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 2019					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT	01	LT	3,53

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

CNPJ: 76.651.181/0001-88

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1325, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR

FONE: (42)3542-1577

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 26/2019 PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
<i>Auto Posto Zaions Ltda</i>		<i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
<i>Mallet, 01 de Agosto 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		<i>3,29</i>	<i>3,29</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.



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

Auto Posto Zaions Ltda

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 26/2019
PREFEITURA

EMPRESA: AUTO POSTO MALLEY LTDA		CNPJ: 12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLEY 03 AGOSTO 2019					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		LT	3.35

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


AUTO POSTO MALLEY LTDA.
12.781.900/0001-00

Recibimos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 08/08/2019 Dest/Único: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 151,31

NF-e
 N° 000.012.635
 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.012.635
 SÉRIE 002
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:
 4119 0876 6511 8100 0188 5500 2000 0126 3518 6357 3535

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:
 141190140471336 08/08/2019 07:07:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Comb. ou Lubrif.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3040026460
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 76.651.181/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 555
 Município: MALLET

CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28
 Data da Emissão: 08/08/2019
 Data da Saída: 08/08/2019
 Hora da Saída: 07:07:21

Bairro / Distrito: CENTRO
 CEP: 84570-000
 UF: PR
 Telefone / Fax: (42)3542-1642
 Inscrição Estadual:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,51 (25,45%)	151,31
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 Endereço: MUNICÍPIO: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID.	QTD U	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	BT
999	SHELL EPOLLIX S-10 ADITIVADO	27101921	660	5658	LT	45,9920	3,2900	0,00	151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 11/1903-2019: AutoXPert v3.3 - sp@n.com.br
 TRIB. APROX.: R\$ 20,25 (FED), R\$ 15,16 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Impre - JJA16F8
 PLACA IDENTIFIC. KM 399 VEICULO
 FROTA MEDIA 5,81 MOTORISTA
 SEQUENCIA BASE SUBST. 0,00
 VALOR SUBST. 0,00
 08-11 - EI-282183.238 - EP-282229.239

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G331081625861456012
08/08/2019 16:31:14

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:00
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 08/08/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865
VALOR TOTAL 151,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
NR.AUTENTICACAO 4.488.FFF.FEA.803.92C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

100


C

C

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 002	NÚMERO 000.012.635	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/19	
CHAVE DE ACESSO 4119 0876 6511 8100 0188 5500 2000 0126 3518 6357 3535				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 41	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 21/08/2019 13:56:19	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 141190149243602	DATA / HORA DO REGISTRO 21/08/2019 13:56:19

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da emissao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

PLACA CORRETA DO VEICULO BDF-8C16

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/08/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 172,92

NF-e
N° 000.012.667
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.012.667
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0876 6511 8100 0188 5500 2000 0126 6719 8595 8460

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
141190144502841 14/08/2019 10:34:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Comb. ou Lubrif.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
76.651.181/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 14/08/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 14/08/2019
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	HORA DA SAÍDA 10:34:34
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	% APROV. TRIBUTOR 44,01 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,92
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 172,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

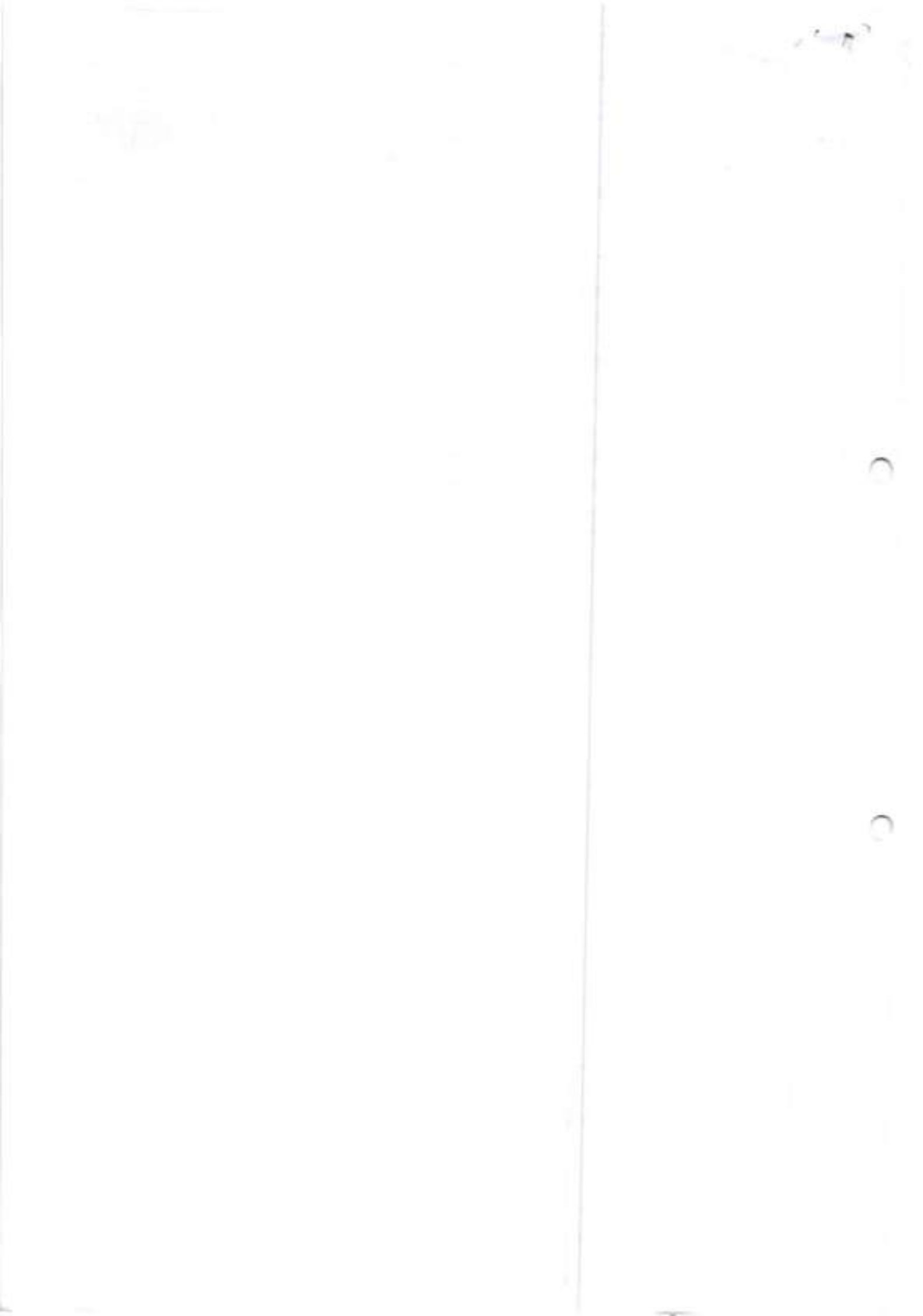
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. % ICMS IPT
999	SHELL EVOLUX 5-10 ADITIVADO	27101921	060	5656	LT	32,5590	3,2900	0,00	172,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(01/1903-2019) AutoXPerf v1.5 - aperf.com.br
TRIB. APROX.: R\$ 23,26 (FED), R\$ 20,75 (EST), R\$ 0,06 (MUN) - Fonte: IBPT/engra - 5A14FE
PLACA BDFRG16 KM 847 VEÍCULO
FROTA MÉDIA 6,52 MOTORISTA
REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
NB-11 - EI-288321.771 - EP-288374.330W

RESERVAÇÃO FISCAL





Consultas - Emissão de comprovantes

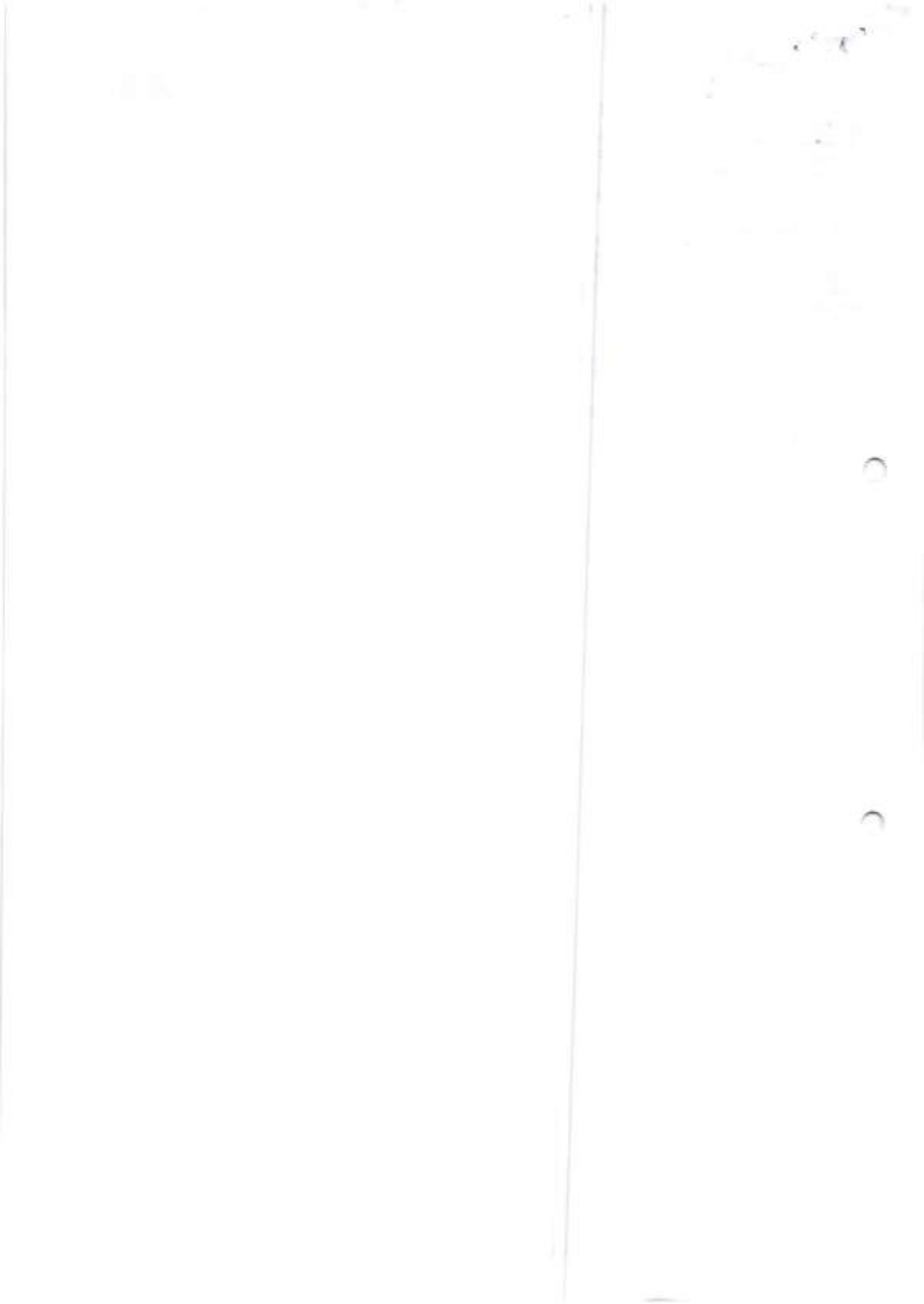
14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:21
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865
VALOR TOTAL 172,92
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 2.38E.A88.9E8.62F.BD5

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 002	NÚMERO 000.012.667	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/19	
CHAVE DE ACESSO 4119 0876 6511 8100 0188 5500 2000 0126 6719 8595 8460				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 41	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 21/08/2019 13:59:45	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 141190149247809	DATA / HORA DO REGISTRO 21/08/2019 13:59:46

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

PLACA CORRETA DO VEICULO BDF-8C16

Recibos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2019 DestRem: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 183,52

NE-e
Nº 000.012.690
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.690
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0876 6511 8100 0188 5500 2000 0126 9015 5388 8394

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: 141190149074886 21/08/2019 10:39:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3040026460 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO: 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: 21/08/2019
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 555		BARRIO / DISTRITO: CENTRO	DATA DA SAÍDA: 21/08/2019
MUNICÍPIO: MALLET		UF: PR	TELEFONE / FAX: (42)3542-1642
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 10:39:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

T. DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST:	VALOR DO ICMS SUBST:	V. ADIC. TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	46,71 (25,45 %)	183,52
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPTU:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTT:	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/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPTU
998	SHELL ENGLIX S-10 ADITIVADO	27101923	060	5656	LT	55,7800	3,2999	0,00	183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
10/1993-2019 AutoPost v3 5 - open.com.br
TRIB. APROX. - R\$ 24,68 (FED), R\$ 22,02 (EST), R\$ 4,00 (MUN) - Fone: 8001tempo - SA10PS
PLACA BDFR010 KM 1504 VEICULO
PROTA MEDHA 11,78 MOTORISTA
REQUISICAO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
RD 11 - 81297423,160 - EF 297423,9408

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G338211644948040019
21/08/2019 16:51:24

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:06
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	21/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	183,52

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

NR.AUTENTICACAO	F.377.22E.C65.9AC.CE7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

11


C

C

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 002	NÚMERO 000.012.690	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/19	
CHAVE DE ACESSO 4119 0876 6511 8100 0188 5500 2000 0126 9015 5388 8394				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

DIRIGÃO 41	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 21/08/2019 14:00:50	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 141190149249024	DATA / HORA DO REGISTRO 21/08/2019 14:00:51

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da emissao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

PLACA CORRETA DO VEICULO BDF-8C16

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/08/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 149,06

NF-e
N° 000.012.702
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.012.702
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0876 6511 8100 0188 5500 2000 0127 0218 7621 4762

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

141190152064999 26/08/2019 13:09:56

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

26/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2019

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:09:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,94 (25,45 %)	149,06
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	149,06

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 PRODUTO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMEN	CST	CFOP	UNID	QTTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
998	SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO	27101921	060	5656	LT	45,3090	3,2900	0,00	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
01/1997-2019: AutoXPet v1.5 - xpet.com.br
TRIB. APROX. - R\$ 20,05 (FED), R\$ 17,89 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fone: IBPT@xpet - 5A16F2
PLACA BDF8C16 KM (W/VEICULO)
FROTA MEDIA 4,14 MOTORISTA
REQUIZICAO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
#8-11 - E0-302979.354 - SP-303024.640#

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G338271432721930017
27/08/2019 14:39:4227/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:39:18
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 27/08/2019

NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865

VALOR TOTAL 149,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO ZAIONS LTDA

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

=====

NR.AUTENTICACAO 2.BAD.735.B42.68F.277

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: 30/08/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 173,65

NF-e
Nº 000.012.721
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.012.721
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0876 6511 8100 0188 5500 2000 0127 2116 0728 6760

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

141190155707931 30/08/2019 13:27:21

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

30/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA

30/08/2019

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:27:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,19 (25,45 %)	173,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO BASTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

COMERCIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
998	SHELL EVOLIX S-10 ADITIVADO	2710921	060	3656	LT	52,920	3,2900	0,00	173,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
© 1993-2019. AutoNF-e v3.5 - apnf.com.br
TRIB. APROX. RS: 23,36 (FED), RS 20,84 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fone: 0800/100000 - 5A16F8
PLACA DEFRC10 KM 2412 VEICULO
FROTA MEDIA 7,36 MOTORISTA
REQUISICAO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
4B.11 - 01:309508,288 - 07:309561,070#

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G338301402810626011
30/08/2019 14:07:5430/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:40
226282262 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 30/08/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865
VALOR TOTAL 173,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO ZAIOWS LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 9.865-5

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

=====
NR. AUTENTICACAO 8.069.7F4.282.63D.5BE

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

1. The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area.

2. The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area.

3. The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area.

4. The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area.

5. The following information was obtained from a source who has provided reliable information in the past. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area. The source has provided information on the activities of the [redacted] in the [redacted] area.

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes


01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:23:20
226202262 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.052.087
VALOR TOTAL 170,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARI MACHADO *
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 52.087-X
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 4.45C.524.A50.8F0.0CA

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

	OPERADORA: WRNET LTDA CNPJ: 05.205.382/0001-03 - I.E.: 9046963404 ENDEREÇO: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 63 BAIRRO: CENTRO - CEP: 84570-000 CIDADE: Mallet - PR E-MAIL: wrnet@wrnet.com.br	NOTA FISCAL S.C.M. N°: 000.002.318 CFOP: 5303 DATA EMISSÃO 01/08/2019
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001	

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 - I.E / R.G: Isento
 ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT 555, - CENTRO
 CEP: 84570-000 - CIDADE: Mallet - PR
 FONES: - E-MAIL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
PLANO INTERNET 40 MB - 08/2019	0,00	0,00	0,00	125,00
VALOR TOTAL				R\$ 125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

RESERVADO AO FISCO
 9b04.ab40.e3e4.62a3.a39e.13a2.e2ca.3470

SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
 ACEITA

OBSERVAÇÃO:

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

SICOOB

756

75691.30318 05037.352407 03833.980018 5 79770000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Emissão 19/03/2019	
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 63 MALLETT - PR			05.205.382/0001-03 84570-000		Coop Contr.Cad. Beneficiário 3031.073524 Nosso número 38330-8	
Data do documento 07/08/2019	N. documento 633	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 07/08/2019	Valor documento 125,00	
Unidade Bancária	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário NÃO CONCEDER DESCONTO NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS MENSALIDADE INTERNET EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANONINHAS/SC					(-) Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA SANTOS DUMONT, 558 CENTRO MALLETT - PR					02.215.404/0001-28 84570-000	
Secador /						



Autenticação:

Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G333091626002339017
09/08/2019 16:35:1709/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:35:19
226202262 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691303180503735240703833980018579770000012500

BENEFICIARIO:

WRNET LTDA - ME

NOME FANTASIA:

WRNET LTDA - ME

CNPJ: 05.205.302/0001-03

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 02.215.404/0001-28

NR. DOCUMENTO 80.901

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO D.30D.D2B.AF9.568.16E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

BE HAPPY INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ: 10.580.283/0001-41
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 591, CENTRO, CEP: 84570-000, Mallet/PR
FONE: (42)3542-2001

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 27/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: BE HAPPY INFORMÁTICA LTDA - ME		CNPJ: 10.580.283/0001-41			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 06 de agosto de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUA NT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL A4 – C/ 500 FOLHAS	UN	20	31,90	638,00
02	CLIPS GALVANIZADO Nº 08	UN	02	3,90	7,80
03	COLA BRANCA – 01 L	UN	02	29,90	59,80

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Andressa Duler

10.580.283/0001-41

BE HAPPY INFORMÁTICA LTDA.

Rua XV de Novembro, 591
Sala 01 – Centro
84570-000 – Mallet – Paraná •



LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 27/2019 – PREFEITURA

EMPRESA:SZ BYTE INFORMATICA LTDA		CNPJ:10.230.504/0001-90			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Rebouças, 06 de agosto de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL A4 – C/ 500 FOLHAS	UN	20	32,80	656,00
02	CLIPS GALVANIZADO Nº 08	UN	02	4,50	9,00
03	COLA BRANCA P/ PAPEL – 01 L	UN	02	32,50	65,00

Orçamento válido para 30 dias.

JONATAS SZRAJIA(PROPRIETARIO)

10.230.504/0001-51

SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA. - ME

Rua Argemiro de Paula, 964 - Centro
84.550-000 - Rebouças - Paraná

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



COTAÇÃO DE PREÇOS

CLIENTE: APAE DE MALLET

RIO AZUL/PR, 06/08/2019.

CNPJ: 04.987.577/0001-90

IE: 902.547.23-11

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 27/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: Volnei Antonio Friedrich		CNPJ:04.987.577/0001-90			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Rio Azul, 06 de agosto de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL A4 – C/ 500 FOLHAS	UN	20	34,00	680,00
02	CLIPS GALVANIZADO Nº 08	UN	02	4,00	8,00
03	COLA BRANCA P/ PAPEL – 01 L	UN	02	32,75	65,50

Orçamento válido para 30 dias.

Volnei Antonio Friedrich
Dpto Comercial
42 3463-1454
42 9962-8711

04.987.577/0001-90
VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH
Rua 14 de Julho, 255
Centro
CEP 84560-800 RIO AZUL - PARANA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BE HAPPY INFORMATICA LTDA - ME**Rua XV de Novembro, 591 - Centro
Mallet - PR - CEP 84.570-000
(42) 3542-2001**DANFE**Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.002.419

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0810 5802 8300 0141 5500 1000 0024 1912 7710 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190141773195

09/08/2019 14:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046704484

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.S.P.J.

10.580.283/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

APAE MALLET - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. MALLET

CNPJ/CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

09/08/2019

Endereço

RUA SANTOS DUMONT Nº. 555, 555

Bairro

CENTRO

CEP

08457 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/08/2019

Município

MALLET

Fone/Fax

(42) 3542-1642

UF

PR

IE

HORA DA SAÍDA

14:27:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239,33	705,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,60

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC.	VL TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
125	PAPEL A4 BRANCO CHAMEX MULTI 75G/M 500 FOLHAS - Barras: 7891173022868	48025610	0400	5102	LN	20,00	31,50	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,43
6399	CLIPS GALVANIZADO 8/0 BACCHI - Barras: 7897849608107	83059000	0500	5405	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
6368	COLA BRANCA 1 LITRO - Barras: 7898543380689	35061000	0300	5405	LN	2,00	29,90	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$ 239,33 Fed 112,33 Est 127,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R\$638,00; CFOP 5405 = R\$67,60;

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333091628002339015
09/08/2019 16:35:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.08
2262402262 SEGUNDA VIA 0008

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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

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

CONTA: 19.953-2

FAVORECIDO: BE HAPPY INFORMATICA E SERVICOS LTD

CPF/CNPJ: 10.580.283/0001-41

VALOR: R\$ 705,60

DEBITO EM: 09/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080902

AUTENTICACAO SISBB: 7.488.779.22C.662.A02

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

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

08/2019

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, as quantias de UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS referentes ao ALUGUEL do mês de AGOSTO e para clareza firmam (amos) o presente, Mallet, 20 de AGOSTO de 2019.

Giovanni Lewandowski
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Caridade São Pedro



Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:52:07
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.003.456
VALOR TOTAL	1.290,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.609.872.00A.D3B.7AB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

Contato Anatel: 1331

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

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos ICMS

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

Serviço Não Telecom	0
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	17,38	0,00	0,38	1,78
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,38	0,00	0,38	1,78

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

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEIA
CNPJ: 02.078.404/0001-28
R. SANTOS OLIVEIRA 686
CENTRO - MALLEIA
55120-000 - PE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 1366428

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

DIPOVIL S.A.
CNPJ: 06.425.983/0004-98
RUA ESTADUAL 99, 276, 519-88 INC. MUNICIPAL 310 809-8
Avenida Manoel Ribas 15 1º Andar - Maracá - Curitiba - PR - 81410-040
Regime Especial: NF com Destinação para FISCOS VIA Única OFP - 8101
Redução de Zonas de Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	59,96
Alíquota	29%
Valor	17,38

ICMS

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Serviço Plano Oi	59,96	29

RESERVADO AO FISCO

FCB3.762F.9802.8E6E.2933.FF65.DA00.CBA1

Total nota fiscal 59,96

PLANO	000000001	01 Empresa Especial	59,96
		Componente 288 Oi Mais : CELULAR INTERMEDIARID	59,96
		Subtotal do plano	59,96
NUMERO	☐ (42) 98428-2398		
TOTAL DO PLANO			59,96
Total da Fatura			59,96
☐ DETALHAMENTO DO USO: (42) 98428-2398			
CRÉDITOS DIVERSOS			
	Créditos Diversos		
000000002	Frequência Oi Oiops		
Fim do demonstrativo Oi: 42-98428-2398			59,96
Total a pagar Oi			59,96



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.32
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio 01/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84660000000-0 59960313271-4
90075040226-6 80181000100-1
Data do pagamento 20/08/2019
Valor Total 59,96

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 4.77C.8A8.522.919,056

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 28/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 14 DE AGOSTO DE 2019					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LIMPADOR DESENGORDURANTE – 500 ML	UN	06	2,15	12,90
02	ESPONJA DE LOUÇA	UN	10	1,75	17,50
03	ESPONJA DE LOUÇA P/ DAR BRILHO	UN	10	1,65	16,50
04	VASSOURA DE NYLON	UN	03	10,99	32,97
05	DESINFETANTE – 02 LITROS	UN	06	3,75	22,50
06	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS – 02 UNIDADES	UN	12	2,90	34,80
07	TOALHINHAS UMEDECIDAS C/ 50 UNIDADES	UN	06	6,15	36,90
08	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML	UN	20	1,15	23,00
09	SAPONÁCEO CREMOSO – 300 ML	UN	08	5,90	47,20
10	QUEROSENE – 900 ML	UN	05	13,15	65,75
11	AGUA SANITÁRIA – 05 L	UN	02	8,99	17,98
12	CERA LÍQUIDA INCOLOR – 400 G	UN	05	7,75	38,75
13	CERA EM PASTA INCOLOR – 375 G	UN	04	12,99	51,96
14	PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	UN	08	3,50	28,00
15	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	08	4,75	38,00
16	SABONETE LÍQUIDO – 01 L	UN	05	7,99	39,95
17	SABÃO EM PÓ – 01 KG	UN	04	7,25	29,00

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 28/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA		CNPJ: 16.924.877/0001-09			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 14 DE AGOSTO DE 2019					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	06	7,98	47,88
02	ESPONJA DE LOUÇA	UN	10	1,78	17,80
03	ESPONJA DE LOUÇA P/ DAR BRILHO	UN	10	2,98	29,80
04	VASSOURA DE NYLON	UN	03	8,98	26,94
05	DESINFETANTE - 02 LITROS	UN	06	4,98	29,88
06	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS - 02 UNIDADES	UN	12	6,45	77,40
07	TOALHINHAS UMEDECIDAS C/ 50 UNIDADES	UN	06	4,75	28,50
08	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	20	1,58	31,60
09	SAPONÁCEO CREMOSO - 300 ML	UN	08	5,98	47,84
10	QUEROSENE - 900 ML	UN	05	8,98	44,90
11	AGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	02	8,98	17,96
12	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 400 G	UN	05	7,98	39,90
13	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G	UN	04	11,45	45,80
14	PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	UN	08	2,95	23,60
15	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	08	5,48	43,84
16	SABONETE LÍQUIDO - 01 L	UN	05	9,98	49,90
17	SABÃO EM PÓ - 01 KG	UN	04	6,48	25,92

OBS: Orçamento válido para 15 dias

16.924.877/0001-09

PRINCIVAL CENTER LTDA

M. K. K. K.

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 28/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME			CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 14 de agosto de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LIMPADOR DESENGORDURANTE – 500 ML	UN	06	3,15	18,90
02	ESPONJA DE LOUÇA	UN	10	1,99	19,90
03	ESPONJA DE LOUÇA P/ DAR BRILHO	UN	10	1,89	18,90
04	VASSOURA DE NYLON	UN	03	11,89	35,67
05	DESINFETANTE – 02 LITROS	UN	12	3,79	45,48
06	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS - 02 UNIDADES	UN	10	3,99	39,90
07	TOALHINHAS UMEDECIDAS C/ 50 UNIDADES	UN	06	6,25	37,50
08	DETERGENTE DE LOUÇA – 500 ML	UN	20	1,59	31,80
09	SAPONÁCEO CREMOSO – 300 ML	UN	08	5,99	47,92
10	QUEROSENE – 900 ML	UN	05	13,49	67,45
11	AGUA SANITÁRIA – 05 L	UN	02	9,95	19,90
12	CERA LÍQUIDA INCOLOR – 400 G	UN	05	8,99	44,95
13	CERA EM PASTA INCOLOR – 375 G	UN	04	13,49	53,96
14	PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	UN	08	3,99	31,92
15	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	08	5,75	46,00
16	SABONETE LÍQUIDO – 01 L	UN	05	8,99	44,95
17	SABÃO EM PÓ – 01 KG	UN	04	7,35	29,40

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


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLEIDE BAHNIK SCHWAB

RUA MAJOR ESTEVAO, 360

CENTRO, 84570-000

MALLET - PR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 6616

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4119 0811 5654 9200 0189 5500 1000 0066 1614 3870 2996

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

141190149447216

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

21/08/2019 16:28:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0051042767

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

11585492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLET

CPF/CNPJ

02215404000128

DATA DE EMISSÃO

21/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT,SN

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

84570000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/08/2019

MUNICÍPIO

MALLET

FONE/FAX

4235421642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

16:25:24

FATURA

(Nº:6616 Valor Original:291.10 Valor:291.10)

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	,00	,00	,00	291,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	
						V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DA NOTA
						,00	291,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CVB/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44335	DESENGORDURANTE SUPREMA 500ML	34022000	0500	5405	UN	6,000	2,150	12,90	,00	,00	,00	,00	,00
1731	ESPONJA BETTANIN BRILHUS 1 UN	68053060	0500	5405	UN	10,000	1,750	17,50	,00	,00	,00	,00	,00
10731	ESPONJA ACO INOX BRILL 1 UN	73231000	0500	5405	UN	10,000	1,650	16,50	,00	,00	,00	,00	,00
43540	DESINFETANTE SUPREMA PINHO 2LT	38089419	0103	5102	UN	6,000	3,750	22,50	,00	,00	,00	,00	,00
32868	DETERGENTE SUPREMA NEUTRO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	20,000	1,150	23,00	,00	,00	,00	,00	,00
3547	APARELHO BARBEAR BIC COMFORT/WOMEN 2 UN	82121020	0500	5405	UN	12,000	2,900	34,80	,00	,00	,00	,00	,00
3691	SAPONACEO RADIUM LIQ/LAVANDA 300 ML	34054000	0103	5102	UN	8,000	5,900	47,20	,00	,00	,00	,00	,00
11816	CERA ANDREIA Z1LIQ/INCOL 400 G	34052000	0103	5102	UN	5,000	7,750	38,75	,00	,00	,00	,00	,00
14580	ALCOOL DA ILHA 46,2 1 LT	22072019	0500	5405	UN	8,000	4,750	38,00	,00	,00	,00	,00	,00
45440	SABONETE LIQ HEDERA AVEIA 1LT	34013000	0500	5405	UN	5,000	7,990	39,95	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:06
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	21/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	291,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.448.085.739.60E.ECB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

D

C

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Princival Center Ltda

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000001240 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 41190816 9248 7500 0109 5500 1000 0012 4010 2241 3619

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
 141190149274049 21/08/2019 14:19:58
 CNPJ / UF
 16.924.877/0001-09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSERÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
 9060896027

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agac - Mallet

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

MUNICÍPIO

Mallet

UF - FONE - FAX
 PR (42)3542-1642

CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28 DATA DE EMISSÃO 21/08/2019
 BARRIO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 Centro 84570-000 21/08/2019
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 PR 14:18:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	213,62
VALOR DO FRET.	VALOR DO FGTS	DESCONTO	OUTROS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ICMS SP
21061	Sabão Em Po trihanie 1kg	34011900	041	5929	Un	4,00	8,48	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12677	Vassoura Betanin Novica	96039000	041	5929	UN	3,00	8,99	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13187	Querosene Da Ita 900ml	27101919	041	5929	UN	5,00	8,99	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32674	Agua Sannaria Da Ita 5l	28286011	041	5929	Un	2,00	8,99	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31048	Papel Toalha Stylus	48183000	041	5929	Un	8,00	2,95	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13227	Cera Canário Inodor Crisicone 375g	34052000	041	5929	UN	4,00	11,45	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48610	Toalha Humed Meu Bebe Soft 50un	34011900	041	5929	UN	6,00	4,75	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

000001240 FL. 001 / 001 000001240 FL. 001 / 001 000001240 FL. 001 / 001

RESERVADO ATRIBUÍDO

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G338211644948040025

21/08/2019 16:51:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.55
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: PRINCEVAL CENTER LTDA

CPF/CNPJ: 16.924.877/0001-09

VALOR: R\$ 213,62

DEBITO EM: 21/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082102

AUTENTICACAO SISBB: 0.C71.453.801.9AB.758

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 29/2019 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB			CNPJ: 11.565.492/0001-89		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 14 DE AGOSTO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	06	3,00	18,00
02	CALDO DE GALINHA C/ 06 CUBOS	CX	05	1,75	8,75
03	CALDO DE CARNE C/ 06 CUBOS	CX	05	1,75	8,75
04	CHÁ EM SAQUINHOS – 40 G – 25 SAQUINHOS	CX	10	3,75	37,50
05	LEITE EM PÓ – 350 G	UN	05	7,65	38,25
06	FERMENTO DE PÃO – 125 G	UN	02	5,75	11,50
07	FIBRA DE TRIGO – 300 G	UN	06	5,00	30,00
08	PIMENTA – 30 G	UN	03	3,15	9,45
09	SAL REFINADO – 01 KG	UN	03	1,25	3,75
10	OVOS BRANCOS - DÚZIA	DZ	06	4,55	27,30
11	PIPOCA – 500 G	UN	06	3,25	19,50
12	CARNE MOÍDA 2ª – KG	KG	05	21,90	109,50
13	SARDINHA – 125 G	UN	08	6,49	51,92
14	ERVILHA ENLATADA – 200 G	UN	06	2,25	13,50
15	PEITO DE FRANGO SEM OSSO – KG	KG	12	10,50	126,00
16	TOMATE – KG	KG	08	4,75	38,00
17	PEPINO – KG	KG	08	2,50	20,00
18	LENTILHA – 500 G	UN	06	4,15	24,90
19	MAMÃO – KG	KG	10	4,65	46,50
20	MANGA – KG	KG	10	4,79	47,90
21	MILHO ENLATADO – 300 G	UN	06	2,00	12,00
22	BALA DE FRUTA – PCT 600 G	PCT	07	5,99	41,93

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 29/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA			CNPJ: 16.924.877/0001-09		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 14 DE AGOSTO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	06	2,99	17,94
02	CALDO DE GALINHA C/ 06 CUBOS	CX	05	1,38	6,90
03	CALDO DE CARNE C/ 06 CUBOS	CX	05	1,38	6,90
04	CHÁ EM SAQUINHOS - 40 G - 25 SAQUINHOS	CX	10	3,78	37,80
05	LEITE EM PÓ - 350 G	UN	05	8,98	44,90
06	FERMENTO DE PÃO - 125 G	UN	02	5,98	11,96
07	FIBRA DE TRIGO - 300 G	UN	06	2,98	17,88
08	PIMENTA - 30 G	UN	03	1,80	5,40
09	SAL REFINADO - 01 KG	UN	03	1,48	4,44
10	OVOS BRANCOS - DÓZIA	DZ	06	4,99	29,94
11	PIPOCA - 500 G	UN	06	2,68	16,08
12	CARNE MOÍDA 2ª - KG	KG	05	14,98	74,90
13	SARDINHA - 125 G	UN	08	3,48	27,84
14	ERVILHA ENLATADA - 200 G	UN	06	1,48	8,88
15	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - KG	KG	12	10,95	131,40
16	TOMATE - KG	KG	08	3,98	31,84
17	PEPINO - KG	KG	08	2,98	23,84
18	LENTILHA - 500 G	UN	06	4,98	29,88
19	MAMÃO - KG	KG	10	4,98	49,80
20	MANGA - KG	KG	10	3,98	39,80
21	MILHO ENLATADO - 300 G	UN	06	1,78	10,68
22	BALA DE FRUTA - PCT 600 G	PCT	07	6,10	42,70

OBS: Orçamento válido para 15 dias

16.924.877/0001-09

PRINCIVAL CENTER LTDA

Rua Marechal Floriano Peixoto, 183 - Centro

M. Regina

Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME

CNPJ: 10.495.215/0001-84

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

Fone: (42)3542-1339

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 29/2019 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME				CNPJ: 10.495.215/0001-84	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 14 de agosto de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	06	3,10	18,60
02	CALDO DE GALINHA C/ 06 CUBOS	CX	05	1,78	8,90
03	CALDO DE CARNE C/ 06 CUBOS	CX	05	1,78	8,90
04	CHÁ EM SAQUINHOS – 40 G – 25 SAQUINHOS	CX	10	3,80	38,00
05	LEITE EM PÓ – 350 G	UN	05	7,69	38,45
06	FERMENTO DE PÃO – 125 G	UN	02	5,80	11,60
07	FIBRA DE TRIGO – 300 G	UN	06	5,10	30,60
08	PIMENTA – 30 G	UN	03	3,19	9,57
09	SAL REFINADO – 01 KG	UN	03	1,27	3,81
10	OVOS BRANCOS - DÚZIA	OZ	06	4,59	27,54
11	PIPOCA – 500 G	UN	06	3,29	19,74
12	CARNE MOÍDA 2ª – KG	KG	10	22,10	221,00
13	SARDINHA – 125 G	UN	08	6,52	52,16
14	ERVILHA ENLATADA – 200 G	UN	06	2,30	13,80
15	PEITO DE FRANGO – KG	KG	05	10,53	52,65
16	TOMATE – KG	KG	08	4,78	38,24
17	PÉPINO – KG	KG	08	2,55	20,40
18	LENTILHA – 500 G	UN	06	4,18	25,08
19	MAMÃO – KG	KG	10	4,69	46,90
20	MANGA – KG	KG	10	4,80	48,00
21	MILHO ENLATADO – 300 G	UN	06	2,10	12,60
22	BALA DE FRUTA – PCT 600 G	PCT	07	6,15	43,05

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIDE BARRUK SCHWAAB

RUA MAJOR ESTEVAO, 380

CENTRO, 84570-000

MALLET - PR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSérie 1
Entrada 2

1

Nº: 6617

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4119 0811 5654 9200 0189 5500 1000 0066 1714 3870 3604

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

141190149457318

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

21/08/2019 16:36:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051042767

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11565492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

APAE DE MALLET

CNPJ/CPF

02215404000128

DATA DE EMISSÃO

21/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, SN

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

DEP

84570000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/08/2019

MUNICÍPIO

MALLET

FONEPAX

4235421642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

16:32:52

FATURA

(Nro:6617 Valor Original:415.63 Valor:415.63)

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	,00	,00	,00	415,63		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	415,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COPIA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(R)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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	NOM/SH	CH/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
6003	CHA MATE CAPIMAR LARANJA 40 G	09022000	0500	5405	UN	5,000	3,750	18,75	,00	,00	,00	,00	,00
6004	CHA MATE CAPIMAR PESSEGO 40 G	09022000	0500	5405	UN	5,000	3,750	18,75	,00	,00	,00	,00	,00
43944	LEITE PO FINISSIMO INTEGRAL 350G	04022110	0300	6102	UN	5,000	7,650	38,25	,00	,00	,00	,00	,00
329	FERMENTO BIOLOGICO SAF INSTANT SECO 125 G	21021090	0103	5102	UN	2,000	5,750	11,50	,00	,00	,00	,00	,00
38976	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010019	0300	5102	UN	3,000	1,250	3,75	,00	,00	,00	,00	,00
3155	OVOS BRANCOS DZ	04072100	0300	5102	UN	6,000	4,550	27,30	,00	,00	,00	,00	,00
6243	CARNE FRANGO PEITO SIOSO KG	02071400	0300	5102	KG	12,000	10,500	126,00	,00	,00	,00	,00	,00
6179	FLV TOMATE KG	07020000	0300	5102	KG	8,000	4,750	38,00	,00	,00	,00	,00	,00
6159	FLV PEPINO KG	07114000	0300	5102	KG	8,000	2,500	20,00	,00	,00	,00	,00	,00
666	LENTILHA ZAELI 500 G	07134090	0103	5102	UN	8,000	4,150	24,90	,00	,00	,00	,00	,00
6137	FLV MAMA0 KG	08072000	0300	5102	KG	10,000	4,650	46,50	,00	,00	,00	,00	,00
41406	BALA FLORESTAL SORTIDA 600G	17049020	0103	5102	UN	7,000	5,990	41,93	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:06
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

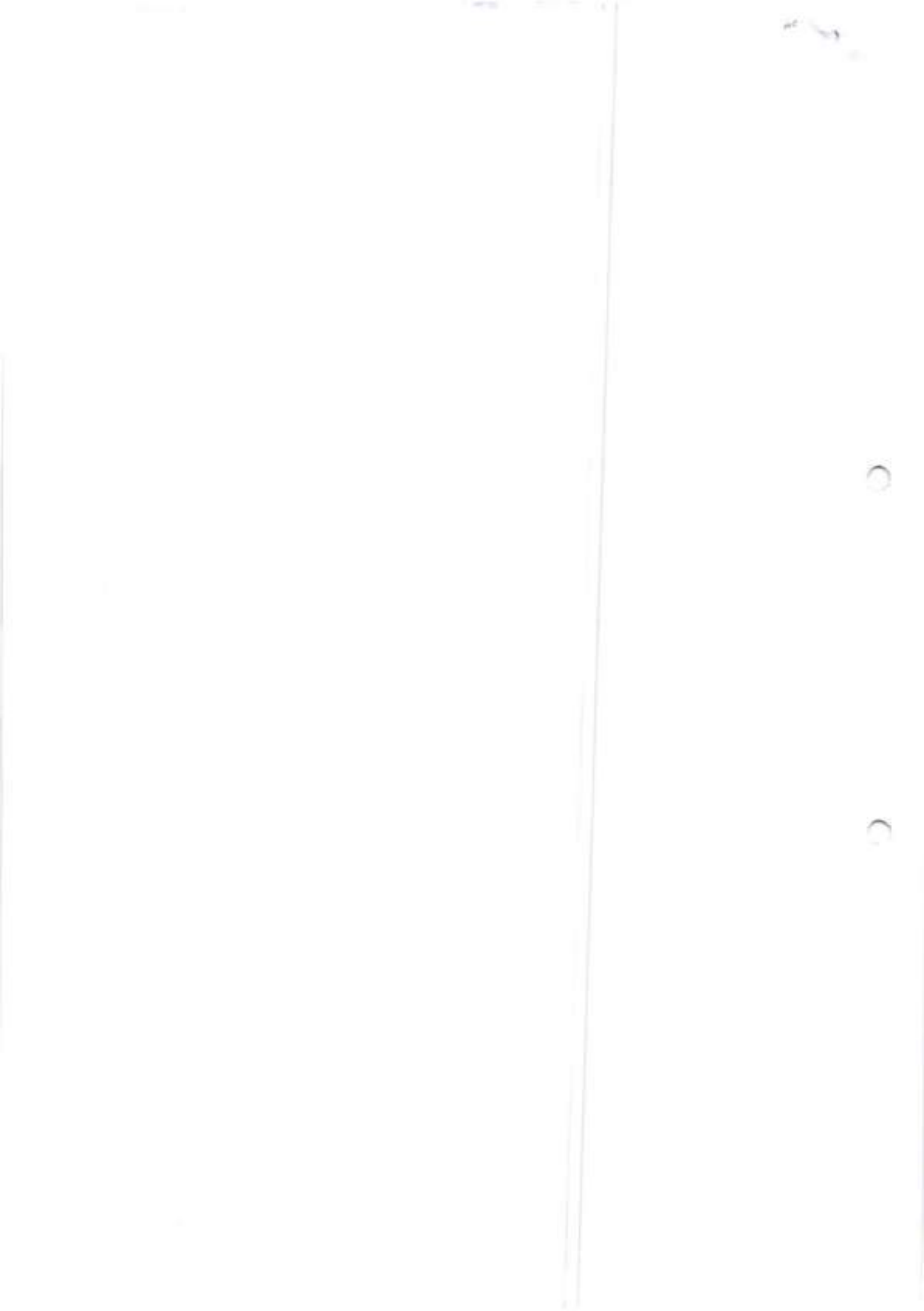
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	415,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB	
AGENCIA: 2262-4	CONTA: 16.239-6
NR. DOCUMENTO	552.262.000.011.878
=====	
NR.AUTENTICACAO	0.20C.31B.56B.866.363

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

G338211644948040027
21/08/2019 16:52:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.05
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : A P A E MALLET APAE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6098-4 - RIO AZUL
CONTA: 200-3

FAVORECIDO: PRINCIVAL CENTER LTDA
CPF/CNPJ: 16.924.877/0001-09
VALOR: R\$ 233,20
DEBITO EM: 21/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: F.F42.1C5.113.A21.916

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Endereço: Rua Engenheiro Rabiunças nº 1310
 CEP: 715-900 Curitiba - PR
 CNPJ nº 75.484.013/0001-41
 Inscrição Estadual 101.80060-84
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: ASSOC. P. A. EXCEPCIONAIS MALLET MATRÍCULA Nº: 0724.2743
 ENDEREÇO: R. SANTOS DUFONT Nº 555 Nº LADO - Nº FRENTE

CEP: 84.578-000 LOCAL: MALLET

ROTEIRO DE LEITURA: 155-17-09-035-37450 HIGROMETRO: Y18AA0001276-4-1 CAT - RES - TOM - ENL - UTP - POP: 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Ph	Ca	Cloro	FSM	Tem. Total	Zona de Consumo
Nº Amostras de Amostragem Diária	19	10	10	13	19	
Nº Amostras Mensais	23	23	23	13	23	
Nº Amostras por Análises a Legislação	23	23	23	13	23	

TOODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: TX LIXO PREFEITURA

PREFEITURA(R\$): 18,53

SANEPAR(R\$):

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3RS	TOTAIS
UTP Mínimo	5	AGUA	AGUA
De 6 a 10m3	4	1,73	67,46
			6,92
			53,37
			5,54

HISTÓRICO DE CONSUMO (m3)

09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19
14	16	21	32	20	22	10	10	12	11	8

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA: 32 26/08/2019

LEITURA ANTERIOR: 200

LEITURA ATUAL - CONSUMO (m3): 217

DATA DE VENCIMENTO: 08/2019

MÉDIA DE CONSUMO (m3) ÚLTIMOS 6 MESES: 19

VERIFICAÇÃO: 09/09/2019

PERÍODO	PRELIMINAR (R\$)	AGUA	ESGOTO	SERVICOR	TOTAL
25/09/2019	74,38	58,51	18,53		152,42

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\$ 12,05

AUTENTICAÇÃO DO VOUCHER: 02660000001 - 0 52420109201 - 1 90909072427 - 1 43082019719 - 1



CTRL: 0724.2743.0819.7108

ROTEIRO: 155-17-09-035-37450

SANEPAR MATRÍCULA: 0724.2743 REFERÊNCIA: 08/2019 ? 1 VENCIMENTO: 09/09/2019 VALOR TOTAL: 152,42

AUTENTICAÇÃO DO VOUCHER

PARANÁ - 2019

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G331271647987285017
27/08/2019 16:54:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.48
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 82660000001-0 52420109201-1

90909072427-1 43082019719-1

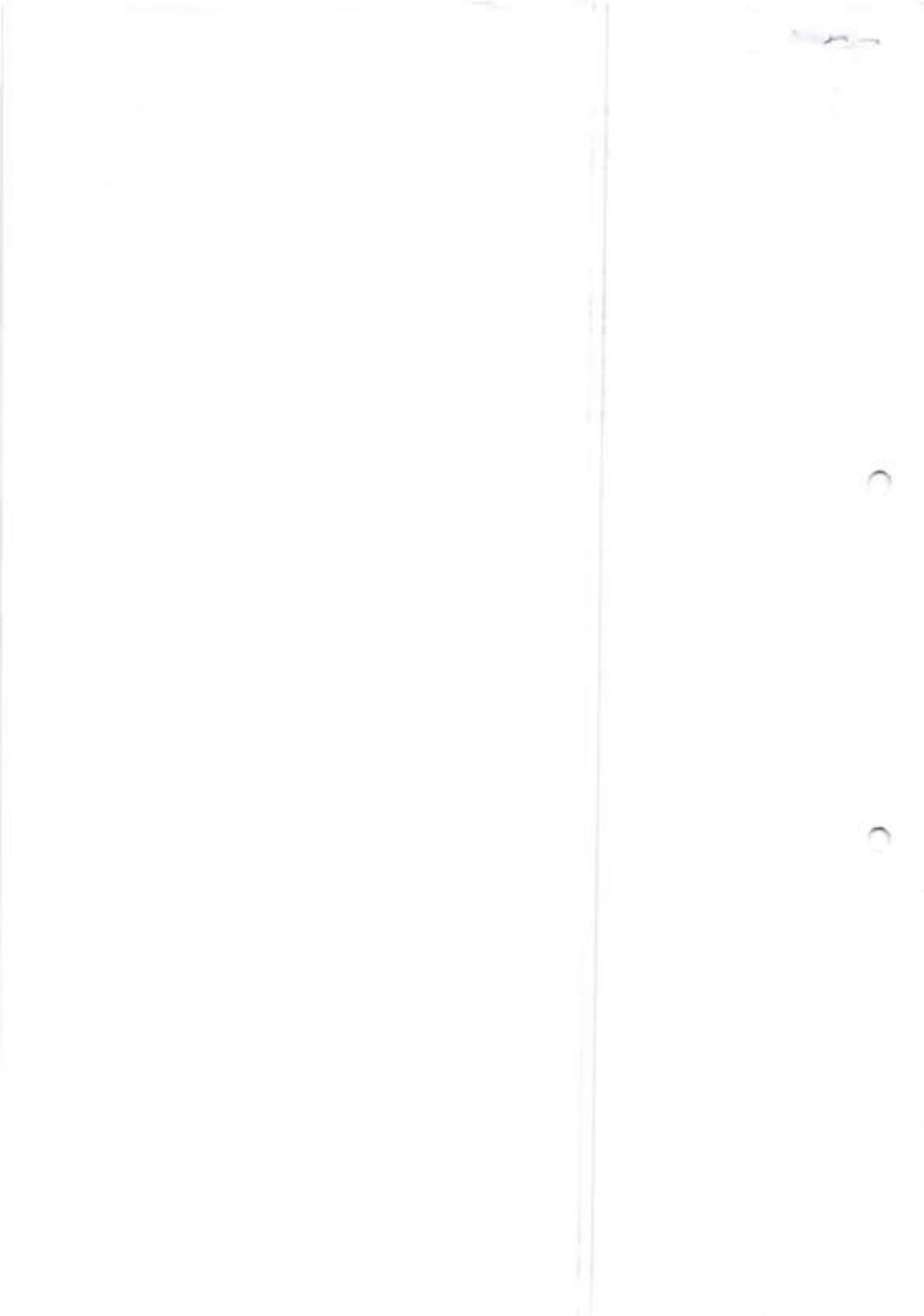
Data do pagamento 27/08/2019

Valor Total 152,42

DOCUMENTO: 082701

AUTENTICACAO SISBB: E.010.699.3C3.865.C40

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 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: 84570-000

 84884 01 001 197600
 CNPJ 02.215.464/0001-28

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

Mês de referência

Agosto/2019

Vencimento

12/09/2019

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 61,54

FAT-01-20198093597611-2

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
20/07/2019 52614	20/08/2019 52797	31 dias 183 kWh	1	183 kWh	5,90 kWh	22/08/2019	19/09/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2019	284	29/07/2019	108,72
06/2019	219	27/06/2019	77,83
05/2019	290	27/05/2019	113,96
04/2019	320	29/04/2019	127,36
03/2019	310	27/03/2019	122,72
02/2019	189	26/02/2019	63,41
01/2019	273	30/01/2019	107,43
12/2018	322	28/12/2018	134,96
11/2018	305	28/11/2018	131,23
10/2018	303	29/10/2018	135,78
09/2018	300	26/09/2018	129,42
08/2018	290	29/08/2018	122,44

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 093.318.963 - SÉRIE B
 Emitida em 19/08/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	150	0,242600	36,39	36,39	29,00%
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	33	0,415455	13,71	13,71	29,00%
ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			0,56	0,56	29,00%
ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			2,86	2,86	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				8,02		

Informações Suplementares

Tarifas

 Tensão Controlada: 127/220 volts
 Linha Adequada/Tensão: 117 e 133/202 e 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total de Nota Fiscal
53,52	15,51	61,54
Reservado ao Fisco		
091D.9CFB.5C4D.9904.BB9B.928B.EDE3.D9FA		

INCLUIDO NA FATURA PIS R\$0,58 E COFINS R\$2,55 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/08/2019 - PIS/PASEP 1,04% e COFINS 4,76%.
 Alíquota superior a 45 dias sujeta inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da 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.
 Períodos Band, Tarif.: Amarela 2107-3107 Vermelha P1-01/08-2008

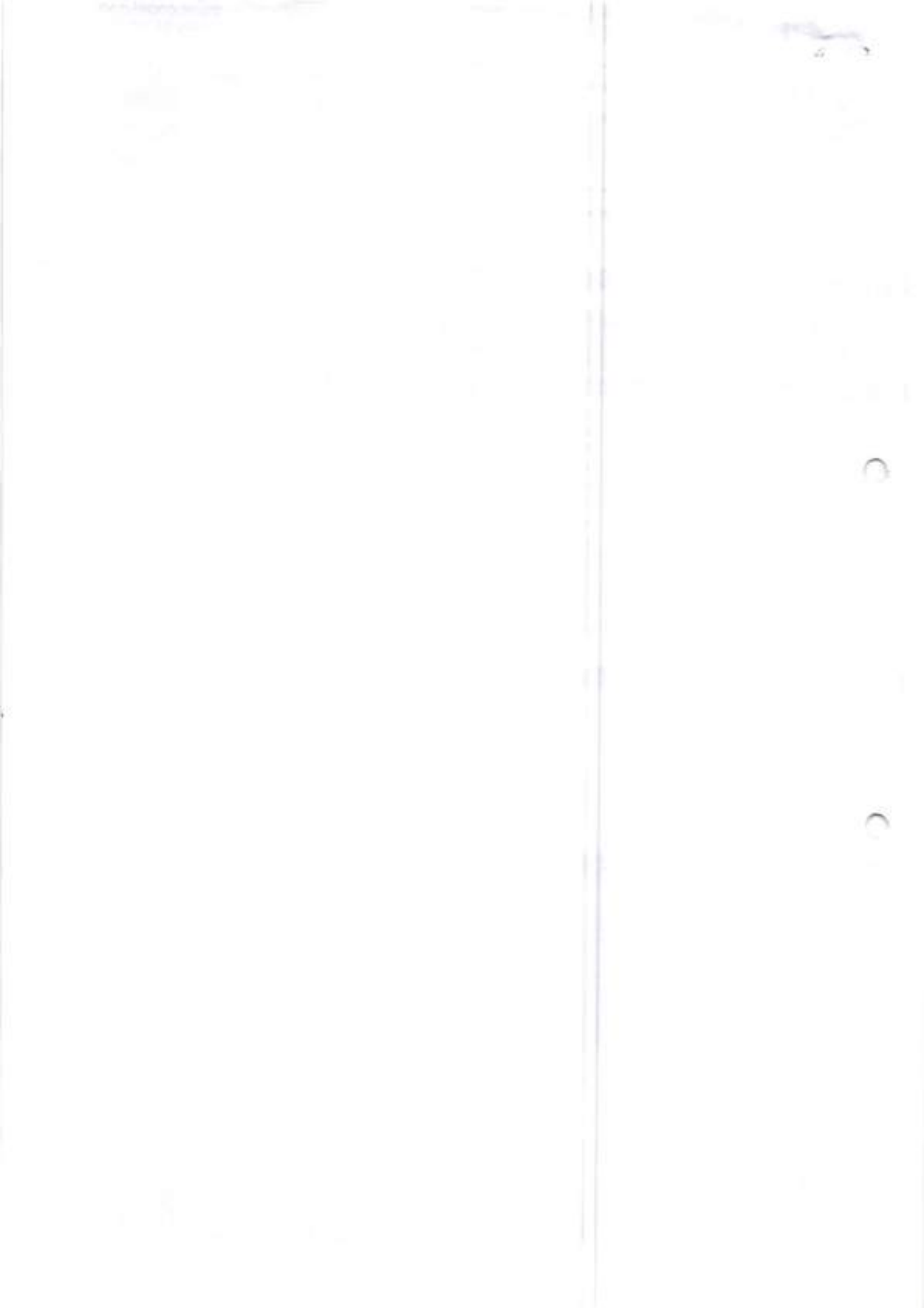
Autenticação Mecânica

 IDENTIFICAÇÃO
 72342943

 Mês
 08/2019

 Vencimento
 12/09/2019

 Valor a Pagar
 61,54



Consultas - Emissão de comprovantes

G331271647987285015
27/08/2019 16:54:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.34
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83660000000-1 61540111000-7
00101020198-4 09359761102-4
Data do pagamento 27/08/2019
Valor Total 61,54

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: F.7EE.E4C.A43.7A8.83B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

11

C

C

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 LE: 90.206.136-34



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

Referência

AGOSTO/2019

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

29/08/2019

Total a pagar

R\$ 125,16

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 29,77
	OI FIXO	29,77
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 95,39
	LIGACOES FIXO-FIXO	25,12
	LIGACOES FIXO-MOVEL	70,27
	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 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 LE: 90.206.136-34

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3542 1642
Número da Fatura: 1908.009686347
Sequencial: 810728688 201908 01155
Contrato Agrupador: 810.728.688-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0109 5179 6835 CTRL: 1 0109 5179 6835a

84600000001 4 25160020810 1 72869820190 8 80115500000 4

Data de Vencimento	29/08/2019
Valor a pagar:	125,16

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.688-5



Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 ago 2019.

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 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.

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

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

102 Auxílio à venda.

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 40.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonai, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viasom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intélg, 24 Primera, 25 Ecoi, 26 GVT, 28 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Haja Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voltel, 62 Doton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dullaphone, 81 Sermatel, 84 SGT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 98 Telecom 95, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	34,44	0,00	0,77	3,56
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,04	0,19
Total Tributos	34,44	0,00	0,81	3,75

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:009.517.968 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225281143000004 Período de: 11/07/2019 a 10/08/2019
Contrato Agrupador: 810.728.888-5 Telefone Agrupador: 42 3542 1842
Contrato Agrupado: 810.728.888-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1842
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28 Inc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2019

Oi S.A
CNPJ: 78.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teófilo de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	118,78	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	5%
Valor	34,44	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
ACF6.34D8.0982.F400.69C8.ED5A.279D.3CEB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dis/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	3		20% ICMS	7,50
2	OI FIXO AVANÇADO	1	35,70%	29% ICMS	1,87
3	OI FIXO AVANÇADO	8	35,70%	29% ICMS	14,22
Total SERVIÇOS MENSAIS					23,59

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
4	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2019	MIN. 0000000625,4	0,00	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2019	MIN. 0000000021,3	0%	0,00
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2019	MIN. 0000000054,2	0%	0,00
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2019	MIN. 0000000549,9	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2019	MIN. 0000001290,3	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2019	MIN. 000011812,9	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2019	MIN. 0000000014,5	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	29/07/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	01/08/2019	MIN. 0000000008,8	29% ICMS	0,62
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,62

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
14	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MEDIA	09/08/2019	00000145/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	10/07/2019	11:44:45	00:01:44	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431202	0%	0,00
16	11/07/2019	10:14:27	00:00:54	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235222797	0%	0,00
17	11/07/2019	11:18:30	00:14:30	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232271883	0%	0,00
18	11/07/2019	14:46:12	00:01:51	PR-REBOUCAS	DIF	4234571598	0%	0,00
19	11/07/2019	18:23:49	00:08:36	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
20	15/07/2019	09:00:49	00:00:49	PR-CURITIBA	DIF	4130135798	0%	0,00
21	15/07/2019	15:08:34	00:03:05	PR-CURITIBA	DIF	4133401789	0%	0,00
22	15/07/2019	15:49:45	00:12:15	PR-RIO AZUL	DIF	4234931109	0%	0,00
23	17/07/2019	09:01:50	00:04:14	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
24	17/07/2019	14:14:58	00:03:13	PR-IRATI	DIF	4234212228	0%	0,00
25	17/07/2019	16:48:08	00:06:40	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
26	18/07/2019	13:50:28	00:01:10	PR-CURITIBA	NOR	4130135798	0%	0,00
27	19/07/2019	14:29:25	00:01:11	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
28	19/07/2019	16:42:23	00:03:43	PR-IRATI	DIF	4234212218	0%	0,00
29	22/07/2019	14:05:35	00:10:07	PR-RIO AZUL	DIF	4234931109	0%	0,00
30	22/07/2019	14:21:21	00:09:41	PR-CURITIBA	DIF	4133401642	0%	0,00
31	22/07/2019	15:06:57	00:08:04	PR-RIO AZUL	DIF	4234931109	0%	0,00
32	22/07/2019	15:38:43	00:00:32	PR-CURITIBA	DIF	4133401789	0%	0,00
33	23/07/2019	15:59:28	00:02:28	PR-IRATI	DIF	4234212228	0%	0,00
34	23/07/2019	16:19:23	00:12:39	PR-IRATI	DIF	4234212221	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	24/07/2019	14:27:08	00:04:05	PR-CURITIBA	DIF	4133406496	0%	0,00
36	24/07/2019	18:09:27	00:05:17	PR-IRATI	DIF	4234233036	0%	0,00
37	24/07/2019	19:43:58	00:03:36	PR-IRATI	DIF	4234212228	0%	0,00
38	24/07/2019	19:56:10	00:02:09	PR-IRATI	DIF	4234212228	0%	0,00
39	24/07/2019	17:02:11	00:00:28	PR-IRATI	DIF	4234212228	0%	0,00
40	26/07/2019	11:14:44	00:04:40	PR-RESOUCAS	DIF	4234571598	0%	0,00
41	26/07/2019	14:14:15	00:02:13	PR-CURITIBA	DIF	4132304725	0%	0,00
42	26/07/2019	14:16:36	00:00:07	PR-CURITIBA	DIF	4132304725	0%	0,00
43	26/07/2019	14:16:58	00:06:26	PR-CURITIBA	DIF	4132304725	0%	0,00
44	26/07/2019	14:01:35	00:09:57	PR-IRATI	DIF	4234212204	0%	0,00
45	31/07/2019	08:14:30	00:04:45	PR-IRATI	NOR	4234212211	20% ICMS	1,20
46	31/07/2019	09:08:15	00:02:15	PR-IRATI	DIF	4234212204	20% ICMS	1,06
47	31/07/2019	15:30:21	00:08:33	PR-IRATI	DIF	4234212204	20% ICMS	2,56
48	05/08/2019	09:35:36	00:03:28	PR-RIO AZUL	DIF	4234531109	20% ICMS	1,61
49	05/08/2019	09:40:51	00:07:44	PR-RESOUCAS	DIF	4234571598	20% ICMS	3,60
50	05/08/2019	14:27:35	00:03:08	PR-CURITIBA	DIF	4133401769	20% ICMS	2,01
51	05/08/2019	15:08:28	00:00:14	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	4234481102	20% ICMS	0,23
52	05/08/2019	15:07:47	00:10:38	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	4234481023	20% ICMS	4,89
53	05/08/2019	14:22:46	00:00:33	PR-CURITIBA	DIF	4133401769	20% ICMS	0,37
54	07/08/2019	10:46:24	00:05:57	PR-PRUDENTOPOLIS	DIF	4234481023	20% ICMS	2,77
55	08/08/2019	10:30:31	00:01:36	PR-IRATI	DIF	4234231554	20% ICMS	0,73
56	08/08/2019	10:47:59	00:04:28	PR-IRATI	DIF	4234212233	20% ICMS	2,07
57	08/08/2019	15:48:13	00:02:07	PR-CURITIBA	DIF	4133401769	20% ICMS	1,38
Total INTERURBANOS								24,50

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
58	10/07/2019	10:56:59	00:00:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	4266841882	20% ICMS	0,51
59	11/07/2019	09:24:18	00:02:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668674258	20% ICMS	2,07
60	11/07/2019	11:10:31	00:04:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668681583	20% ICMS	3,26
61	11/07/2019	13:53:00	00:02:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668480521	20% ICMS	2,07
62	11/07/2019	14:11:12	00:05:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668488958	20% ICMS	3,66
63	11/07/2019	18:18:25	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668488928	20% ICMS	0,37
64	15/07/2019	13:35:30	00:01:46	PR-PONTA GROSSA	VC1	42661198893	20% ICMS	1,33
65	15/07/2019	13:49:22	00:00:02	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668480521	20% ICMS	0,66
66	17/07/2019	08:48:48	00:00:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668740264	20% ICMS	0,37
67	17/07/2019	09:30:32	00:03:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668420297	20% ICMS	2,59
68	18/07/2019	12:17:42	00:02:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668438229	20% ICMS	1,70
69	19/07/2019	09:15:44	00:00:42	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668674258	20% ICMS	0,51
70	19/07/2019	11:38:39	00:00:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668266573	20% ICMS	0,51
71	19/07/2019	15:35:09	00:02:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42661629796	20% ICMS	2,00
72	22/07/2019	08:27:34	00:01:54	PR-PONTA GROSSA	VC1	42661271985	20% ICMS	1,41
73	22/07/2019	08:50:20	00:01:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42664056152	20% ICMS	1,33
74	22/07/2019	13:41:44	00:00:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668674258	20% ICMS	0,66
75	22/07/2019	14:18:48	00:00:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42661198893	20% ICMS	0,37
76	22/07/2019	14:42:12	00:00:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	42661233134	20% ICMS	0,44
77	22/07/2019	15:21:35	00:00:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668674258	20% ICMS	0,37
78	23/07/2019	09:38:23	00:00:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42664056152	20% ICMS	0,37
79	23/07/2019	14:00:34	00:01:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	42664025014	20% ICMS	1,18
80	23/07/2019	16:05:30	00:01:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668289235	20% ICMS	0,96
81	23/07/2019	16:38:28	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668245214	20% ICMS	1,11
82	24/07/2019	10:49:12	00:05:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668448369	20% ICMS	4,23
83	24/07/2019	13:13:03	00:00:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42661629796	20% ICMS	0,37
84	24/07/2019	13:13:36	00:01:46	PR-PONTA GROSSA	VC1	42661629796	20% ICMS	1,33
85	24/07/2019	14:33:13	00:00:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668674258	20% ICMS	0,66
86	24/07/2019	15:45:50	00:02:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668674258	20% ICMS	1,55
87	25/07/2019	13:35:15	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668635496	20% ICMS	0,37
88	26/07/2019	14:57:14	00:00:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668420297	20% ICMS	0,59
89	26/07/2019	15:04:38	00:10:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668089591	20% ICMS	7,49
90	30/07/2019	16:14:41	00:02:53	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668420297	20% ICMS	2,15
91	30/07/2019	16:30:03	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42661615370	20% ICMS	0,59
92	30/07/2019	19:41:46	00:00:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668672019	20% ICMS	0,74
93	31/07/2019	19:19:42	00:00:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668612849	20% ICMS	0,37
94	01/08/2019	09:50:44	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668532892	20% ICMS	0,37
95	02/08/2019	12:54:45	00:01:07	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668635496	20% ICMS	0,69
96	05/08/2019	09:51:23	00:00:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42661547706	20% ICMS	0,81
97	05/08/2019	11:43:39	00:01:02	PR-PONTA GROSSA	VC1	42661289422	20% ICMS	0,74
98	05/08/2019	11:48:29	00:00:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	42661198893	20% ICMS	0,51
99	05/08/2019	13:07:20	00:00:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668635496	20% ICMS	0,69
100	05/08/2019	14:00:57	00:01:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668544710	20% ICMS	0,37
101	05/08/2019	14:45:12	00:00:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668767002	20% ICMS	0,51
102	05/08/2019	14:47:14	00:00:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668544710	20% ICMS	0,37
103	05/08/2019	15:01:53	00:00:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668674258	20% ICMS	4,97
104	05/08/2019	16:13:13	00:06:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668767002	20% ICMS	0,51
105	06/08/2019	07:44:05	00:00:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42661629796	20% ICMS	0,81
106	06/08/2019	09:18:18	00:01:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668767002	20% ICMS	1,18
107	06/08/2019	09:46:38	00:01:33	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668541187	20% ICMS	0,59
108	06/08/2019	11:42:53	00:00:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668635496	20% ICMS	0,81
109	06/08/2019	12:39:45	00:01:02	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668289235	20% ICMS	0,37
110	06/08/2019	15:26:23	00:00:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	42668647699	20% ICMS	2,06
111	06/08/2019	16:05:41	00:03:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	42664056152	20% ICMS	0,81
112	06/08/2019	16:50:23	00:01:03	PR-PONTA GROSSA	VC1			
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								69,29

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
113	09/08/2019	08:55:04	00:00:40	PR-CURITIBA	VC2	41000466563	20% ICMS	0,61
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,61

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
114	22/07/2019	09:24:53	00:00:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42000635496	20% ICMS	0,37
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,37

SERVICOS EVENTUAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
115	INSTALACAO BLOQ CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	02/06/2019		5% ISS	5,33
116	DESCONTO INSTALACAO SERVIÇO DIGITAL	02/06/2019		5% ISS	-5,33
Total SERVICOS EVENTUAIS					0,00

Total Nota Fiscal OI

118,78

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 009.586.347

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
117	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/08/2019			6,38
Total ITENS FINANCEIROS					6,38

Total Documento Financeiro

6,38

Valor a pagar

125,16

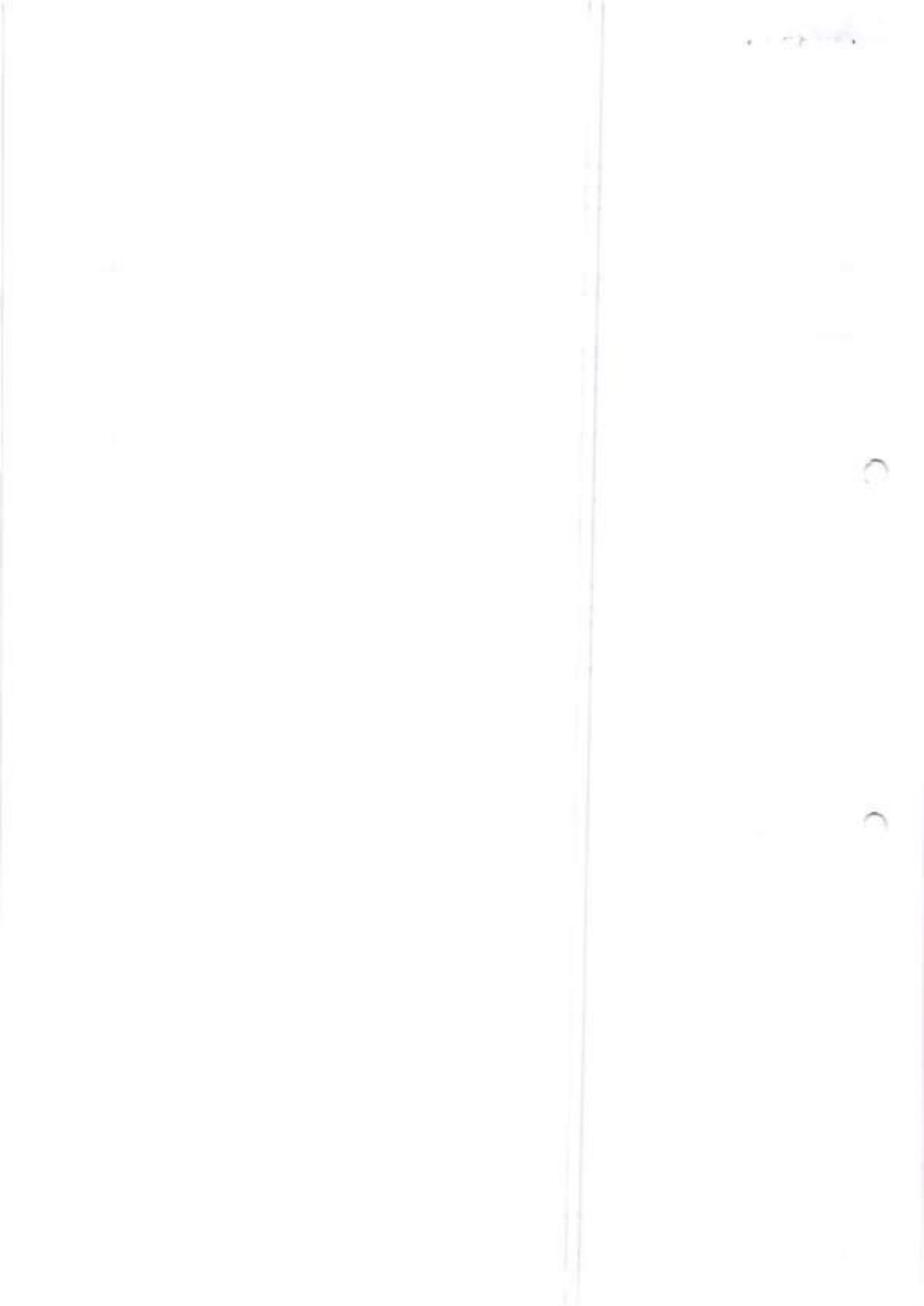
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DF - Diferenciada





Consultas - Emissão de comprovantes

G331271647967285013
27/08/2019 16:54:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.23
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 84600000001-4 25160020810-1
72869820190-8 80115500000-4

Data do pagamento 27/08/2019

Valor em Dinheiro 125,16

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 125,16

DOCUMENTO: 082703

AUTENTICACAO SISBB: 8.074.BA0.F00.364.966

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

C

C

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 30/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS				CNPJ: 29.912.535/0001-10	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 22 DE AGOSTO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PINO INFERIOR MANGA EIXO	UN	02	220,00	440,00
02	PINO SUPERIOR MANGA EIXO	UN	02	220,00	440,00
03	EMBUCHAMENTO	JG	01	555,00	555,00
04	PINO CENTRAL DIR	UN	01	180,00	180,00
05	AMORTECEDOR	UN	02	195,00	390,00
06	ÓLEO MOTOR	L	04	30,00	120,00
07	FILTRO METAL	UN	01	30,00	30,00
08	BUCHA	UN	04	37,00	148,00
09	TERMINAL DRIVE	UN	01	87,00	87,00
10	KIT BARRA ESTABILIZADOR	KIT	04	25,00	100,00
11	EIXO PILOTO	UN	01	395,00	395,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP: 84.570-000
MALLETT - PARANA

GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP

CNPJ: 11.529.709/0001-03

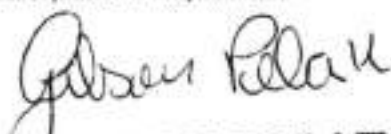
Endereço: Rua Sete de setembro, 581, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42)3542-2262

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 30/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				CNPJ: 11.529.709/0001-03	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 22 DE AGOSTO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	PINO INFERIOR MANGA EIXO	UN	02	225,00	450,00
02	PINO SUPERIOR MANGA EIXO	UN	02	225,00	450,00
03	EMBUCHAMENTO	JG	01	565,00	565,00
04	PINO CENTRAL DIR	UN	01	187,00	187,00
05	AMORTECEDOR	UN	02	198,00	396,00
06	ÓLEO MOTOR	L	04	35,00	140,00
07	FILTRO METAL	UN	01	35,00	35,00
08	BUCHA	UN	04	42,00	168,00
09	TERMINAL DRIVE	UN	01	89,00	89,00
10	KIT BARRA ESTABILIZADOR	KIT	04	30,00	120,00
11	EIXO PILOTO	UN	01	398,00	398,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


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 30/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: SA AUTO ELETRICA LTDA			CNPJ: 20.441.348/0001-21		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 22 DE AGOSTO DE 2019.					
GRUPO / CUSTEIO: Material de Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PINO INFERIOR MANGA EIXO	UN	02	225,00	450,00
02	PINO SUPERIOR MANGA EIXO	UN	02	225,00	450,00
03	EMBUCHAMENTO	JG	01	559,00	559,00
04	PINO CENTRAL DIR	UN	01	185,00	185,00
05	AMORTECEDOR	UN	02	197,00	394,00
06	ÓLEO MOTOR	L	04	35,00	140,00
07	FILTRO METAL	UN	01	35,00	35,00
08	BUCHA	UN	04	39,00	156,00
09	TERMINAL DRIVE	UN	01	89,00	89,00
10	KIT BARRA ESTABILIZADOR	KIT	04	27,00	108,00
11	EIXO PILOTO	UN	01	398,00	398,00

OBS: Orçamento válido por 30 dias.

20.441.348/0001-21
S. A. Auto Elétrica Ltda.
Av. João Pessoa, 786 B - Centro
CEP 84 570-000 - Mallet - Paraná

1

0

0

Recebemos de Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 27/08/2019 Dest: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT - Valor Total: 2885,00

NF-e
Nº: 000.000.053
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas
Av Joao Pessoa, 385 Sala A
Centro - 84570 - 000
Mallet - PR. Telefone: 4235241219

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: **000.000.053**
SÉRIE: **1**
FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO

4119 0829 9125 3500 0110 5500 1000 0000 5310 3190 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

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190153261654

27/08/2019 16:53:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077523054

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.912.535/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT

CNPJ/CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

27/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555 CASA

BAIRRO

CENTRO

CEP

84570 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/08/2019

MUNICÍPIO

MALLETT

FONE/FAX

() 3542-1642

UF

PR

IE

HORA DA SAÍDA

16:45:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	928,40	2.885,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL NA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC.	VL TOT. IPI	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1343	PINO INFERIOR MANGA EIXO S/ROL TELEFONE VW IMA AL #21 - Barras: 7898233431264	87089990	060	5405	UN	2,00	220,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,28
1342	PINO SUPERIOR MANGA EIXO S/ROL TELEFONE VW IMA AL #20 - Barras: 7898233431257	87089990	060	5405	UN	2,00	220,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,28
981	EMBUCHAMENTO BUTUEM VW B 37 BXC - Barras: 7893856000064 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1,0000	87089990	060	5405	JG	1,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,96
452	PINO CENTRAL DIR VW BUTUEM B 41 S - Barras: 7893856000118	87089990	060	5405	UN	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,02
578	AMORTECEDOR COFAP L 12363 - Barras: 7891579085153	87088000	060	5405	UN	2,00	195,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,68
115	OLEO MOTOR SYNTIUM SAE 15W40 SL - Barras: 7891414192534	27101932	040	5102	L	4,00	30,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,64
429	FILTRO METAL OC 250 - Barras: 7892415460509	84212300	060	5405	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20
98	BUCHA AXIOS 011 0450 - Barras: 7892968008586	40109990	060	5405	UN	4,00	37,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22
502	TERMINAL DRIVE PD 2888 - Barras: 7894096028881	87089990	060	5405	UN	1,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33
1176	KIT BARRA ESTABILIZADOR SAMPEL SK 3018 A - Barras: 7894325007515 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 4,0000	87088000	060	5405	KIT	4,00	25,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,79
989	EIXO PILOTO REX 12330012 - Barras: 789492001021	87040990	060	5405	UN	1,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox R\$ 928,40 Fed 410,90 Est 517,50 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 - R\$2.765,00; CFOP 5102 - R\$120,00; DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PLACA AYQ-5165 KM 129678

RESERVADO AO FISCO

10/10/10

0

0



Consultas - Emissão de comprovantes

G338280904147628011
28/08/2019 09:11:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.46
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

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

AGENCIA: 3831-7 - SICOOB SC CREDICANONHAS

CONTA: 41.592-8

FAVORECIDO: LUCILENE SOBCHAK LOGINSKI - AUTO PE

CPF/CNPJ: 29.912.535/0001-10

VALOR: R\$ 2.885,00

DEBITO EM: 28/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: 2.DF8.175.996.7EE.E1B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

C

C

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 N° 31/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: SA AUTO ELETRICA LTDA		CNPJ: 20.441.348/0001-21			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 22 DE AGOSTO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MÃO DE OBRA: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	1.180,00	1.180,00

QBS: Orçamento válido para 30 dias.

20.441.348/0001-21

S. A. Auto Elétrica Ltda.

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

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 31/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 22 DE AGOSTO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MÃO DE OBRA: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	1.200,00	1.200,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP. 84.570-000
MALLETT - PARANA

GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP

CNPJ: 11.529.709/0001-03

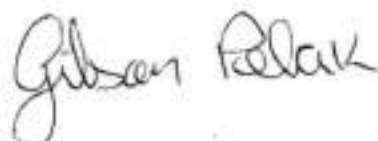
Endereço: Rua Sete de setembro, 581, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42)3542-2262

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 31/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		CNPJ: 11.529.709/0001-03			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 22 DE AGOSTO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MÃO DE OBRA: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA APAE PLACA AYQ 5165		01	1.180,00	1.190,00

OBS: Orçamento válido para 30 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
684

Data e Hora da Emissão	27/08/2019 14:08:49	Competência	AGOSTO/2019	Código de Verificação	RZKTUHS2K
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, 7868, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-2031	Email	simoneloginski@best.com.br
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE				
Nome Fantasia	APAE				
CPF/CNPJ	02.215.404/0001-28	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	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 5165 KM 129878	1.180,0000	1,0000	1.180,0000	1.180,00 x 2,00	23,60

Código do serviço

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

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		1.180,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.180,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.180,00
Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permissiva 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	23,60
(=) Valor Líquido R\$	1.180,00	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\$ 158,71 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 38,82 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

01

0



Consultas - Emissão de comprovantes

G331271647987285011
27/08/2019 16:54:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.07
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANDINHAS

CONTA: 25.191-7

FAVORECIDO: SA AUTO ELETRICA LTDA

CPF/CNPJ: 20.441.348/0001-21

VALOR: R\$ 1.180,00

DEBITO EM: 27/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082704

AUTENTICACAO SISBB: 0.D52.7A9.A58.E2A.EEA

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: Agosto/2019

Matrícula Nome
43 MICHELLE ANDRESSA WLADYKA

Data Admissão CTPS
19/08/2019 545993400060PR

Função: PSICOLOGA CPF: 100.711.839-30

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	120 8%	806,64	64,53	
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens 806,64	Total de Descontos 64,53	
			Valor Líquido	742,11	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.016,60	Base FGTS 806,64	F.G.T.S 64,53	Base INSS 806,64	Base IRRF 742,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

18/08/19
DATA

11

0

0



Consultas - Emissão de comprovantes

G333291133389599011
29/08/2019 11:39:5429/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:28
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 29/08/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.021.878
VALOR TOTAL 742,11

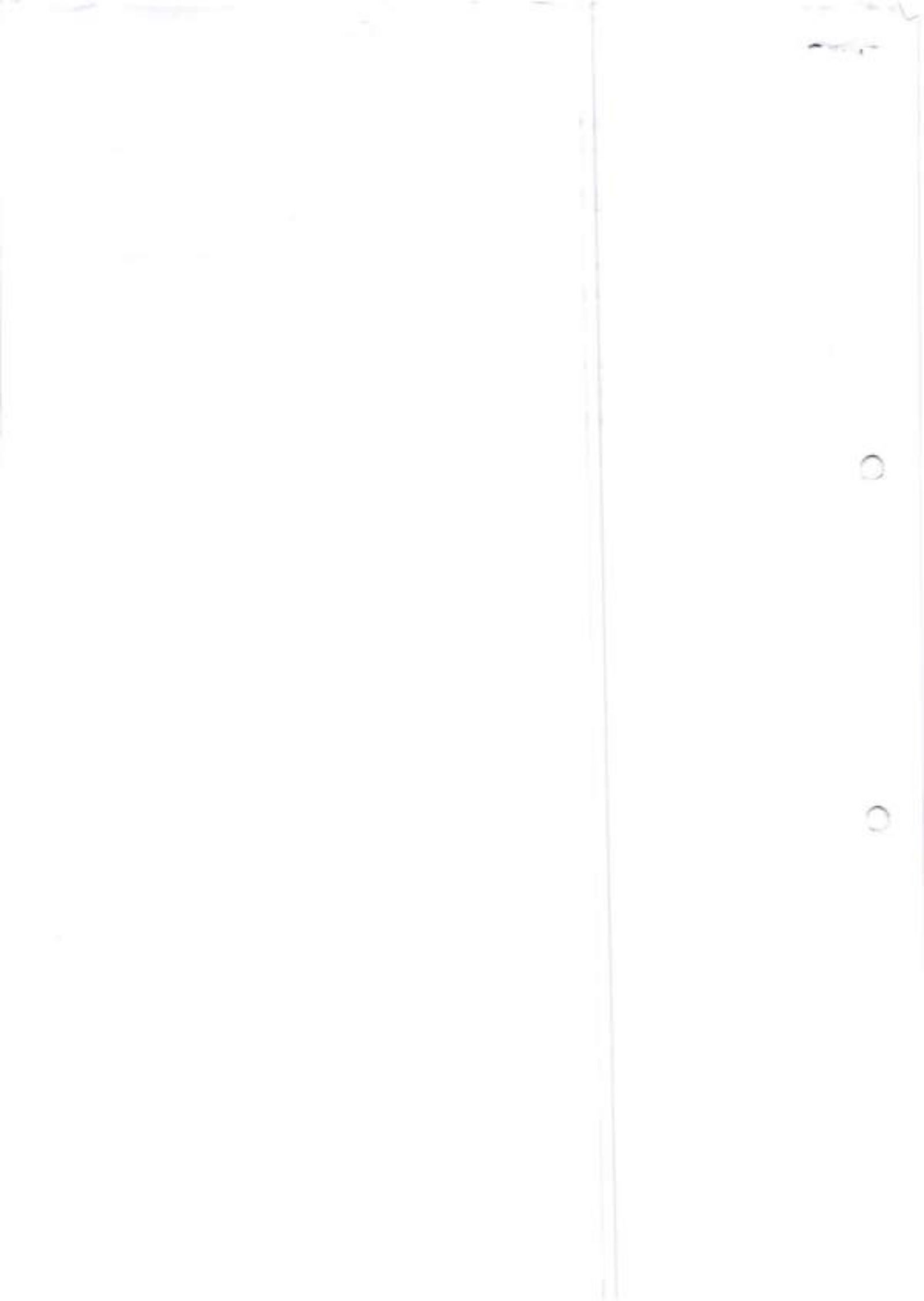
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 4.71B.DD1.1C1.99F.CE0

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 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	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	288,28
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	288,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000002-6 88280064926-2 81022154040-6 00183019243-9



Corte aqui



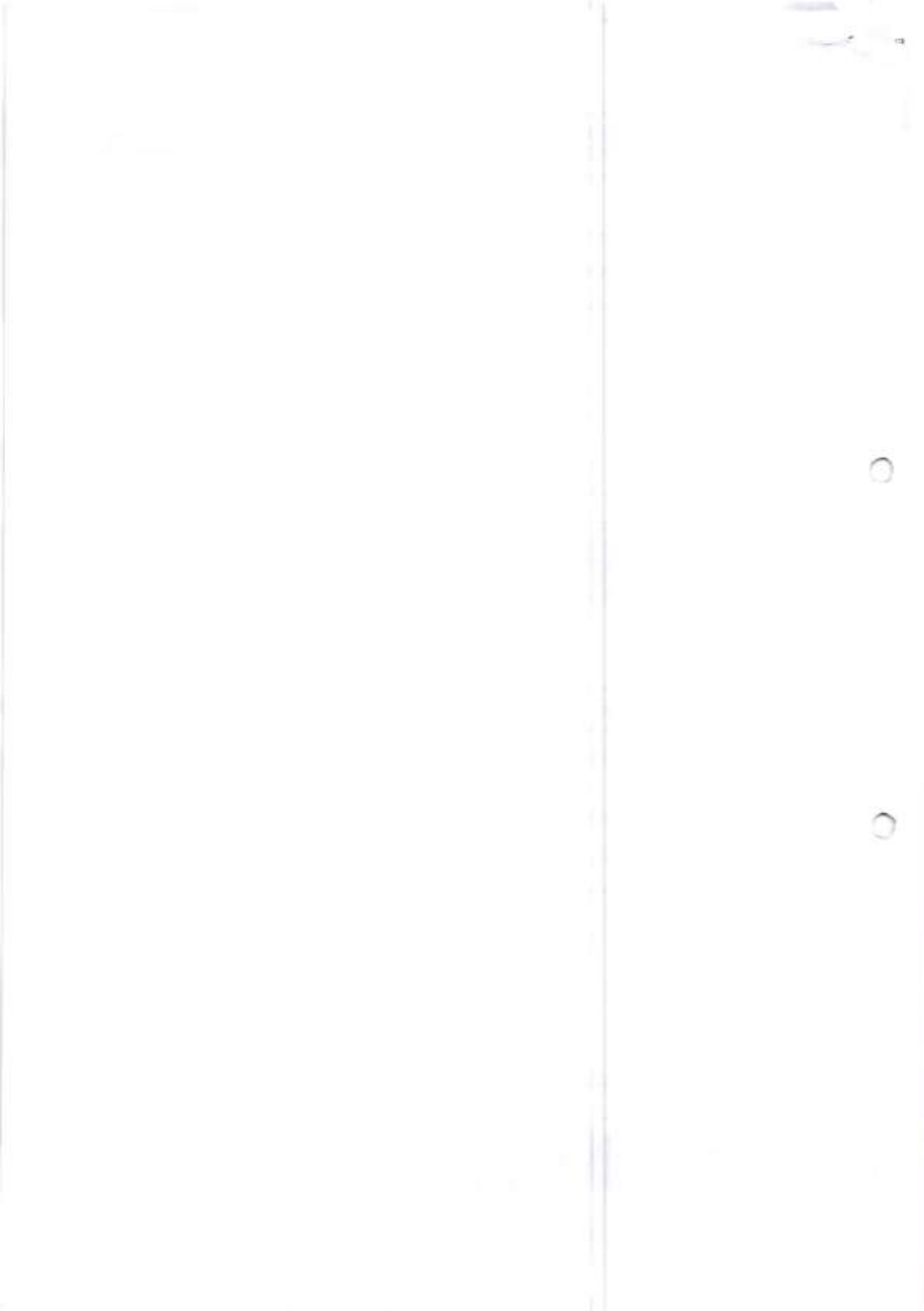
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (42) 3542-1758 PIS Folha de Pagamento	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	288,28
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	288,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000002-6 88280064926-2 81022154040-6 00183019243-9







Consultas - Emissão de comprovantes

G331051012310036017
05/09/2019 10:18:56

05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:51
226202262 SEGUNDA VIA 0001
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 05/09/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 8,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.826-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
NR.AUTENTICACAO E.49F.287.704.2F6.BB1

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G331051012310036010
05/09/2019 10:17:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.40
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

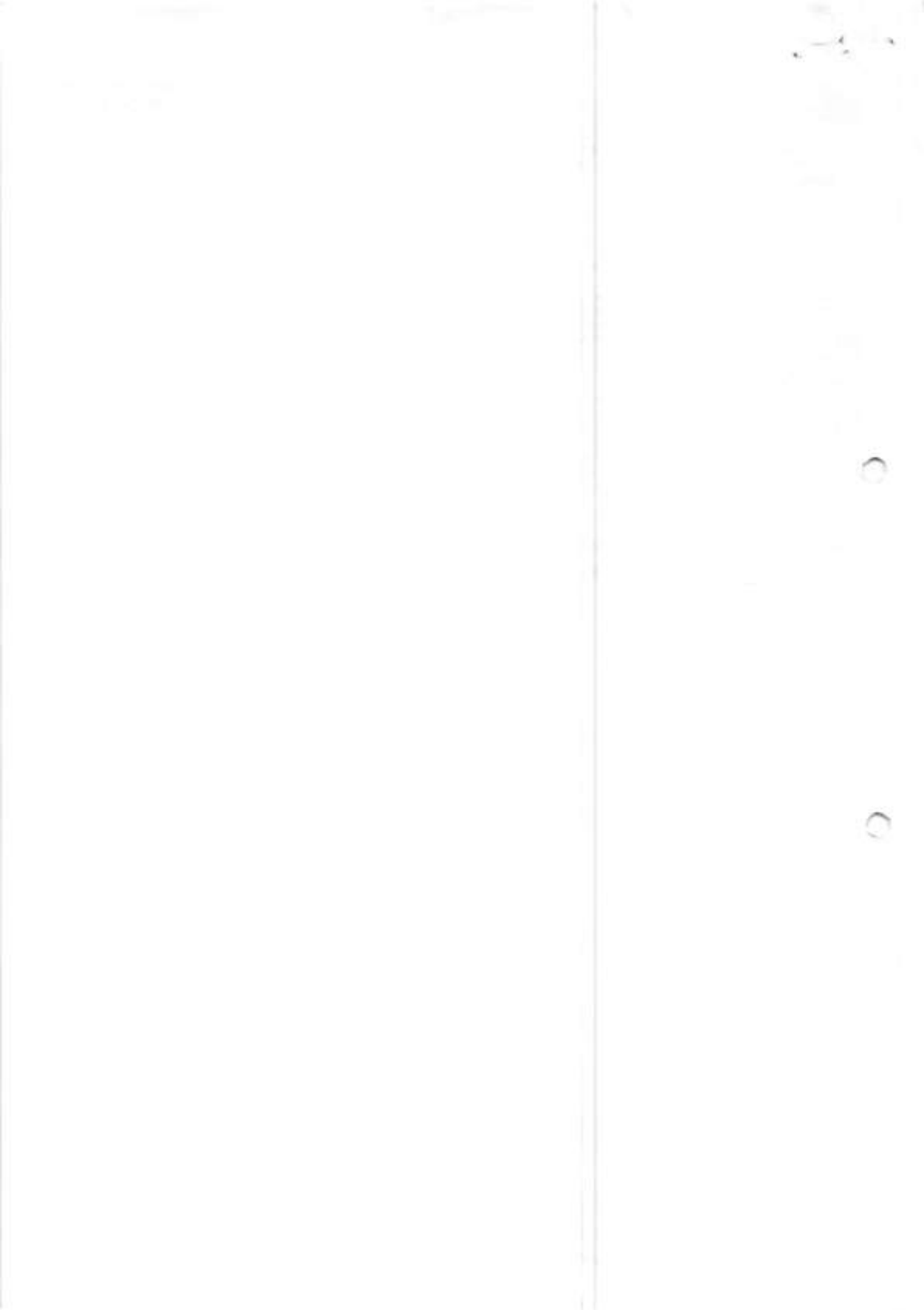
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2262 - MALLET PR
CODIGO DE BARRAS 85650000002 88280064926
81022154040 00183019243
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2019
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 288,28

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 1.7F9.27A.F17.F4A.BF6

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04 - COMPETÊNCIA	08/2019	
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28	
	06 - VALOR DO INSS	2.756,10	
	07 -		
	08 -		
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATMMULTA E JUROS		
	11 - VALOR TOTAL	2.756,10	
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
	02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) 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. VENCIMENTO: 20/09/2019		

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04 - COMPETÊNCIA	08/2019	
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28	
	06 - VALOR DO INSS	2.756,10	
	07 -		
	08 -		
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATMMULTA E JUROS		
	11 - VALOR TOTAL	2.756,10	
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
	02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) 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. VENCIMENTO: 20/09/2019		

11

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G331051012310036021
05/09/2019 10:19:22

05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:51
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	05/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	64,53

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

NR.AUTENTICACAO	5.EA4.F72.831.2D4.C5E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

10/10

C

C

10/10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.22
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: 7.026-2

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2019
IDENTIFICADOR 2215404000128
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2019
VALOR DO INSS 2.756,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURDS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.756,10

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: B.A62.7C3.5FF.E7E.FA2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.22
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 08/2019
IDENTIFICADOR 2215404000128
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2019
VALOR DO INSS 2.756,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURDS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.756,10

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: B.A62.7C3.5FF.E7E.FA2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2019 - 16:49:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.828,32	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.306,26		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.306,26		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

85850000231 062601791908 907632050807 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

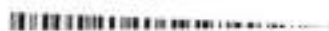
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2019 - 16:49:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.828,32	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.306,26		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.306,26		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

85850000231 062601791908 907632050807 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G331051012310036019
05/09/2019 10:19:11

05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:51
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	05/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	64,53

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

NR. AUTENTICACAO	5.EA4.F72.B31.2D4.C5E
------------------	-----------------------

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 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: spaemallet@gmail.com - Mallet / PR

Relação dos Ganhadores da Pesquisa de Preço Prefeitura/2019

Meses: Julho e Agosto

Nº Pesquisa	Ganhador	Valor
22/2019	Auto Posto Mallet Ltda / gasolina	4,19 L
23/2019	Auto Posto Zaions Ltda / óleo diesel	3,25 L
24/2019	SA Auto Elétrica Ltda	500,00
25/2019	Auto Posto Zaions Ltda / gasolina	4,07 L
26/2019	Auto Posto Zaions Ltda / óleo diesel	3,29 L
27/2019	Be Happy Informática Ltda - ME	705,60
28/2019	Cleide Bahniuk Schwaab	291,10
28/2019	Princival Center Ltda	213,62
29/2019	Cleide Bahniuk Schwaab	415,63
29/2019	Princival Center Ltda	233,20
30/2019	Lucilene Sobczak Loginski – Auto Peças	2.885,00
31/2019	SA Auto Elétrica Ltda	1.180,00

Mallet, 22 de agosto de 2019.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GÄNZERT - 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)3542-1842 e-mail: apeamallet@gmail.com - Mallet / PR

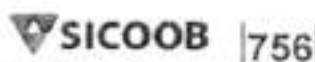
DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS JULHO/2019

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Wrnet Ltda-ME	Serviços de telecomunicações	125,00
Oi Celular - Fatura	Serviços de telecomunicações	59,96
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	135,93
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	137,2
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	72,75
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	118,15
Auto Posto Zaions	Combustível em geral	215,65
Hospital de Caridade São Pedro - Aluguel mês de julho/19	Aluguel	1.290,00
SA auto elétrica Ltda	Mat. p/ manut. de veículo	500
Di Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	41,89
SANEPAR	Água e esgoto	149,3
COPEL	Energia elétrica	108,72
Emerson Paulo Lipka - Psicólogo - Rescisão de contrato	Salários	1.293,77
Luana Lurdes Bodziak de Mattos - Assistente Social-Rescisão de contrato	Salários	1.483,48
Princival Center Ltda	Gêneros de alimentação	150,49
DARF	Encargos sociais	53,82
FGTS	Encargos sociais	430,52
INSS	Encargos sociais	448,98
TOTAL:		6.815,61

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET

VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT - RG 3.448.252-7
CPF: 536.485.099-87
PRESIDENTE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3000
WWW.CHICAGO.EDU



756

75891.30318 05037.352407 03590.510032 6 79480000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 10/07/2019
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 83 MALLET - PR						Coop. Contr. Cód. Beneficiário 05.205.382/0001-63 3031/073524
						Nosso número 84570-000 35905-1
Data do documento 09/04/2019	N. documento 791	Especie DM	Alíquota N	Data processamento 09/04/2019	Valor documento 125,00	
Uso do Dado	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Terceira de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Abatimento
NÃO CONCEDER DESCONTO NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS MENSALIDADE INTERNET						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outras Acreditações
						(*) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 0001 SICOOB CREDICADINHAS/SC						
Fornecedor: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA SANTOS DUMONT, 555 CENTRO MALLET - PR						02.215.404/0001-28 84570-000
Sede: Araribá						



Assinatura mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G336051552194404025
05/07/2019 15:58:4305/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:45
226202262 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-B
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
75691303180503735240703590510032679460000012500
BENEFICIARIO:
WRNET LTDA ME
NOME FANTASIA:
WRNET LTDA ME
CNPJ: 05.205.382/0001-03
PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ: 02.215.404/0001-28
NR. DOCUMENTO 70.501
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00
NR. AUTENTICACAO C.E7D.B0C.A80.10A.C78

Transação efetuada com sucesso por: JB551105 VALQUIRIA O GANZERT.



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



7213512820 29508 00005073334 30 280019

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês,
 sua empresa fala ilimitado,
 local e 000, pra celular
 e fixo de qualquer
 operadora, além de ter
 20 GB pra usar
 como quiser.

LIGUE 0800 031 0800,
 OPÇÃO 4.



Este plano de serviço tem a política de crédito de não cobrança por
 crédito de linha. Não aplica-se multa por suspensão de linha e 20% de
 multa por tempo de suspensão. Para mais informações, consulte regularmente
 em nosso site ou em uma loja OI.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET A

CNPJ: 02.216.404/0001-28

NÚMERO DO CLIENTE: 2719007504

NÚMERO DA FATURA: 204520546

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401935232729

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
 no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

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

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL **59,96**

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES **59,96**

SUBTOTAL **59,96**

TOTAL DA SUA FATURA **59,96**



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET A	JUN/2019	20/07/2019	59,96

DÉBITO AUTOMÁTICO
401935232729

OI MÓVEL S.A.

Di Sétor Comercial Norte S/N - Ave Norte
 Brasília - DF CEP: 70738-000
 CNPJ: 35.423.885/0001-11
 Inscrição Estadual: 07.441.268/011/13
 Inscrição Municipal:

84670000000-9 59960313271-4 90075040204-3 52054600100-6



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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 88 Vésper SP, 91Pcorp, 95 Telecom 95.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0900
*14 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos

ICMS	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	58,96
Alíquota	29%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

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

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado.

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/>

ASSOCIAÇÃO DE FÍSICOS E AMIGOS DOS EXERCÍCIOS DE HALLET A

CPF: 02.175.414/0001-25

R SANTOS DUMONT 558

CENTRO - HALLET

64070-000 - PE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 1237424

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.

CPF: 09.423.869/0000-26

RSC - ESTADUAL - 95.276.322-05 RSC - MUNICIPAL - 402.869-9

Avenida Manoel Ribas 70 1º Andar - Maracá - Curitiba - PR - 80480-040

Regime Especial de Impostos de Consumo - Convênio 03/04. Data CFOP: 6107

Nota-fiscal de prestação de Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	58,96
Alíquota	29%
Valor	17,38

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	58,96	29

RESERVADO AO FISCO

37AE812E48DF58C743387D660DEC16C23

Total nota fiscal 58,96





Consultas - Emissão de comprovantes

G336051552194404059
05/07/2019 16:29:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.43
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio 01/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 8467000000-9 59960313271-4
90075040204-3 52054600100-5
Data do pagamento 05/07/2019
Valor Total 59,96

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 3.CSE.CD7.785.491.35D

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 22/2019
PREFEITURA

EMPRESA AUTO POSTO MALLET		CNPJ: 12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET 03 JUNHO 2019					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	LT	4,19

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


AUTO POSTO MALLET LTDA.
12.781.900/0001-00

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 22/2019 PREFEITURA

EMPRESA: ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA			CNPJ: 06.269.570/0001-68		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET 01 JUNHO DE 2019					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	02	LT	4.38

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Handwritten signature

Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 22/2019 PREFEITURA

EMPRESA: <i>Auto Posto Zaions Ltda</i>		CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet, de 19 Junho 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		<i>4,29</i>	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

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

Raulo Antonio Zamboni

Recebimento de AUTO POSTO MALLETT LDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/07/2019 Dest/Rem: APAE DE MALLETT Valor Total: 135,93

NF-e
Nº 000.001.709
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.001.709
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0712 7819 0000 0100 5500 2000 0017 0918 7221 7934

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

PROCESSAMENTO AUTORIZADO DE UFG
141190120670729 09/07/2019 13:19:17

ESTAB. DE ORIGEM: Venda combust. Inã Adq. Terceiros
NACIONALIDADE: 9058183501
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI DOBILANTE: 12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE DE MALLETT
CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28
DATA DA EMISSÃO: 09/07/2019
Cidade: CENTRO
CEP: 84570-000
DATA DA SAÍDA: 09/07/2019
RUA SANTOS DUMONT, 098
MUNICÍPIO: MALLETT
UF: PR
HORAS DA SAÍDA: 13:19:21

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL EM PREÇOS DE
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ADICIONADO	VALOR DO IPI ADICIONADO	135,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70 (42,45%)	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ADICIONADO	DEBITO	CREDITO	VALOR DO IPI		135,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
UF: PR
MUNICÍPIO: MALLETT

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DECONTINUI	VALOR SUBTOTA	IMPOSTO CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI ADIC	VALOR TOTAL
0	GASOLINA COMUM	27101259	940	5654	LT	72,441	4,19	303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
TRIB. ADICION. ICMS (EST), R\$ 33,42 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fator: IPI/Imposto - DUT/DUT
MOTORISTA ROBERTO
PLACA AV09143
KM 12804
VEICULO KOHBI
FRONTA
MEDIA 9.12
CODICENTE 98
081 7 - 21.490/22.499 - 07.490/17.844

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/07/2019 13:19:28



Consultas - Emissão de comprovantes

09/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:28:17
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	09/07/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.875
VALOR TOTAL	135,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.357.444.997.ECB.859
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recalculo de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 11/07/2019 DescRenda - APAE DE MALLET Valor Total: 137,20

NF-e
Nº 000.001.724
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.001.724
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CLIENTE ACESSO1
4119 0712 7819 0000 0100 5500 2000 0017 2411 3930 5173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda combust. Imp. Adj. Terceiros

PROCESO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
141190122595985 11/07/2019 16:31:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO DEBITADO

CNPJ
 12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		UF/UF 02 215 404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 11/07/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		MUNICÍPIO / ESTADO CENTRO	CEP 84570-000
CNPJ MALLET		TE PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058183501
			DATA DA SAÍDA 16.31.37

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	58,24 (42,45 %)	24,50	137,20
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIDADE	CONDIÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP
	9 - SEM FRETE				
CNPJ	RECEBIMENTO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	%	VALOR	BASE DE CÁLCULO	VALOR	VALOR	ALÍQ. %
4	GASOLINA COMUM	270129	000	656	LIT	34,30	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DO EMPREENHADOR TRID. APROX. R. 18.45 (EST), R. 5.00 (MUN) - Fone: 0800-000-0000 - DDD: 011 NOME DO RESPONSÁVEL PLACA AVULSA KM 12872 VEÍCULO COMUM FROTA MÉDIA 1002 CLIENTE 00 08 7 - 11 444411 366 - 07 468444 3109	RESERVAÇÃO ACESSO1
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G337111644018250012
11/07/2019 16:51:48

11/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:36
226282262 SEGUNDA VIA 8008
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 11/07/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075
VALOR TOTAL 137,20

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

NR. AUTENTICACAO 1.E9C.169.510.228.D81

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recepção de NOTO POSTO MALLET L.TDA ex produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada anexo. Emissão: 12/07/2019 Dia/Ram: APAE DE MALLET Valor Total: 72,75		NF-e Nº 000.001.731 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.731 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 4119 0712 7819 0000 0100 5500 2000 0017 3112 3266 5162 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PRONTA PARA AUTORIZAÇÃO (PPA) Nº: 141190123221718 12/07/2019 13:37:58	

VENDA COMBUSTÍVEL: IPIRANGA		PRONTA PARA AUTORIZAÇÃO (PPA) Nº:
Venda combust. Ipi Adq. Terceiros		141190123221718 12/07/2019 13:37:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL (INSC. EST.)	CNPJ
9058183301		12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		UF	CEP	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE DE MALLET		02	215.404/0001-28	12/07/2019
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 098		BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		DATA DE SAÍDA: 12/07/2019
CIDADE: MALLET		UF	CEP	DATA DE NEXO
		PR		13-38-02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE ACRESCIMOS (VALOR IMPOSTO)	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE CANCELAMENTO DE IMPOSTO	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL OPERACIONAL
0,00	0,00	0,00	0,00	30,88 (42,45%)	72,75
VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE DESCONTOS	VALOR DE CANCELAMENTO DE IMPOSTO	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL EM MOEDA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME DO TRANSPORTADOR		MODALIDADE DE FRETE	QUANTIDADE	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE			
CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	UNID. COMP.	UNID. PROD.	UNID. PROD.	VALOR UNITÁRIO	% (DESCONTO)	VALOR UNITÁRIO	UNID. COMP.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)
0	GASOLINA COMUM	2700250	000	9656	LT	27,342	4,10	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
ENDEREÇO DO EMPREENHADOR: END. APROX. R. 978 (FED. RS 21,10) (EST. RS 0,00) (MUN. N) - Fone: (51) 3099-1110/11 END. EXAT. A. ROBERTO PLACA: ANQ5500 RUA: 129027 VEÍCULO NOME: FROTA MEDIDA: 9,50 COEFICIENTE: 48 R. 5 - 21.409110.000 - 2F 409123109	ENDEREÇO DO RECEBEDOR



Consultas - Emissão de comprovantes

G332121621965443012
12/07/2019 16:28:00

12/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:40
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	12/07/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	72,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.0C0.E37.4DB.64F.728
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO MALLETT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado. Emissão: 30/07/2019 Des/Razão: APAE DE MALLETT Valor Total: 118,15		NF-e Nº 000.001.844 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.844 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0712 7819 0000 0100 5500 2000 0018 4417 9277 0801 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 141190134247233 30/07/2019 12:58:25	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO	CPF 12.781.900/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058143501			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLETT		CPF / CNPJ 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 30/07/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLETT		UF PR	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:58:28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	% APROX. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,15 (42,45 %)	118,15
VALOR DO FRET	VALOR DO SIGURO	INDICENTE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NF	CF	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	QTD
4	GASOLINA COMUM	27101219	060	5656	LT	28,198	4,19	0,00	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX: RS 15,89 (FED), RS 34,26 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Impre - 3A14F8 VALOR BASE 108,08 VALOR SUBS 29,18 MOTORISTA ROBERTO PLACA AYQ5163 KM 129196 VEICULO KOMBI FROTA: MEDIA 9,34 COOCLIENTE 99 RD-5 - 21-480979,922 - EF-481008,128#	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G337301640106249012
30/07/2019 16:44:46

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:44:11
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	30/07/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	118,15

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

NR. AUTENTICACAO	F.F33.7DF.5F4.9DF.D97
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA

CNPJ: 06.269.570/0001-68

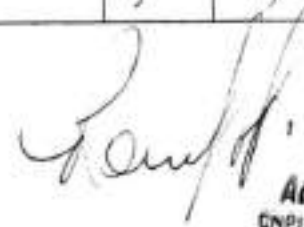
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1657 CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR

FONE: (42)354-2035

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 23/2019 PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA		06269.570/0001-68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 01 DE JULHO DE 2019					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT	01	3,53	3,53

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: posteorion@anda.com.br

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 23/2019
PREFEITURA

EMPRESA: <i>Auto Posto Mallet Ltda</i>		CNPJ: <i>12.781.900/0001-00</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet 01 de JULHO de 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNC	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
<i>01</i>	<i>ÓLEO DIESEL</i>	<i>LT</i>	<i>01</i>	<i>3,39</i>	<i>3,39</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


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

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 23/2019 PREFEITURA

EMPRESA: <i>Auto Posto Zaions Ltda</i>		CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet, 01 de Junho 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		<i>3,25</i>	<i>3,25</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


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

100

100

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:36:59
226202262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	215,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.91E.E59.777.DE2.BF2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

Handwritten marks and scribbles at the top of the page.


C

C

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 002	NÚMERO 000.012.573	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/19	
CHAVE DE ACESSO 4119 0776 6511 8100 0188 5500 2000 0125 7317 8775 7768				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 41	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 21/08/2019 13:54:45	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQÜÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 141190149241766	DATA / HORA DO REGISTRO 21/08/2019 13:54:46

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo I-a do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da emissao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

PLACA CORRETA DO VEICULO BDF-8C16



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

07/2019

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, as quantias de UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS referentes ao ALUGUEL do mês de JULHO e para clareza firmam (amos) o presente, Mallet, 11 de JULHO de 2019.

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

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G334110651115694012
11/07/2019 08:55:36

11/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:19
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 11/07/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.003.456
VALOR TOTAL 1.290,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOSP CARIO SAO PEDRO
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 3.456-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 8.79C.0FB.35C.979.A7B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: SA AUTO ELÉTRICA LTDA - ME

CNPJ: 20.441.348/0001-21

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

FONE: (42)3542-2031

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 24/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: SA AUTO ELETRICA LTDA		CNPJ: 20.441.348/0001-21			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 19 DE JULHO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material para manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR:R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	BATERIA PARA MICROONIB - M. BENZ - VEÍCULO DA APAE DE MALLETT - PLACA BDF8C16		01	500,00	500,00

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

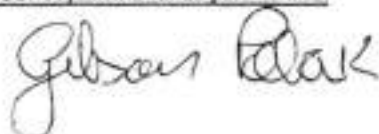
Endereço: Rua Sete de setembro, 581, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42)3542-2262

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 24/2019- PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		CNPJ: 11.529.709/0001-03			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 19 DE JULHO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material para manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	BATERIA PARA MICROONIB - M. BENZ - VEÍCULO DA APAE DE MALLET - PLACA BDF8C16		01	525,00	525,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

**GILSON POLAK**CNPJ 11.529,7111
Rua Sete de Setembro

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 24/2019- PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 19 DE JULHO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material para manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	BATERIA PARA MICROONIB - M. BENZ - VEÍCULO DA APAE DE MALLET - PLACA BDF8C16		01	525,00	525,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

Recebemos de SA AUTO ELETRICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/07/2019 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY - APA - Valor Total: 500,00

NF-e
Nº: 000.000.779
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SA AUTO ELETRICA LTDA AVENIDA JOAO PESSOA, 786 B CENTRO - 84570 - 000 Mallet - PR Telefone: 4235422031	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 000.000.779 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4119 0720 4413 4806 0121 5500 1800 0007 7973 0170 9001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190129452503 23/07/2019 09:37:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9066686024 INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTADO: CNPJ: 20.441.348/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY - APA CNPJ/CPF: 02.215.404/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 23/07/2019

ENDEREÇO: R SANTOS DUMONT, 555 BAIRRO: CENTRO CEP: 84570 - 000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 23/07/2019

MUNICÍPIO: MALLEY FONE/FAX: (42) 3542-1642 UF: PR I.E.: HORA DA SAÍDA: 09:36:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,65	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APTX
1	BATERIA TFS95PHD - Barrac 7896320175723	85071090	0500	5405	LN	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,65

ÁREA DE RESERVAÇÃO PARA O FISCAL

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS ao valor de R\$ 0,00, correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006, Val. Aprox. R\$ 120,65 Fed. R\$ 65,65 Em 35,00 Fonte: IBPT/Impensometro.com.br ASG7R1, CFOP 5405 - R\$500,00.

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.18
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANDINHAS

CONTA: 25.191-7

FAVORECIDO: SA AUTO ELETRICA LTDA

CPF/CNPJ: 20.441.348/0001-21

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 23/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072381

AUTENTICACAO SISBB: 7.E4C.F8C.A5A.B24.5DF

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-65 I.E: 90.206.136-34



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

Referência
JULHO/2019

Telefone
(42) 3542 1642

Vencimento
27/07/2019

Total a pagar
R\$ 41,89

Resumo da sua fatura

+ @	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 41,89
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	41,89

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 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: 76.535.764/0321-65 I.E: 90.206.136-34

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Número do Telefone: 42 3542 1642
Número da Fatura: 1907.009030531
Sequencial: 810728698 201907 01150
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0108 8767 4035 CTRL: 1 0108 8767 4035a

Data de Vencimento 27/07/2019

Fique ligado**ESBOÇOS PARA O CONSELHO DE USUÁRIOS DA OI INFORMACOES NO SITE OIOMBR**

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

Sua 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 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 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.

10014 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 10014

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 POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

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

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

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

100 Auxílio à lista.

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

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FLNTELE (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, 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 Vlocor, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alcamayo, 29 T-Local, 32 Convergência, 34 ETM, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TEGA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacru, 58 Voztel, 62 Copon, 63 Hello Brazil, 67 ALOCLA, 71 Dularphone, 81 Serimtel, 84 GBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Anigo Telecom, 95 Telecom 05, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	12,14	0,00	0,27	1,25
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	12,14	0,00	0,27	1,25

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:008.876.740 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R. STOS DUMONT 00555 CENTRO 84570-000 MALLET - PR		Número do Cliente: 225281143000004 Contrato Agrupador: 810.728.898-5 Contrato Agrupado: 810.728.898-5 CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28 Data de emissão: 15/07/2019	
		Período de: 11/06/2019 a 10/07/2019 Telefone Agrupador: 42 3542 1642 Telefone Agrupado: 42 3542 1642 Insc. Estadual: ISENT0	
OI S.A CNPJ: 78.535.764/0321-85 E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercão CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	ICMS
		Base de Cálculo	0,00
		Alíquota	0%
		Valor	0,00
RESERVADO AO FISCO DEE6.0638.2ED4.B7B3.8063.DC6A.1768.907D			

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
1	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2019	MIN. 0000000520,1	0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2019	MIN. 0000000520,1	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	15/06/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2019	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
5	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2019	00000093/0000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	10/06/2019	10:49:04	00:00:04	PR-IRATI	DIF	4234212200	0%	0,00
7	11/06/2019	09:12:19	00:01:43	PR-CURITIBA	DIF	4133111050	0%	0,00
8	11/06/2019	09:18:45	00:00:34	PR-SAO MATEUS DO SUL	DIF	4235520101	0%	0,00
9	11/06/2019	09:20:44	00:00:21	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230257668	0%	0,00
10	11/06/2019	09:21:49	00:00:31	PR-CURITIBA	DIF	4130798200	0%	0,00
11	11/06/2019	09:23:24	00:00:32	PR-PONTA GROSSA	DIF	4230257668	0%	0,00
12	11/06/2019	09:27:58	00:04:22	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235236070	0%	0,00
13	11/06/2019	10:28:38	00:02:01	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236235123	0%	0,00
14	11/06/2019	10:57:19	00:02:24	PR-IRATI	DIF	4234213332	0%	0,00
15	12/06/2019	09:00:57	00:01:28	PR-CASCADEL	DIF	4530587542	0%	0,00
16	12/06/2019	14:57:44	00:00:11	PR-IRATI	DIF	4234213332	0%	0,00
17	12/06/2019	15:00:17	00:00:19	PR-IRATI	DIF	4234225451	0%	0,00
18	12/06/2019	15:42:59	00:00:52	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236235123	0%	0,00
19	12/06/2019	15:48:27	00:04:37	PR-IRATI	DIF	4234214327	0%	0,00
20	13/06/2019	08:38:07	00:00:04	PR-IRATI	NOR	4234213332	0%	0,00
21	13/06/2019	08:41:41	00:03:53	PR-UNIAO DA VITORIA	NOR	4235227787	0%	0,00
22	13/06/2019	10:54:56	00:01:07	PR-IRATI	DIF	4234212200	0%	0,00
23	13/06/2019	11:21:45	00:00:15	PR-IRATI	DIF	4234212200	0%	0,00
24	13/06/2019	10:39:18	00:01:25	PR-CASCADEL	DIF	4530585327	0%	0,00
25	13/06/2019	15:54:34	00:02:43	PR-CURITIBA	DIF	4133522623	0%	0,00
26	17/06/2019	15:01:54	00:02:42	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235242482	0%	0,00
27	17/06/2019	15:07:08	00:00:25	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235242482	0%	0,00
28	17/06/2019	15:07:49	00:00:58	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4133401769	0%	0,00
29	17/06/2019	16:42:37	00:02:35	PR-CURITIBA	DIF	4133401769	0%	0,00
30	17/06/2019	16:45:35	00:01:34	PR-CURITIBA	DIF	4234212218	0%	0,00
31	18/06/2019	18:25:24	00:02:24	PR-IRATI	DIF	4235227787	0%	0,00
32	19/06/2019	11:15:31	00:01:43	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4133138446	0%	0,00
33	24/06/2019	16:15:00	00:05:23	PR-CURITIBA	DIF	4133401769	0%	0,00
34	24/06/2019	16:20:52	00:01:13	PR-CURITIBA	DIF	4234211700	0%	0,00
35	25/06/2019	11:14:54	00:03:59	PR-IRATI	DIF	4133138446	0%	0,00
36	25/06/2019	14:35:25	00:05:00	PR-CURITIBA	DIF	4133401769	0%	0,00
37	25/06/2019	15:29:34	00:01:49	PR-CURITIBA	DIF	4133522623	0%	0,00
38	28/06/2019	10:18:49	00:04:18	PR-CURITIBA	DIF	4133522623	0%	0,00
39	01/07/2019	15:29:10	00:03:18	PR-CURITIBA	DIF	4234571566	0%	0,00
40	02/07/2019	14:24:58	00:18:07	PR-REBOUCAS	DIF		0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
41	09/07/2019	10:45:52	00:06:09	PR-IRATI	DIF	4234211700	0%	0,00
42	04/07/2019	15:31:01	00:09:22	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4234212230	0%	0,00
43	05/07/2019	10:20:04	00:01:06	PR-IRATI	DIF	4234212201	0%	0,00
44	08/07/2019	15:25:27	00:04:30	PR-IRATI	DIF	4234212202	0%	0,00
45	08/07/2019	15:46:43	00:01:02	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4234212225	0%	0,00
46	09/07/2019	14:36:55	00:06:48	PR-IRATI	DIF	4133401709	0%	0,00
47	09/07/2019	16:40:26	00:05:43	PR-CURITIBA				0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
48	10/06/2019	10:47:44	00:01:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996420297	29% ICMS	0,81
49	10/06/2019	11:29:11	00:00:53	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996533292	29% ICMS	0,66
50	11/06/2019	10:31:08	00:00:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996635496	29% ICMS	0,59
51	11/06/2019	11:59:49	00:00:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996635496	29% ICMS	0,59
52	14/06/2019	08:58:53	00:01:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996229651	29% ICMS	0,81
53	14/06/2019	09:28:01	00:02:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996109066	29% ICMS	1,70
54	14/06/2019	14:33:49	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	429966323713	29% ICMS	1,11
55	17/06/2019	14:34:17	00:02:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996619410	29% ICMS	1,93
56	18/06/2019	10:32:17	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42994324121	29% ICMS	0,37
57	18/06/2019	10:42:10	00:01:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996199472	29% ICMS	0,44
58	18/06/2019	11:20:59	00:00:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996612849	29% ICMS	0,44
59	18/06/2019	14:28:20	00:00:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996420297	29% ICMS	0,59
60	18/06/2019	16:22:40	00:00:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996323861	29% ICMS	1,33
61	18/06/2019	16:36:10	00:01:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996544710	29% ICMS	0,37
62	21/06/2019	09:27:42	00:00:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996142232	29% ICMS	0,59
63	21/06/2019	09:35:13	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996619410	29% ICMS	1,03
64	21/06/2019	09:39:38	00:01:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996694931	29% ICMS	0,37
65	21/06/2019	09:42:53	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996632361	29% ICMS	0,59
66	24/06/2019	14:44:55	00:00:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996674258	29% ICMS	1,26
67	25/06/2019	08:52:57	00:01:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996674258	29% ICMS	0,37
68	25/06/2019	10:20:19	00:00:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996680821	29% ICMS	1,78
69	25/06/2019	10:31:27	00:02:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996420297	29% ICMS	1,03
70	25/06/2019	18:48:41	00:01:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629796	29% ICMS	0,66
71	26/06/2019	16:50:51	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996454635	29% ICMS	0,37
72	27/06/2019	10:54:46	00:00:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996454635	29% ICMS	0,37
73	27/06/2019	11:04:28	00:00:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991234219	29% ICMS	0,37
74	27/06/2019	14:29:59	00:00:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991619370	29% ICMS	1,11
75	27/06/2019	14:32:42	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991547706	29% ICMS	2,37
76	01/07/2019	10:07:59	00:03:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996694931	29% ICMS	0,66
77	02/07/2019	15:04:27	00:00:49	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996324445	29% ICMS	0,51
78	02/07/2019	15:11:17	00:00:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629796	29% ICMS	2,52
79	02/07/2019	15:21:46	00:03:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991022166	29% ICMS	0,37
80	04/07/2019	11:00:46	00:00:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42985499728	29% ICMS	2,82
81	05/07/2019	10:13:06	00:03:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996635496	29% ICMS	0,37
82	05/07/2019	16:18:31	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996420297	29% ICMS	0,44
83	06/07/2019	10:12:36	00:00:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996606535	29% ICMS	0,37
84	06/07/2019	10:15:02	00:00:15	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996673043	29% ICMS	0,96
85	06/07/2019	12:01:49	00:01:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996633292	29% ICMS	0,51
86	06/07/2019	12:27:53	00:01:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996633292	29% ICMS	0,37
87	06/07/2019	12:47:53	00:00:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629796	29% ICMS	0,66
88	06/07/2019	13:47:25	00:00:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996420297	29% ICMS	0,66
89	06/07/2019	11:18:46	00:01:18	PR-PONTA GROSSA				0,96
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								37,09

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
90	08/07/2019	10:20:57	00:02:06	PR-CURITIBA	VC2	41996466363	29% ICMS	4,80
Total CHAMADAS PARA MOVEL								4,80

Total Nota Fiscal OI

41,89

Valor a pagar

41,89

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.27
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84600000000-6 41890020010-3
72869820190-8 70115000000-1
Data do pagamento 29/07/2019
Valor em Dinheiro 41,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,89

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: D.ECF.456.75E.07D.16E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Endereço: Rua Engenheiro Hermenegildo 1375
 CEP: 01.215-900 - Curitiba - PR
 CNPJ: 09.745.484/0001-45
 Telefone: 041 3040-1145
 Internet: www.sanepr.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

ASSOC. P. A. EXCEPCIONAIS MALLET

Nº MÓDULO 0724.2743

R SANTOS DUMONT

Nº 555

Nº LAJÃO - Nº FRETE

CEP 84.578-000 MALLET

155-17-89-035-37458

Y18AR0061276-4-1 07B

001

QUANTIDADE DE AMOSTRAS ANALISADAS	19	18	17	16	15
Nº Amostras de Acidez Potável	23	23	23	13	23
Nº Amostras Residuais	23	23	23	13	23

TODAS AS AMOSTRAS ATENDEM A LEGISLAÇÃO

2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA (R\$)	SANEPAR (R\$)
TX LIXO PREFEITURA	18,53	

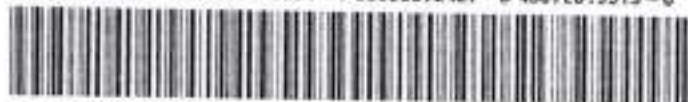
FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3RS	TOTALS
		AGUA	AGUA
UTP M3/mo	5		67,46
De 6 a 10m3	3	1,73	5,18
			53,97
			4,15

08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19
15	14	16	21	32	20	22	10	18	12	11
DAS DE CONSUMO - DATA LETURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO		REFERÊNCIA		
29		25/07/2019		208		208		8 07/2019		
MÉTODO DE AUSÊNCIA DE LEITURA						MÉTODO DE AUSÊNCIA DE LEITURA (ULTIMOS 5 MESES)		13		
PREVISÃO PROXIMA LEITURA		AGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
26/08/2019		72,65		58,12		18,53		149,30		

Baixar o SANEPAR MÓBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
 INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE LIXO, 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERATIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 12,68

8264000001 - 2 49300109201 - 1 90809072427 - 3 43072019919 - 8



CTRL:0724.2743.0719.9169

ROTEIRO: 155-17-89-035-37458



0724.2743 07/2019 1 08/08/2019 149,30

ATENTACIONES

COMPANHIA SANEPAR



Consultas - Emissão de comprovantes

G338291640122857011
29/07/2019 16:46:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.17
2262402262 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 82640000001-2 49300109201-1
90809072427-3 43072019919-8
Data do pagamento 29/07/2019
Valor Total 149,30

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 3.6A3.BA9.907.E03.86B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Isidoro Bizetto, 158 bl.C - Messungui - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.388.898/0001-06- IE 80.233.073-99 - IM 423.932-4



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: 84516-000

84884 01 001 197600
 CNPJ 02.215.404/0001-28

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

Mês de referência

Julho/2019

Vencimento

12/08/2019

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 108,72

FAT-01-20197958718941-25

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comercializ. Assoc. de Defesa Direito Sociais



Leitura Atual
 20/07/2019
 52614



Constante de Multiplicação

1



Consumo Médio Diário

9,16 kWh



Próxima Leitura Prevista

20/08/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgte.	Valor
06/2019	219	27/06/2019	77,83
05/2019	290	27/05/2019	113,96
04/2019	320	29/04/2019	127,36
03/2019	310	27/03/2019	122,72
02/2019	189	26/02/2019	63,41
01/2019	273	30/01/2019	107,43
12/2018	322	28/12/2018	134,96
11/2018	305	28/11/2018	131,23
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

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 089.303.403 - SÉRIE B**

Emitida em 22/07/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,243867	36,58	36,58	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	134	0,417965	56,01	56,01	29,00%
ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			1,95	1,95	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				14,16		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: RIO AZUL
 Mês Ref: 05/2019

	DIC	FIC	DMC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,33	3,00	0,33	-	23,79
Limite Mensal:	6,87	3,61	3,97	12,22	
Limite Trimestral:	13,74	7,22	-	-	
Limite Anual:	27,48	14,45	-	-	

Tensão Contratada: 127020 volts
 Limite Admissível Tensão: 117 a 135000 a 231 volts

O não cumprimento das indicações DIC, FIC, DMC e DICRI definidas pelo 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
94,54	27,42	108,72

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 25,48	E645.5DAB.B72E.D142.5DB5.0520.51FF.4EDF
Enc. Setoriais 0,33	
Energia 37,94	
Transmissão 2,78	
Tributos 32,01	
Total 94,54	

CONSUMO ESTIMADO CONF ART 67 RES ANEEL 414/10 - PORTA/PORTÃO FECHADO E OBRIGAÇÃO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO INCLUSIVE NA FATURA PIS R\$1,00 E COFINS R\$4,59 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/07/2019 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,72%. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. REALISTE TARIFÁRIO: EFEITO MÉDIO 3,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2558/2019. Além superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR. Agora é 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. Pendos Band Tarif: Verde 2006-3006 Amarela 01/07-2007

IDENTIFICAÇÃO
 72342943

Mês
 07/2019

Vencimento
 12/08/2019

Valor a Pagar
 108,72

Autenticação Mecânica

COPEL

8363000001 2 08720111000 1 00101020197 6 95871594125 7





Consultas - Emissão de comprovantes

G338291640122857009
29/07/2019 16:45:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

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 83630000001-2 08720111000-1
00101020197-6 95871594125-7
Data do pagamento 29/07/2019
Valor Total 108,72

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 9.838.000.060.001.877

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 02.215.404/0001-28	02-Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE			
03-Endereço RUA SANTOS DUMONT, 555		04-Bairro CENTRO		
05-Município MALLET	06-UF PR	07-CEP 84570000	08-CNAE 9430800	09-CNPJ/CEI Tomador

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 203.63740.33.8	11-Nome do Empregado EMERSON PAULO LIPKA			
12-Endereço COLONIA TRES. 00		13-Bairro RURAL		
14-Município MALLET	15-UF PR	16-CEP 84570-000	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 2393289/00020 PR	18-CPF 078.771.739-89
19-Data de Nascimento 29/06/1990	20-Nome da Mãe TEREZA VACELEK LIPKA			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
Remuneração mês anterior 2.016,60	24-Data de Admissão 01/06/2017	25-Data Aviso Prévio 11/07/2019	26-Data Afastamento 19/07/2019	27-Cód. Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 %Saquia FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 000.012.228.49514-1	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.964.519/0001-33 - SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO PARANA			
Salário: 2.016,60	HE*Adic. Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALÁRIO 19dias	1.277,18	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 6o/CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALÁRIO 7/12 avos	1.176,35	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 2/12 avos	336,10	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	112,03	68-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	69-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	2.901,66

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO PRÉVIO INDENIZADO (D) 21 D	1.411,62	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112-1-IN S.S. 8 %	102,17	112-2-IN S.S. 13o. SALÁRIO 8 %	94,10
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114-1-IRRF	0,00	114-2-IRRF SOBRE 13o. SALÁRIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.607,89
				VALOR LÍQUIDO	1.293,77

2

1

1

D

C

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 02-Razão Social
02.215.404/0001-28 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT-APAE

TRABALHADOR

10-PIIS - PASEP 11-Nome do Empregado
203.63740.33.8 EMERSON PAULO LIPKA
17-CTPS (N. Série. UF) 18-CPF 19-Data de Nascimento 20-Nome da Mãe
2393289/00020 PR 078.771.739-89 29/06/1990 TEREZA VACELEK LIPKA


CONTRATO


22-Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado
24-Data de Admissão 25-Data Aviso Prévio 26-Data Afastamento 27-Cod. Afastamento 28-Pensão Alimentícia 29-Pensão Alimentícia
01/06/2017 11/07/2019 19/07/2019 SJ1 0 % 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador
01 Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.293,77, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, de _____ de _____

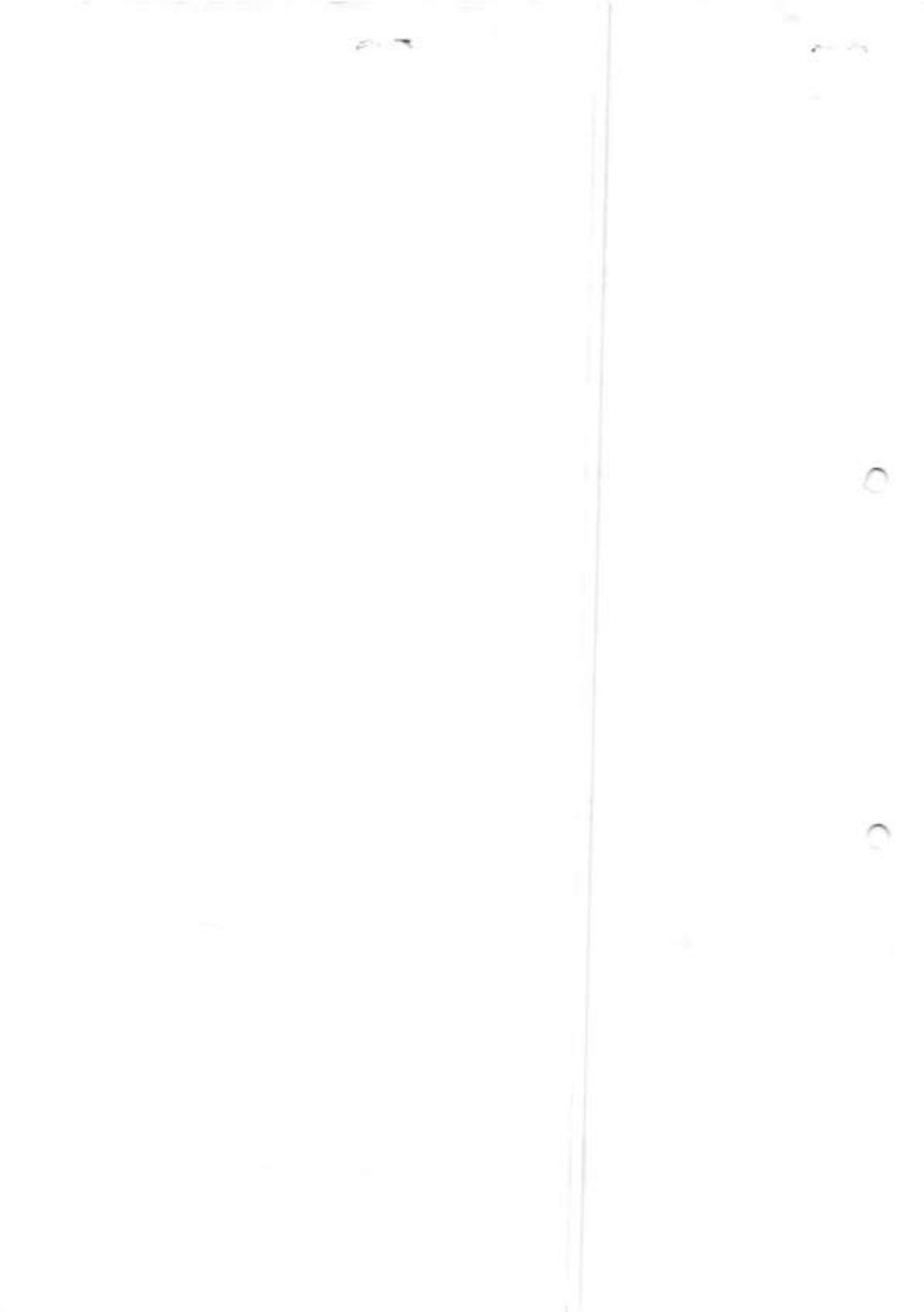

150-Assinatura do Empregador ou Preposto
Responsável: VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT
CPF: 55648509987


151-Assinatura do Trabalhador


152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).





Consultas - Emissão de comprovantes

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:36:59
226202262 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

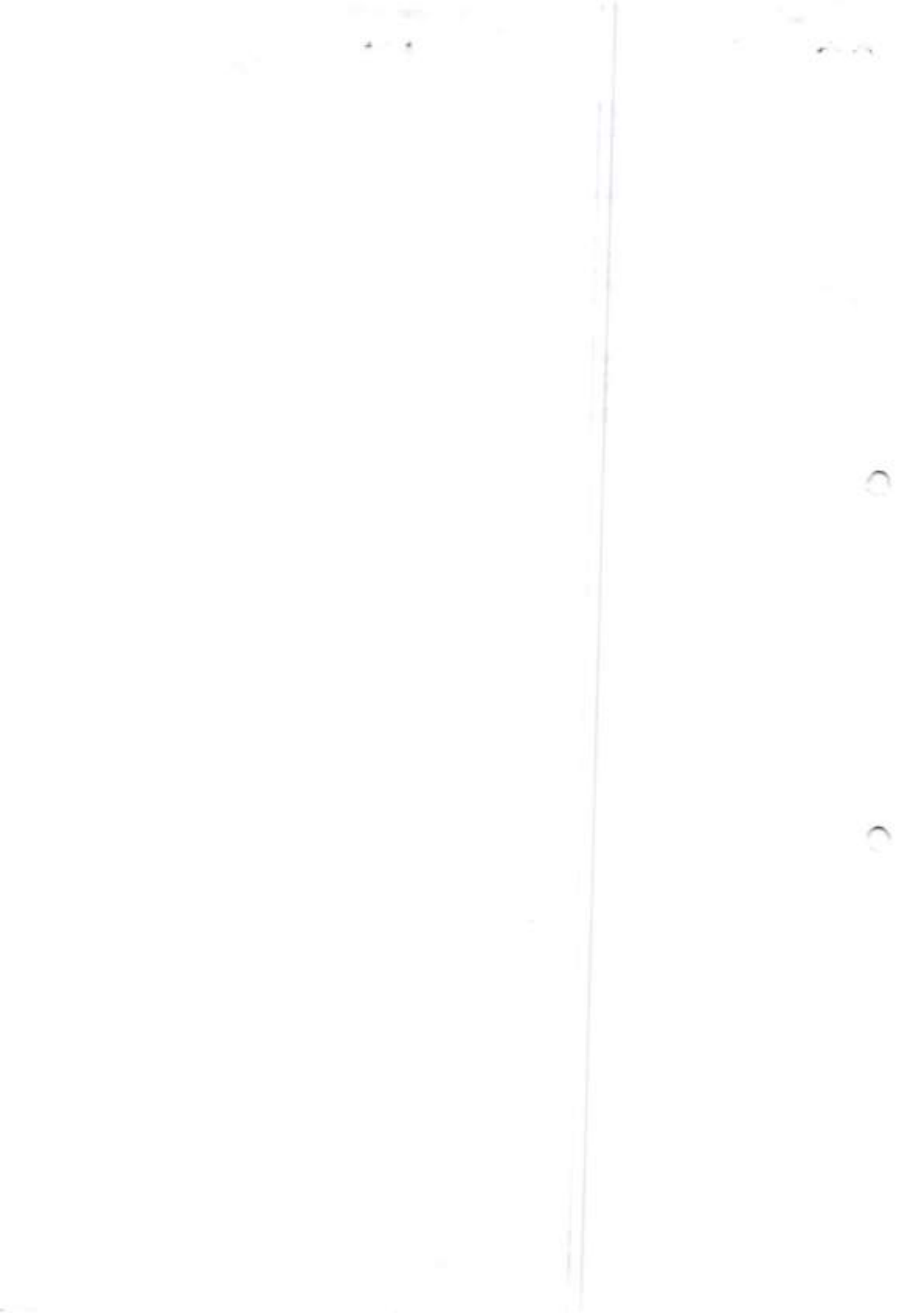
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.015.634
VALOR TOTAL 1.293,77
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMERSON PAULO LIPKA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 15.634-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO 0.AB6.4D9.F00.6B2.EF8

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 02.215.404/0001-28		02-Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE		
03-Endereço RUA SANTOS DUMONT, 555		04-Bairro CENTRO		
05-Município MALLET	06-UF PR	07-CEP 84570000	08-CNAE 9430800	09-CNPJ/CEI Tomador

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 164.20371.29.6		11-Nome do Empregado LUANA LURDES BODZIAK DE MATTOS		
12-Endereço ESTEFANO BARAN, 21		13-Bairro CENTRO		
14-Município MALLET	15-UF PR	16-CEP 84570-000	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 8038645/00040 PR	18-CPF 093.444.159-60
19-Data de Nascimento 29/09/1993		20-Nome da Mãe MARIA SALETE BODZIAK		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23-Remuneração mês anterior 1.849,20	24-Data de Admissão 01/06/2017	25-Data Aviso Prévio 25/07/2019	26-Data Afastamento 31/07/2019	27-Cód. Afastamento SJ1
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 921.010.215.01526-0	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.448/0001-49 - SIND EMPREGADOS ENTIDADES CULTURAIS REC.ASSIT SOCIAL			
Salário: 1.849,20	HE+Adic. Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALÁRIO 30 dias	1.849,20	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o. CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALÁRIO 7/12 avos	1.078,70	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 2/12 avos	308,20	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33.33 M	102,73	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	89-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	3.338,83

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO PREVIO INDENIZADO (D) 20 D	1.602,64	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112-1-I N.S.S. 9 %	166,42	112-1-N.S.S. 13o. SALARIO 8 %	86,29
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114-1-IRRF	0,00	114-2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.855,35
				VALOR LÍQUIDO	1.483,48

Handwritten signature

1

2

3

4

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 02-Razão Social
02 215 404/0001-28 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE

TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 11-Nome do Empregado
164.20371.29.6 LUANA LURDES BODZIAK DE MATTOS
17-CTPS (N. Série, UF) 18-CPF 19-Data de Nascimento 20-Nome da Mãe
8038645/00040 PR 093.444.159-60 29/09/1993 MARIA SALETE BODZIAK


CONTRATO

22-Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado
24-Data de Admissão 25-Data Aviso Prévio 26-Data Afastamento 27-Cód. Afastamento 28-Pensão Alimentícia 29-Pensão Alimentícia
01/06/2017 25/07/2019 31/07/2019 SJ1 0 % 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador
01 Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.483,48, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____


150-Assinatura do Empregador ou Preposto
Responsável: VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT
CPF: 55648509987


151-Assinatura do Trabalhador


152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Emissão de comprovantes

G337311644114643012
31/07/2019 16:51:16

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:51:03
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	31/07/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.020.963
VALOR TOTAL	1.483,48

***** 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.F39.1DE.53F.572.EF4

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	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	321,53
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	321,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000003-2 21530064923-7 51022154040-2 00183019212-4



Conte aqui



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

DARF

01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (42) 3542-1758 PIS Folha de Pagamento	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	321,53
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	321,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000003-2 21530064923-7 51022154040-2 00183019212-4





Consultas - Emissão de comprovantes

G333061353677266043
06/08/2019 14:02:58

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:24
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	53,82

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

NR. AUTENTICACAO	5.8C4.A6A.742.AE1.FC7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.24
2262402262 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.826-2

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2262 - MALLET PR
CODIGO DE BARRAS 85670000003 21530064923
51022154040 00183019212
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019
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 321,53

DOCUMENTO: 880602
AUTENTICACAO SISBB: 1.DFF.87D.165.A0A.024

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p align="center">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	07/2019
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY-APAE</p> <p>RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLEY-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000</p>	06 - VALOR DO INSS	2.949,58
	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	2.949,58
VENCIMENTO: 20/08/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <p align="center">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	07/2019
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY-APAE</p> <p>RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLEY-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000</p>	06 - VALOR DO INSS	2.949,58
	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	2.949,58
VENCIMENTO: 20/08/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

G333061353677266045
06/08/2019 14:03:10

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:24
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 448,98

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

NR. AUTENTICACAO 4.F82.0F7.006.601.CEB

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G333081353877266050
06/08/2019 14:03:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.00
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	07/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	2.949,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.949,58

=====

DOCUMENTO: 000603

AUTENTICACAO SISBB: C.27D.7A1.AC7.D09.D4D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.00
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	07/2019
IDENTIFICADOR	2215404000128
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	2.949,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.949,58

=====

DOCUMENTO: 000603

AUTENTICACAO SISBB: C.27D.7A1.AC7.D09.D4D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 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 30/07/2019 - 14:43:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-ODD/TELEFONE (0042)35421758	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 32.152,83	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 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.572,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.572,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858300000254 722201791906 807631050807 221540400012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2019 - 14:43:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-ODD/TELEFONE (0042)35421758	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 32.152,83	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 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.572,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.572,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858300000254 722201791906 807631050807 221540400012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G333061353677266047
06/08/2019 14:03:20

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:24
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 06/08/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 430,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO C.828.C68.D4B.5F5.68C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.41
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000025-4 72220179190-6
80763105000-7 22154040001-2
Data do pagamento 06/08/2019
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28
COMPETENCIA 07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2019
VALOR DEPOSITO 2.572,22
Valor Total 2.572,22

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: A.FFC.BEA.689.AB0.391

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

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, 09 de fevereiro de 2020.

Ofício nº 003/2020

Excelentíssimo Senhor


A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mallet, mantenedora da Escola Raio de Luz, vem por meio deste, enviar a Vossa Excelência, em anexo, Prestação de Contas dos repasses do Termo de Fomento, com relação aos meses de novembro e dezembro 2019. 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
PROTÓCOLO Nº 32696
RECEBIDO EM 13 / 02 / 2020
ÀS 10 h 44

Responsável

3

0

DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro-Aluguel mês de outubro/2019	Aluguel	1.290,00
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	134,87
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	106,88
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	190,53
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	173,66
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	204,08
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	158,44
Wrnet Ltda	Serviços de telecomunicações	125,00
Cartório de registros de títulos e documentos de Mallet/Pr- Ari Machado	Serviços Técnicos Profissionais	95,92
Trojan e Czuczman Ltda - Maxifarma Mallet	Mater. Limpeza e prod. Higien.	286,00
AS Grenteski Embalagens	Material de copa e cozinha	158,35
Cleide Bahniuk Schwaab - ME	Mater. Limpeza e prod. Higien.	115,37
Princival Center Ltda	Mater. Limpeza e prod. Higien.	101,08
Cleide Bahniuk Schwaab - ME	Gêneros de alimentação	518,60
Princival Center Ltda	Gêneros de alimentação	183,75
Sergio Kojatek	Mat. p/ reparos e manut. de bens imóveis	1.530,98
JL imobiliária e Construções Ltda - ME	Mat. p/ reparos e manut. de bens imóveis	743,40
Marcelo Hluszko	Mat. p/ reparos e manut. de bens imóveis	326,60
Lava Car Lider	Manut. e conserv. veículo	45,00
Be Happy Informática	Material Proces. de dados	401,30
Ivone K. Ogibowski	Material de expediente	1.030,40
Ermela R M Grabowski	Material de expediente	512,35
Derli do Amaral e Amaral Ltda	Material p/ manutenção veículo	2.475,00
Oi Fixo	Serviços de telecomunicações	210,16
JL imobiliária e Construções Ltda - ME	Outros materiais de consumo	1.122,60
Princival Center Ltda	Material de copa e cozinha	546,55
JL imobiliária e Construções Ltda - ME	Material de copa e cozinha	197,07
COPEL	Energia elétrica	79,23
Tabelionato de notas e Protesto da Comarca de Mallet	Serviços Técnicos Profissionais	526,50
Sanepar	Água e esgoto	162,46
Gilson Polak Auto Peças - EPP	Material p/ manutenção veículo	228,90
Gilson Polak Auto Peças - EPP	Manut. e conserv. veículo	2.244,00
Gilson Polak Auto Peças - EPP	Manut. e conserv. veículo	166,00
Vera Lucia Vercesi - Professora Ed Especial	Salários - 2ª Parcela décimo	162,14
Vera Lucia Vercesi - Professora Ed Especial	Salários - janeiro e 1/3 férias	1.772,85
Vera Lucia Vercesi - Professora Ed Especial	Salários - Dezembro	1.373,67
Karla Aparecida Jutchechen - Assistente social	Salários - 2ª Parcela décimo	335,94
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários - 2ª Parcela décimo	366,35
Karla Aparecida Jutchechen - Assistente social	Salários - dezembro e rescisão contrato	2.504,65
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários - dezembro e rescisão contrato	2.731,38
DARF	Encargos sociais	64,51
DARF	Encargos sociais	34,19
FGTS	Encargos sociais	142,36
INSS	Encargos sociais	521,91
	TOTAL:	26.400,98

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET


VALQUIRIA DE OLIVEIRA GONZERT - RG 3.648.252-7
CPF: 556.485.099-87
DIRECINTE

REPRODUCED FROM THE
ORIGINAL MANUSCRIPT
BY THE
NATIONAL ARCHIVES
AT COLLEGE PARK, MARYLAND
REF ID: A63501



Consultas - Extrato de conta corrente

G334071142524622009
07/01/2020 11:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saço Anterior			0,00 C
02/12/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	190,53 D	
				02/12 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
02/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	190,53 C	0,00 C
06/12/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	61,29 D	
				06/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
06/12/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	34,18 D	
				06/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
06/12/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	490,29 D	
				06/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
06/12/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	521,91 D	
				06/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
06/12/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	134,87 D	
				06/12 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI			
06/12/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	173,66 D	
				06/12 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
06/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	286,00 D	
				756 3031 023653757000149 TROJAN E CZUC			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.401.200.334.912	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.712,65 C	0,00 C
10/12/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.052.087	95,92 D	
				10/12 2262 52087-X ARÍ MAGHADO			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	125,00 D	
				VARNET LTDA - ME			
10/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	158,35 D	
				756 3031 008595096000190 A. S. GRENTES			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.430.970	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	389,72 C	0,00 C
11/12/2019		2262	99015	870 Transferência recebida	552.262.000.013.240	14.099,00 C	
				11/12 2262 13240-3 PM MALLET -ICS			
11/12/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	14.099,00 D	0,00 C
12/12/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.018.239	518,60 D	
				12/12 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK			
12/12/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.018.239	115,37 D	
				12/12 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK			
12/12/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	204,08 D	
				12/12 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
12/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	101,08 D	
				237 6256 016924877000109 PRINCIVAL CEN			
12/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	183,75 D	
				237 6086 016924877000105 PRINCIVAL CEN			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.408.155	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.408.156	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.143,78 C	0,00 C
13/12/2019		2262	99015	470 Transferência enviada	552.262.000.014.017	1.530,98 D	
				13/12 2262 14017-1 SERGIO KOJATEK			
13/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	326,60 D	



		748 0719 017170R72000127 MARCELO HLUSZ		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.471.435	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.888,03 C 0,00 C
16/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.020.942	743,40 D
16/12 2262 20942-2 J L I E C LTDA				
16/12/2019	0000	13105 166 Emissões de DOC	121.601	401,30 D
748 0719 010580283000141 BE HAPPY INFO				
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.099.918	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.155,15 C 0,00 C
17/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	138,68 D
17/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET				
17/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.009.865	106,88 D
17/12 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI				
17/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.019.107	162,14 D
17/12 2262 19107-8 VERA LUCIA VER				
17/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.021.878	366,35 D
17/12 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE				
17/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.021.909	335,04 D
17/12 2262 21009-6 KARLA A JUCTCH				
17/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.109,99 C 0,00 C
18/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.018.922	2.475,00 D
18/12 2262 18922-7 DERLI DO AMARA				
18/12/2019	0000	13105 166 Emissões de DOC	121.801	512,35 D
756 3031 086707734000120 ERMEIA R M GR				
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.200.042.281	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.997,80 C 0,00 C
19/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.003.456	1.290,00 D
19/12 2262 3456-8 HOSP CARID SAO				
19/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.007.094	45,00 D
19/12 2262 7094-7 LAVACAR LIDER				
19/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.017.075	158,44 D
19/12 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	1.030,40 D
341 2600 007043033000168 IVONE K OGIB				
19/12/2019	0000	13105 166 Emissões de DOC	121.902	119,74 D
104 0390 031854385000188 R PCHENEZUK				
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.174.433	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019				
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.174.434	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019				
19/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.664,48 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14175 776 DOC devolvido	600.005	119,74 C
AUSENCIA DE INFORMACOES				
20/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.001	210,16 D
BRASIL TELECOM (PR)				
20/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	90,42 C 0,00 C
23/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	64,51 D
23/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET				
23/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	34,19 D
23/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET				
23/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	142,36 D
23/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET				
23/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.007.026	521,91 D
23/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET				
23/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.020.942	1.122,60 D
23/12 2262 20942-2 J L I E C LTDA				
23/12/2019	0000	13105 352 Pagamento conta luz	122.301	79,23 D
CÓPEL DISTRIBUICAO S.A.				
23/12/2019	0000	13105 166 Emissões de DOC	122.302	546,55 D
237 6098 015924877000109 PRINCIVAL CEN				
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.303	1.074,86 D
FGTS ARREC GRRF				

23/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.200.621.103	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.596,68 C 0,00 C
26/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta 7gua	122.801	162,48 D
		SANEPAR - GUIAS		
26/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	162,45 C 0,00 C
27/12/2019	2262	99015 470 Transferência recebida	552.262.000.007.026	156,75 C
		27/12 2262 7029-3 APAE DE MALLET		
27/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.016.821	166,00 D
		27/12 2262 18821-1 GILSON POLAK 0		
27/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.016.821	228,90 D
		27/12 2262 18821-1 GILSON POLAK 0		
27/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.016.821	2.244,00 D
		27/12 2262 16821-1 GILSON POLAK 0		
27/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.019.107	1.772,85 D
		27/12 2262 19107-8 VERA LUCIA VER		
27/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.020.942	197,07 D
		27/12 2262 20942-2 J L I E C LTDA		
27/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.021.878	2.731,38 D
		27/12 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE		
27/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.021.909	2.504,65 D
		27/12 2262 21909-6 KARLA A JUCTCH		
27/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.051.319	526,50 D
		27/12 2262 51319-9 JOAO HORN NETO		
27/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	10.214,60 C 0,00 C
30/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.007.340	16.811,74 D
		30/12 2262 7340-7 PREF M MALLET		
30/12/2019	2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.019.107	1.373,67 D
		30/12 2262 18107-8 VERA LUCIA VER		
30/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	17.185,41 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G334071142524622012
07/01/2020 11:48:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior					33.275,29 C
02/12/2019	29/11/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.229		2.974,12 D	
03/12/2019	02/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.202		190,53 D	
09/12/2019	06/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.206		1.712,65 D	
09/12/2019	10/12/2019	10/11	737 Juros	2262-4			28,31 C	
10/12/2019	11/12/2019	11/11	737 Juros	2262-4			32,11 C	
11/12/2019	10/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.210		389,72 D	
12/12/2019	11/12/2019	11/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.211		14.099,00 C	
13/12/2019	12/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.212		1.143,78 D	
13/12/2019	16/12/2019	14/11	737 Juros	2262-4			21,11 C	
16/12/2019	13/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.213		1.868,03 D	
17/12/2019	16/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.216		1.155,15 D	
18/12/2019	17/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.217		1.109,99 D	
19/12/2019	18/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.218		2.997,80 D	
20/12/2019	19/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.219		2.664,48 D	
23/12/2019	20/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.220		90,42 D	
24/12/2019	23/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.223		3.596,58 D	
27/12/2019	26/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.226		162,46 D	
30/12/2019	27/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.227		10.214,60 D	
31/12/2019	30/12/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.230		17.185,41 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 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 61/2019 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 dezembro 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		4,35	

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Procurador Geral
COP: 058.534.729.74

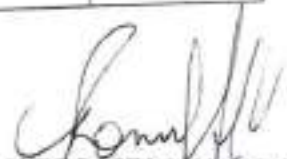
AUTO POSTO ZAIONS
CNPJ 76.651.181/0001-88
FONE: (42) 3542-1577

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 61/2019 PREFEITURA

EMPRESA: AUTO POSTO MALLETT LTDA		CNPJ: 12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT 02 DEZEMBRO 2019					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT			4.36 4.36

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 61/2019 PREFEITURA

EMPRESA: <i>ARION S. SANTOS CIA LTDA</i>		CNPJ: <i>06269570/0001-68</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet 02 DEZEMBRO 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT			4,54

OBS: Orçamento válido para 30 dias.



Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/12/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Valor Total: 134,87

NF-e
Nº 000.013.062
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.013.062
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1276 6511 8100 0188 5500 2000 0130 6217 7444 8492

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
141190223478543 06/12/2019 11:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3040026460 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO: CNPJ: 76.651.181/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02.215.404/0001-28	06/12/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:26:23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	% APROX. TRIBUTOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,25 (42,45 %)	134,87
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	134,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		Nº NENHO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. S.	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	090	3650	LIT	31,9850	0,00	4,3900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (01/99)-2019 - AutoPost v3.3 - spet 2006.br TRIB. APROX.: R\$ 18,14 (FED), R\$ 25,11 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fone: (81)3377-8888 PLACA AYQ5105 KM 131647 VEICULO FROTA MEDIA 34,83 MOTORISTA RECURSO BASE SUBST. 0,00 VALOR SUBST. 0,00 HB: 1 - EI:1274846,575 - SP:127477,2806	

11

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:40:33
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	06/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	134,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.41E.EF9.E4F.233.CF7
------------------	-----------------------

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: 17/12/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 106,88

NF-e
N° 000.013.110
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
N° 000.013.110
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1276 6511 8100 0188 5500 2000 0131 1014 8235 6872

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: 141190230674192 17/12/2019 08:17:10
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: 17/12/2019
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 555 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 84570-000 DATA DA SAÍDA: 17/12/2019
MUNICÍPIO: MALLET UF: PR TELEFONE / FAX: (42)3542-1642 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:17:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBST.	VALOR DO ICMSSUBST.	Y. APROX. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,37 (42,45 %)	106,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	INSCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM	27191259	000	5056	LT	24,5720	4,3500	0,00	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ICJ0990-2019: AutoXPrint v2.3 - open source
TRIB. APROX. - RS: 14,28 (FEDL R\$ 31,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN)) - Fonte: IBPT/veqpre - 0C3829
PLACA AYQ8165 KM 133161 VEICULO
FRONTA MEDIA 0,00 MOTORISTA
REQUISIÇÃO BASE SUBST. 0,00
VALOR SUBST. 0,00
RFB - EI: 1300471,388 - EI: 1300494,9004

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G332171436852971066
17/12/2019 14:49:57

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:42
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	17/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.009.865
VALOR TOTAL	106,88

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

NR. AUTENTICACAO	6.644.E00.8FA.021.361
------------------	-----------------------

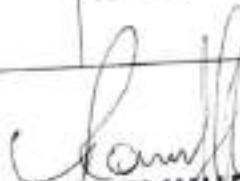
Transação efetuada com sucesso por: JIB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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 62/2019 PREFEITURA

EMPRESA: AUTO POSTO MALLETT LTDA		CNPJ: 12.781.900/0001-00		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT 02 DEZEMBRO 2019				
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$
				UNIT. TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		3.48

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 62 /2019 PREFEITURA

EMPRESA: ARION S SANTOS CIA LTDA		CNPJ: 06.269.570/0001-68			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet 02 Dezembro 2019					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT			3.68

OBS: Orçamento válido para 30 dias.



Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 62/2019 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 Dezembro 2019</i>				
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$
				UNIT. TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		355

OBS: Orçamento válido para 30 dias.


AUTO POSTO ZAIONS
CNPJ 76.651.181/0001-88
FONE: (42) 3542-1577
Car. 204.934.324.39

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000.002.810
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:
4119 1212 7819 0000 0100 5500 2000 0028 1019 5927 9279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190219512782 02/12/2019 10:46:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9058183501
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 02/12/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX	DISCRICÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:46:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 48,49 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,53
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 190,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMSH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	DIESEL 5 10	27101R21	060	5656	LT	54,75	3,48	0,00	190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TISS: APROX. R\$ 25,63 (FED), R\$ 22,86 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IRPFempres - 0C3K29 VALOR BASE 177,64 VALOR SUBS 21,32 MOTORISTA ROBERTO PLACA BOPAC14 KM 10369 VEICULO FROTA NEDRA 9.55 COD/CLIENTE 98 HR. T. - 01.390156,130 - EF. 399210,8804	RESERVADO A FISCO
--	-------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G338021643330932008
02/12/2019 16:48:10

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:36:18
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	02/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	190,53

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

NR. AUTENTICACAO	0.FAB.504.CFB.703.E03
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/12/2019 Remo: APAE DE MALLET Valor Total: 173,66

NF-e
Nº 000.002.842
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.842
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1212 7819 0000 0100 5500 2000 0028 4213 8529 6560

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
141190223405288 06/12/2019 10:34:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9058183501 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE DE MALLET
CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28
DATA DA EMISSÃO: 06/12/2019
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 098
MUNICÍPIO: MALLET
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 84570-000
DATA DA SAÍDA: 06/12/2019
UF: PR TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:34:44

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VAL. ACUMULADO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ADICIONAIS TRIBUTOS		173,66
0,00	0,00	0,00	0,00	44,20 (25,45 %)		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,66	

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:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
1	DIESEL 3 10	27101921	090	5050	LT	49,991	3,48	0,00	173,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
TRIB. APROX.: R\$ 23,36 (FED.), R\$ 20,94 (EST.), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: SPT/Sagep - ICMS29
VALOR BASE: 141,91 VALOR SUBS: 19,43
AUTORISTA: ROBERTO
PLACA: BDF9C16 KM: 10943
VEICULO: FROTA:
MÉDIA: 9,90
COD. CLIENTE: 98
48 8 - EI-640815.749 - EP-240865.059F
RESERVADO AO FISC:

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:59:32
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	06/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	173,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.81E.EDA.9A9.F52.913
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/12/2019 Dest/Razão: APAE DE MALLET Valor Total: 204,08		NF-e Nº 000.002.886 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.886 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 4119 1212 7819 0000 0100 5500 2000 0028 8612 1266 0036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	INSTITUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190227397160 12/12/2019 06:20:40	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combus. lub-Adq. Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 12.781.900/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058183501		

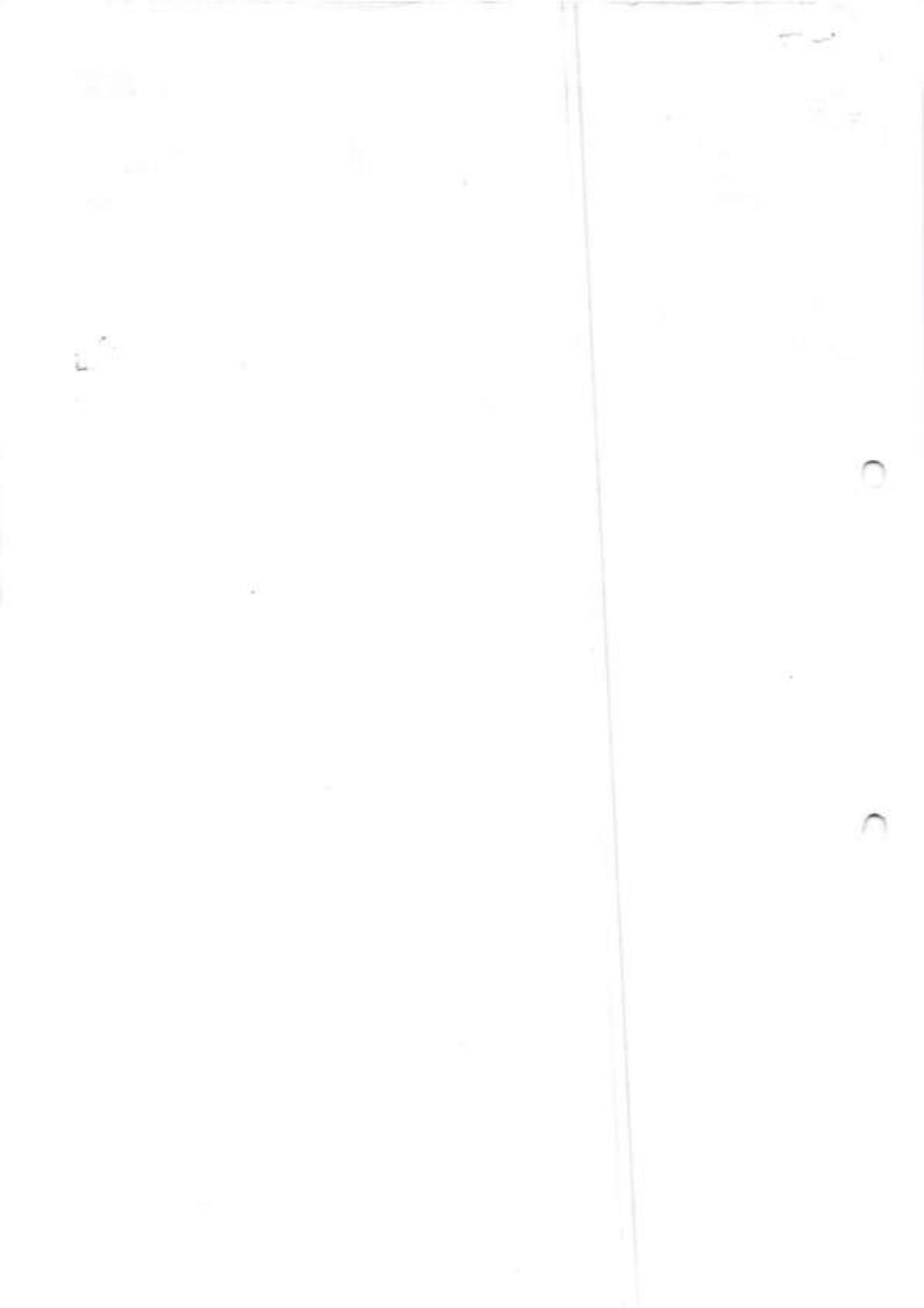
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET	CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 12/12/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 06:21:26

CÁLCULO DO IMPOSTO						
T DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROV. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	51,94 (25,45 %)	204,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,08	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CF	CMF	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	DIESEL S 10	27101921	060	3056	LT	58,645	3,48	0,00	204,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 27,45 (PDD), R\$ 24,49 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fisco: (BPT)negop - 6C3A28 VALOR BASE: 191,22 VALOR SL395:22,99 MUTUARISTA ROBERTO PLACA:BDPFC16 KM 11777 VEICULO: FROTA MEDIA: 8,76 CODCLIENTE: 98 RLS 8 - EE:642169,810 - EF:242188,4994	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:17
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	12/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	204,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C59.E65.91D.258.748
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO MALLETT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/12/2019 Dest/Razão: APAE DE MALLETT Valor Total: 158,44

NF-e
Nº 000.002.932
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.932
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1212 7819 0000 0100 5500 2000 0029 3211 0078 7985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190232663472 19/12/2019 09:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP
12.751.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLETT		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 19/12/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLETT		UF PR	DATA DA SAÍDA 19/12/2019
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 09:22:51
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	% APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,32 (25,45 %)	158,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESEJUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,44

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 PRODUTOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. N.	
													ICMS	IPI
1	DIESEL 5 LIT	27101921	060	5656	LT	45,33	3,48	0,00	158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 21,31 (FED), R\$ 19,01 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fret: IRPT/Impres - 0C/32V VALOR BASE: 148,70 VALOR SUBS: 17,84 MOTORISTA: ROBERTO PLACA: BDFSC16 KM: 11781 VEICULO: FROTA MEDIA: 9,09 CODCLIENTE: 98 PR F - 81944146-438 - 33-644191-9808	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G338191504880128015
19/12/2019 15:07:10

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
226202262 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	158,44

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

NR.AUTENTICACAO	7.C37.6FE.78D.00F.B56
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

	OPERADORA: WRNET LTDA	NOTA FISCAL S.C.M.
	CNPJ: 05.205.382/0001-03 - I.E.: 9046963404 ENDEREÇO: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 63 BAIRRO: CENTRO - CEP: 84570-000 CIDADE: Mallet - PR E-MAIL: wrnet@wrnet.com.br	N°: 000.003.713 CFOP: 5303 DATA EMISSÃO 02/12/2019

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

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 - I.E / R.G: Isento
 ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT 555, - CENTRO
 CEP: 84570-000 - CIDADE: Mallet - PR
 FONES: - E-MAIL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
PLANO INTERNET 40 MB - 12/2019	0,00	0,00	0,00	125,00
VALOR TOTAL				R\$ 125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

RESERVADO AO FISCO
 e009.5f52.51bf.2dd5.ec58.0ce6.d10f.aea2

SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
 ACEITA

OBSERVAÇÃO:

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

SICOOB

756

75691.30318 05037.352407 03834.380051 4 80990000012500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	15/12/2019
Beneficiário WRMET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 83 MALLET - PR					05.205.362/0001-03 84570-000	Coop. Contr./C.N. Beneficiário 3031/073524
Data do documento 07/06/2019					N.º documento 833	Nosso número 38543-B
Espécie DM					Acab. N	Valor documento 125,00
Data processamento 07/06/2019					Quantidade	
Unidade Bancária					Valor	(-) Desconto
Carteira 1					Espécie R\$	(-) Abatimento
Termo de Responsabilidade do Beneficiário NÃO CONCEDER DESCONTO NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS MENSALIDADE INTERNET						(-) Outras Deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANINHAS/SC						(+) Mora / Multa
Pagador: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA SANTOS DUMONT, 555 CENTRO MALLET - PR					02.215.404/0001-25 84570-000	(+) Outros Acréscimos
Sede do I						(=) Valor cobrado



Autenticação

Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G331101417022421020
10/12/2019 14:24:0810/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:24:09
226202262 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

756913031805037352407038343800514809990000012500

BENEFICIARIO:

WRNET LTDA - ME

NOME FANTASIA:

WRNET LTDA - ME

CNPJ: 05.205.382/0001-03

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 02.215.404/0001-28

NR. DOCUMENTO 121.001

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO E.D9C.35F.400.138.600

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G331101417022421016
10/12/2019 14:23:42

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:23:21
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	10/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.052.087
VALOR TOTAL	95,92

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

NR.AUTENTICACAO B.838.D01.3C8.19C.C41

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 63/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: Trojan & Czuczman Ltda			CNPJ: 23.653.767/0001-49		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: 03 22-19					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	COTONETES C/ UNIDADES	UN	10	5,00	50,00
02	ANTITRANSPIRANTE – 150 ML	UN	05	6,00	30,00
03	SHAMPOO – 325 ML	UN	04	7,00	28,00
04	CONDICIONADOR PARA CABELOS – 325 ML	UN	04	9,00	36,00
05	CREME PARA PENTEAR – 250 ML	UN	04	11,50	46,00
09	LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAMANHO M – CX C/ 100 UNIDADES	UN	04	24,00	96,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias


 Trojan & Czuczman Ltda-ME
 CNPJ: 23.653.767/0001-49
 Fone: (42) 3542-2250

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 63/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: <i>Farmácia Wronski</i>			CNPJ: <i>01800160/0001-80</i>		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet, 03 de Dezembro de 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	COTONETES C/ 150 UNIDADES	UN	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
02	ANTITRANSPIRANTE – 150 ML	UN	05	R\$ 8,49	R\$ 42,45
03	SHAMPOO – 325 ML	UN	04	R\$ 9,50	R\$ 38,00
04	CONDICIONADOR PARA CABELOS – 325 ML	UN	04	R\$ 11,50	R\$ 47,60
05	CREME PARA PENTEAR – 250 ML	UN	04	R\$ 14,99	R\$ 59,96
09	LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAMANHO M – CX C/ 100 UNIDADES	UN	04	R\$ 28,00	R\$ 112,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Farmácia Wronski
 CNPJ 01800160/0001-80
 Mallet - RJ

EMPRESA: JORGE WEGRZYN
 CNPJ: 10.496.053/0001-07
 ENDEREÇO: RUA DR VICENTE MACHADO, 483, CENTRO, CEP: 84.570-000,
 MALLET/PR

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 63/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: JORGE WEGRZYN		CNPJ: 10.496.053/0001-07			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 03 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	COTONETES C/ 150 UNIDADES	UN	10	5,20	52,00
02	ANTITRANSPIRANTE – 150 ML	UN	05	7,90	39,50
03	SHAMPOO – 325 ML	UN	04	9,90	39,60
04	CONDICIONADOR PARA CABELOS – 325 ML	UN	04	10,50	42,00
05	CREME PARA PENTEAR – 250 ML	UN	04	12,90	51,60
09	LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAMANHO M – CX C/ 100 UNIDADES	UN	04	27,00	108,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Jorge Wegrzyn

ARMACIA SAGRADO CORAC
 JORGE WEGRZYN
 CNPJ 10.496.053/0001-07

C1

C2

RECEBEMOS DE MAXIFARMA MALLET OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 06/12/2019 VALOR TOTAL: 286 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - RUA SANTOS DUMONT, 555, 84570-000 - Mallet - PR		NF-e Nº. 132 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente MAXIFARMA MALLET AV. JOÃO PESSOA, 510 CENTRO Mallet PR 84570000 4235422250	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 132 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4119 1223 6937 6700 0149 5500 1000 0001 3218 1743 1796 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 141190223588146 06/12/2019 13:47:23

NATURZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070875656	INSC. INT. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23693767000149

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			CPF / CNPJ 02215404000128	DATA DA EMISSÃO 06/12/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BAIRRO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/12/2019
MUNICÍPIO Mallet	PHONE / FAX 35421642	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 13:47
FATURA / DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 286,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 286,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	Valor Unitário	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1703808	O BASTES FLEXÍVEIS MILI 150 UNIDADES	5602190	500	5.929	CX	10	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1701387	O SH SEDA ARGAN 323ML	3301900	500	5.929	UND	4	7,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
1702283	O COMO SEDA BOMBA ARGAN 325ML	3301900	500	5.929	UND	4	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
1660862	O CR ELSEVE P/ PENT 4D SUPRIME	3301900	500	5.929	UND	4	11,50	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
1541498	O LUVAS P/ PROCEDIMENTO M SUPERMAX	4011900	500	5.929	UND	4	24,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
1703707	O DES ABOVE 150 ML	3302010	500	5.929	UND	3	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFC-e: 55764		RESERVADO AO FISCO	

0

0



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.36
2262402262 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICCOB SC CREDICAMONHAS

CONTA: 25.882-2

FAVORECIDO: TROJAN E CZUCZMAN LTDA

CPF/CNPJ: 23.693.767/0001-49

VALOR: R\$ 286,00

DEBITO EM: 06/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: 0.F5D.AF7.728.388.286

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Handwritten notes or bleed-through from the reverse side of the page.

C

C

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 64/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: A S GRENTESKI EMBALAGENS		CNPJ: 08.595.096/0001-90			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 06 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE COPA E COZINHA.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	COPO – 180 ML	UN	25	3,95	98,75
02	PAPEL ALUMÍNIO 45X7,5 CM	UN	08	7,45	59,60

Obs: Orçamento válido para 15 dias

Greenteski

A. S. Greenteski Embalagens
CNPJ 08.595.096/0001-90

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 64/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 06 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE COPA E COZINHA.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	COPO - 180 ML	UN	25	4,20	105,00
02	PAPEL ALUMÍNIO 45X7,5 CM	UN	08	7,95	63,60

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



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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 64/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda		CNPJ: 10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 06 de dezembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT	
01	COPO - 180 ML	UN	25	4,20	105,00
02	PAPEL ALUMÍNIO 45X7,5 CM	UN	08	8,20	65,60

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

Juliana Rafaela Reis



RECEBEMOS DE A S GRENTESKI EMBALAGENS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAZO		NF-e N° 000.000.200 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

A S GRENTESKI EMBALAGENS VICENTE MACHADO, 430 CENTRO 84570-000 - Mallet - PR (42)3542-2449 CNPJ 08.595.096/0001-90 IE 9039429168	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 41191208595096000190050010000000001215707961	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1
	N° 000.000.200 SÉRIE 1 FL. 1 / 1		

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190225706620 10/12/2019 11:02:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039429168	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 08.595.096/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			CPF / CNPJ 02.215.404/0001-28		10/12/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 84570-000	
MUNICÍPIO Mallet		UF PR		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 10:59:33	

FATURA					

CÁLCULO 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	158,35	
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	158,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR X - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSCDSN	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												IN	OUT
33	COPO 180 ML CPBRAS (180)	39241000	0400	5403	Lit	25,0000	3,95	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	PAPEL ALIMENTO 8CM X7,3M WEDA	36071110	0400	5392	Un	8,0000	7,45	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Nacional R\$16,33 (10,31%) FONTE: IBPT Val Aprox Tributos Estadual R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT Val Aprox Tributos Municipal R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT Empresa Opante pelo Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO



1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

6. [Illegible text]

7. [Illegible text]

8. [Illegible text]

9. [Illegible text]

10. [Illegible text]

11. [Illegible text]

12. [Illegible text]

13. [Illegible text]

14. [Illegible text]

1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

6. [Illegible text]

7. [Illegible text]

8. [Illegible text]

9. [Illegible text]

10. [Illegible text]

11. [Illegible text]

12. [Illegible text]

13. [Illegible text]

14. [Illegible text]



Consultas - Emissão de comprovantes

G331101417022421018
10/12/2019 14:23:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2019 - AUTODATENDIMENTO - 14.23.58
2262402262 SEGUNDA VIA 0008
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: 3831-7 - SICDOB SC CREDICADINHAS

CONTA: 28.063-1

FAVORECIDO: A. S. GRENTESKI - EMBALAGENS

CPF/CNPJ: 08.595.096/0001-98

VALOR: R\$ 158,35

DEBITO EM: 10/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121002

AUTENTICACAO SISBB: 1.9AE.AE7.4B3.E7B.A3D

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 65/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME				CNPJ: 11.565.492/0001-89	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 06 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR RS UNIT.	TOTAL
01	DESINFETANTE - 02 L	UN	05	8,90	44,50
02	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	04	5,70	22,80
03	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	04	1,20	4,80
04	PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	UN	09	3,33	29,97
05	SABÃO EM PÓ - 01 KG	UN	04	5,27	21,08
06	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	03	7,98	23,94
07	SACO DO LIXO - 100 L - C 05	UN	10	2,48	24,80
08	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	02	2,98	5,96
09	SAPONÁCEO CREMOSO - 250 G	UN	03	4,95	14,85
10	ESPONJA DE AÇO - 08 UNIDADES	UN	10	1,68	16,80
11	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G	UN	02	11,70	23,40
12	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS 2 02 UNIDADES	UN	05	2,49	12,45

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

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 65/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA				CNPJ: 16.924.877/0001-09	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 06 DE DEZEMBRO DE 2019.					
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	ALCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	04	5,48	21,92
03	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	04	1,69	6,76
04	PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	UN	09	3,45	31,05
05	SABÃO EM PÓ- 01 KG	UN	04	4,99	19,96
06	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	03	8,10	24,30
07	SACO DO LIXO - 100 L - C/ 05	UN	10	1,95	19,50
08	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	02	7,98	15,96
09	SAPONÁCEO CREMOSO - 250 G	UN	03	5,98	17,94
10	ESPONJA DE AÇO - 08 UNIDADES	UN	10	1,48	14,80
11	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G	UN	02	11,90	23,80
12	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS 2 02 UNIDADES	UN	05	6,45	32,25

OBS: Orçamento válido para 15 dias

PRINCIVAL CENTER LTDA
CNPJ 16.924.877/0001-09

Maria Regina Wachowicz

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 65/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda			CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 06 de dezembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	DESINFETANTE - 02 L	UN	05	8,95	44,75
02	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	04	5,75	23,00
03	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	04	1,25	5,00
04	PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	UN	09	3,35	30,15
05	SABÃO EM PÓ - 01 KG	UN	04	5,29	21,16
06	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	03	7,99	23,97
07	SACO DO LIXO - 100 L - C/ 05	UN	10	2,49	24,90
08	LIMPADOR DESENGORROURANTE - 500 ML	UN	02	2,99	5,98
09	SAPONÁCEO CREMOSO - 250 G	UN	03	4,99	14,97
10	ESPONJA DE AÇO - 08 UNIDADES	UN	10	1,69	16,90
11	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G	UN	02	11,69	23,38
12	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS 2 02 UNIDADES	UN	05	2,50	12,50

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

Juliana Rafaela Kalinke

RECEBEMOS DO CLIENTE BARRUK SCHWAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6719 SÉRIE: 1

CLIEDE BARRUK SCHWAB RUA MAJOR ESTEVAO, 396 CENTRO, 84070-000 MALLET - PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4119 1211 5654 9200 0189 5500 1000 0067 1914 4422 6899 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Série: 1 Emitida: 2 Nº: 6719 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 141190227634457

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	WQC - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11565492000189
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051042767		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02215404000128	DATA DE EMISSÃO 11/12/2019
INSCRIÇÃO SOCIAL APAE DE MALLET			
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, SN		CIDADE/DISTRITO CENTRO	CEP 84570000
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/12/2019
FONE/FAX 4235421642	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:16:36

FATURA
(Nº: 6719 Valor Original: 115,37 Valor: 115,37)

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBT. 0,00	VALOR DO ICMS SUBT. 0,00	VALOR DO FGDP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,37	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 115,37	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (S) Sem frete	COBERTURA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD. SERVIÇO	Descrição do Produto/Serviço	NEMESJ	ORG. CEOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUX. ICMS	AUX. IPI
43545	DETERGENTE SUPREMA COCO 500ML	34022000	0500	5405	UN	4,000	1,200	4,80	,00	,00	,00	,00	,00
14613	PAPEL TOALHA STYLUS 20X20CM/2 UN	48190090	0500	5405	UN	9,000	3,330	29,97	,00	,00	,00	,00	,00
1757	AGUA SANITÁRIA QBOA 5 LT	28289011	0500	5405	UN	3,000	7,980	23,94	,00	,00	,00	,00	,00
44335	DESENGORDURANTE SUPREMA 500ML	34022000	0500	5405	UN	2,000	2,980	5,96	,00	,00	,00	,00	,00
48071	SAPONACEO RADIUM CREMOSO/CLORO 250G	34054000	0103	5102	UN	3,000	4,950	14,85	,00	,00	,00	,00	,00
11816	CERA ANDREIA PASTA/INCOL 400 G	34052000	0103	5102	UN	2,000	11,700	23,40	,00	,00	,00	,00	,00
32460	APARELHO BARBEAR BARBEX AZUL 2UN	82121020	0500	5405	UN	5,000	2,490	12,45	,00	,00	,00	,00	,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G331121100457040013
12/12/2019 11:05:47

12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:05:28
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

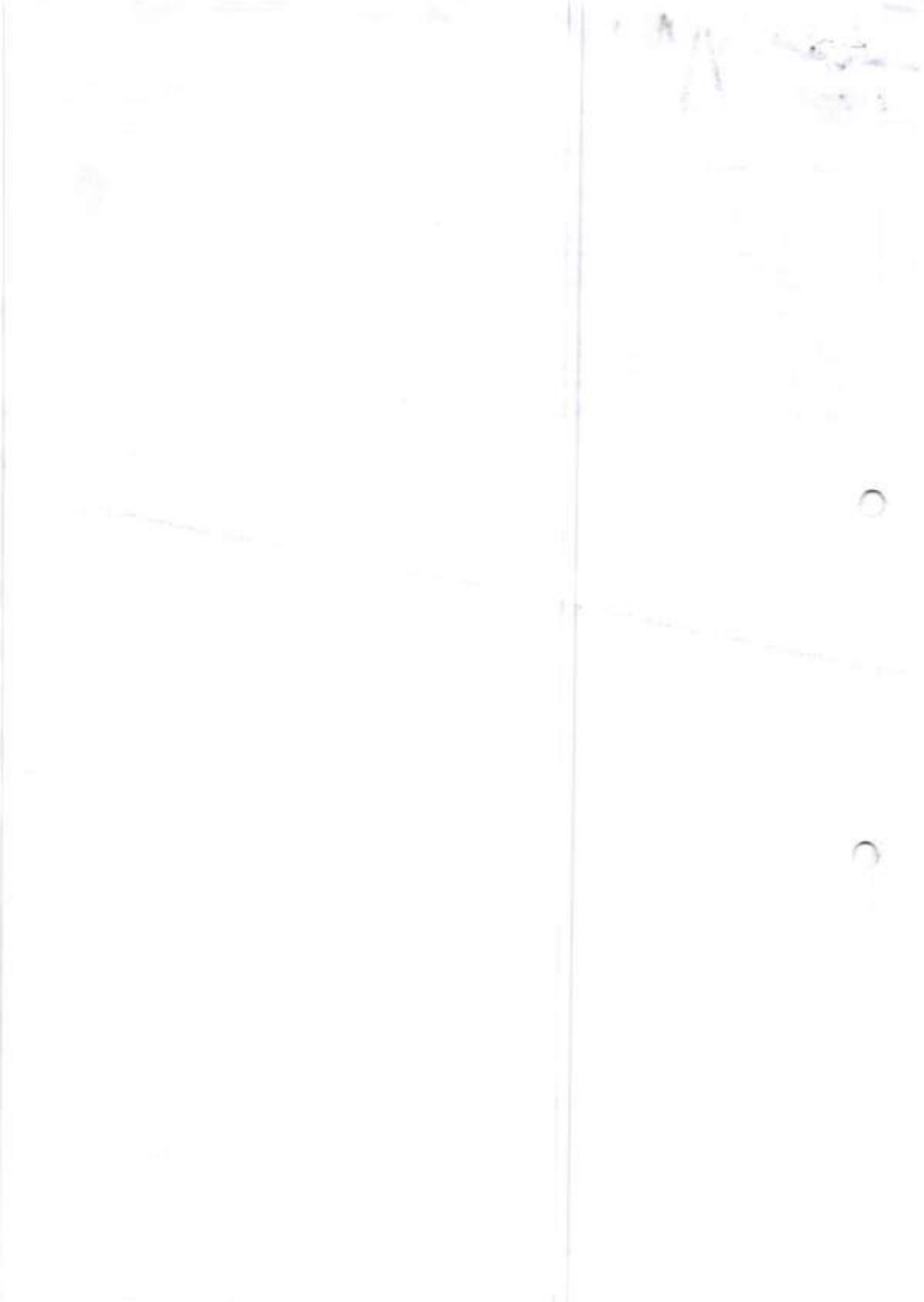
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	115,37

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

NR.AUTENTICACAO 1.1B3.3F0.F8F.DFB.8BB

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



QUANTIDADE DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO CNPJ: 16.924.877/0001-09 - EMISSÃO: 12/12/2019 - DEST / REM: Apae - Mallet - VALOR TOTAL R\$ 101,08		NF-e Nº 000001361 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Princival Center Ltda R. Marechal F. Probst, 181 - Centro - CEP 84000-570 - Mallet - PR TEL: (42)5542-2286	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001361 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4119 1216 9248 7700 0109 6500 1000 0013 6110 2572 4293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Atonense
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UEM	141190227575866 12/12/2019 10:09:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRS	CNPJ / CPF	16.924.877/0001-09

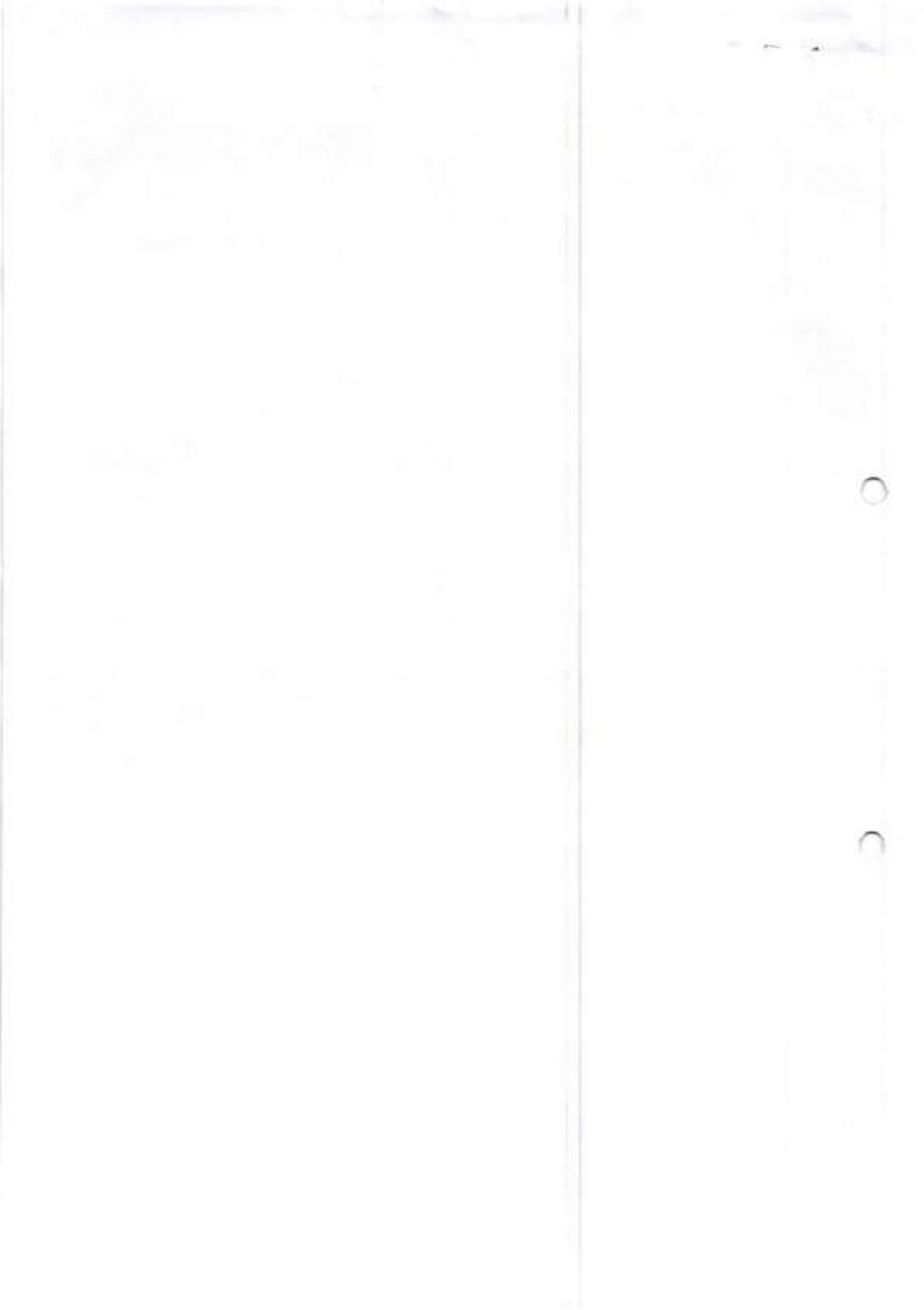
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Apae - Mallet		02.215.404/0001-28	12/12/2019
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
Santos Dumont, 555		Centro	84570-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Mallet		PR	11:08:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,92	3,95	0,00	0,00	29,03	101,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,08

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCRITO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR TOTAL
11589	Boni Br	66043090	060	5029	UN	10,00	1,48	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00
32673	Alcool De 70% 46.2%	22089500	000	5029	UN	4,00	5,48	0,00	21,92	3,95	0,00	18,00
12682	Saco De Lio Corneta 1001 G/S	38232190	060	5029	UN	10,00	1,95	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
85	Desinfetante G Sol 2%	30069419	060	5029	UN	5,00	4,98	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
1053	Sabão Po Grande Sol Dava-da Floral Paris 5kg	34011900	060	5029	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref.: (4119 1216 9248 7700 0109 6500 1000 2046 7793 1009 3144) (Valor Aprox. dos Tributos): 29,03 fonte IDPF: venda ref. a nfce	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.58
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: 6098-4 - RIO AZUL

CONTA: 200-3

FAVORECIDO: PRINCIVAL CENTER LTDA

CPF/CNPJ: 16.924.877/0001-09

VALOR: R\$ 101,08

DEBITO EM: 12/12/2019

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: E.A82.9B5.449.D87.17E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 66/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME				CNPJ: 11.565.492/0001-89	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 06 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	AÇÚCAR REFINADO - 5 KG	UN	02	9,85	19,70
02	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA - KG	KG	05	16,85	84,25
03	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	10	3,32	33,20
04	OVOS BRANCOS - DÚZIA	UN	06	4,95	29,70
05	LARANJA - KG	KG	23,89	3,90	93,17
06	MAÇÃ - KG	KG	10	3,74	37,40
07	MAMÃO - KG	KG	12	3,74	44,88
08	BERINJELA - KG	KG	08	2,84	22,72
19	CENOURA - KG	KG	13	1,58	20,54
10	MANDIOCA - KG	KG	13	1,68	21,84
11	PALETA SUÍNA - KG	KG	05	11,89	59,45
12	GELATINA - 20 G	UN	20	0,84	16,80
13	SARDINHA - 125 G	UN	20	3,67	73,40
14	LINGUIÇA CALABRESA - KG	KG	04	21,89	87,56
15	TOMATE - KG	KG	10	2,85	28,50
16	PIPOCA - 500 G	UN	06	1,64	9,84
17	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 05 KG	UN	03	10,89	32,67
18	MANGA - KG	KG	10	2,90	29,00

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

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 66/2019 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA				CNPJ: 16.924.877/0001-09	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 06 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	AÇÚCAR REFINADO - 5 KG	UN	02	9,99	19,98
02	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA - KG	KG	05	19,98	99,90
03	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	10	3,98	39,80
04	OVOS BRANCOS - DÚZIA	UN	06	4,99	29,94
05	LARANJA - KG	KG	23,89	2,48	59,25
06	MAÇÃ - KG	KG	10	4,97	49,70
07	MAMÃO - KG	KG	12	3,98	47,76
08	BERINJELA - KG	KG	08	3,97	31,76
09	CENOURA - KG	KG	13	1,99	25,87
10	MANDIOCA - KG	KG	13	2,20	28,60
11	PALETA SUÍNA - KG	KG	05	10,98	54,90
12	GELATINA - 20 G	UN	20	0,99	19,80
13	SARDINHA - 125 G	UN	20	3,48	69,60
14	LINGUIÇA CALABRESA - KG	KG	04	23,00	92,00
15	TOMATE - KG	KG	10	3,98	39,80
16	PIPOCA - 500 G	UN	06	2,45	14,70
17	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 05 KG	UN	03	11,98	35,94
18	MANGA - KG	KG	10	2,98	29,80

OBS: Orçamento válido para 15 dias

PRINCIVAL CENTER LTDA
 CNPJ 16.924.877/0001-09

América Regina Wachter

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 66/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda				CNPJ: 10.495.215/0001-84	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 06 de dezembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	AÇÚCAR REFINADO - 5 KG	UN	02	9,89	19,78
02	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA - KG	KG	05	16,90	84,50
03	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	10	3,35	33,50
04	OVOS BRANCOS - DÚZIA	UN	06	4,98	29,88
05	LARANJA - KG	KG	23,89	4,30	102,72
06	MAÇÃ - KG	KG	10	3,75	37,50
07	MAMÃO - KG	KG	12	3,75	45,00
08	BERINJELA - KG	KG	08	2,85	22,80
09	CENDURA - KG	KG	13	1,59	20,67
10	MANDIOCA - KG	KG	13	1,69	21,97
11	PALETA SUÍNA - KG	KG	05	11,90	59,50
12	GELATINA - 20 G	UN	20	0,85	17,00
13	SARDINHA - 125 G	UN	20	3,69	73,80
14	LINGUIÇA CALABRESA - KG	KG	04	21,90	87,60
15	TOMATE - KG	KG	10	2,99	29,90
16	PIPOCA - 500 G	UN	06	1,65	9,90
17	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 05 KG	UN	03	10,99	32,97
18	MANGA - KG	KG	10	2,95	29,50

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

Petiana Rafaela Retinck

RECEBEMOS DE CLEIDE BARRUK SCHWAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6718 SÉRIE: 1

CLEIDE BARRUK SCHWAB RUA MAJOR ESTEVAO, 390 CENTRO, 84570-000 MALLET - PR.	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4119 1211 5654 9200 0189 5500 1000 0067 1814 4422 3752
	Série 1 Emissão 2 Nº: 6718 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 VENDE DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 141190227633673	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 12/12/2019 10:51:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051042767	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 11565492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 02215404000128	DATA DE EMISSÃO 11/12/2019
NOMENCLATURA SOCIAL APAE DE MALLET		CEP 84570000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/12/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 5N		BARRIO/CIDADE CENTRO	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:01:02
MUNICÍPIO MALLET	FONE/FAX 4235421642	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

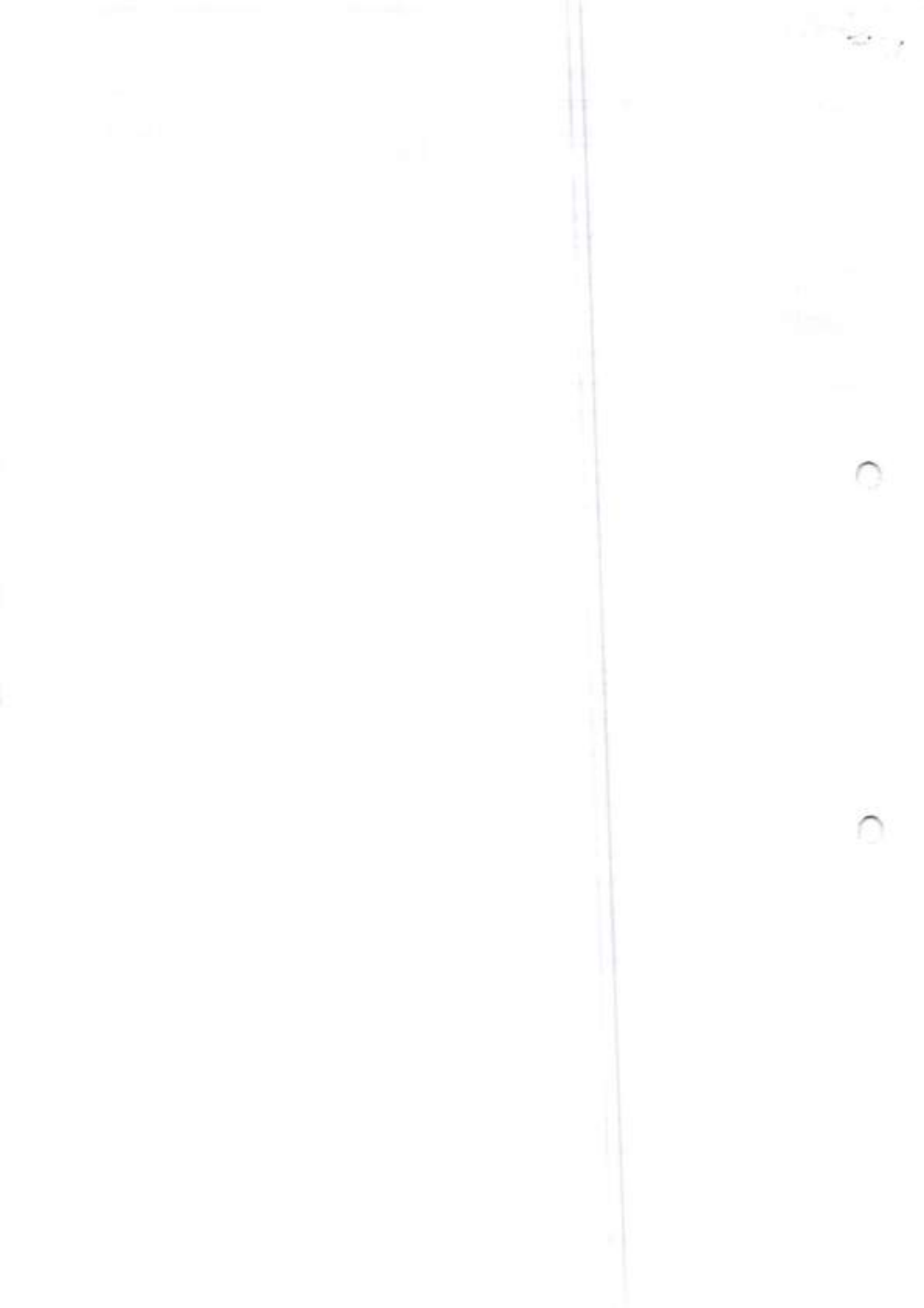
FATURA
(Nro: 6718 Valor Original: 518,80 Valor: 518,80)

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	518,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PART. POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DIG. C/DO/SH	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 5 KG	17019900	0300	5102	UN	2,000	9,850	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36879	CS MOÍDA 2x KG	02062590	0300	5102	KG	5,000	16,850	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8179	OLEO COAMO SOJA/PET 900 ML	15079011	0300	5102	UN	10,000	3,320	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	OVOS BRANCOS OZ	04072100	0300	5102	UN	6,000	4,850	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30556	FLV MAÇA GRANEL KG	08081000	0300	5102	KG	10,000	3,740	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	FLV MAMAÓ KG	08072000	0300	5102	KG	12,000	3,740	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550	FLV BERINJELA KG	07083000	0300	5102	KG	8,000	2,840	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	FLV CENOURA KG	07061000	0300	5102	KG	13,000	1,580	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	FLV APIM KG	07141000	0300	5102	KG	13,000	1,680	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	GELATINA DR OETKER AMORA 20 G	21069029	0103	5102	UN	20,000	0,840	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11371	LINGUIÇA AURORA CALABRESA KG	18010000	0300	5102	KG	4,000	21,890	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179	FLV TOMATE KG	07020000	0300	5102	KG	10,000	2,850	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	MILHO PIPOCA RD 500 G	10059090	0103	5102	UN	6,000	1,640	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	FARINHA TRIGO COAMO 5 KG	11010010	0300	5102	UN	3,000	10,890	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	FLV MANGA TOMMY KG	08045020	0300	5102	KG	10,000	2,900	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Fiscal: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	





Consultas - Emissão de comprovantes

12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:05:28
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

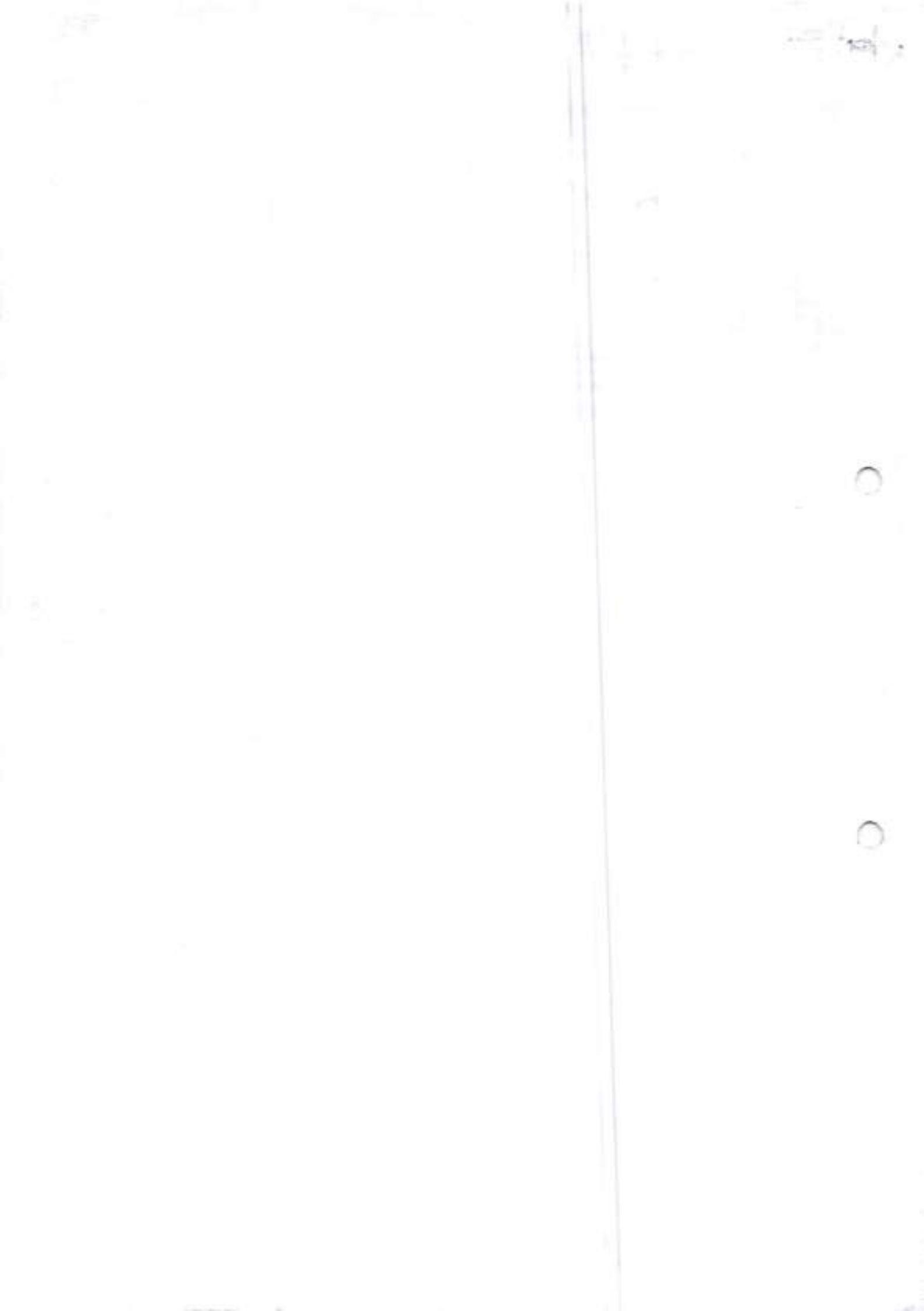
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	518,60

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

NR.AUTENTICACAO	A.28D.602.795.875.58D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



RECEBEMOS DE Prataf Ovar Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ACIMA
 CNPJ: 16.014.877/0001-09 - EMISSÃO: 12/12/2019 - DEST / REM: Apto - Mallet - VALOR TOTAL: R\$ 183,75
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
 Nº 000001360
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Frietalval Center Ltda
 R: Marechal F. Peixoto, 183 - Centro - CEP: 84000-370 - Mallet - PR
 TEL: (42)3542-1286

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000001360 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4119 1216 9248 7700 0109 5500 1200 5013 6018 6680 8067

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141190227574577 12/12/2019 10:08:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
 9060896027 16.924.877/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: Apto - Mallet
 ENDEREÇO: Santos Dumont, 555
 MUNICÍPIO: Mallet
 CEP: 84570-000
 UF: PR
 DATA DA EMISSÃO: 12/12/2019
 DATA SAÍDA - ENTRADA: 12/12/2019
 HORA DA SAÍDA: 11:07:26

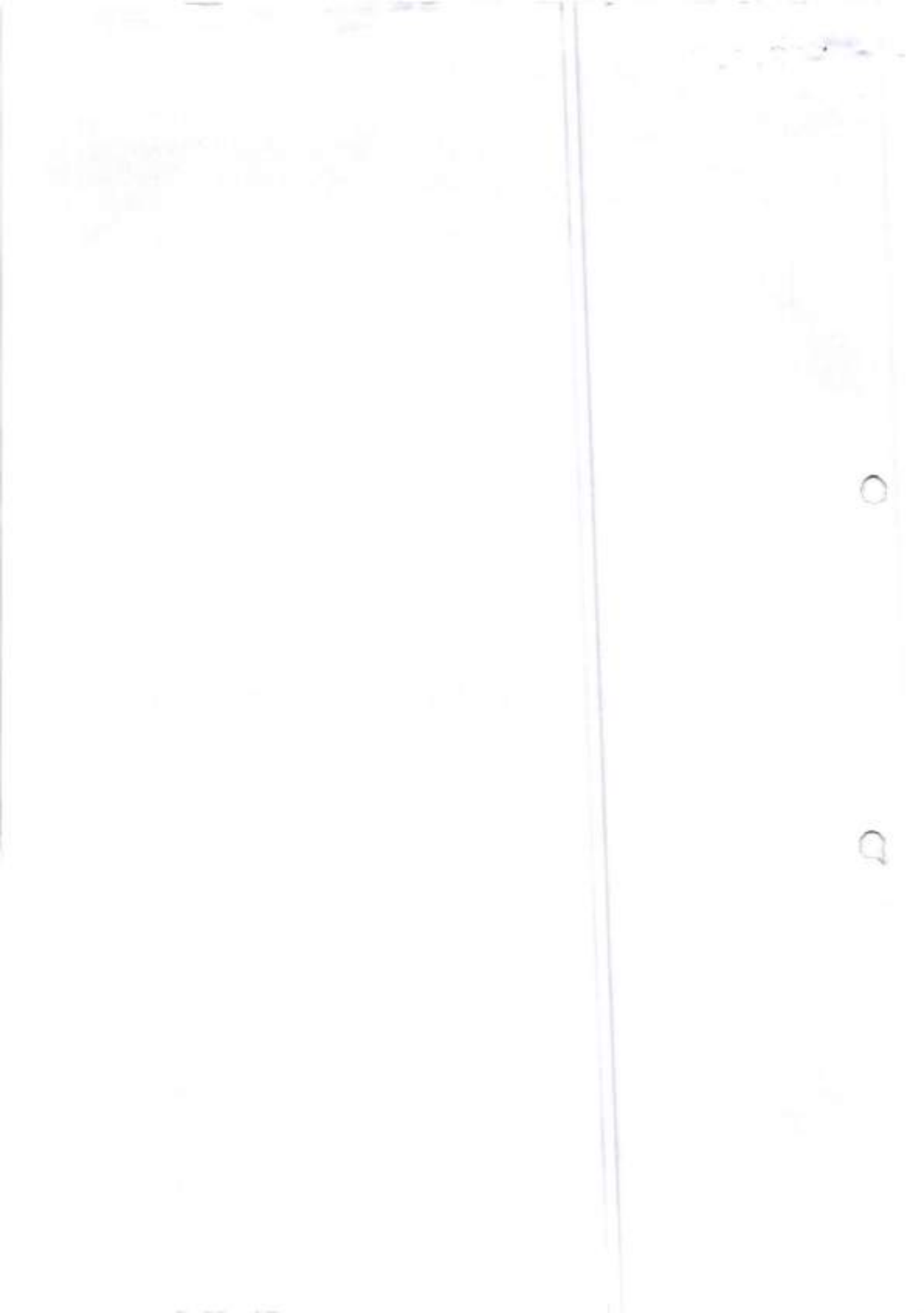
VALOR DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICM I SUBST.		VALOR DO ICM I SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
DE CÁLCULO DO ICM I	VALOR DO ICM I								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17			183,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			183,75

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15109	Laranja Pera			23,89	2,48
11773	Paqueta Suma			5,00	3,90
4242	Sardinha Cozida 125g			20,20	3,48

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF-e Ref.: 4119 1216 9248 7700 0109 5500 1200 5013 6018 6680 8067
 (Valor aprox. dos tributos: 35,17 fonte IBSI) venda ref. a nfce
 RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.46
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

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: 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\$ 183,75

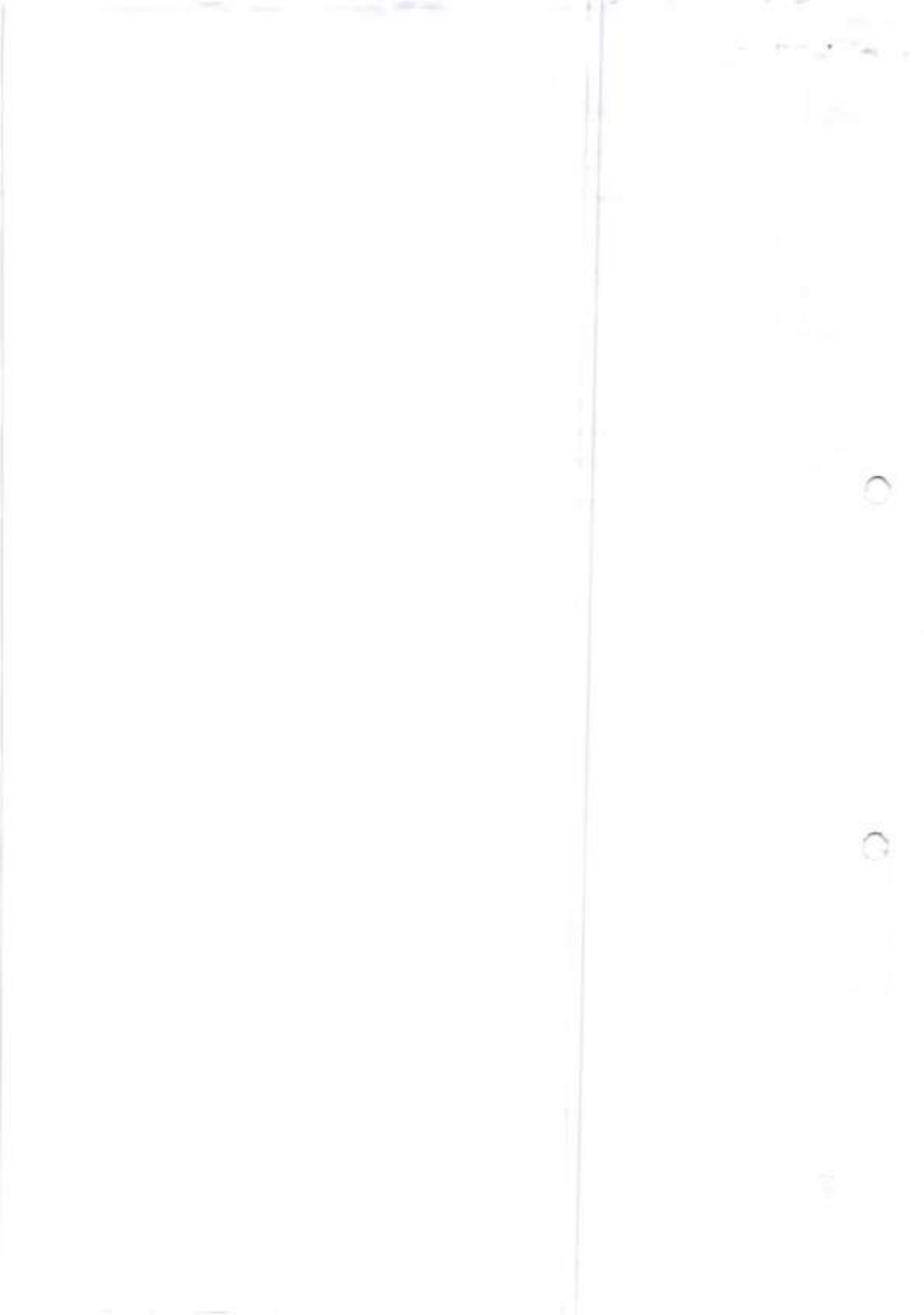
DEBITO EM: 12/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121202

AUTENTICACAO SISBB: 1.F09.E87.87E.0A8.5DE

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 67/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: CIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MARCELO HLUSZKO			CNPJ: 17.170.972/0001-27		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
01	PORTA CHAPEADA DE PINUS - 0,70 CM	UN	03	99,00	297,00
02	PORTA SANFONADA PVC - 0,80 X 2,10	UN	03	199,00	597,00
03	FECHADURA PARA PORTA	UN	04	90,00	360,00
04	VASO SANITÁRIO	UN	03	119,00	357,00
05	PIA PARA BANHEIRO C/ COLUNA	UN	03	129,00	387,00
06	BARRA DE FERRO - 4,2 MM	BR	15	7,00	105,00
07	TÁBUA DE EUCALIPTO - 8" - C/ 03 MT	UN	20	5,90	118,00
08	TÁBUA DE PINUS - 12" C/ 03 MT	UN	19	16,00	304,00
09	TÁBUA DE PINHEIRO - 8" - C/ 03 MT	UN	13	27,00	351,00
10	AREIA - M3	M3	02	65,00	130,00
11	CIMENTO - SACO 50 KG	UN	04	22,90	91,60
12	JANELA DE AÇO - 1 X 1,20	UN	03	95,00	285,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


CIMACON MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO
FONE: (42)3542-1059 - 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 67/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: JL IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME				CNPJ: 17.946.124/0001-67	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 10 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	PORTA CHAPEADA DE PINUS - 0,70 CM	UN	03	64,90	194,70
02	PORTA SANFONADA PVC - 0,80 X 2,10	UN	03	108,90	326,70
03	FECHADURA PARA PORTA	UN	04	31,50	126,00
04	VASO SANITÁRIO	UN	03	128,50	385,50
05	PIA PARA BANHEIRO C/ COLUNA	UN	03	129,40	388,20
06	BARRA DE FERRO - 4,2 MM	BR	15	7,00	105,00
07	TÁBUA DE EUCALIPTO - 8" - C/ 03 MT	UN	20	4,80	96,00
08	TÁBUA DE PINUS - 12" C/ 03 MT	UN	19	16,50	313,50
09	TÁBUA DE PINHEIRO - 8" - C/ 03 MT	UN	13	27,00	351,00
10	AREIA - M3	M3	02	65,00	130,00
11	CIMENTO - SACO 50 KG	UN	04	23,90	95,60
12	JANELA DE AÇO - 1 X 1,20	UN	03	273,50	820,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

JL Imobiliária e Construções Ltda - ME
 CNPJ: 17.946.124/0001-67

EMPRESA: 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 67/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Sergio Kojatek			CNPJ: 08.712.217/0001-36		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 10 de dezembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	PORTA CHAPEADA DE PINUS - 0,70 CM	UN	03	185,00	555,00
02	PORTA SANFONADA PVC - 0,80 X 2,10	UN	03	185,00	555,00
03	FECHADURA PARA PORTA	UN	04	32,50	130,00
04	VASO SANITÁRIO	UN	03	110,00	330,00
05	PLA PARA BANHEIRO C/ COLUNA	UN	03	110,00	330,00
06	BARRA DE FERRO - 4,2 MM	BR	15	7,00	105,00
07	TÁBUA DE EUCALIPTO - 8" - C/ 03 MT	UN	20	12,00	240,00
08	TÁBUA DE PINUS - 12" C/ 03 MT	UN	19	15,00	285,00
09	TÁBUA DE PINHEIRO - 8" - C/ 03 MT	UN	13	25,46	330,98
10	AREIA - M3	M3	02	65,00	130,00
11	CIMENTO - SACO 50 KG	UN	04	23,00	92,00
12	JANELA DE AÇO - 1 X 1,20	UN	03	85,00	255,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Sergio Kojatek

SERGIO KOJATEK
CNPJ 08.712.217/0001-36
Rua Munhoz de Carvalho, 98
PR

RECEBEMOS DE SERGIO KOJATEK OS PROMISSOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL BEM-QUEADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO:		Nº 000.002.104
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

SERGIO KOJATEK RUA MUNHOZ DE CARVALHO, 98 - - CENTRO, Mallet, PR - CEP: 84570000 - Fone/Fax: 04238422305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.104 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 1208 7122 1700 0136 5580 1000 0021 0410 0040 7708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9039898079 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TERC: CNPJ / CPF: 08.712.217/0001-36 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190228622839 - 13/12/2019 12:17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET- APAE		02.215.404/0001-28	13/12/2019
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 555 -		CID	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
BARRIO/DISTRITO: CENTRO		84570-000	13/12/2019
MUNICÍPIO: Mallet		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		PR	11:10

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DESPREZADO
0,00		0,00		0,00	0,00		1.530,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEU/SIG	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL EM REIA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,98		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATAÇÃO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0-Remetente (CIF)				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CNPJ	UNID	QTD	VLK UNIT	VLK TOTAL	ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	VLK ICMST	VLK IPI
180	VASO SANITARIO	69540000	0430	5102	UN	1,0000	110,0000	330,00					
7324	PIA PARA BANHEIRO	73241000	0400	5405	UN	1,0000	110,0000	330,00					
1401	TABUA DE PINUS - 12" C/ 03 MT	44071100	0400	5102	UN	19,0000	15,0000	285,00					
141	TABUA DE PINHEIRO - 8" C/ 03 MT	44071100	0400	5102	UN	11,0000	25,4000	279,40					
111	LAMINA DE AÇO - 1X1,20	78101000	0400	5405	UN	1,0000	85,0000	255,00					

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G333131341720391013
13/12/2019 13:46:15

13/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:45:54
226202262 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.014.017
VALOR TOTAL	1.530,98

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

NR. AUTENTICACAO	4.992.F25.706.275.4CB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

C

C



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
717	FERRO VERG CA-50 4.2 ESTRIVO	7,00	158R	105,00
2882	CIMENTO VOTORAN TODAS OBRAS 50 KG	22,90	4UN	91,60
724	AREIA MEDIA M3	65,00	2M3	130,00
QTD. TOTAL DE ITENS				3
DESCONTO R\$				0,00
ACRESCIMO R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				326,60
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				R\$ 326,60

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 / 2012)
 R\$ 52,71

Número 00000585 série 001
 Emissão 13/12/2019 13:08:56

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

CHAVE DE ACESSO
 4119 1217 1709 7200 0127 6300 1000 0065 8513
 5713 5889

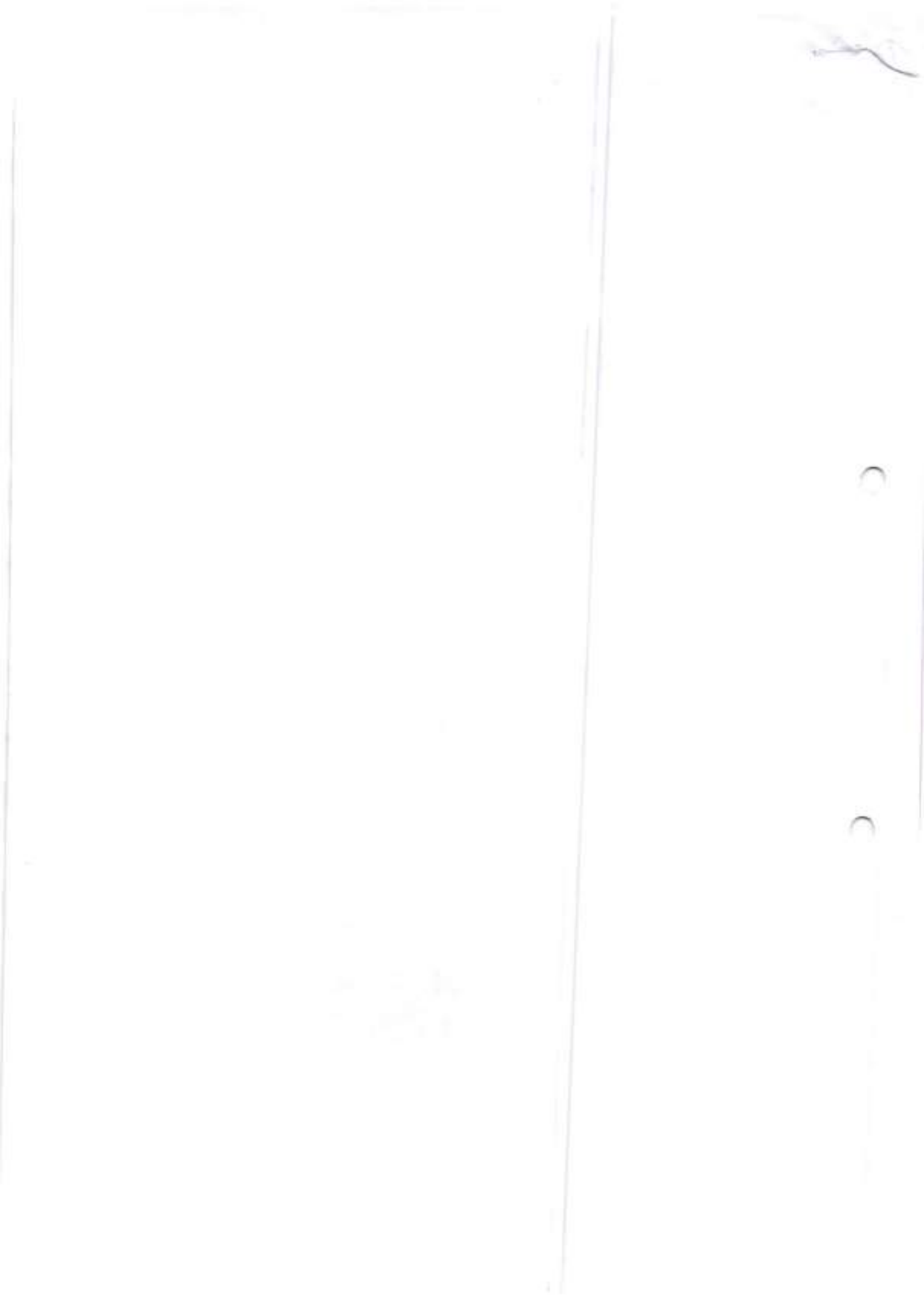
CONSUMIDOR
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 02215404000128
 RUA SANTOS DUMONT, 555CENTRO -
 Mallet - PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização
 141191624580526 13/12/2019 13:08:59

Desarquivado por www.cofonab.com.br



13/12/2019

G333131341720391015
13/12/2019 13:46:26



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.27
2262402262 - 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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0719-6 - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ
CONTA: 34.012-0

FAVORECIDO: MARCELO HLUSZKO
CPF/CNPJ: 17.170.972/0001-27 326,60
VALOR: R\$
DEBITO EM: 13/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: @.034.CDC.880.48A.00B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



**J. L. IMOBILIARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**RUA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 2766
CENTRO - 84.575-000
MALLET - PR
(42) 3542-1350**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.077

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1217 9461 2400 0167 5500 1000 0030 7711 1390 8115

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

141190230151551 16/12/2019 14:54:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

99740479-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CPF

17.946.124/0001-67

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

16/12/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CPF

84.570-000

DATA DA SAÍDA

16/12/2019

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

FONE / FAX

(42) 3542-11642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:53:56

FATURA/DUPLICATA

VALORES DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO IPI	VALOR IPI	VALOR BNF. IMPORT.	VALOR IPI	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,40
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR COPNS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COPIA	CODIGO NRE	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COSM	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI
7040	PORTA CHAPEADA DE PINUS Ø 70 CM	500	44162000	5102	UN	3,000	64,900	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8447	FECHADURA Ø14 Ø3 ESP GRAFITE INT STAM	500	83014000	5102	UN	4,000	31,500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16605	TABUA DE EUCALIFTO Ø	100	94013010	5102	UN	20,000	4,500	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	PORTA SANFONADA PVC Ø3 X 2 10 PLÁSTIL	500	39252000	5102	UN	3,000	108,900	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Acres dos tributos R\$ 236,56. Fonte IBPT
* 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 IPI

RESERVA DO FISCO

Pedroco Informática Ltda - Master Blue - www.pedrocoinformatica.com.br

Impresso em 16/12/2019 às 14:54

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

DATA RECEBIMENTO

EMISSÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.077
SÉRIE 1

100

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G336161622312113016
16/12/2019 16:26:58

16/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:26:45
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 16/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.942
VALOR TOTAL 743,40
***** 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 3.325.A28.F07.9F8.926

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 68/2019- PREFEITURA

EMPRESA: LAVA CAR LÍDER				CNPJ: 95.683.397/0001-70	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 16 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS UNIT.	TOTAL
01	LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO DA APAE - PLACA BDF8C16		01	45,00	45,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Lava-Car Líder S/C Ltda.
CNPJ 95.683.397/0001-70
Rafael Suck

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 68/2019- PREFEITURA

EMPRESA: <i>Leona Lar Leão</i>		CNPJ: <i>21.717.071/0001-80</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Leona Lar 10/12/19</i>					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO DA APAE - PLACA BDF8C16		01	100,00	100,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

CPF. 904930959-34



CARLE ANDRINI

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 68/2019- PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
RADIO ZAVOLY		19965704/000-27			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
16/12/19 MALLER/PA					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
M				UNIT.	
01	LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO DA APAE - PLACA BDF8C16		01	45,00	45,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

RADIO ZAVOLY

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 1436

Data e Hora da Emissão	18/12/2019 15:02:45	Competência	DEZEMBRO/2019	Código de Verificação	5PSQ0WROX
Número do RPS / Lota		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Mallet

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LAVACAR LIDER LTDA ME				
Nome Fantasia	LAVACAR ESTRELA				
CPF/CNPJ	95.683.397/0001-70	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	R SANTOS DUMONT, 215, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1974	Email	lavacarlider@outlook.com.br
Complemento				Site	

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				Site	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.01	Lavação Van Placa: BDF-8C16. KM: 11788	45,0000	1,0000	45,0000	45,00 x 2,00	0,90

Código do serviço

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

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	45,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	45,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	45,00
(+) 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	0,90
(=) Valor Líquido R\$	45,00	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.



Verificar autenticidade



Consultas - Emissão de comprovantes

G332190854154800011
19/12/2019 08:58:18

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

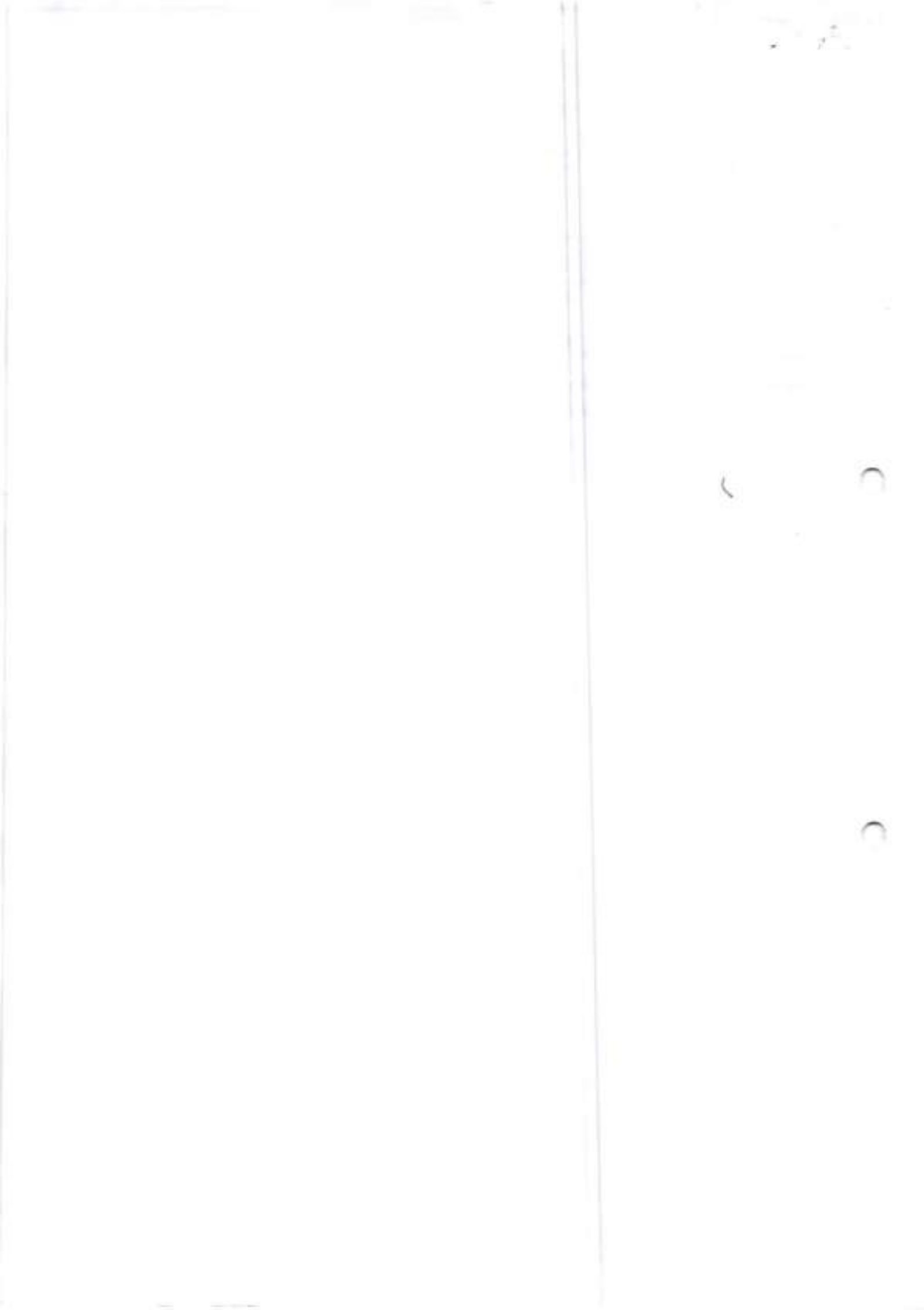
CLIENTE: A P A E MALLETT APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.094
VALOR TOTAL 45,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAVACAR LIDER SC LTDA ME
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.094-7

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
NR. AUTENTICACAO B.894.8AD.F32.BD4.0F4

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



BE HAPPY INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ: 10.580.283/0001-41
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 591, CENTRO, CEP: 84570-000, Mallet/PR
FONE: (42)3542-2001

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 69/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Be Happy Informática Ltda - ME				CNPJ: 10.580.283/0001-41	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 17 de dezembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	TECLADO - COR PRETA	UN	04	39,90	159,60
02	CAIXA DE SOM 2.0 - P/ MICROCOMPUTADOR	UN	04	29,90	119,60
03	MOUSE MINI ÓPTICO RETRATIL USB	UN	03	19,90	59,70
04	PEN DRIVE - 2 GB	UN	03	20,80	62,40

Orçamento válido para 15 dias.

10.580.283/0001-41

BE HAPPY INFORMÁTICA LTDA.

Rua XV de Novembro, 591
Sala 01 - Centro
84570-000 - Mallet - Paraná

Andressa D. Silva



**LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 69/2019 – CONVÊNIO
PREFEITURA**

EMPRESA: VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH				CNPJ: 04.987.577/0001-90	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Rio Azul, 17 de dezembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	TECLADO - COR PRETA	UN	04	42,00	168,00
02	CAIXA DE SOM 2.0 - P/ MICROCOMPUTADOR	UN	04	30,50	122,00
03	MOUSE MINI ÓPTICO RETRATIL USB	UN	03	22,00	66,00
04	PEN DRIVE - 2 GB	UN	03	22,90	68,70

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 69/2019 – CONVÊNIO
PREFEITURA**

EMPRESA: SANDRA MARIA PALOSCHI				CNPJ: 06.337.677/0001-04	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: IRATI, 17 de dezembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$, UNIT.	TOTAL
01	TECLADO - COR PRETA	UN	04	40,90	163,60
02	CAIXA DE SOM 2.0 - P/ MICROCOMPUTADOR	UN	04	32,00	128,00
03	MOUSE MINI ÓPTICO RETRATIL USB	UN	03	21,90	65,70
04	PEN DRIVE - 2 GB	UN	03	22,70	68,10

Orçamento válido para 15 dias.

Sandra Maria Paloschi
06.337.677/0001-04
SANDRA MARIA PALOSCHI
Rua 19 de Dezembro, 720
Sala 01
CEP 84500-000 IRATI - PARANÁ

Recebemos de BE HAPPY INFORMATICA LTDA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 16/12/2019 - Dest.: APAE MALLET - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. MALLET - Valor Total: 401,30

NF-e
Nº: 000.002.534
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BE HAPPY INFORMATICA LTDA - ME

Rua XV de Novembro, 591 - Centro
Mallet - PR - CEP 84.570-000
(42) 3542-2001

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.002.534
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1210 5802 8300 0141 5500 1000 0025 3411 0000 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190230159654

16/12/2019 14:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046704484

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

10.580.283/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

APAE MALLET - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. MALLET

CNPJ/CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/12/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT Nº. 555, 555

BAIRRO

CENTRO

CEP

08457 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/12/2019

MUNICÍPIO

MALLET

FONE/FAX

(42) 3542-1642

UF

PR

IE

HORA DA SAÍDA

14:54:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	401,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,30

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. AFX
029442970 466	PEN DRIVE - 2 GB - VERBATEM	85235190	0400	5102	UN	3,00	20,80	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
3242	CAIXA DE SOM 2.0 - SP-202 BK - COLETEK - Bateria: 7898491469631	85182100	0400	5102	UN	4,00	28,90	115,60	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02
2899	MOUSE MINI OPTICO RETRATIL USB PRTO/PRTA MOH97 MULTILASER - Bateria: 7898140188849	84716053	0400	5102	UN	3,00	19,90	59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
3750	TECLADO 31300677109 SLIMSTAR 110 PRETO USB - Bateria: 4710268224945	84716052	0400	5102	UN	4,00	39,90	159,60	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$ 95,55 Fed 54,30 Est 41,25 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASGTR1; CFOP 5102 = R\$401,30; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G336161622312113018
16/12/2019 16:27:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2019 - AUTODATENDIMENTO - 16.27.14
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

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

CONTA: 19.953-2

FAVORECIDO: BE HAPPY INFORMATICA E SERVICOS LTD

CPF/CNPJ: 10.580.283/0001-41

VALOR: R\$ 401,30

DEBITO EM: 16/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: B.566.719.180.13E.ACE

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 70/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Ivone K. Ogibowski				CNPJ: 07.043.033/0001-68	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 17 de dezembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 - CX	UN	06	6,00	36,00
02	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	UN	01	6,50	6,50
03	CANETA MARCA TEXTO	UN	10	3,00	30,00
04	CORREIVO LÍQUIDO - 18 ML	UN	05	1,95	9,75
05	PINCEL ATÔMICO MARCADOR	UN	10	3,90	39,00
06	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	12	4,00	48,00
07	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	05	3,75	18,75
08	LIVRO ATA - 100 FOLHAS	UN	04	15,00	60,00
09	LIVRO ATA - 50 FLHAS	UN	06	10,50	63,00
10	PAPEL CARTOLINA BRANCA	UN	20	0,80	16,00
11	IMPRESSO RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO	UN	01	2,25	2,25
12	PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA A-Z	UN	07	12,00	84,00
13	PASTA FINA C/ ELÁSTICO - PAPELÃO	UN	20	2,50	50,00
14	TESOURA - 16,5 CM	UN	05	19,00	95,00
15	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50	UN	01	57,50	57,50
16	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX C/ 50	UN	01	57,50	57,50
17	PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS - RESMA	UN	29	24,00	696,00
18	COLA BRANCA PARA PAPEL - 01 L	UN	04	14,00	56,00
19	CLIPS GALVANIZADO Nº 08	UN	10	2,25	22,50
20	CLIPS GALVANIZADO Nº 06	UN	10	2,25	22,50
21	CLIPS GALVANIZADO Nº 04	UN	10	2,25	22,50
22	CLIPS GALVANIZADO Nº 02	UN	10	2,25	22,50
23	ENVELOPE GRANDE	UN	175	0,35	61,25
24	ENVELOPE MÉDIO	UN	175	0,25	43,75
25	ENVELOPE COMERCIAL - 114X62	UN	564	0,15	84,60
26	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	UN	06	3,90	23,40

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

07.043.033/0001-68
 Ivone K. Ogibowski
 IVONE K. OGIBOWSKI
 Rua XV de Novembro S/Nº Centro

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 70/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: Erméia R. M. Grabowski				CNPJ: 86.707.734/0001-20	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 17 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	GRAMPOS GALVANIZADOS 28/6 – CX	UN	06	5,25	31,50
02	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	UN	01	5,90	5,90
03	CANETA MARCA TEXTO	UN	10	1,85	18,50
04	CORRETIVO LÍQUIDO – 18 ML	UN	05	1,60	8,00
05	PINCEL ATÔMICO MARCADOR	UN	10	2,05	20,50
06	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	12	2,80	33,60
07	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	05	2,75	13,75
08	LIVRO ATA – 100 FOLHAS	UN	04	16,00	64,00
09	LIVRO ATA – 50 FOLHAS	UN	06	9,65	57,90
10	PAPEL CARTOLINA BRANCA	UN	20	0,70	14,00
11	IMPRESSO RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO	UN	01	2,15	2,15
12	PASTA REGISTRADORA OFÍCIO LARGA A-Z	UN	07	11,95	83,65
13	PASTA FINA C/ ELÁSTICO - PAPELÃO	UN	20	2,10	42,00
14	TESOURA – 16,5 CM	UN	05	7,90	39,50
15	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL – CX C/ 50	UN	01	42,50	42,50
16	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA – CX C/ 50	UN	01	42,50	42,50
17	PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS - RESMA	UN	29	25,00	725,00
18	COLA BRANCA PARA PAPEL – 01 L	UN	04	14,60	58,40
19	LIPS GALVANIZADO Nº 08	UN	10	2,50	25,00
20	CLIPS GALVANIZADO Nº 06	UN	10	2,70	27,00
21	CLIPS GALVANIZADO Nº 04	UN	10	2,35	23,50
22	CLIPS GALVANIZADO Nº 02	UN	10	2,35	23,50
23	ENVELOPE GRANDE	UN	175	0,45	78,75
24	ENVELOPE MÉDIO	UN	175	0,30	52,50
25	ENVELOPE COMERCIAL - 114X62	UN	564	0,10	56,40
26	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	UN	06	4,15	24,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

86707734/0001-20

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

Rua Vicente Machado s/n

CENTRO

84570-000 Mallet

PR

SUPERMERCADO MATIOSKI LTDA

CNPJ: 77.142.222/0001-73

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

Fone: (42)3542-1218

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 70/2019 - PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Supermercado Matioski Ltda		77.142.222/0001-73			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLETT, 17 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	GRAMPOS GALVANIZADOS 26# - CX	UN	06	5,60	33,60
02	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	UN	01	5,97	5,97
03	CANETA MARCA TEXTO	UN	10	1,90	19,00
04	CORRETIVO LÍQUIDO - 18 ML	UN	05	1,70	8,50
05	PINCEL ATÔMICO MARCADOR	UN	10	2,10	21,00
06	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	12	2,90	34,80
07	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	05	2,85	14,25
08	LIVRO ATA - 100 FOLHAS	UN	04	16,00	64,00
09	LIVRO ATA - 50 FOLHAS	UN	06	10,20	61,20
10	PAPEL CARTOLINA BRANCA	UN	20	0,80	16,00
11	IMPRESSO RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO	UN	01	2,30	2,30
12	PASTA REGISTRADORA OFÍCIO LARGA A-Z	UN	07	12,00	84,00
13	PASTA FINA C/ ELÁSTICO - PAPELÃO	UN	20	2,20	44,00
14	TESOURA - 16,5 CM	UN	05	7,95	39,75
15	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50	UN	01	42,70	42,70
16	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX C/ 50	UN	01	42,70	42,70
17	PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS - RESMA	UN	29	25,90	751,10
18	COLA BRANCA PARA PAPEL - 01 L	UN	04	14,80	59,20
19	LIPS GALVANIZADO Nº 08	UN	10	2,70	27,00
20	CLIPS GALVANIZADO Nº 06	UN	10	2,75	27,50
21	CLIPS GALVANIZADO Nº 04	UN	10	2,40	24,00
22	CLIPS GALVANIZADO Nº 02	UN	10	2,40	24,00
23	ENVELOPE GRANDE	UN	175	0,75	131,25
24	ENVELOPE MEDIO	UN	175	0,40	70,00
25	ENVELOPE COMERCIAL - 114X62	UN	564	0,20	112,80
26	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	UN	06	4,25	25,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

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	SAÍD	ENTRADA	Nº 7454211
ENDEREÇO XV DE NOVEMBRO, SN SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO SALA			1a. VIA
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 EMI 19/12/2
-------------------------------	--------------	---	-------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE		CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28	
ENDEREÇO R SANTOS DUMONT, 555		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA
19/12/2

HORA DA S.
09:10:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNI- DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	VALOR
1	LIVRO ATA-100 FOLHAS	..	41	0,00	un	4,000	15,0000	60,00	0,00	0,00	
2	PAPEL A4 C/500 FOLHAS RESMA	..	41	0,00	un	29,000	24,0000	696,00	0,00	0,00	
3	COLA BRANCA PARA PAPEL-01L	..	41	0,00	un	4,000	14,0000	56,00	0,00	0,00	
4	CLIPS GALVANIZADO Nº 8	..	41	0,00	un	10,000	2,2500	22,50	0,00	0,00	
5	CLIPS GALVANIZADO Nº 6	..	41	0,00	un	10,000	2,2500	22,50	0,00	0,00	
6	CLIPS GALVANIZADO Nº 4	..	41	0,00	un	10,000	2,2500	22,50	0,00	0,00	
7	CLIPS GALVANIZADO Nº 02	..	41	0,00	un	10,000	2,2500	22,50	0,00	0,00	
8	ENVELOPE GRANDE	..	43	0,00	un	175,000	0,3500	61,25	0,00	0,00	
9	ENVELOPE MEDIO	..	43	0,00	un	175,000	0,2500	43,75	0,00	0,00	
10	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	..	41	0,00	un	6,000	3,9000	23,40	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 1.030,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.030,40

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISC)

HashCode
DAB8.50F2.8043.498E.697C.9C4F.1E2

Data da impressão: 19/12/2019 09:16:08.94

Documento fiscal preenchido por 5589386896
NFAe emitida por Microempreendedor Individual
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO 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 NOVEMBRO, SN	MUNICÍPIO MALLET	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg
------------	---------	-------	--------	------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
41 - NÃO TRIBUTADA



10070798985-0 31001025056-4 48525152575-7 61015457559-7

RECEBEMOS DO EMITENTE ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IVONE K OGIBOWSKI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFAe
Nº 7454211



Consultas - Emissão de comprovantes

G338191504880128019
19/12/2019 15:07:41

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.41
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2600-X - MALLET PR

CONTA: 5.892-5

FAVORECIDO: IVONE K. OGIROWAKI 56893868987

CPF/CNPJ: 07.043.033/0001-68

VALOR: R\$ 1.030,40

DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SIS08: C.405.ECF.5C1.468.6EF

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



NF-e
Nº 000.000.671
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO 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

1

Nº 000.000.671
SÉRIE 1 FL. 1 / 2



411912867077340001205500100006711370232931

CHAVE DE ACESSO

4119 1286 7077 3400 0120 5500 1000 0006 7113 7023 2931

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190231950231 18/12/2019 13:15:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023565339	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 86.707.734/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE				DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS				18/12/2019	
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555				DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2019	
MUNICÍPIO Mallet				HORA DA SAÍDA / ENTRADA 13:06:08	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 84570-000			
MUNICÍPIO Mallet		UF PR	INSCRIÇÃO		

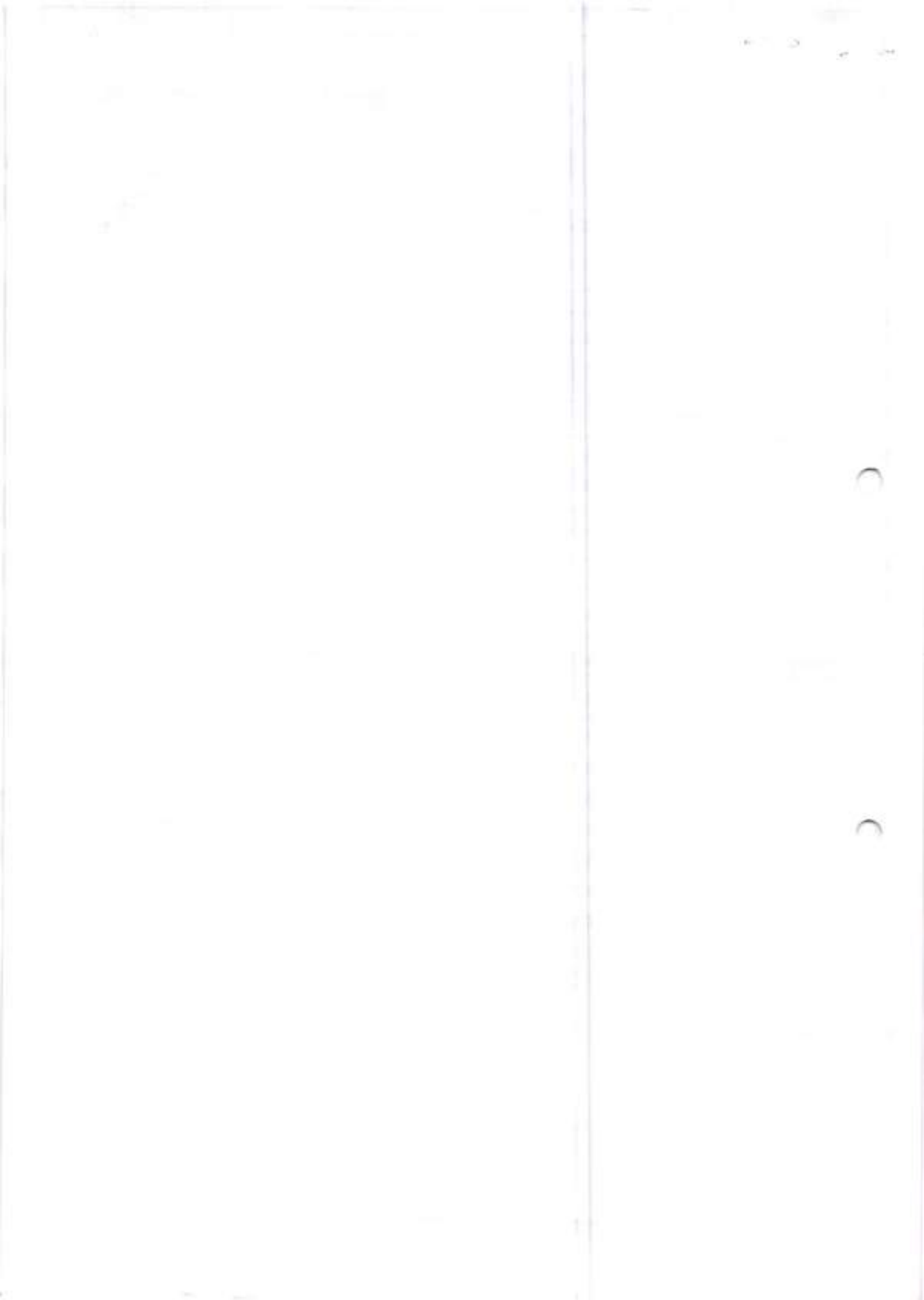
PÁTERIA	
---------	--

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 512,35	
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 512,35

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM III	C/OSN	C/OP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	MARGEM	
												ICMS	IPI
1607	GRAMPO 26% - FRAMA	8362200	0400	5102	UN	6,0000	5,23	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9414	ALMOFADA CAMBIO NT PRETA UN-MADEX	9612200	0400	3502	UN	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	CANETA MARCA TEXTO - JOCAR	9608200	0102	3405	UN	10,0000	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CORRETIVO LQ. 18 ML MAX- FRAMA	3215900	0102	3405	UN	3,0000	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	PINCEL ATOMICO/MARCADOR AZUL - MARIPEL	9608200	0102	3405	UN	10,0000	2,05	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO- MARIPEL	9608200	0102	3405	UN	12,0000	2,81	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	FITA ADESIVA DUPLA FACE 9MM X 10M- DELPIX	3906100	0400	5102	RL	5,0000	2,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRO ATA 50FLS NUMERADAS CD- SAO DOMINGOS	4820100	0102	3405	UN	6,0000	9,65	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	PAPEL CARTOLINA BRANCA 140 G MULTIVERDE	4825799	0102	3405	UN	20,0000	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	IMPRESSO RECIBO COMERCIAL COM CARRUBO-TILHRA	4820900	0102	3405	UN	1,0000	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA A-Z TIGRADA- FRAMA	4820600	0102	3405	LN	7,0000	11,95	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705	PASTA ABA ELASTICA OFICIO AZUL- VMP	4202110	0102	3405	LN	20,0000	2,10	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389	TEBULA CIS OFFICE KS 1987 16,5CM- SERTIC	8213000	0102	3405	UN	5,0000	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Acres Tributos Nacional 8467,54 (13,18%) FONTE: IPI Val Acres Tributos Estadual 830,90 (0,00%) FONTE: IPI Val Acres Tributos Municipal 950,90 (0,00%) FONTE: IPI	RESERVADO AO FISCO



ERMEIA R M GRABOWSKIVICENTE MACHADO, 416
CENTRO
84570-000 - Matiet - PR
(42)3542-1407

CNPJ:86.707.734/0001-20 IE:9023565339

DANFeDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**

N° 000.000.671

SÉRIE 1 FL. 2 / 2



41191286707734000120850210000006711370232931

CHAVE DE ACESSO

4119 1286 7077 3400 0120 5500 1000 0006 7113 7023 2931

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190231950231 18/12/2019 13:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023565339

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

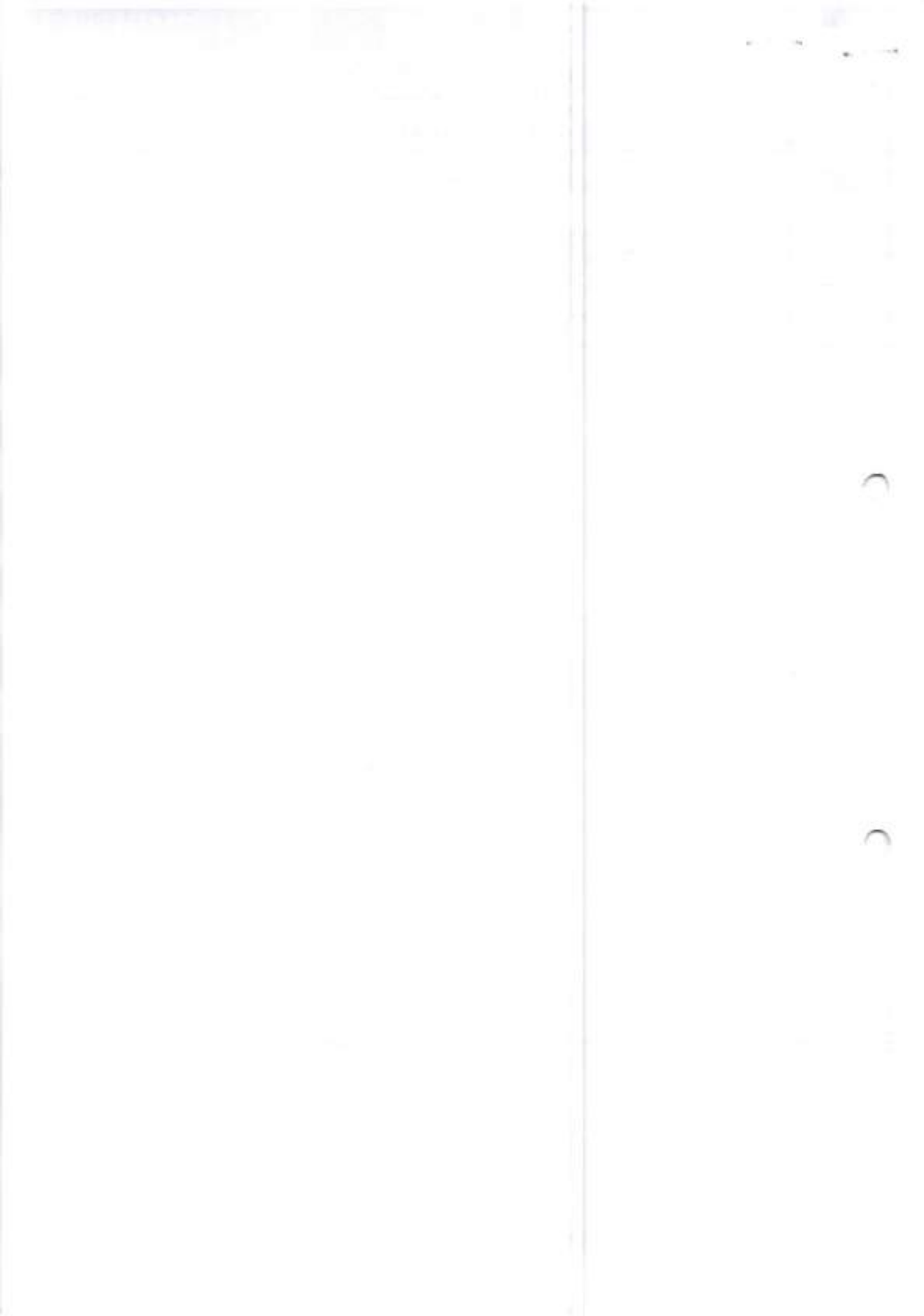
CNPJ
86.707.734/0001-20**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SUBSTITUIÇÃO	
												ICMS	IPI
2114	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50- COMPACTOR	96081000	0102	5405	UN	1,000	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CAIXA COM 50- COMPACTOR	99081000	0102	5405	UN	1,000	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	ENVELOPE COMERCIAL 114X62 63G SEM RPC- FORONI	48171000	0102	5405	UN	564,000	0,10	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G337181602980904020
18/12/2019 16:09:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.23
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLEY APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICADINHAS

CONTA: 22.765-5

FAVORECIDO: ERMEIA R M GRABOWSKI

CPF/CNPJ: 86.707.734/0001-20

VALOR: R\$ 512,35

DEBITO EM: 18/12/2019

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: B.781.FAB.421.402.40C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

DERLI DO AMARAL E AMARAL LTDA

CNPJ: 17.218.211/0001-06


ENDEREÇO: AV. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLETT/PR

FONE: (42)3542-2344

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 71/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: DERLI DO AMARAL & AMARAL LTDA				CNPJ: 17.218.211/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 17 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PNEU 185 ARO 14 - P/ KOMBI DA APAE - PLACA AYQ5165	UN	05	495,00	2.475,00

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 N° 71/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		CNPJ: 11.529.709/0001-03			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 17 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	PNEU 185 ARO 14 - P/ KOMBI DA APAE - PLACA AYQ5165	UN	05	510,00	2.550,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 71/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 17 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PNEU 185 ARO 14 - P/ KOMBI DA APAE - PLACA AYQ5165	UN	05	515,00	2.575,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10⁷
LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS
AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP: 84.570-000
MALLETT - PARANÁ

Lucilene S Loginski

Recebemos de DERLI DO AMARAL & AMARAL LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 18/12/2019 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - Valor Total: 2475,00		NF-e Nº: 000.000.168 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DERLI DO AMARAL & AMARAL LTDA AV. BARAO DO RIO BRANCO, SN TREVO PRINCIPAL CENTRO - 84570 - 000 Mallet - PR Telefone: 4235422344	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº: 000.000.168 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4119 1217 2182 1100 0106 5500 1000 0001 6812 4370 0000	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

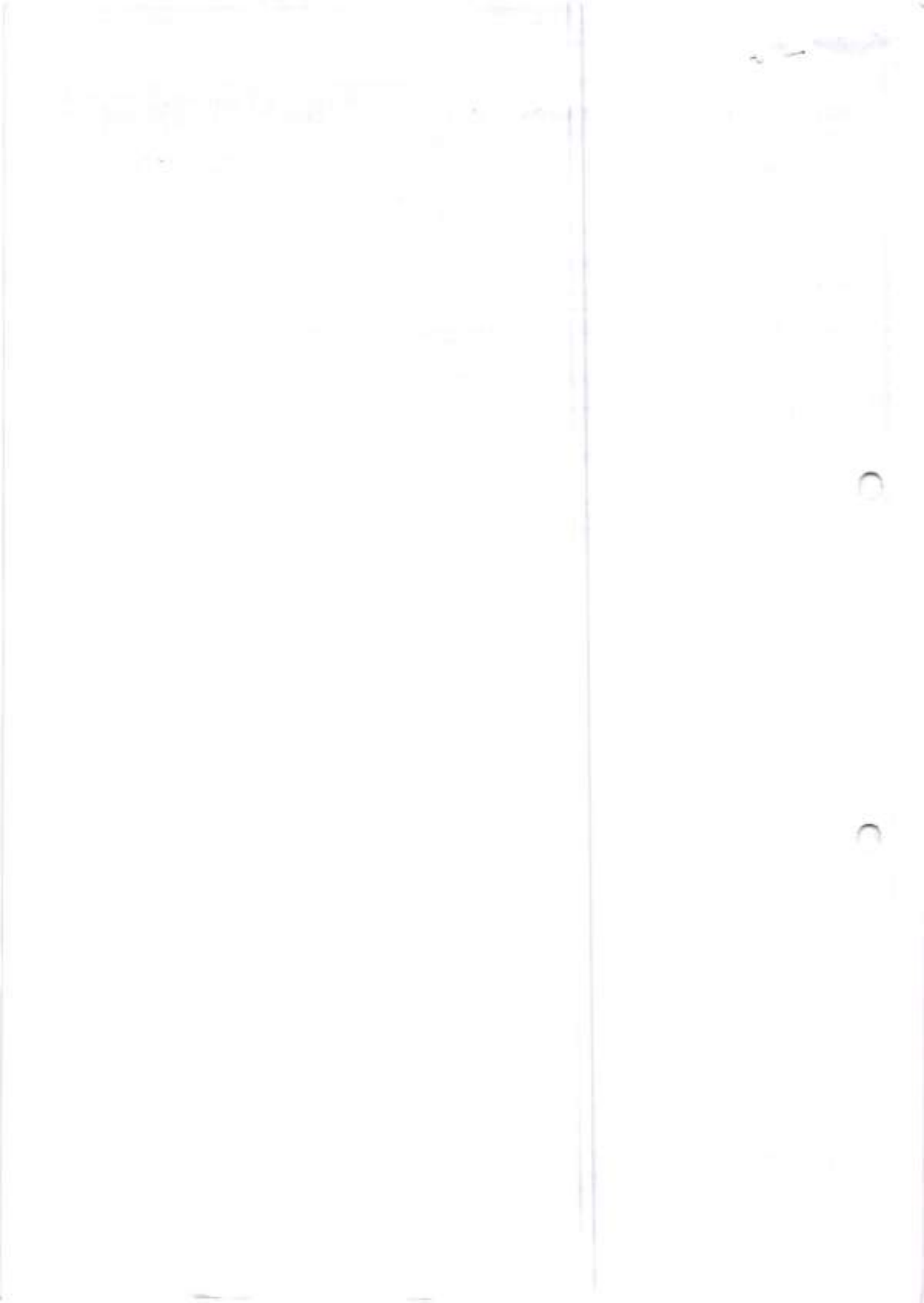
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190231992276	18/12/2019 13:57:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061442984	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.F.I. 17.218.211/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		02.215.404/0001-28		18/12/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555 CASA	BAIRRO CENTRO	CEP 84570 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/12/2019	
MUNICÍPIO MALLET	FONE/FAX 0 3542-1642	UF PR	HORA DA SAÍDA 13:55:35	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	922,68	2.475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. AFX
1155	PNEU 185 R 14 G32 CARGO	40111000	0400	3102	UN	1,00	495,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	922,68

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00; Correspondeente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC	





Consultas - Emissão de comprovantes

G337181602980904018
18/12/2019 16:09:08

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:08:19
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 18/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.018.922
VALOR TOTAL 2.475,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DERLI DO AMARAL & AMARAL
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 18.922-7
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO D.340.6DE.803.C0E.BA9

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

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

12/2019

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, as quantias de UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS referentes ao ALUGUEL do mês de Dezembro e para clareza firmam (amos) o presente, Mallet, 19 de dezembro de 2019.

Assinatura

Giovanni Lewandowski
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Caridade São Pedro



Consultas - Emissão de comprovantes

G332190857162719011
19/12/2019 09:02:10

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:01:59
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

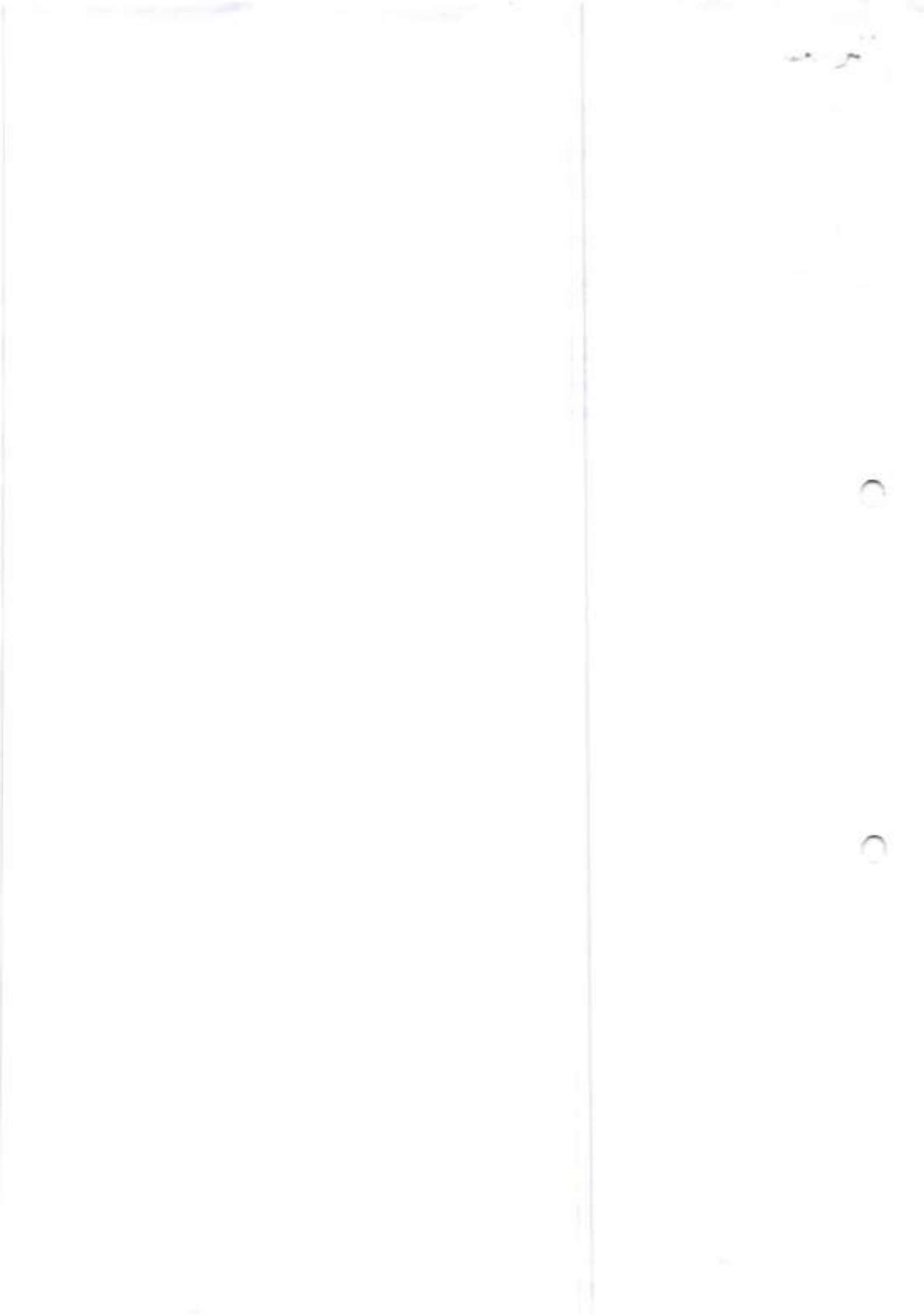
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.003.456
VALOR TOTAL	1.290,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.039.815.F69.890.200
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ : 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34



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

Referência

DEZEMBRO/2019

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

27/12/2019

Total a pagar

R\$ 210,16

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 77,10

77,10



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 133,06

77,47

55,59

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ : 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3542 1642
Número da Fatura: 1912.012190402
Sequencial: 810728998 201912 01151
Contrato Agupador: 810.728.898-5 - 1ª Via

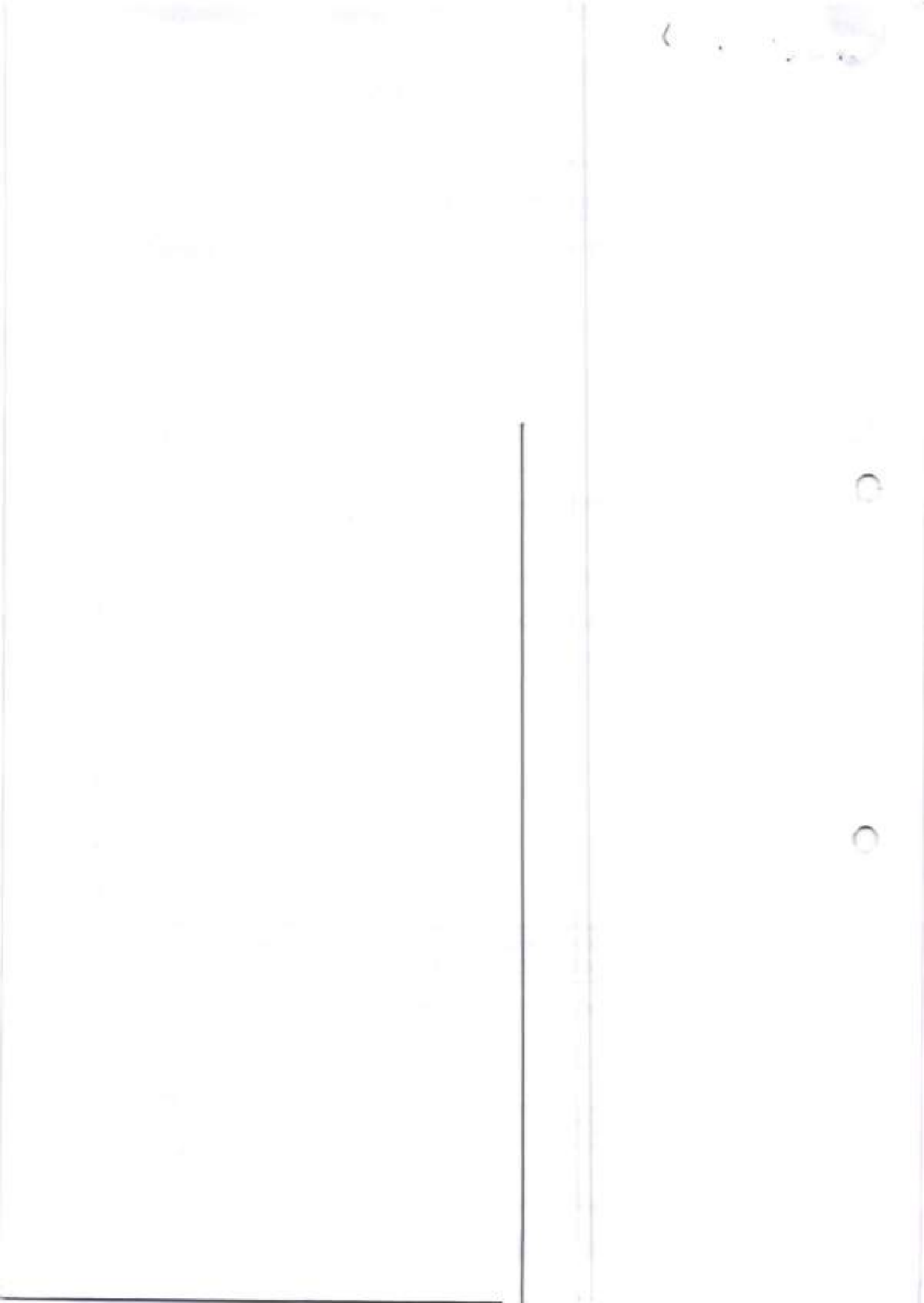
IPTE : 2340 0201 0111 9701 7976 CTRL: 1 0111 9701 7976a

84620000002 0 10160020810 8 72869820191 6 20115100000 1

Data de Vencimento	27/12/2019
Valor a pagar:	210,16

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.898-5





Fique ligado

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

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

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

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

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

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

10014 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 10014.

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007250001 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 POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

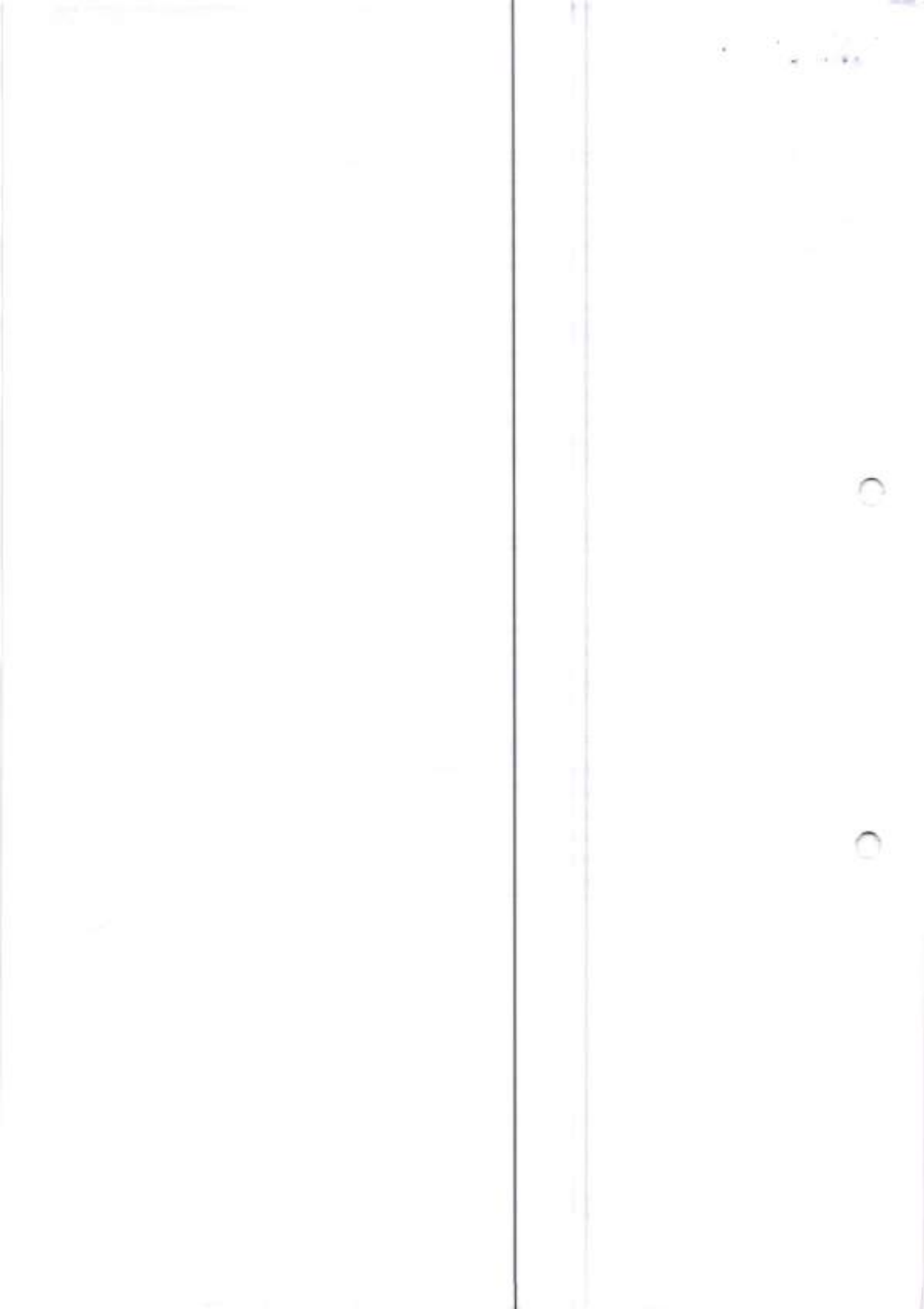
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 01 Oi, 12 CTBC, 13 Forax, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 18 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 1-Leste, 32 Convergência, 34 ETM, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engenox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sencomtel, 45 Global Crossing, 46 Haje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacera, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brasil, 67 ALOOLA, 71 Collaphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 99 Telecom, 99. 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	54,58	0,00	1,22	5,64
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	54,58	0,00	1,36	6,29

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:011.970.179 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 22526114300000M Período de: 11/11/2019 a 10/12/2019
Contrato Agrupado: 810.728.898-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1642
Contrato Agrupado: 810.728.898-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1642
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28 Insc: Estadual ISSENTO
Data de emissão: 15/12/2019

Oi S.A
CNPJ: 78.535.794/0001-85 I.E: 90.208.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Meritês - CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP-05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	188,17	0,90	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	54,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4955.48E1.1C96.83B1.EE41.E872.3861.D6F8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2019	MIN. 0000000240,6		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	10/11/2019	MIN. 0000000240,6	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

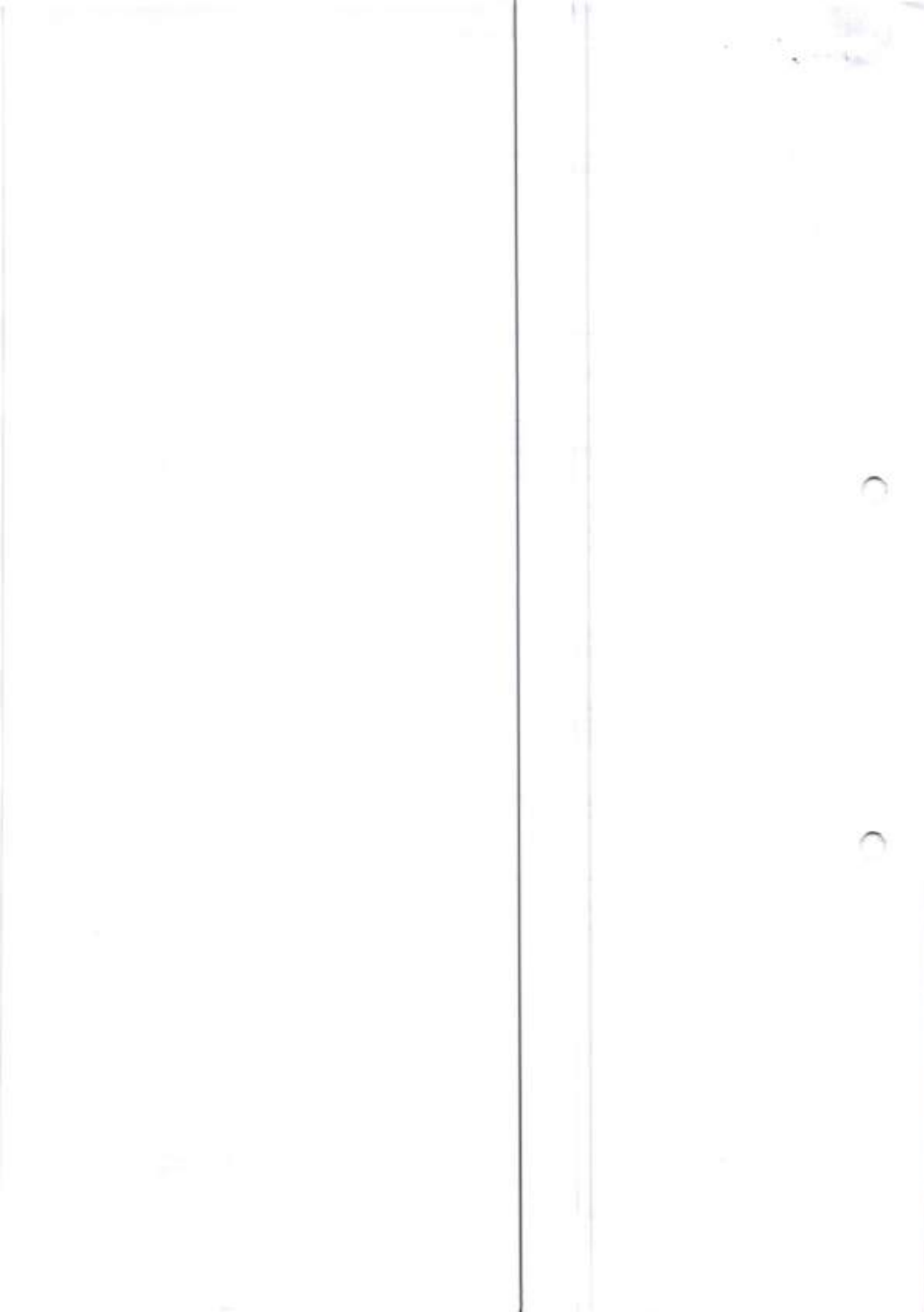
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MEDIA	09/12/2019	000001380000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	11/11/2019	11:32:32	00:06:47	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	29% ICMS	3,14
8	11/11/2019	15:58:57	00:01:41	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431033	29% ICMS	0,31
9	12/11/2019	08:34:05	00:00:29	PR-IRATI	NOR	4234212211	29% ICMS	0,12
10	12/11/2019	11:25:18	00:02:11	PR-LINHA DA VITORIA	DIF	4235210798	29% ICMS	0,41
11	12/11/2019	11:35:20	00:05:20	PR-IRATI	DIF	4234212229	29% ICMS	2,49
12	13/11/2019	08:44:58	00:03:10	PR-IRATI	NOR	4234222518	29% ICMS	0,80
13	13/11/2019	13:36:56	00:00:15	PR-RIO AZUL	NOR	4234631307	29% ICMS	0,12
14	13/11/2019	13:57:40	00:01:54	PR-RIO AZUL	NOR	4234633211	29% ICMS	0,47
15	13/11/2019	14:24:54	00:02:40	PR-RIO AZUL	DIF	4234633211	29% ICMS	1,24
16	13/11/2019	14:28:12	00:00:45	PR-RIO AZUL	DIF	4234631518	29% ICMS	0,36
17	13/11/2019	14:32:43	00:00:56	PR-RIO AZUL	DIF	4234631518	29% ICMS	0,46
18	18/11/2019	10:30:15	00:01:50	PR-IRATI	DIF	4234222518	29% ICMS	0,87
19	20/11/2019	09:14:39	00:04:10	PR-IRATI	DIF	4234222512	29% ICMS	1,94
20	20/11/2019	09:45:19	00:02:55	PR-IRATI	DIF	4234222518	29% ICMS	1,38
21	20/11/2019	10:54:01	00:00:51	PR-IRATI	DIF	4234212204	29% ICMS	0,41
22	21/11/2019	10:57:34	00:03:05	PR-IRATI	DIF	4234212229	29% ICMS	1,43
23	21/11/2019	11:38:00	00:04:30	PR-IRATI	DIF	4234223212	29% ICMS	2,07
24	21/11/2019	13:50:47	00:00:12	PR-IRATI	NOR	4234222518	29% ICMS	0,12
25	21/11/2019	15:53:44	00:06:50	PR-IRATI	DIF	4234223212	29% ICMS	2,91
26	22/11/2019	08:51:46	00:01:17	PR-IRATI	NOR	4234212200	29% ICMS	0,32
27	22/11/2019	08:57:37	00:00:37	PR-IRATI	NOR	4234212229	29% ICMS	0,17
28	22/11/2019	09:08:39	00:00:55	PR-IRATI	NOR	4234212228	29% ICMS	0,25
29	22/11/2019	09:51:42	00:01:04	PR-IRATI	DIF	4234223212	29% ICMS	0,50
30	22/11/2019	10:09:31	00:00:57	PR-IRATI	DIF	4234212200	29% ICMS	0,46
31	25/11/2019	10:12:47	00:00:42	PR-IRATI	DIF	4234212200	29% ICMS	0,32
32	26/11/2019	10:31:05	00:03:34	PR-RIO AZUL	DIF	4234631454	29% ICMS	1,88
33	27/11/2019	14:13:47	00:07:42	PR-CURITIBA	DIF	4133408496	29% ICMS	4,83
34	27/11/2019	14:24:43	00:12:23	PR-CURITIBA	DIF	4133408416	29% ICMS	7,79

Continua na próxima página



SERVÇOS OI - Continuação

SERVÇOS OI

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
35	03/12/2019	15:04:59	00:00:50	PR-CURITIBA	DIF	4133408416	29% ICMS	0,90
36	03/12/2019	09:40:48	00:08:39	PR-CURITIBA	NOR	4133408416	29% ICMS	3,71
37	03/12/2019	10:29:02	00:08:39	PR-RIO AZUL	DIF	4234221028	29% ICMS	2,63
38	03/12/2019	10:43:45	00:18:40	PR-IRATI	DIF	4234221028	29% ICMS	7,71
39	03/12/2019	15:45:45	00:01:19	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431202	29% ICMS	0,26
40	03/12/2019	15:51:06	00:00:53	PR-SAO MATEUS DO SUL	DIF	4235322464	29% ICMS	0,16
41	03/12/2019	15:52:24	00:04:00	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235220821	29% ICMS	0,74
42	03/12/2019	15:59:59	00:01:22	PR-IRATI	DIF	4234232394	29% ICMS	0,84
43	03/12/2019	16:01:35	00:00:33	PR-IRATI	DIF	4234232394	29% ICMS	0,27
44	03/12/2019	16:02:31	00:02:17	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	1,00
45	03/12/2019	16:06:31	00:02:10	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	1,01
46	03/12/2019	16:09:14	00:02:30	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	1,15
47	03/12/2019	16:17:59	00:00:18	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235220821	29% ICMS	0,09
48	03/12/2019	16:18:28	00:00:35	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235220821	29% ICMS	0,11
49	04/12/2019	09:15:22	00:02:33	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	1,20
50	04/12/2019	16:19:50	00:01:29	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	0,69
51	04/12/2019	16:21:33	00:00:23	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	0,23
52	04/12/2019	16:22:17	00:02:28	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	1,15
53	04/12/2019	16:26:43	00:00:23	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	0,23
54	04/12/2019	16:29:19	00:00:11	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	0,23
55	04/12/2019	16:32:10	00:00:07	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	0,23
56	04/12/2019	16:40:08	00:14:02	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	6,51
57	05/12/2019	11:28:38	00:00:54	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	0,41
58	05/12/2019	11:45:48	00:10:29	PR-IRATI	DIF	4234232400	29% ICMS	4,85
59	05/12/2019	13:51:52	00:00:06	PR-IRATI	NOR	4234232400	29% ICMS	0,12
60	05/12/2019	13:55:45	00:05:50	PR-IRATI	MIS	4234232400	29% ICMS	1,62
61	06/12/2019	14:52:52	00:03:14	PR-IRATI	DIF	4234212204	29% ICMS	1,52
62	10/12/2019	08:39:28	00:03:17	PR-IRATI	NOR	4234212229	29% ICMS	0,83
Total INTERURBANOS								77,47

CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
63	12/11/2019	10:14:19	00:01:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42994196050	29% ICMS	1,03
64	14/11/2019	08:55:52	00:00:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991147746	29% ICMS	0,74
65	14/11/2019	12:47:25	00:00:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996626185	29% ICMS	0,59
66	15/11/2019	08:43:56	00:05:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42994025370	29% ICMS	4,38
67	18/11/2019	07:30:57	00:00:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996635498	29% ICMS	0,37
68	18/11/2019	13:14:10	00:00:47	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999162970	29% ICMS	0,59
69	21/11/2019	12:58:42	00:02:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998528185	29% ICMS	1,75
70	22/11/2019	13:32:52	00:00:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998085330	29% ICMS	0,44
71	23/11/2019	13:42:30	00:00:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991629799	29% ICMS	0,51
72	23/11/2019	14:36:01	00:02:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999738392	29% ICMS	2,15
73	25/11/2019	14:34:29	00:02:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991113869	29% ICMS	2,00
74	25/11/2019	15:29:10	00:01:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999654802	29% ICMS	1,03
75	26/11/2019	09:42:34	00:10:15	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991113869	29% ICMS	7,64
76	26/11/2019	14:44:06	00:11:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974258	29% ICMS	8,24
77	27/11/2019	15:00:14	00:04:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998358252	29% ICMS	3,11
78	27/11/2019	15:37:17	00:01:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991426828	29% ICMS	1,33
79	27/11/2019	15:40:12	00:02:53	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998528185	29% ICMS	0,66
80	27/11/2019	15:56:34	00:00:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	429996195716	29% ICMS	0,74
81	27/11/2019	15:58:51	00:00:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998043720	29% ICMS	0,44
82	28/11/2019	09:28:01	00:00:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998499726	29% ICMS	0,44
83	28/11/2019	16:18:19	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	0,66
84	28/11/2019	11:44:11	00:01:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999307751	29% ICMS	0,96
85	28/11/2019	14:55:30	00:00:54	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299912849	29% ICMS	0,66
86	29/11/2019	15:36:15	00:01:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974258	29% ICMS	0,96
87	03/12/2019	13:22:32	00:03:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991113869	29% ICMS	2,30
88	03/12/2019	08:51:54	00:02:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991113869	29% ICMS	1,93
89	04/12/2019	10:48:01	00:00:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	0,44
90	04/12/2019	11:07:36	00:01:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996488938	29% ICMS	1,26
91	05/12/2019	10:30:43	00:00:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998395007	29% ICMS	0,37
92	05/12/2019	16:46:41	00:03:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991113869	29% ICMS	2,59
93	06/12/2019	06:45:02	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991113869	29% ICMS	0,66
94	06/12/2019	13:37:07	00:03:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998499726	29% ICMS	2,67
95	08/12/2019	13:59:57	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999619410	29% ICMS	0,37
96	10/12/2019	08:36:08	00:02:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991113869	29% ICMS	1,55
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL								55,59

Total Nota Fiscal OI

188,17

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 012.190.402

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
97	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/12/2019			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

Total Documento Financeiro

21,99

Valor a pagar

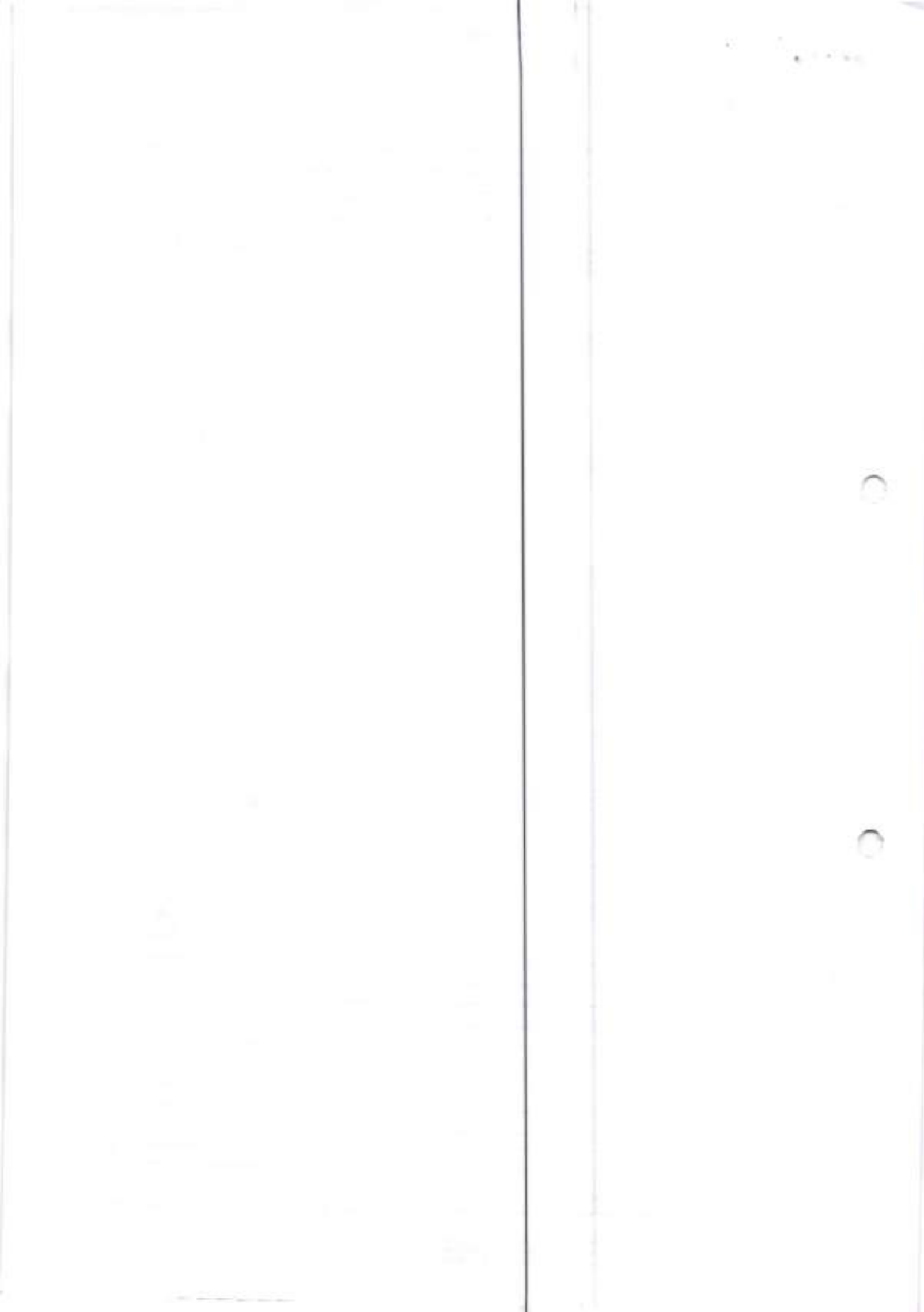
210,16

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

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Misto
 DIF - Diferenciada





Consultas - Emissão de comprovantes

G333231116501285015
23/12/2019 11:22:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.54
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

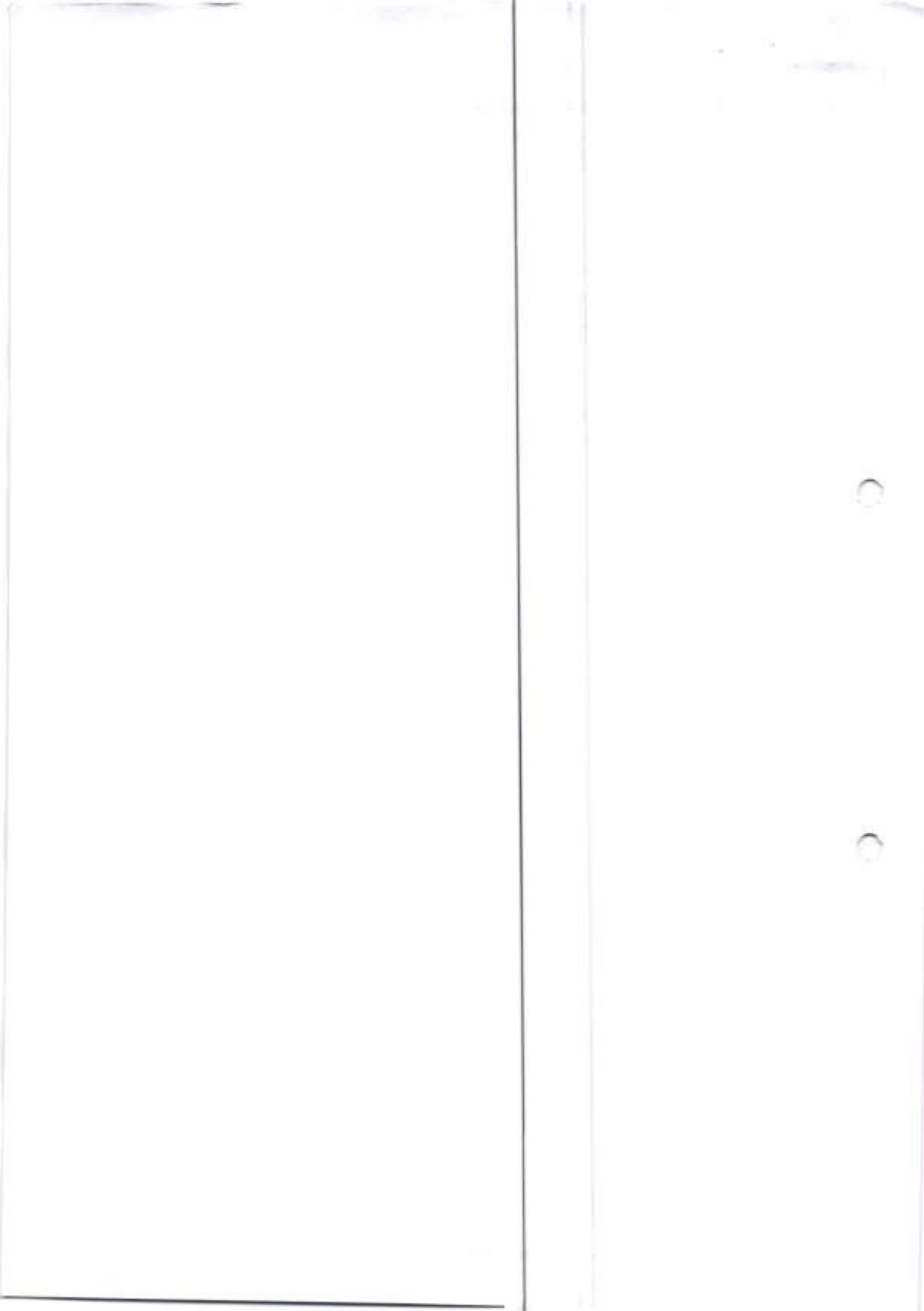
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84620000002-8 10160020010-8
72869820191-6 20115100000-1
Data do pagamento 20/12/2019
Valor em Dinheiro 210,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 210,16

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.3E8.0D0.E7B.90C.48B

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

G333231116501285021
23/12/2019 11:24:02

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:48
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

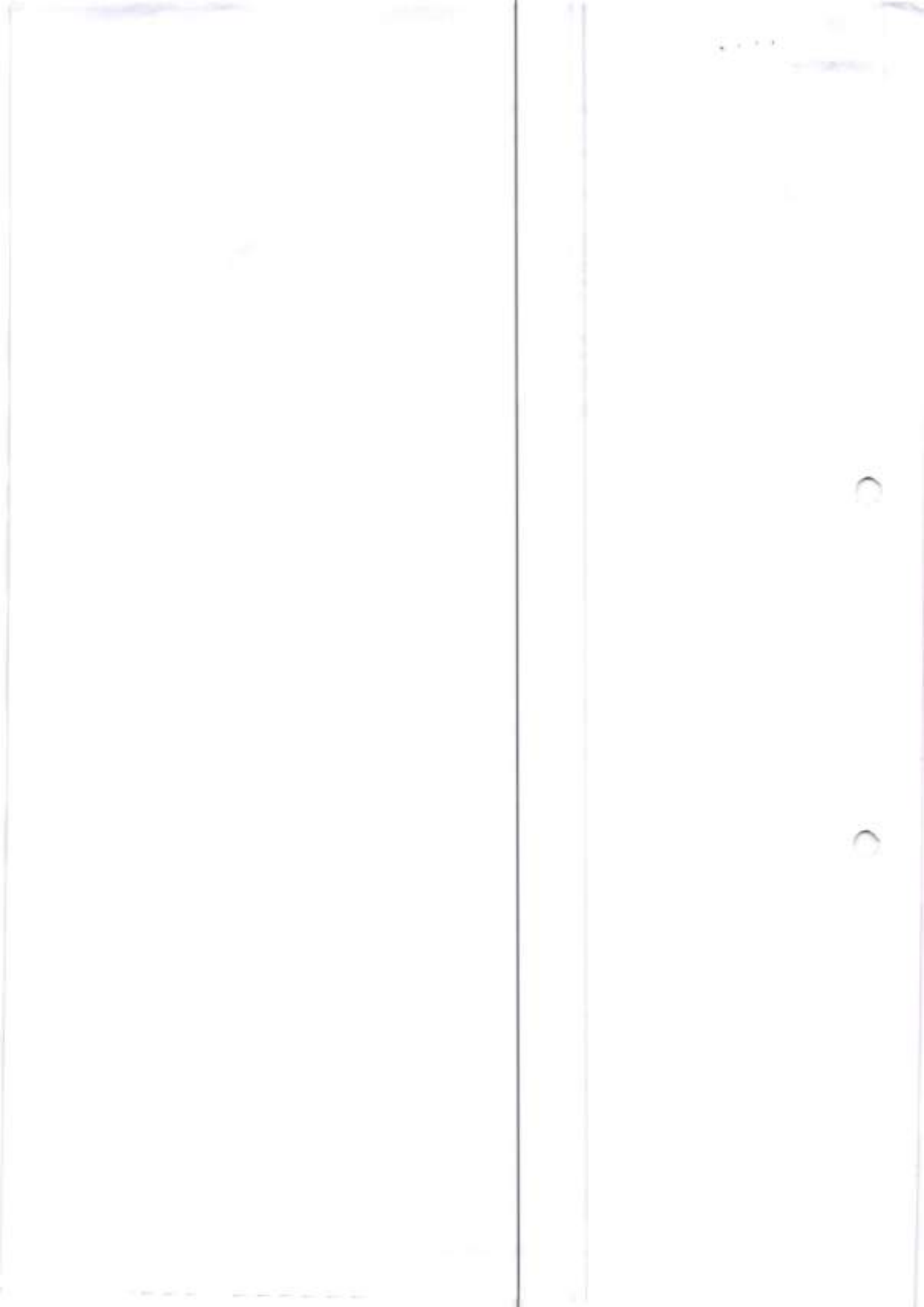
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E M APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.613-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.014.017
VALOR TOTAL	1.760,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO KOJATEK
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 14.017-1
NR. DOCUMENTO 552.262.000.021.613
=====

NR. AUTENTICACAO	6.0FB.8FB.E50.25E.888
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



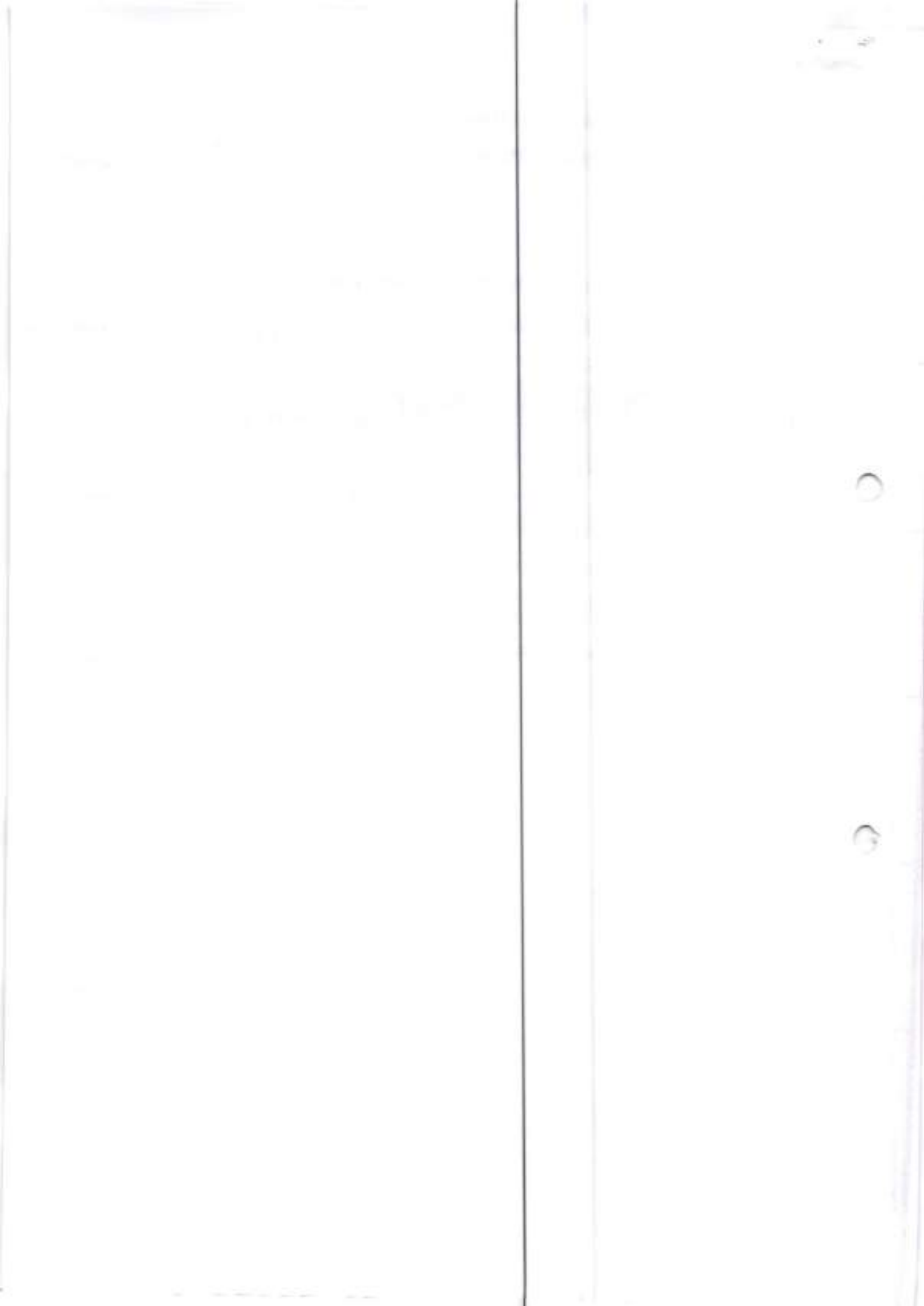
JL IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 17.946.124/0001-67
ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, 2766, CENTRO, CEP: 84570-000,
MALLET/PR
FONE: (42)3542-1350

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 73/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: JL IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME			CNPJ: 17.946.124/0001-67		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 19 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - 3,6 L	UN	09	85,90	773,10
02	VERNIZ SPRAY - 400 ML	UN	03	13,50	40,50
03	REMOVEDOR DE TINTA - 900 ML	UN	03	24,00	72,00
04	KIT PARA PINTURA/ROLO/BANDEJA/SUPOR TE	UN	05	17,90	89,50
05	CONVERTOR DE FERRUGEM - 1 L	UN	05	29,50	147,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


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



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

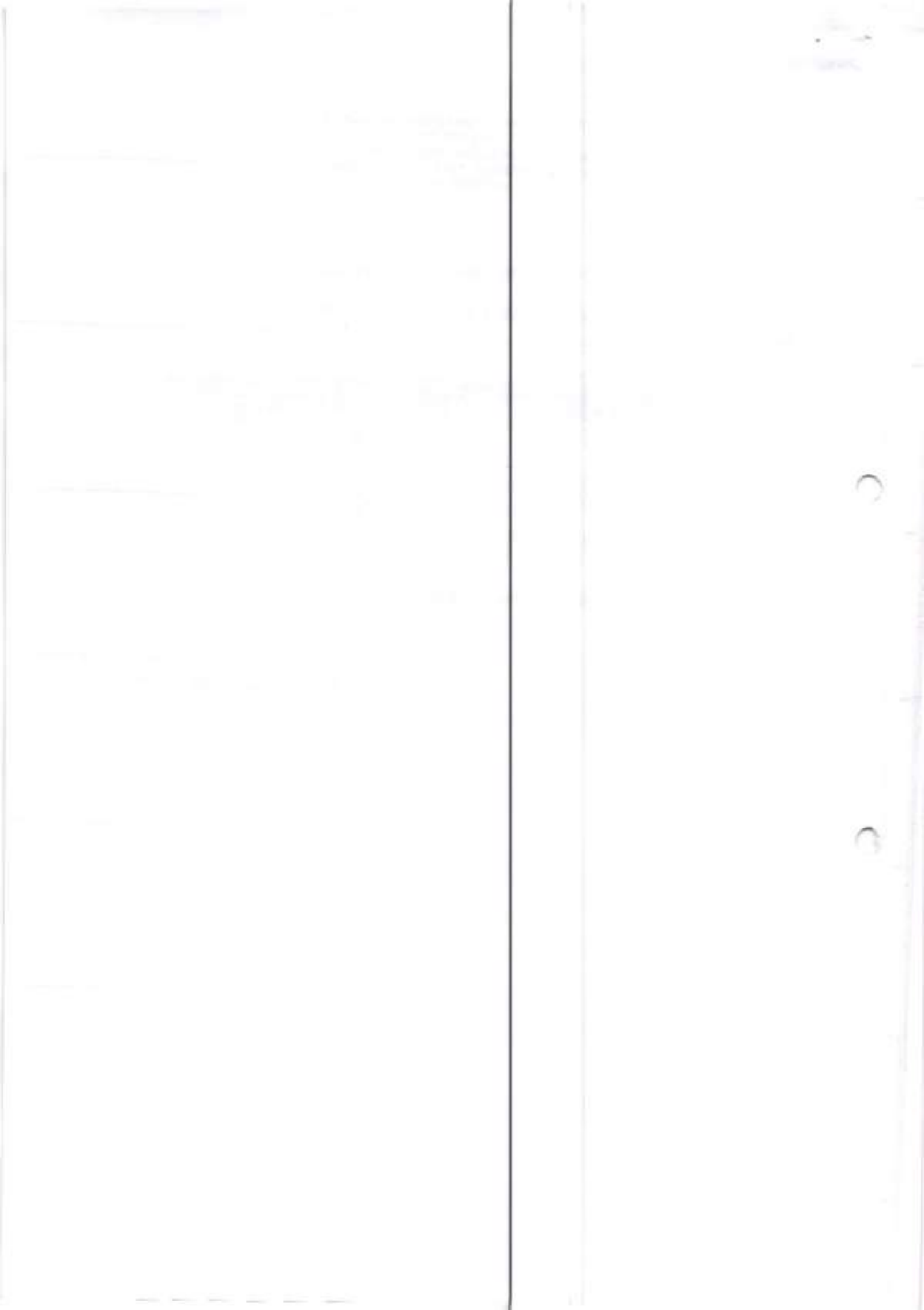
LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 73/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: CIMAÇON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MARCELO HLUSZKO		CNPJ: 17.170.972/0001-27			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 19 de dezembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - 3,6 L	UN	09	87,90	791,10
02	VERNIZ SPRAY - 400 ML	UN	03	15,70	47,10
03	REMOVEDOR DE TINTA - 900 ML	UN	03	26,90	80,70
04	KIT PARA PINTURA/ROLO/BANDEJA/SUORTE	UN	05	19,90	99,50
05	CONVERTOR DE FERRUGEM - 1 L	UN	05	32,00	160,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Jeheila Ap. Soares de Lima

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



EMPRESA: SERGIO KOJATEK
CNPJ: 08.712.217/0001-36
ENDEREÇO: RUA MUNHOZ DE CARVALHO, 98, CENTRO, CEP: 84570-000, Mallet/PR
FONE: (42)3542-2395

LEVANTAMENTO DE PREÇOS N° 73/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Sergio Kojatek				CNPJ: 08.712.217/0001-36	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 19 de dezembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - 3,6 L	UN	09	87,00	783,00
02	VERNIZ SPRAY - 400 ML	UN	03	15,50	46,50
03	REMOVEDOR DE TINTA - 900 ML	UN	03	25,00	75,00
04	KIT PARA PINTURA/ROLO/BANDEJA/SUORTE	UN	05	18,90	94,50
05	CONVERTOR DE FERRUGEM - 1 L	UN	05	32,00	160,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

11

C

C



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.084

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1217 9461 2400 0167 5500 1000 0030 8411 1390 8110

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 UEN

141190234871051 23/12/2019 09:56:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90740479-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CPF

17.948.124/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

MUNICÍPIO

MALLET

FABRICA/SUBSTITUÍDA

CPF / CEP

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

23/12/2019

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

RUA SANTOS DUMONT, 555

MALLET

MALLET

FABRICA/SUBSTITUÍDA

FABRICA/SUBSTITUÍDA

VALOR ICMS DEB.	VALOR ICMS CRED.	VALOR ICMS LÍQUIDO	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,60
VALOR ICMS DEB.	VALOR ICMS CRED.	VALOR ICMS LÍQUIDO	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,60

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
0				0,000	0,000

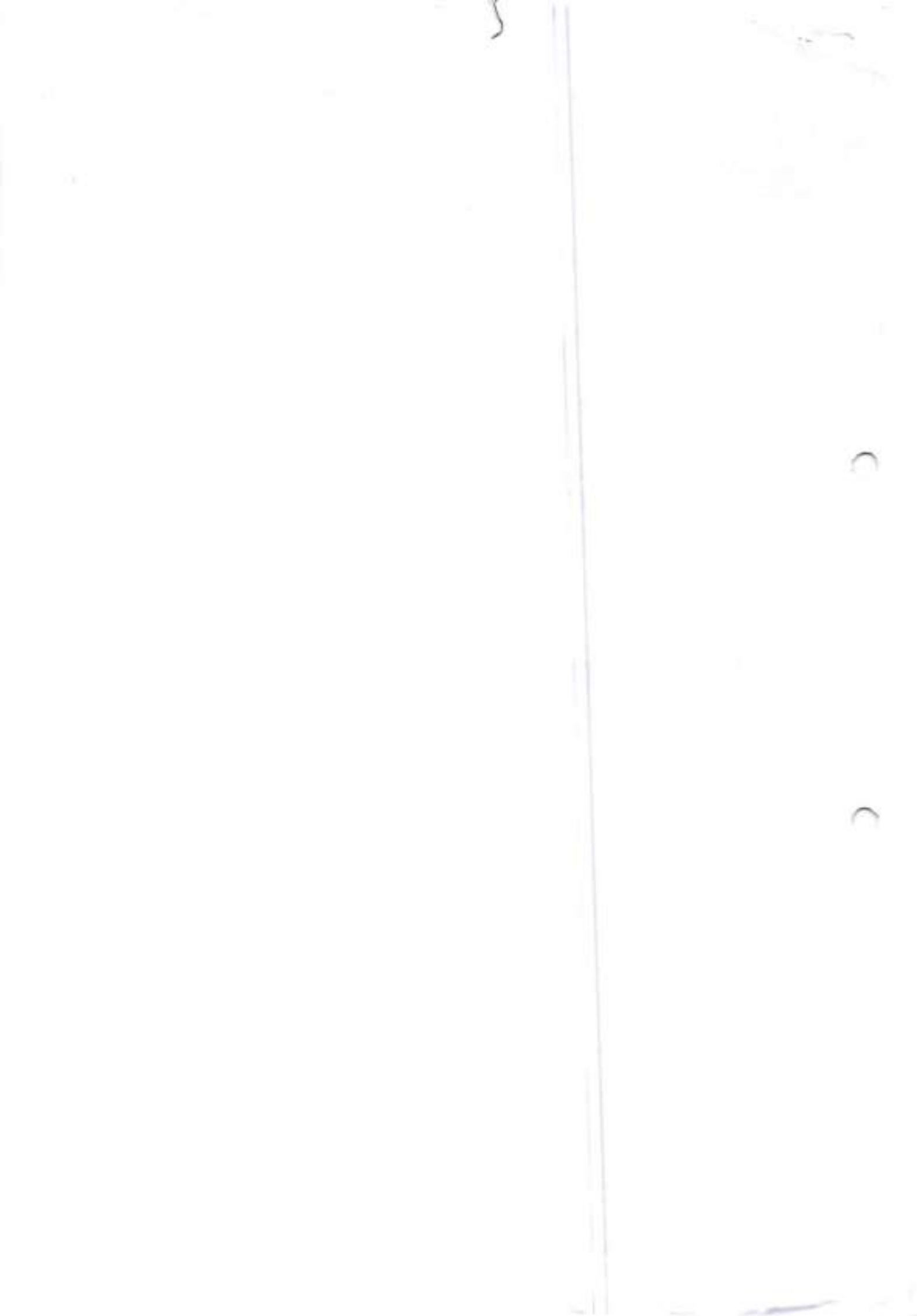
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOSN	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALQ. IPI
7951	TINTA ESMALTE DULIT 3 GL RENNER	400	32081010	5102	UN	3,000	85,900	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12324	KIT PARA PINTURA ROLO BANDEJA SUPORTE CONDOR	400	99034090	5102	UN	5,000	17,900	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10359	CONVERTIDOR DE FERRUGEM TFF 1 LITRO	400	32019090	5102	UN	5,000	29,500	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14925	REMOVEDOR TINTAS 900ML NATRELL	400	39140090	5102	UN	3,000	24,000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7951	TINTA ESMALTE DULIT 3 GL RENNER	400	32081010	5102	UN	3,000	85,900	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10892	VERNAZ SPRAY 400ML, CHEMICOLOR	400	32082011	5102	UN	3,000	13,500	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7951	TINTA ESMALTE DULIT 3 GL RENNER	400	32081010	5102	UN	3,000	85,900	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE PREÇO
Referência ao(s) Pedido(s) 33050	

Pedreiros Informática Ltda - Master Blue - www.pedreirosinformatica.com.br

Impresso em 23/12/2019 às 10:00

RECEBEMOS DE J L IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.	DATA DO RECEBIMENTO	SIGNATURA E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.084 SÉRIE 1
---	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G333231116501285013
23/12/2019 11:22:26

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:11
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	23/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.020.942
VALOR TOTAL	1.122,60

***** 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	7.2A9.830.2C0.FE8.366
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 74/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA		CNPJ: 16.924.877/0001-09			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 19 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - COPA E COZINHA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	GARRAFA TÉRMICA - 01 L	UN	03	35,90	107,70
02	GARRAFA TÉRMICA - 05 LITROS	UN	01	32,00	32,00
03	TRAVESSA RETANGULAR C/ TAMPA	UN	01	45,00	45,00
04	PANELA ALUMÍNIO	UN	01	51,50	51,50
05	CONCHA DE SILICONE C/ CABO EM INÓX	UN	02	8,95	17,90
06	COLHER DE SILICONE C/ CABO EM INÓX	UN	02	8,95	17,90
07	ESPÁTULA DE SILICONE C/ CABO EM INÓX	UN	02	8,95	17,90
08	FACA PARA DESSOSSAR - 6"	UN	02	10,45	20,90
09	FACA PARA CARNE - 10"	UN	02	18,48	36,96
10	ABRIDOR DE LATA E GARRAFA REFORÇADO	UN	01	7,98	7,98
11	ABRIDOR DE GARRAFA MULTIFUNÇÃO - 4X1	UN	01	8,95	8,95
12	CAÇAROLA Nº 22	UN	01	33,95	33,95
13	CALDEIRÃO Nº 20	UN	01	32,95	32,95
14	ASSADEIRA COMUM Nº 03	UN	02	18,95	37,90
15	PANELA DE PRESSÃO - 4,5 L	UN	01	65,00	65,00
16	PANELA DE PRESSÃO 07 L	UN	02	84,95	169,90
17	FACA DE PÃO	UN	02	10,98	21,96
18	FACA DE COZINHA - CABO MADEIRA	UN	02	12,45	24,90

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

PRINCIVAL CENTER LTDA
 CNPJ 16.924.877/0001-09

Maria Regina M.

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 74/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: JL IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME		CNPJ: 17.946.124/0001-67			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 19 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - COPA E COZINHA					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	GARRAFA TÉRMICA - 01 L	UN	03	34,90	104,70
02	GARRAFA TÉRMICA - 05 LITROS	UN	01	28,90	28,90
03	TRAVESSA RETANGULAR C/ TAMPA	UN	01	47,00	47,00
04	PANELA ALUMÍNIO	UN	01	52,90	52,90
05	CONCHA DE SILICONE C/ CABO EM INÓX	UN	02	9,50	19,00
06	COLHER DE SILICONE C/ CABO EM INÓX	UN	02	9,50	19,00
07	ESPÁTULA DE SILICONE C/ CABO EM INÓX	UN	02	9,50	19,00
08	FAÇA PARA DESSOSSAR - 6"	UN	02	12,40	24,80
09	FAÇA PARA CARNE - 10"	UN	02	19,90	39,80
10	ABRIDOR DE LATA E GARRAFA REFORÇADO	UN	01	8,50	8,50
11	ABRIDOR DE GARRAFA MULTIFUNÇÃO - 4X1	UN	01	9,25	9,25
12	CAÇAROLA Nº 22	UN	01	35,00	35,00
13	CALDEIRÃO Nº 20	UN	01	34,00	34,00
14	ASSADEIRA COMUM Nº 03	UN	02	19,50	39,00
15	PANELA DE PRESSÃO - 4,5 L	UN	01	63,47	63,47
16	PANELA DE PRESSÃO 07 L	UN	02	89,00	178,00
17	FAÇA DE PÃO	UN	02	12,90	25,80
18	FAÇA DE COZINHA - CABO MADEIRA	UN	02	12,90	25,80

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


 JL Imobiliária e Construções Ltda - ME
 CNPJ - 17.946.124/0001-67
 Fone: (42) 3542-1350

SUPERMERCADO MATIOSKI LTDA

CNPJ: 77.142.222/0001-73

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

Fone: (42)3542-1218

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 74/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Supermercado Matioski Ltda		CNPJ: 77.142.222/0001-73			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 19 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - COPA E COZINHA					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	GARRAFA TÉRMICA - 01 L	UN	03	37,00	111,00
02	GARRAFA TÉRMICA - 05 LITROS	UN	01	32,90	32,90
03	TRAVESSA RETANGULAR C/ TAMPA	UN	01	45,70	45,70
04	PANELA ALUMÍNIO	UN	01	52,50	52,50
05	CONCHA DE SILICONE C/ CABO EM INÓX	UN	02	9,95	19,90
06	COLHER DE SILICONE C/ CABO EM INÓX	UN	02	9,95	19,90
07	ESPÁTULA DE SILICONE C/ CABO EM INÓX	UN	02	9,95	19,90
08	FACA PARA DESSOSSAR - 6"	UN	02	10,90	21,80
09	FACA PARA CARNE - 10"	UN	02	18,70	37,40
10	ABRIDOR DE LATA E GARRAFA REFORÇADO	UN	01	8,90	8,90
11	ABRIDOR DE GARRAFA MULTIFUNÇÃO - 4X1	UN	01	9,90	9,90
12	CAÇAROLA Nº 22	UN	01	35,95	35,95
13	CALDEIRÃO Nº 20	UN	01	34,95	34,95
14	ASSADEIRA COMUM Nº 03	UN	02	19,70	39,40
15	PANELA DE PRESSÃO - 4,5 L	UN	01	67,00	67,00
16	PANELA DE PRESSÃO 07 L	UN	02	85,95	171,90
17	FACA DE PÃO	UN	02	12,98	25,96
18	FACA DE COZINHA - CABO MADEIRA	UN	02	13,90	27,80

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

G

G

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Prival Center Ltda

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 4119 1216 9248 7700 0109 5500 1000 0013 6510 5204 8547

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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
 N° 000001365 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTECTOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141190235077051 23/12/2019 13:53:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060896027

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

16.924.877/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Apae - Mallet

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

23/12/2019

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

84570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/12/2019

MUNICÍPIO

Mallet

PHONE / FAX

(42)3542-1642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:52:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
334,16	45,90	0,00	0,00	157,46	546,55
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	546,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
15015	Nadr Sempre Retangular C/ampa	70134900	000	5929	Un	1,00	45,00	0,00	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00
2612	Paneta Alumínio Arar 26	78151000	000	5929	UN	1,00	51,50	0,00	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00	0,00
49314	Cochia De Silicone Com Cabo Em Inox	36249000	090	5929	UN	2,00	8,95	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49315	Cócher De Silicone Cm Cabo Em Inox	36249000	090	5929	UN	2,00	8,95	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49316	Espátula De Silicone C/ri Cabo Em Inox	36249000	090	5929	UN	2,00	8,95	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49922	Pratãna-Faca Pro Co Branco Desossar 6	19059090	000	5929	UN	2,00	10,45	0,00	20,90	20,90	2,51	0,00	12,00	0,00
50583	Faca Pro Co Branco Carne/Abocueiro 10	19059090	060	5929	UN	2,00	18,48	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48733	Abridor Lata/Gameta Reforcado	82055100	060	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48732	Abridor De Gameta MultiFuncao 4x1	82055100	060	5929	UN	1,00	8,95	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8640	Caçarola Lumini Economica N22	76151000	060	5929	UN	1,00	33,95	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643	Caçarola Lumini Alemã N20	76151000	060	5929	UN	1,00	32,95	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4605	Assadeira Lumini Comum 03	04099000	060	5929	UN	2,00	18,05	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49140	Paneta De Pressao Panetuz Circa 7,0l	19059090	000	5929	UN	2,00	84,95	0,00	169,90	169,90	20,39	0,00	12,00	0,00
49459	Faca De Pao	19059090	000	5929	UN	2,00	10,98	0,00	21,96	21,96	2,64	0,00	12,00	0,00
49858	Faca De Cozinha Cabo Md	19059090	000	5929	UN	2,00	12,45	0,00	24,90	24,90	2,98	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFce Ref.: (4119 1216 9248 7700 0109 6500 3000 2066 1094 9045 1933)
 (Valor Aprox. dos Tributos: 157,46 fonte INPT) venda ref. a nfce

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G338231418838903032
23/12/2019 14:24:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.18
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\$ 546,55

DEBITO EM: 23/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122302

AUTENTICACAO SISBB: 6.776.688.501.056.3EC

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

RUA MARECHAL FLORIANO
PEREIRO, 2705
CENTRO - 84.570-000
MALLET - PR
(42) 3542-1300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.089
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



DANFE DE ACESSO

4119 1217 9461 2400 0187 5500 1000 0030 8911 1390 8116

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 MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190236787148 27/12/2019 11:19:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90740479-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

ENF

17.946.124/0001-67

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CPF / CNP

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

27/12/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

CIDADE / DISTRITO

CENTRO

CEP

84.570-000

DATA DE SAÍDA

27/12/2019

MUNICÍPIO

MALLET

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[42] 3542-11642

HORA DE SAÍDA

11:19:01

NATURAS IMPLICADAS

CÁLCULO DE IMPOSTO

VALOR FISCALIZADO	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR ICMS ST	VALOR NET IMPORT	VALOR PIS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,07
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTOS	OUTROS DESP	VALOR IPI	VALOR COFINS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRA	CODIGO NATT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOSN	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	149
5227	PANELA DE PRESSAO ESMALTADA ELITE	400	78151000	5102	UN	1,000	63,470	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
15761	GARRAFA TERMICA 1L TAMBASA	400	96170010	5102	CA	3,000	34,500	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13
11645	GARRAFA TERMICA 5 LITROS AZUL DBBA	400	96170010	5102	UN	1,000	28,900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referência ao(s) Pedido(s): 33259

RESERVAÇÃO DE PREÇO



J. L. IMOBILIÁRIA E
CONSTRUCOES LTDA - ME

RUA MARCEVAL FLORIANO PEINOTO,
2766
CENTRO - 84.570-000
MALLET - PR
(42) 3542-1150

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO

4119 1217 9461 2400 0167 5500 1000 0030 8911 1390 8116



INSCRIÇÃO ESTADUAL 90740479-01	CNPJ 17.946.124/0001-67	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 000.003.089	EMIÇÃO 27/12/2019	FOLHA 1/1
-----------------------------------	----------------------------	--------------	------------	-------------------------------	----------------------	--------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		CNPJ / CPF 92.215.404/0001-28	
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84.570-000	
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	PHONE / FAX (42) 3542-11642	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo I-a do art. 7º da Convenção S/N. de 13 de dezembro de 1979 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.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQUÊNCIA	STATUS	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1			

Paneta de pressão esmaltada elite 4,5 litros



Consultas - Emissão de comprovantes

G336271302585483011
27/12/2019 13:15:11

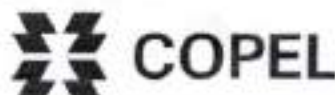
27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:14:58
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.942
VALOR TOTAL 197,07

***** 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 8.A4E.794.C07.E76.1CE

Transação efetuada com sucesso por: JB551155 VALQUIRIA O GANZERT.



Copel Distribuição S.A.
José Inácio Bazzotto, 188 s.l.c. - Monteaguiá - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.265.838/0001-06 - I.E. 00.232.072-99 - IN 473.942-4



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

04684 01 001 197600
CNPJ 02.215.454/0001-28

Mês de referência

Dezembro/2019

Vencimento

12/01/2020

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 79,23

FAT-01-20198645785495-1

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comerc: Ativ. Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
21/11/2019 53629	20/12/2019 53650	29 dias 221 kWh	1	221 kWh	7,62 kWh	20/12/2019	20/01/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
11/2019	309	29/11/2019	129,05
10/2019	257	08/11/2019	96,03
09/2019	266	30/09/2019	106,05
08/2019	180	27/08/2019	61,54
07/2019	284	29/07/2019	108,72
06/2019	218	27/06/2019	77,80
05/2019	290	27/05/2019	113,96
04/2019	320	29/04/2019	127,36
03/2019	310	27/03/2019	122,72
02/2019	189	26/02/2019	63,41
01/2019	273	30/01/2019	107,43
12/2018	322	28/12/2018	134,96

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 112.934.720 - SÉRIE B

Emitida em: 20/12/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,241800	36,27	36,27	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	71	0,414507	29,43	29,43	29,00%
ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			1,33	1,33	29,00%
ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			1,87	1,87	29,00%

CONT. ILLUMIN. PUBLICA (MUNICIPIO)

10,30

Informações Suplementares

Tarifas

0 a 30
31 a 100
101 a 220
Acima de 220

0,150290
0,271310
0,406950
0,482170

Tensão Contratada: 127000 volts
Limite Adm. de Tensão: 117 a 132000 a 031 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
03,90	19,96	79,23

Reservado ao Fisco

D74E.E746.C9A4.1E19.AD66.C5A6.07E6.7CA9

INCLUI NA FATURA PIS R\$ 26 E CORFIS R\$ 17 CONFORME RES. ANEEL 1350556
A PARTIR DE 01/12/2019 - PIS/PASEP 1,02% e CORFIS 4,98%
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181
Após o possível regular à Quêdrona de Copel pelo Site ou Mobile.
Ativo superior a 450vas requer inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR
ALÉM DE PREVENIR A CENRUS, NÃO DEIXE A GUJA PARADA.
PELA RES 414/2013 - ANEEL, O LIMITE MÍNIMO DO FATOR DE POTÊNCIA DEVE SER 92,00%,
SENO SUPERIOR, EXISTE COBRANÇA DO CONSUMO.
Período Band Tarif. Vermelha P1-22/11-30/11 Amarela 01/12-30/12

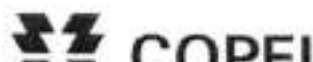
Autenticação Mecânica

72342943

Mês
12/2019

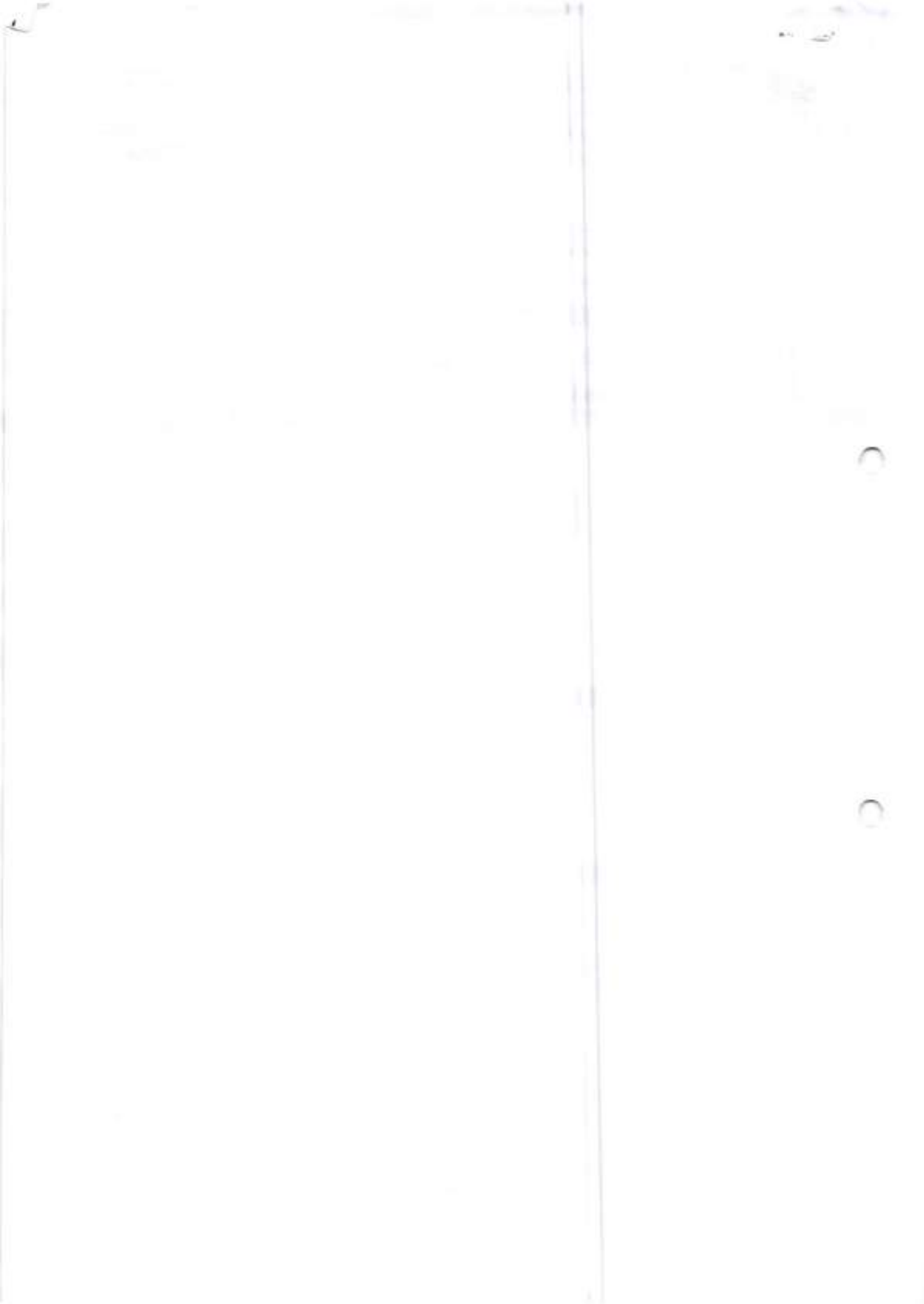
Vencimento
12/01/2020

Valor a Pagar
79,23



8361000000 5 78230111000 5 00101020198 4 64678549501 1







Consultas - Emissão de comprovantes

G338231418838903034
23/12/2019 14:24:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.37
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	83610000000-6	79230111000-5
	00101020198-4	64678549501-1
Data do pagamento		23/12/2019
Valor Total		79,23

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 9.D24.206.AF4.155.32F

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recibo 469/2019

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

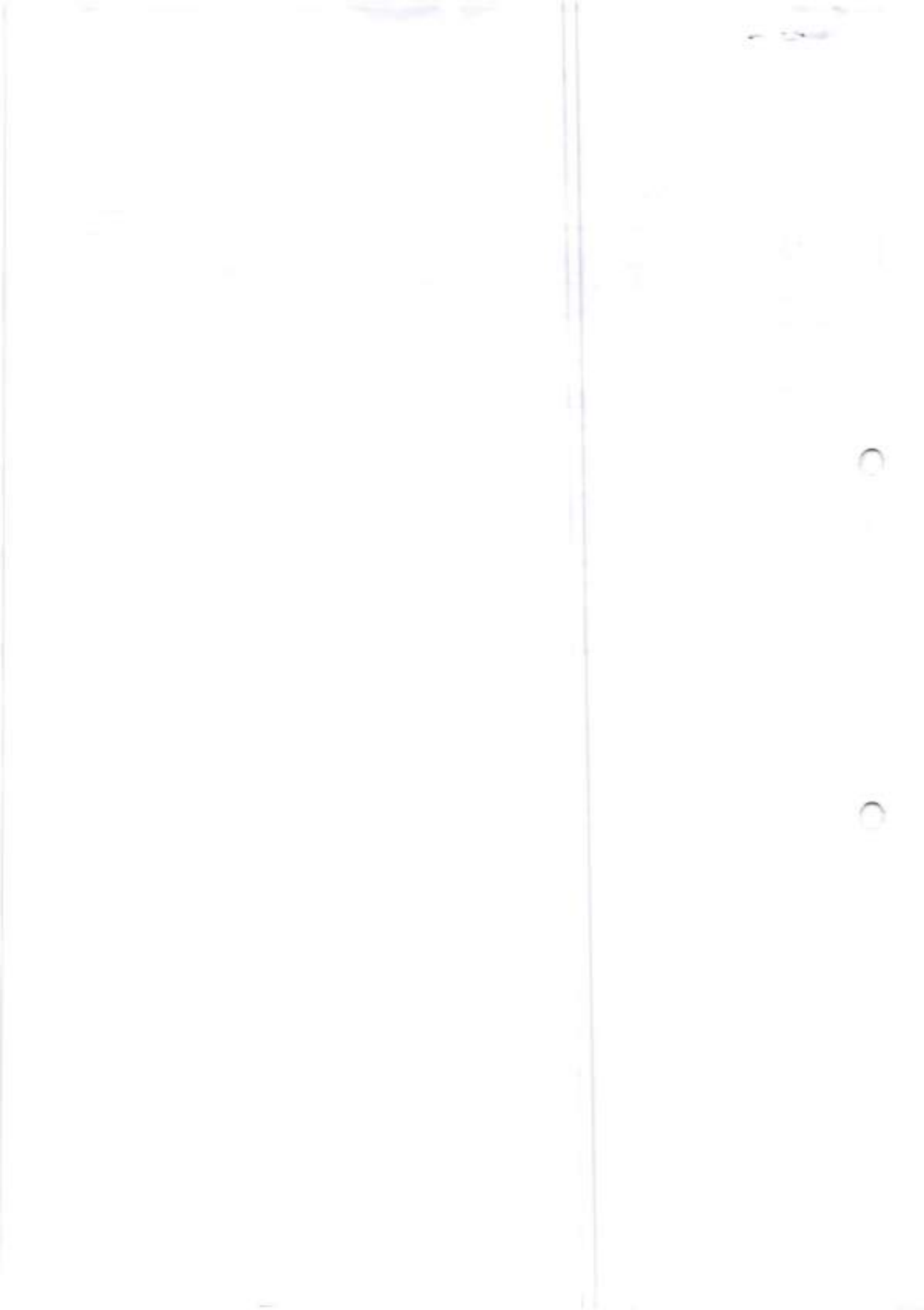
RECEBEMOS de: APAE MALLET

Valor:	Natureza:	Quantia:	Sub. Total:	VRC:	TOTAL:
R\$ 6,00	Autenticação	81	R\$ 486,00	2.910,18	**
R\$ 6,50	Rec. Firma Sem Valor	0	R\$ -	-	**
R\$ 12,15	Rec. Firma Com Valor	0	R\$ -	-	**
R\$ 0,50	xerox	81	R\$ 40,50	242,51	**
R\$ 165,70	CANCELAMENTO	0	R\$ -	-	R\$ 526,50

Data: 27/12/2019 15:11

Assinatura do Emitente:







Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:47:27
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	27/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.051.319
VALOR TOTAL	526,50

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

NR. AUTENTICACAO	4.035.03C.32A.757.369
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Atividade: 999 - Outros Serviços de Manutenção e Reparação
 Rua: 20 de Novembro, 1100 - Vila Rica, RJ
 CEP: 21.140-000
 Telefone: (21) 2500-1111
 Site: www.saneplar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR 0800-200-0115

ASSOC. P.R. EXERCÍCIOS 19111111111111111111

0724.2743

R. SERRA DO SUBERT

555

155-17-89-035-37458

04/12/2019

155-17-89-035-37458

Y18AA0051276-4-1 078 - - - 001 -

UNIDADE DE MEDIÇÃO

15 10 15

12/12/2019

25 25 25 12 25

12/12/2019

25 25 25 12 25

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

2019 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

2019 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS PREFEITURA(RS) SANEPAR(RS)

RETROATIVO AG 06/19* 2,94

RETROATIVO ES 05/19* 2,35

TAXA DE 1,10% 0,11

TAXA DE 1,10% 0,11

FAIXAS DE CONSUMO - - - - VOLUME - - - - VALOR M3RS - - - - TOTALS - - - -

07P Mínimo 5 59,86 59,86

De 4 a 10m3 4 1,79 7,16 5,73

01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19

20 22 10 10 12 11 8 9 12 11 12

30 26/12/2019 252 201 9 12/2019

10 09/01/2020

26/01/2020 76,96 61,57 23,93 162,46

*3,76% RETROATIVO A HOROLOGAÇÃO DA SANEPAR 06/19

INFORMAÇÕES BLOQUEIO TAXA DE 1,10% 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 13,56

82630000001 - 3 62460109202 - 3 00109072427 - 7 43122019519 - 9



CTRL 0724.2743.1219.5175

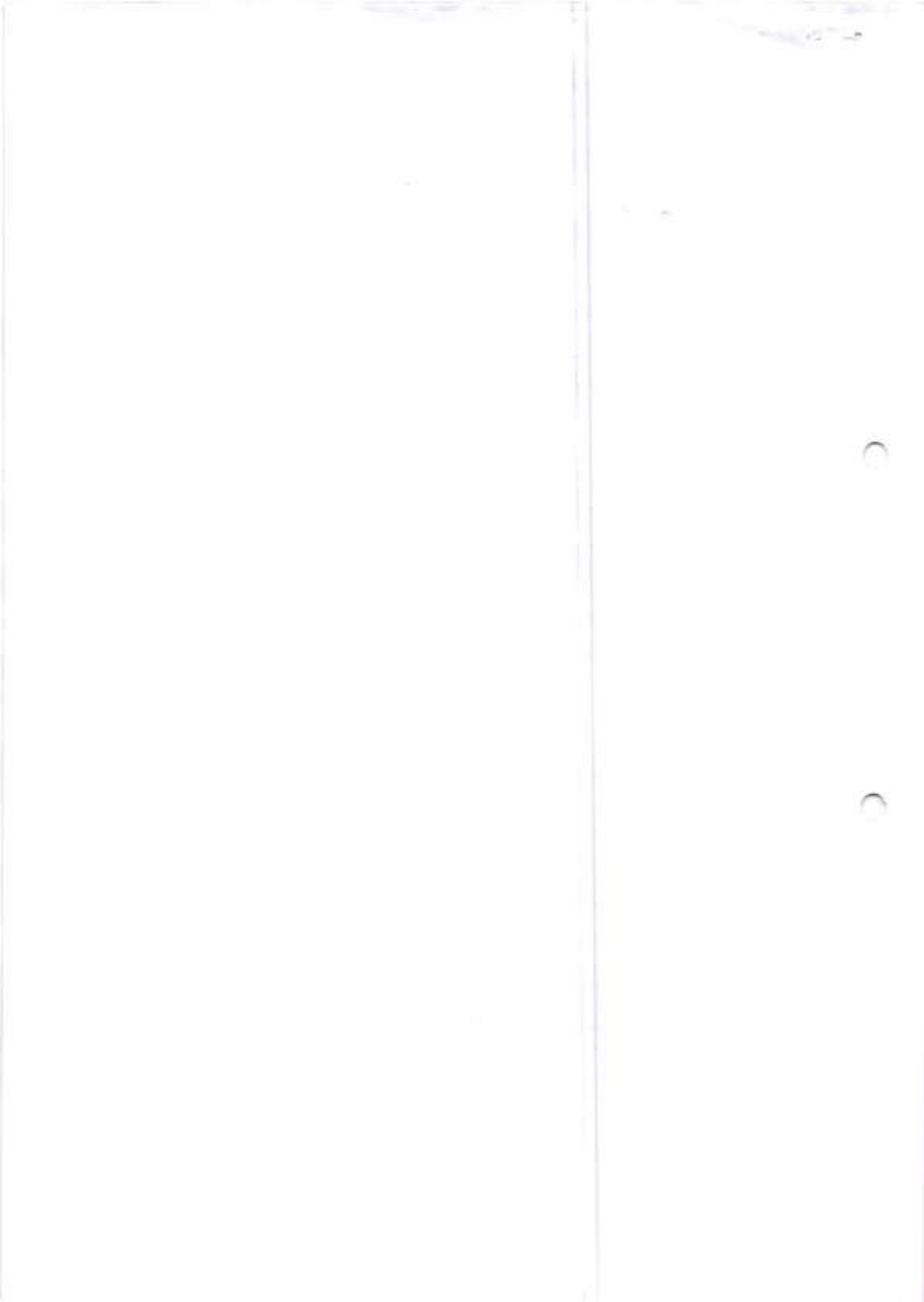
RDTE1401155-17-89-035-37458



8724.2743 12/2019 5 1 06/01/2020 162,46

0800-200-0115

0800-200-0115





Consultas - Emissão de comprovantes

G335271029323542018
27/12/2019 10:41:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.38
2262482262 SEGUNDA VIA 0002

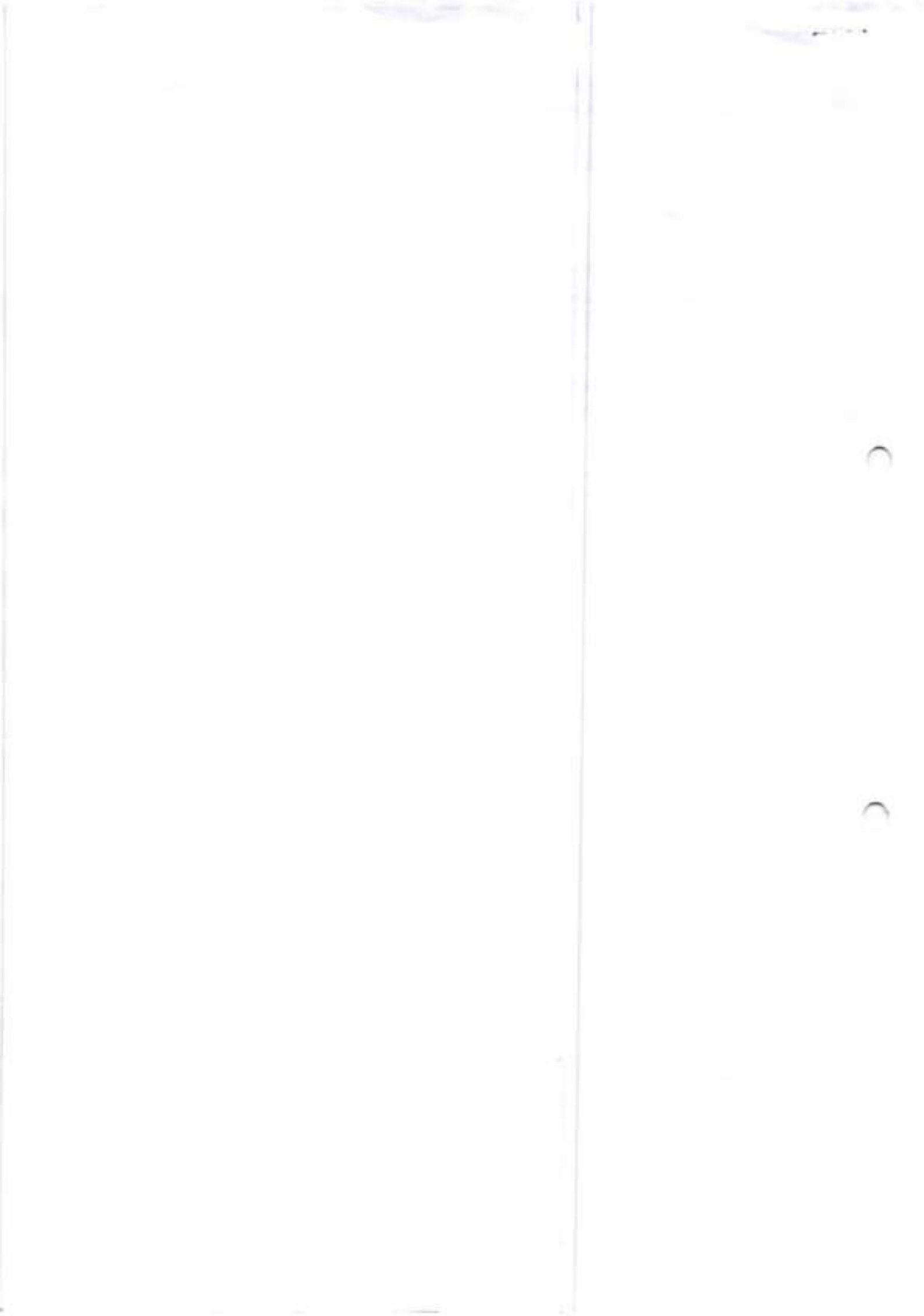
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8263000001-3 62460109202-3
00109072427-7 43122019519-9
Data do pagamento 26/12/2019
Valor Total 162,46

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 2.E0C.A8D.1C0.D22.FD6

Transação efetuada com sucesso por: JIB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:13
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	30/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.340
VALOR TOTAL	15.811,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF M MALLET ARREC
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.340-7
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO C.20A.C39.A0E.ECE.A00

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 75/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				CNPJ: 11.529.709/0001-03	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 20 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	JOGO JUNTA KOMBI	JG	01	79,90	79,90
02	ANÉIS MOTOR	JG	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

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 75/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 20 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veiculo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	JOGO JUNTA KOMBI	JG	01	84,00	84,00
02	ANÉIS MOTOR	JG	01	154,00	154,00

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

[Assinatura]

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 75/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 20 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	JOGO JUNTA KOMBI	JG	01	82,90	82,90
02	ANÉIS MOTOR	JG	01	153,00	153,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP: 84.570-000
MALLET - PARANA

Lucilene S Loginski

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GILSON POLAK AUTO PECAS EPP

SETE DE SETEMBRO, 581
CENTRO
84570-000 - Mallet - PR
(41)3542-2262
CNPJ 11.529.709/0001-03 IE:8054738240

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.300
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



411812115297090001035000100000000001149954393

CHAVE DE ACESSO
4119 1211 5297 0900 0103 5500 1000 0003 0011 4995 4393

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190236746850 27/12/2019 10:40:00

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 MALLET APAE

CPF / CNPJ

02.215.404/0001-28

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

MUNICÍPIO

Mallet

PHONE - FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO

27/12/2019

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/12/2019

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

10:34:27

TÁBUA

01 27/12/2019 228,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	228,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	228,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

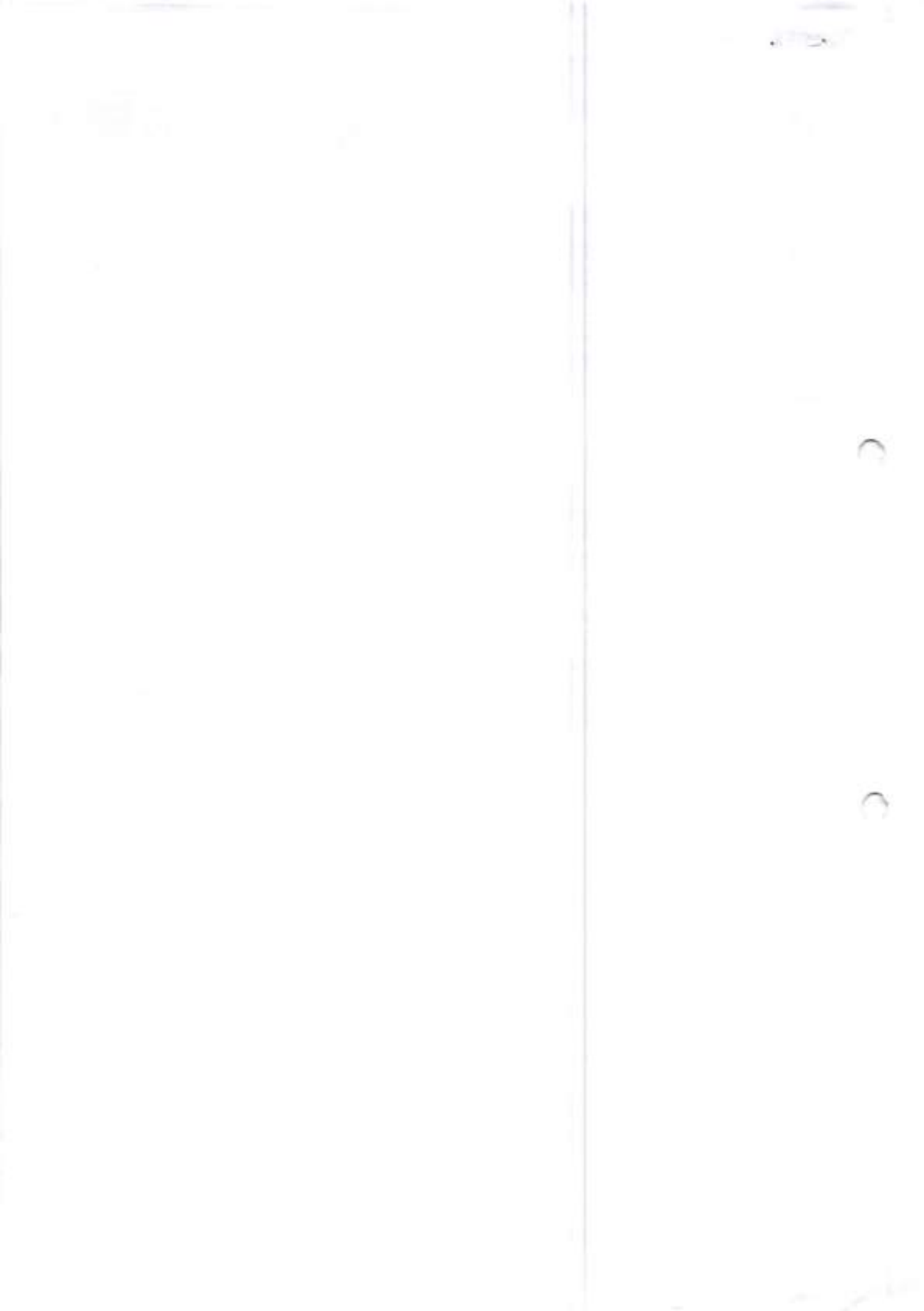
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
46813A-0	KG JUNTA GOC POWER KOMBI 2002	45099000	0500	5405	JG	1,0000	79,96	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5NA0217	ANEIS MOTOR VOLKSWAGEN	84081114	0500	5405	JG	1,0000	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABOAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALÍQUOTA ICMS 4,064%

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:52
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	27/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.821
VALOR TOTAL	228,90

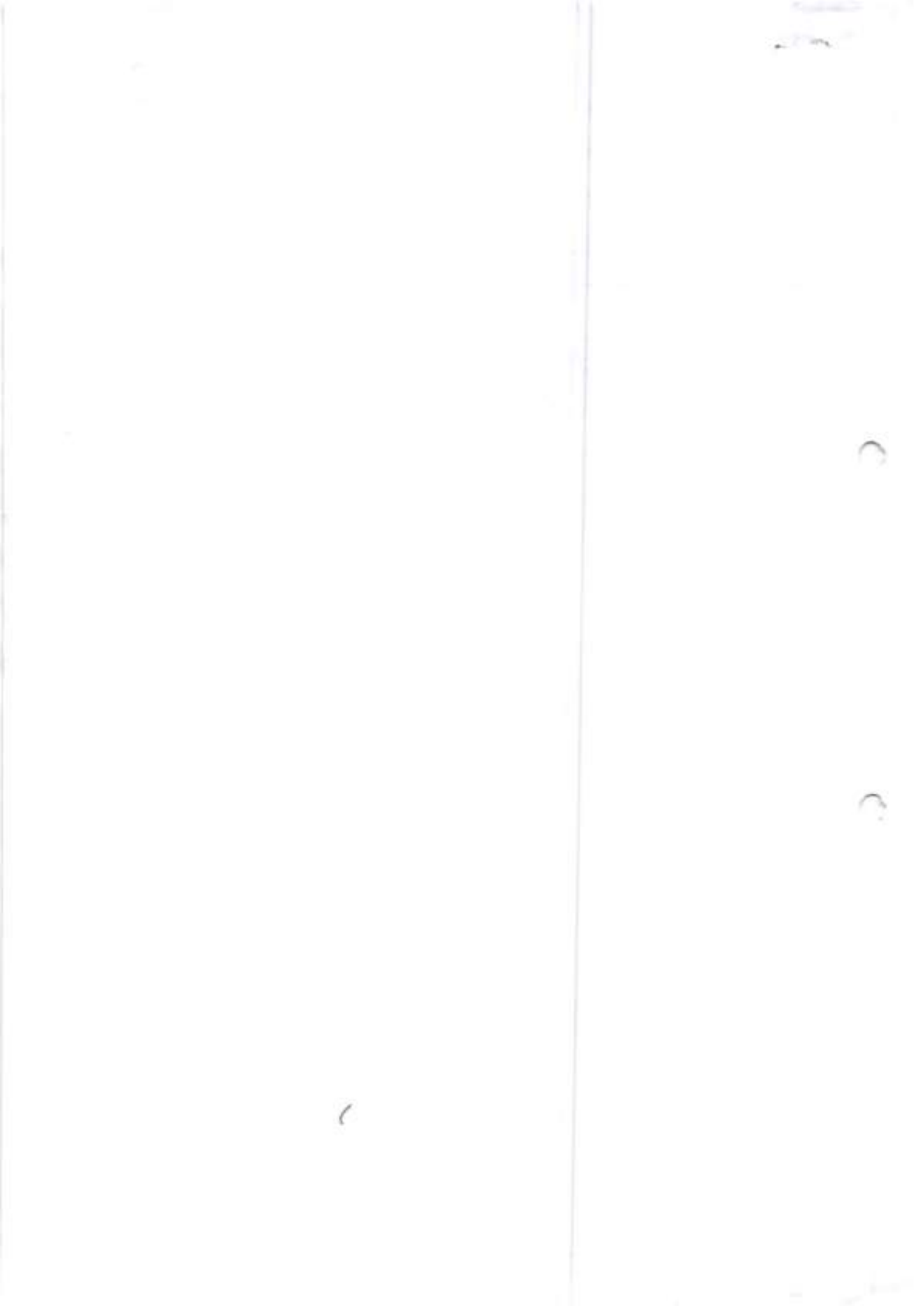
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.C09.293.328.6F4.EFE
------------------	-----------------------

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 76/2019- PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		CNPJ: 11.529.709/0001-03			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 20 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	SERVIÇO MOTOR		01	600,00	600,00
02	SERVIÇO RETÍFICA		01	489,00	489,00
03	SERVIÇO DE BIELA		01	120,00	120,00
04	SERVIÇO TIRAR E COLOCAR SUSPENSÃO DIANTEIRA		01	280,00	280,00
05	SOLDAR MONOBLOCO		01	350,00	350,00
06	SERVIÇO DE ELÉTRICA		01	250,00	250,00
07	SOLAR ESCAPAMENTO		01	75,00	75,00
08	LIMPEZA		01	80,00	80,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


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

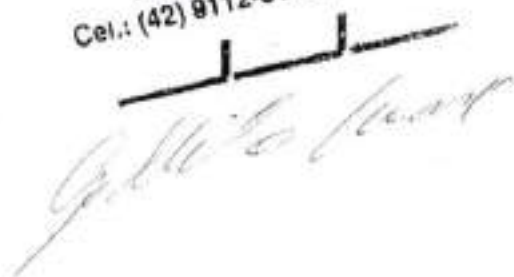
MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME
CNPJ: 04.593.369/0001-06
Inscrição Estadual: 9061516937
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, S/N, Centro

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 76/2019- PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME		CNPJ: 04.593.369/0001-06			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 20 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO MOTOR		01	604,00	604,00
02	SERVIÇO RETIFICA		01	492,00	492,00
03	SERVIÇO DE BIELA		01	125,00	125,00
04	SERVIÇO TIRAR E COLOCAR SUSPENSÃO DIANTEIRA		01	285,00	285,00
05	SOLDAR MONOBLOCO		01	354,00	354,00
06	SERVIÇO DE ELÉTRICA		01	252,00	252,00
07	SOLAR ESCAPAMENTO		01	78,00	78,00
08	LIMPEZA		01	84,00	84,00

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



EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

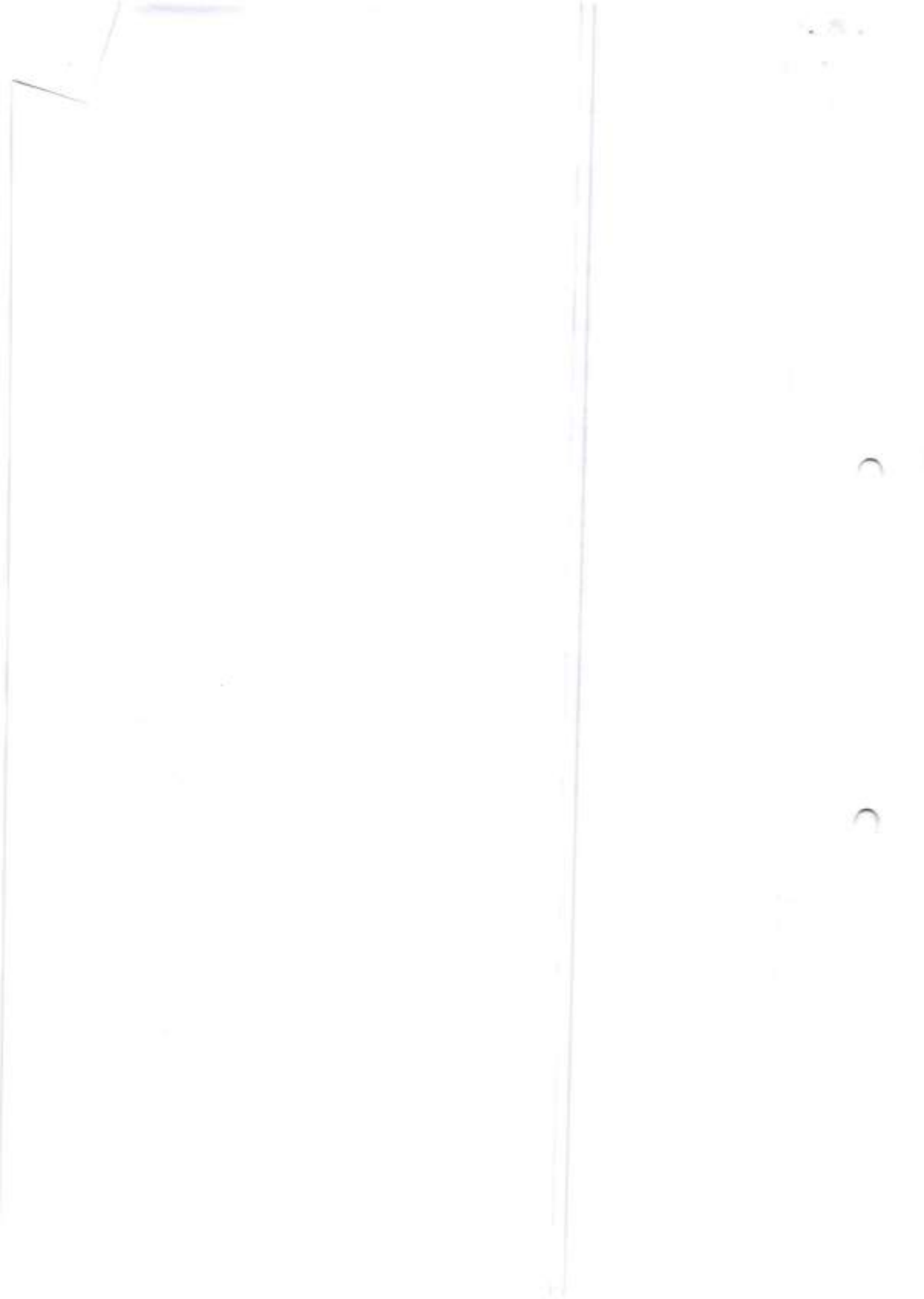
LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 76/2019- PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS				CNPJ: 29.912.535/0001-10	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 20 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SERVIÇO MOTOR		01	605,00	605,00
02	SERVIÇO RETÍFICA		01	494,00	494,00
03	SERVIÇO DE BIELA		01	125,00	125,00
04	SERVIÇO TIRAR E COLOCAR SUSPENSÃO DIANTEIRA		01	284,00	284,00
05	SOLDAR MONOBLOCO		01	352,00	352,00
06	SERVIÇO DE ELETRICA		01	255,00	255,00
07	SOLAR ESCAPAMENTO		01	79,00	79,00
08	LIMPEZA		01	85,00	85,00


OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

Lucilene D. Loginski



Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET			Número da NFS-e 362	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e Hora da Emissão	27/12/2019 13:27:16	Competência	DEZEMBRO/2019	Código de Verificação	DYYDEAJK0
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/CNP	11.529.709/0001-03	Inscrição Municipal	Município: Mallet		
Endereço	R SETE DE SETEMBRO, 581, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-2262	E-mail	autopecas12polak@hotmail.com
Complemento	http				

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE				
Nome Fantasia	APAE				
CNPJ/CNP	02.215.404/0001-29	Inscrição Municipal	4252	Município: Mallet	
Endereço	SANTOS DUMONT, 555, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1642	E-mail	
Complemento	http				

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.01	SERVIÇO MOTOR	600,0000	1,0000	600,0000	600,00 x 2,00	12,00
14.01	SERVIÇO RETIFICA	489,0000	1,0000	489,0000	489,00 x 2,00	9,78
14.01	SERVIÇO DE BIELA	120,0000	1,0000	120,0000	120,00 x 2,00	2,40
14.01	SERVIÇO TIRAR E COLOCAR SUSPENSÃO DIANTEIRA	280,0000	1,0000	280,0000	280,00 x 2,00	5,60
14.01	SOLDAR MONOBLOCO	350,0000	1,0000	350,0000	350,00 x 2,00	7,00
14.01	SOLDAR ESCAP	250,0000	1,0000	250,0000	250,00 x 2,00	5,00
14.01	SERVIÇO DE ELETRICA	75,0000	1,0000	75,0000	75,00 x 2,00	1,50
14.01	LIMPEZA	80,0000	1,0000	80,0000	80,00 x 2,00	1,60
KOMBI PLACA AYQ 5165, KM 134,121						

Código do serviço

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

Tributos Federais



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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	A vista		2.244,00				

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.244,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços R\$ 2.244,00
(-) 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	Opção do Simples Nacional	
(-) ISS Retido e Substituído		Sim	ISS 44,88
(=) Valor Líquido R\$	2.244,00	Incentivo e Cultura	
		Não	

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 362	
	Data e Hora de Emissão: 27/12/2019 13:27:16	Competência: DEZEMBRO/2019	Código de Verificação: DYYOEAJK0	Local de Prestação: Mallet	
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	E-mail:	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 DUMONT, 555, CENTRO				
Cep: 84570-000	Telefone: (42) 3542-1642	E-mail:			
Complemento:	http:				
Outras Informações					
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local de prestação do serviço: Mallet					 Verificar autenticidade
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2006. 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\$ 301,92 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 73,83 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT					



Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:52
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	27/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.821
VALOR TOTAL	2.244,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.A32.8A3.FA0.F94.52F
------------------	-----------------------

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 77/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP				CNPJ: 11.529.709/0001-03	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 20 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS UNIT.	TOTAL
01	ALINHAMENTO COMPLETO KOMBI PLACA AYQ 5165		01	100,00	100,00
02	CAMBAGEM KOMBI PLACA AYQ 5165		01	66,00	66,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.



GILSON POLAK

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

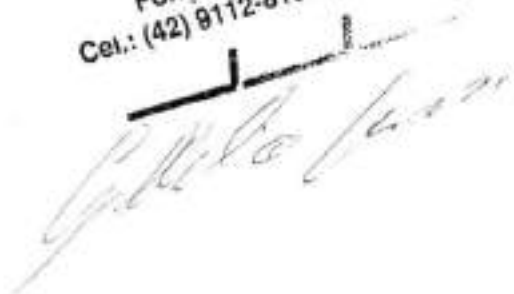
MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME
CNPJ: 04.593.369/0001-06
Inscrição Estadual: 9061516937
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, S/N, Centro

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 77/2019- PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME		CNPJ: 04.593.369/0001-06			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 20 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS UNIT.	TOTAL
01	ALINHAMENTO COMPLETO KOMBI PLACA AYQ 5165		01	110,00	110,00
02	CAMBAGEM KOMBI PLACA AYQ 5165		01	69,00	69,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Mecânica Krinski
CNPJ 04.593.369/0001-06
Fone: (42) 3542-1013
Cel.: (42) 9112-8198 / 9318-4273



EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 77/2019- PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 20 DE DEZEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	ALINHAMENTO COMPLETO KOMBI PLACA AYQ 5165		01	115,00	115,00
02	CAMBAGEM KOMBI PLACA AYQ 5165		01	69,00	69,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOÃO PESSOA 385 - CENTRO
CEP: 84.570-000
MALLET - PARANA

Lucilene Sobczak Loginski

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET			Número da NFS-e 363	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e hora da Emissão	27/12/2019 13:31:44	Competência	DEZEMBRO/2019	Código de Verificação	EJ70E0GQJ
Número do RPS/Lote		Nº de NFS-e Substituída		Local da Prestação	Mallet

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GILSON POLAK AUTO PECAS - ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	11.529.709/0001-03	Inscrição Municipal		Município	Mallet
Endereço	R SETE DE SETEMBRO, 581, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-2262	E-mail	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 DUMONT, 555, CENTRO				
Cep	84570-000	Telefone	(42) 3542-1642	E-mail	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.04	ALINHAMENTO COMPLETO	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x2,00	2,00
14.04	CAMBAGEM	66,0000	1,0000	66,0000	66,00x2,00	1,32
	KOMBI PLACA AYQ 5185, KM 134,121					

Código do serviço

14.04 - Recauduagem ou regeneração de pneus.

Tributos Federais

PIS/PASEP	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	INSS	R\$ 0,00	IRL	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	166,00								

Detalhamento do Valor do Prestador (R\$) Serviço		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devida no Município	
Valor dos Serviços R\$	166,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	166,00
(-) 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				
(-) ISS Retido / Substituído		Optante do Simples Nacional			
(=) Valor Líquido R\$	166,00	Sim		ISS	3,32
		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\$ 22,33 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,93 (2,97%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:52
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	27/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.821
VALOR TOTAL	166,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.1EE.CD1.A7C.947.784
------------------	-----------------------

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: Dezembro/2019

Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
33	VERA LUCIA VERCEZI	20/02/2017	086013800010PR
Função:	PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECI		
	CPF: 039.515.199-30		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.977,34		
	13. SALAR. 1. PARC.			988,67	
	I. N. S. S.			177,96	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.977,34	1.166,63	
			Valor Líquido	810,71	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.143,72	988,67	75,09	1.977,34	1.799,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/19
 DATA
 ASSINATURA



Consultas - Emissão de comprovantes

G332171436852971064
17/12/2019 14:48:43

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:51
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	17/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	162,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCEZI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.078
=====

NR. AUTENTICACAO	4.075.065.003.A48.070
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Reed

Consultas - Emissão de comprovantes

G332171436852971029
17/12/2019 14:44:46

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:18
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	648,57

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

NR. AUTENTICACAO	7.834.26C.697.92E.7DA
------------------	-----------------------

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: 02.218.404/0001-28

Competência: Dezembro/2019

Matrícula Nome

44 KARLA APARECIDA JUCHECHEN

Data Admissão

02/09/2019

CTPS

0460824000502R

Função: ASSISTENTE SOCIAL

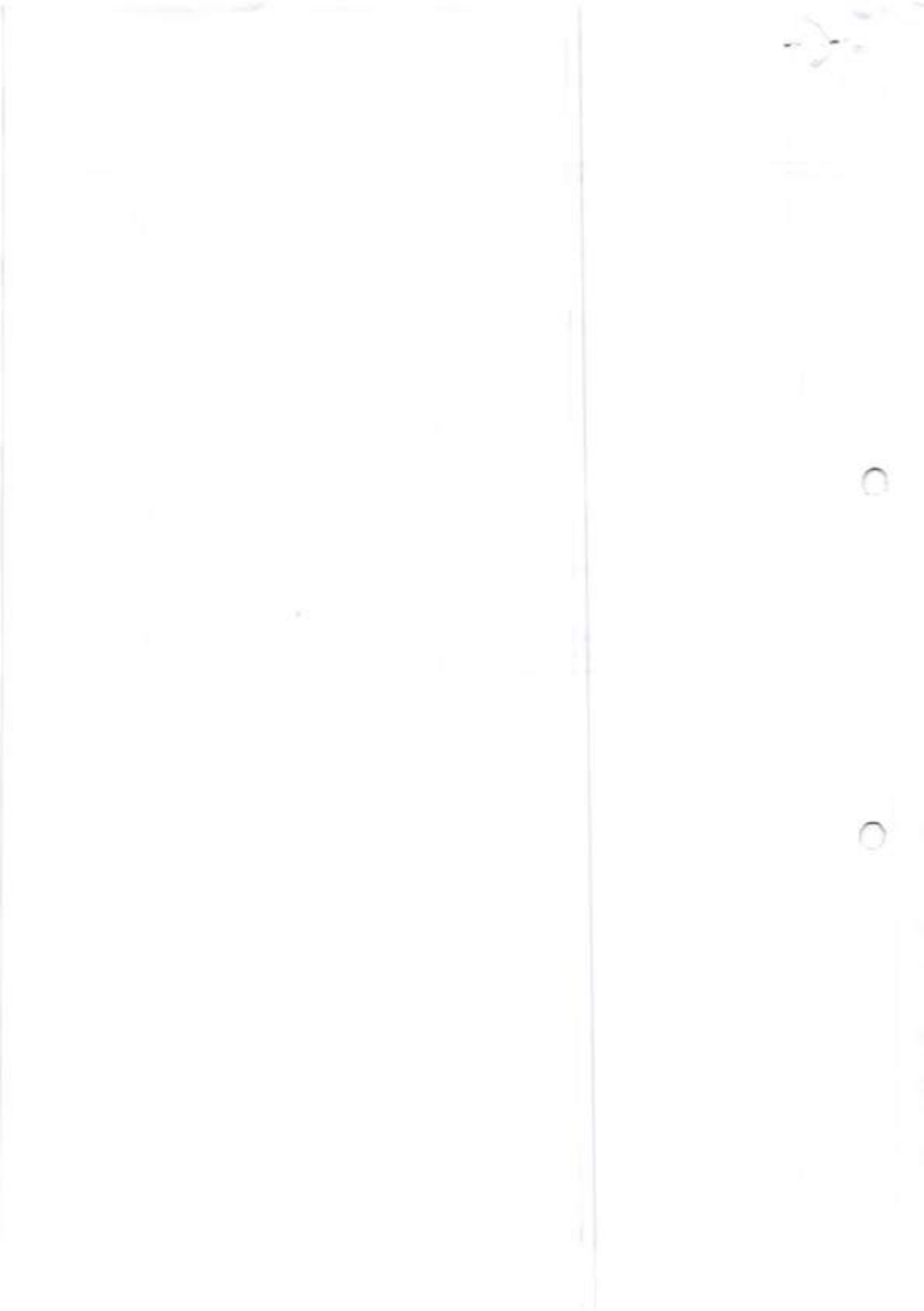
CPF: 089.908.799-06

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S.		616,40	231,15 49,31
			Total de Vantagens 616,40	Total de Descontos 280,46
13o. ref. 04/12 avos			Valor Líquido	335,94
	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 385,25	F.G.T.S 30,82	Base INSS 616,40
				Base IRRF 567,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Karla Aparecida Juchechen
ASSINATURA

02/12/19
DATA





Consultas - Emissão de comprovantes

G332171436852971068
17/12/2019 14:50:08

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:42
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 17/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.021.909
VALOR TOTAL 335,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARLA A JUJTCHEHEN
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.909-6
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 8.918.FC4.BDD.011.154

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

Fólio de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2019

Matrícula Nome
43 MICHELLE ANDRESSA WLADYKA

Data Admissão
19/08/2019

CTPS
5459934000609B

Função: PSICOLOGA CPF: 100.711.839-30

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	130. SALARIO		672,20	
	13. SALAR. I. PARC.			252,08
	I.N.S.S.			53,77
			Total de Vantagens 672,20	Total de Descontos 305,85
130. ref. 04/12 avos			Valor Líquido	366,35
	Salário Base 2.016,60	Base FGTS 420,12	F.G.T.S 33,61	Base INSS 672,20
				Base IRRF 618,43

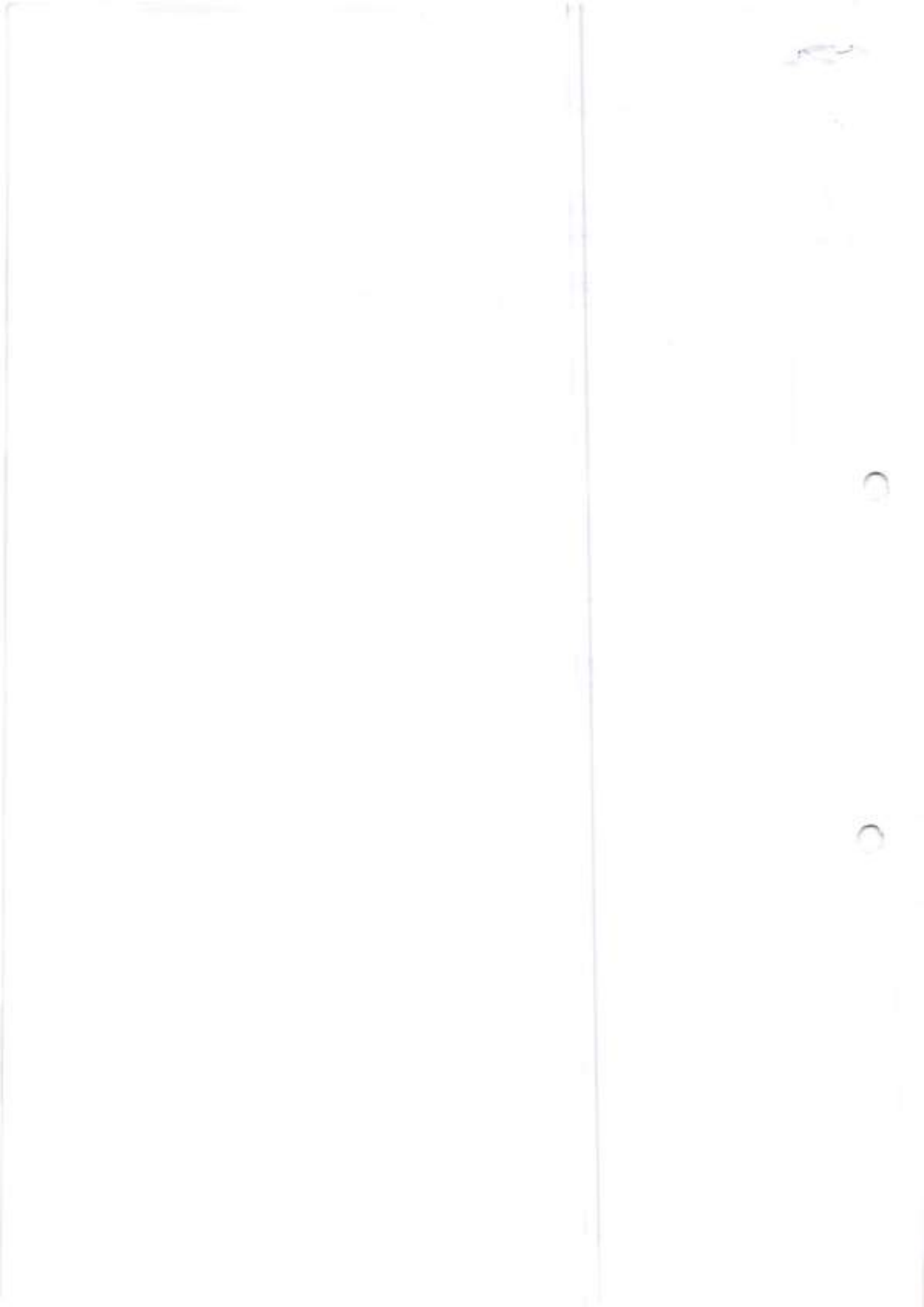
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA

19/12/19

DATA





Consultas - Emissão de comprovantes

G332171436852971070
17/12/2019 14:50:23


17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:42
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 17/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.021.878
VALOR TOTAL 366,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE ANDRESSA WLADYKA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.878-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878


NR. AUTENTICACAO C.842.795.370.812.6E9

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	13/2019
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.692,39
	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	2.692,39
VENCIMENTO: 20/12/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85860000026-8 92390270230-7 50221540400-7 01282019139-0



 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	13/2019
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.692,39
	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	2.692,39
VENCIMENTO: 20/12/2019	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85860000026-8 92390270230-7 50221540400-7 01282019139-0





Consultas - Emissão de comprovantes

G336171506882528008
17/12/2019 15:11:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.06
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000026-8 92390270230-7
50221540400-7 01282019139-0
Data do pagamento 17/12/2019
Valor Total 2.692,39

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 7.086.032.6EE.07E.C63

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G332171436852971062
17/12/2019 14:49:27

17/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:51
226202262 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

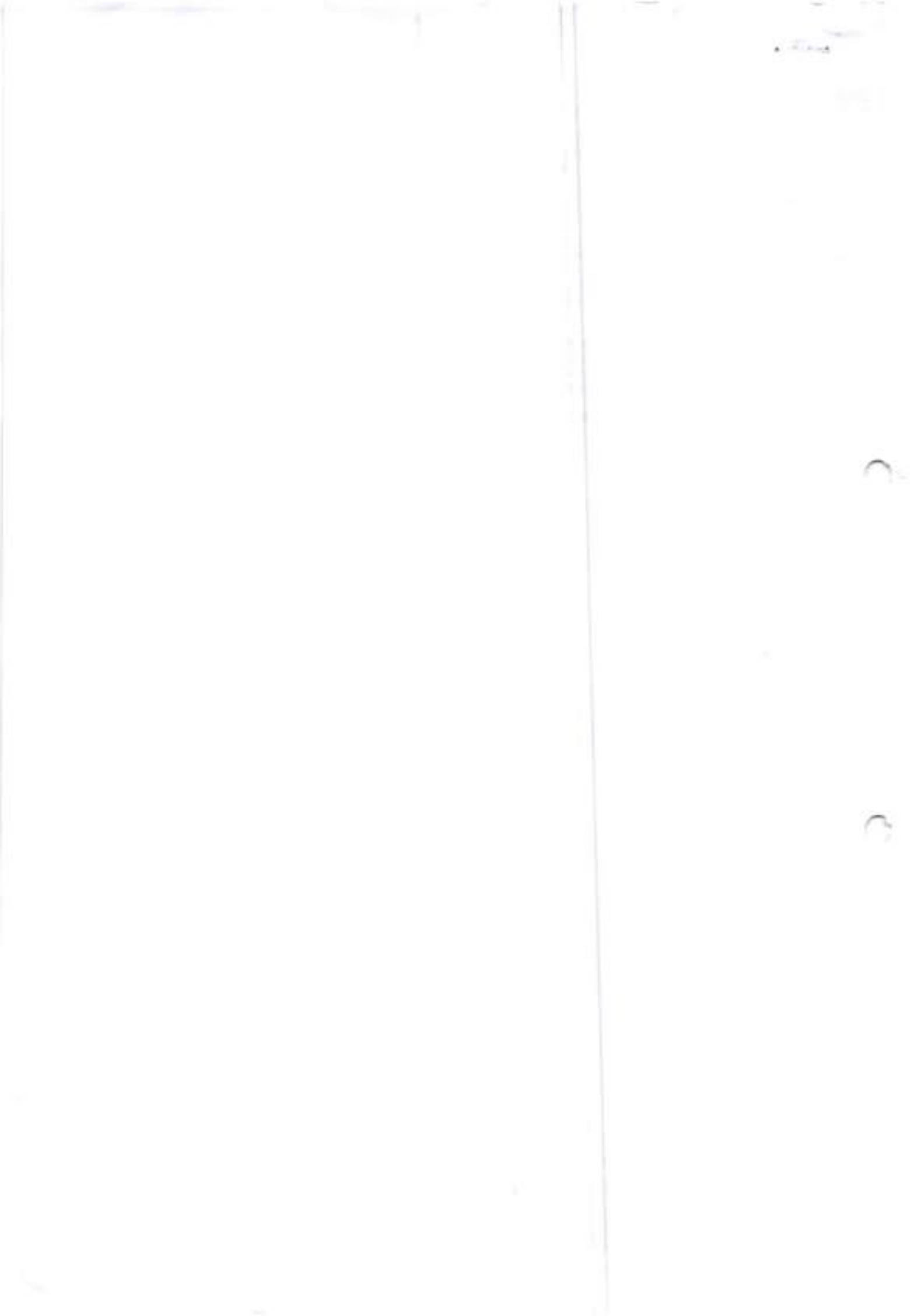
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	138,68

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

NR.AUTENTICACAD	5.634.EF6.7C0.E82.66A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

02 - CNPJ/CEI

02.215.404/0001-28

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA SANTOS DUMONT 555

04 - Cidade/DDD/telefone

4200-35421758

05 - CEP

84.570-000

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

MALLET

08 - UF

PR

09 - F.P.A.S.

639

10 - Simples

1

14 - Cide Trabalhadores

2

11- Identificador

35393576722154042

12- Total a Recolher

1.074,88

13- Data de Validade = 30/12/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000100 748802392015 912303539357 767221540429

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/12/2019 10:00:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

02 - CNPJ/CEI

02.215.404/0001-28

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA SANTOS DUMONT 555

04 - Cidade/DDD/telefone

4200-35421758

05 - CEP

84.570-000

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

MALLET

08 - UF

PR

09 - F.P.A.S.

639

10 - Simples

1

14 - Cide Trabalhadores

2

11- Identificador

35393576722154042

12- Total a Recolher

1.074,88

13- Data de Validade = 30/12/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000100 748802392015 912303539357 767221540429



Via Banco

11

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G337231705244451008
23/12/2019 17:10:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.05
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000010-0 74880239201-5
91230353935-7 76722154042-9
Data do pagamento 23/12/2019
Identificador 35393576722154042
Data de vencimento 30/12/2019
Valor Total 1.074,88

DOCUMENTO: 122303
AUTENTICACAO SISBB: D.18C.872.C5E.A36.6D6

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

AVISO PREVIO DE FERIAS


Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0033- VERA LUCIA VERCESI		0860138/00010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 20/02/2019 A 19/07/2020		DE 02/01/2020 A 31/01/2020	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.163,72	0,00	

REMUNERAÇÕES		
VALOR DE FERIAS.....		3.163,72
ADICIONAL DE FERIAS.....		1.054,57
TOTAL.....		4.218,29
DEDUÇÕES		
INSS.....		464,01
IRRF.....		208,58
TOTAL.....		672,59
VALOR LIQUIDO RECEBER.....		3.545,70

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\$ 3.545,70

MALLET-PR - 03/12/2019
 Ciente

Assinatura do Empregado


 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE M
 CNPJ: 02.215.404/0001-28

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-ADAE

A importância de: 3.545,70 (Tres mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta cen)
 (tacos.....)

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 - 31/12/2019

VERA LUCIA VERCESI



Consultas - Emissão de comprovantes

G335271029323542011
27/12/2019 10:36:40

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:18
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	27/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	1.772,85

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

NR.AUTENTICACAO	3.08D.186.4AA.E6C.ED4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

12



Consultas - Emissão de comprovantes

G335271029323542021
27/12/2019 10:42:02

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:23
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	1.772,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8

NR. DOCUMENTO	552.262.000.020.688
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	E.3FA.135.9EB.D6C.E4A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

Lead

10/10/10

C

C

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT Recibo de Pagamento de Salário
 CNPJ: 02.215.404/0001-28 Competência: Dezembro/2019
 Matrícula Nome Data Admissão CTPS
 33 VERA LUCIA VERCEZI 20/02/2017 096013800010PR
 Função: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECI CPF: 038.515.199-30

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	300 119	3.163,72	348,00 68,37		
			Total de Vantagens 3.163,72	Total de Descontos 416,37		
			Valor Líquido	2.747,35		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 3.163,72	Base FGTS 3.163,72	F.G.T.S 253,10	Base INSS 3.163,72	Base IRRF 2.815,72	

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

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT Recibo de Pagamento de Salário
 CNPJ: 02.215.404/0001-28 Competência: Dezembro/2019
 Matrícula Nome Data Admissão CTPS
 33 VERA LUCIA VERCEZI 20/02/2017 096013800010PR
 Função: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECI CPF: 038.515.199-30

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	300 119	3.163,72	348,00 68,37		
			Total de Vantagens 3.163,72	Total de Descontos 416,37		
			Valor Líquido	2.747,35		
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 3.163,72	Base FGTS 3.163,72	F.G.T.S 253,10	Base INSS 3.163,72	Base IRRF 2.815,72	

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



Consultas - Emissão de comprovantes

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:49
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	30/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	1.373,67

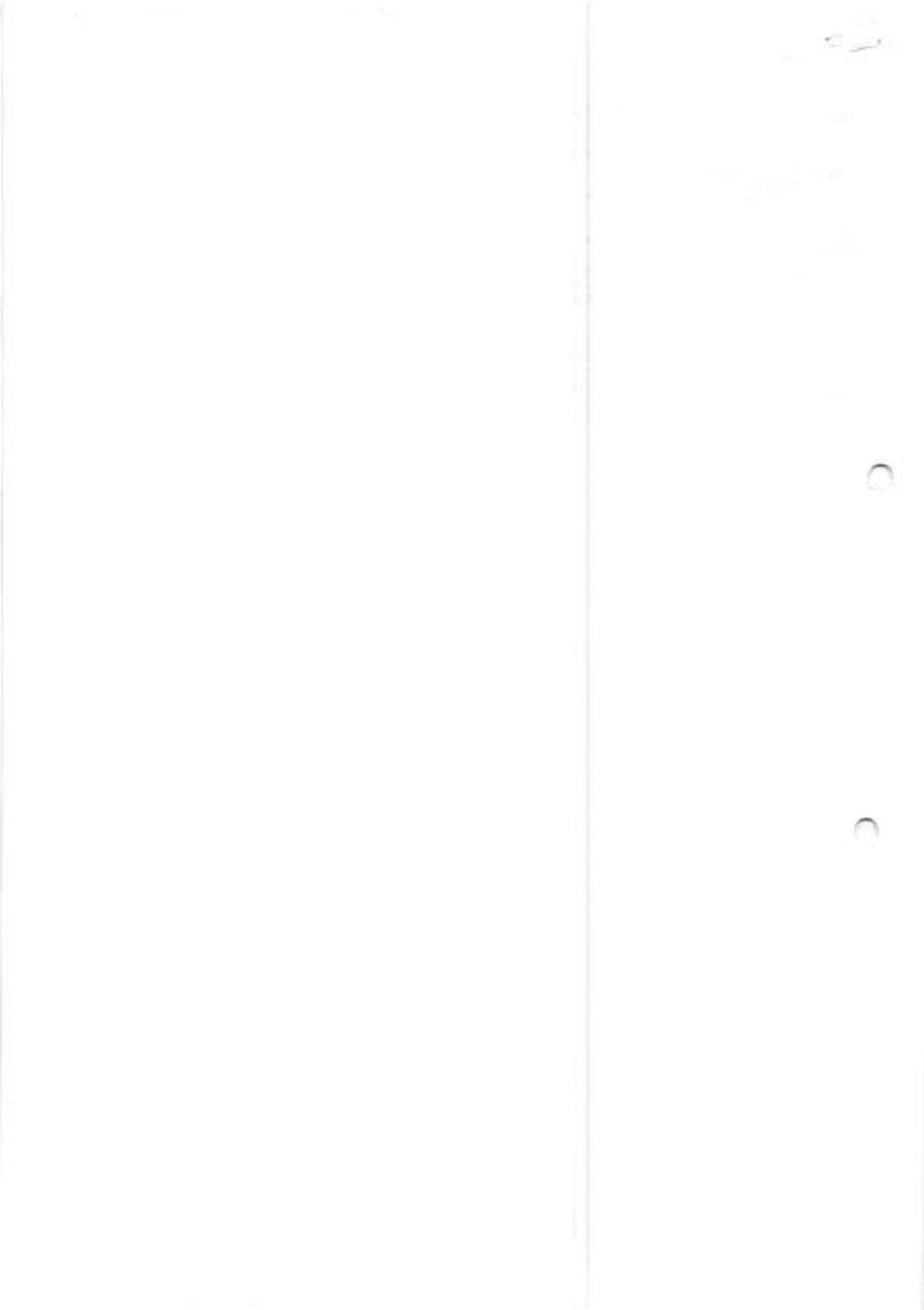
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.325.E36.781.565.819
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

G331071606100252027
07/01/2020 16:11:16

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:21:33
226202262 SEGUNDA VIA 8001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

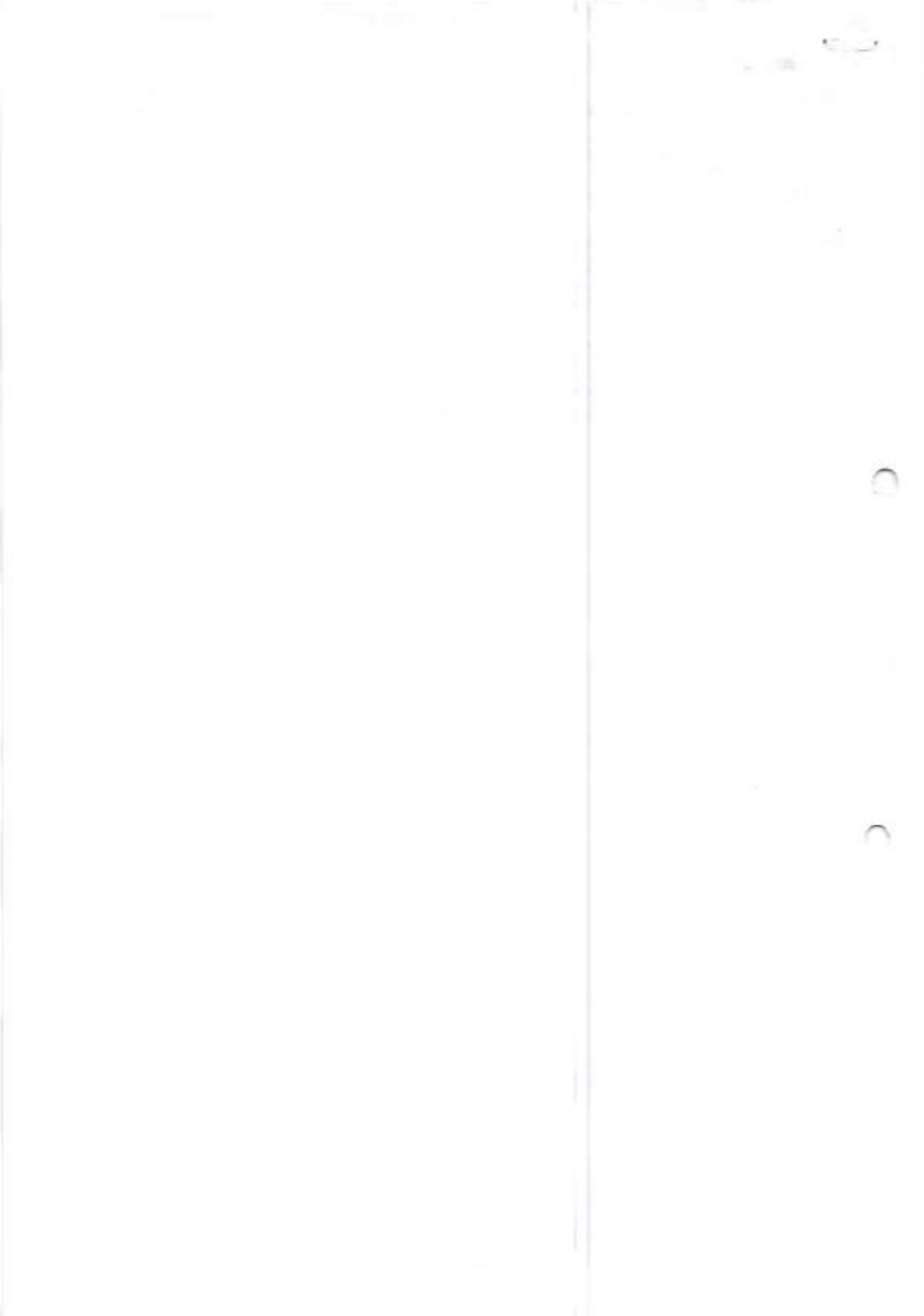
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.688-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/01/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	1.373,68

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

NR. AUTENTICACAO	A.02F.E9D.A42.253.5DF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 02.215.404/0001-28	02-Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE			
03-Endereço RUA SANTOS DUMONT, 555		04-Bairro CENTRO		
05-Município MALLET	06-UF PR	07-CEP 84570000	08-CNAE 9430800	09-CNPJ/CEI Tomador

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 128.73453.99.2	11-Name do Empregado MICHELLE ANDRESSA WLADYKA			
12-Endereço RUA NORBERTO LOPACINSKI, 30		13-Bairro VILA LOPACINSKI		
14-Município MALLET	15-UF PR	16-CEP 84570-000	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 5459934/00060 PR	18-CPF 100.711.839-30
19-Data de Nascimento 30/08/1995	20-Nome da Mãe ROSI SUDA WLADYKA			

DADOS DO CONTRATO

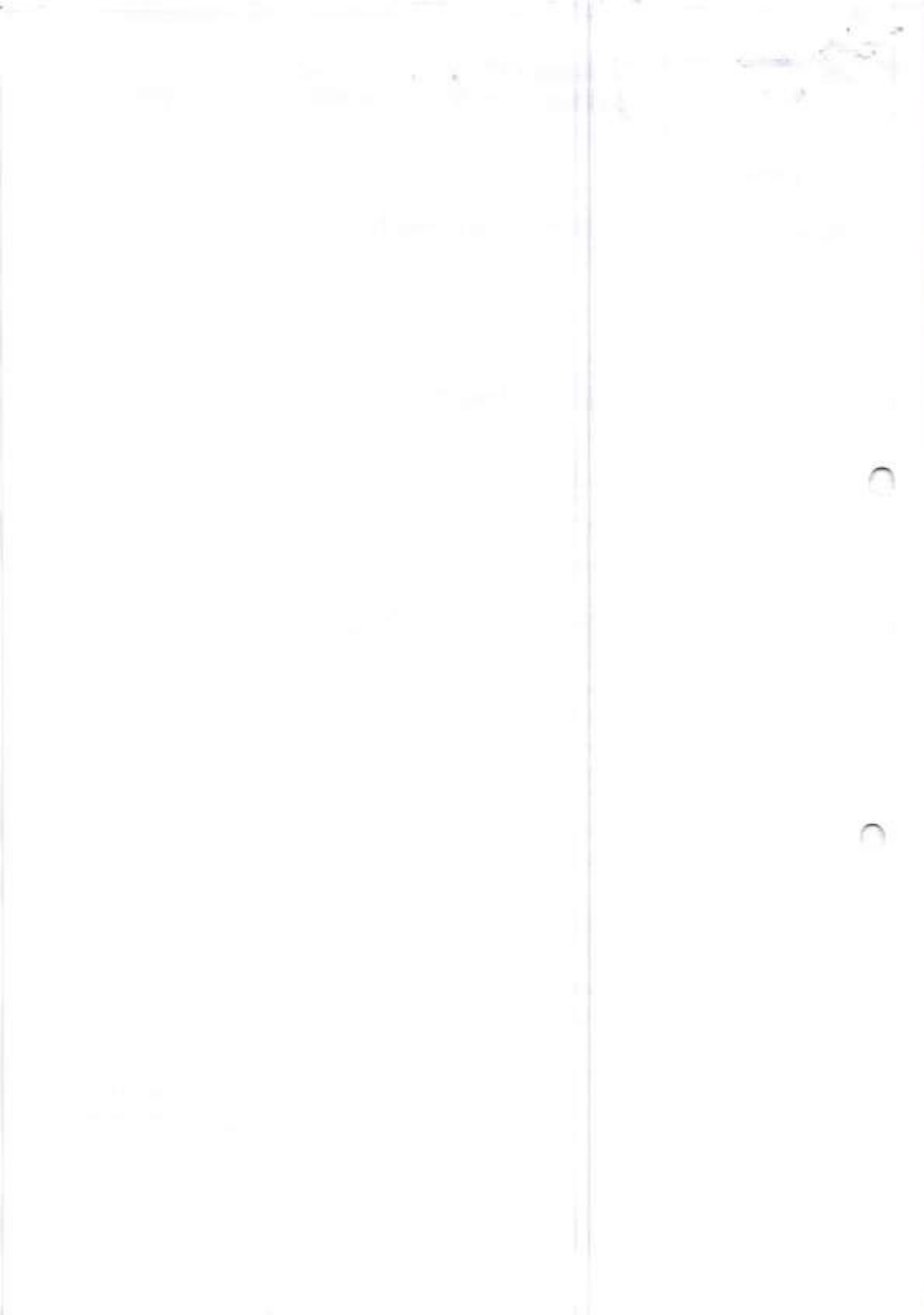
21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneração mês anterior 2.016,60	24-Data de Admissão 19/08/2019	25-Data Aviso Prévio 30/11/2019	26-Data Afastamento 30/12/2019	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 000.012.228.49514-1	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.964.519/0001-33 - SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO PARANA			
Salário: 2.016,60	HE+Adic.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 30dias	2.016,60	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALARIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 475/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMILIAR	0,00	63-DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO /12 avos	0,00	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 4/12 avos	672,20	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	224,07	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	88-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
TOTAL BRUTO					2.912,87

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 483/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 8 %	181,49	112.2-PREVIDENCIA SOCIAL 13o. SALARIO	0,00
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES					181,49
VALOR LÍQUIDO					2.731,38




TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 02.215.404/0001-28	02-Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY-APAE				
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 128.73453.99.2	11-Nome do Empregado MICHELLE ANDRESSA WLADYKA				
17-CTPS (N. Série, UF) 5459934/00060 PR	18-CPF 100.711.839-30	19-Data de Nascimento 30/08/1995	20-Nome da Mãe ROSI SUDA WLADYKA		
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 19/08/2019	25-Data Aviso Prévio 30/11/2019	26-Data Afastamento 30/12/2019	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.731,38, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____



 150-Assinatura do Empregador ou Preposto
 Responsável: VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT
 CPF: 55648509987

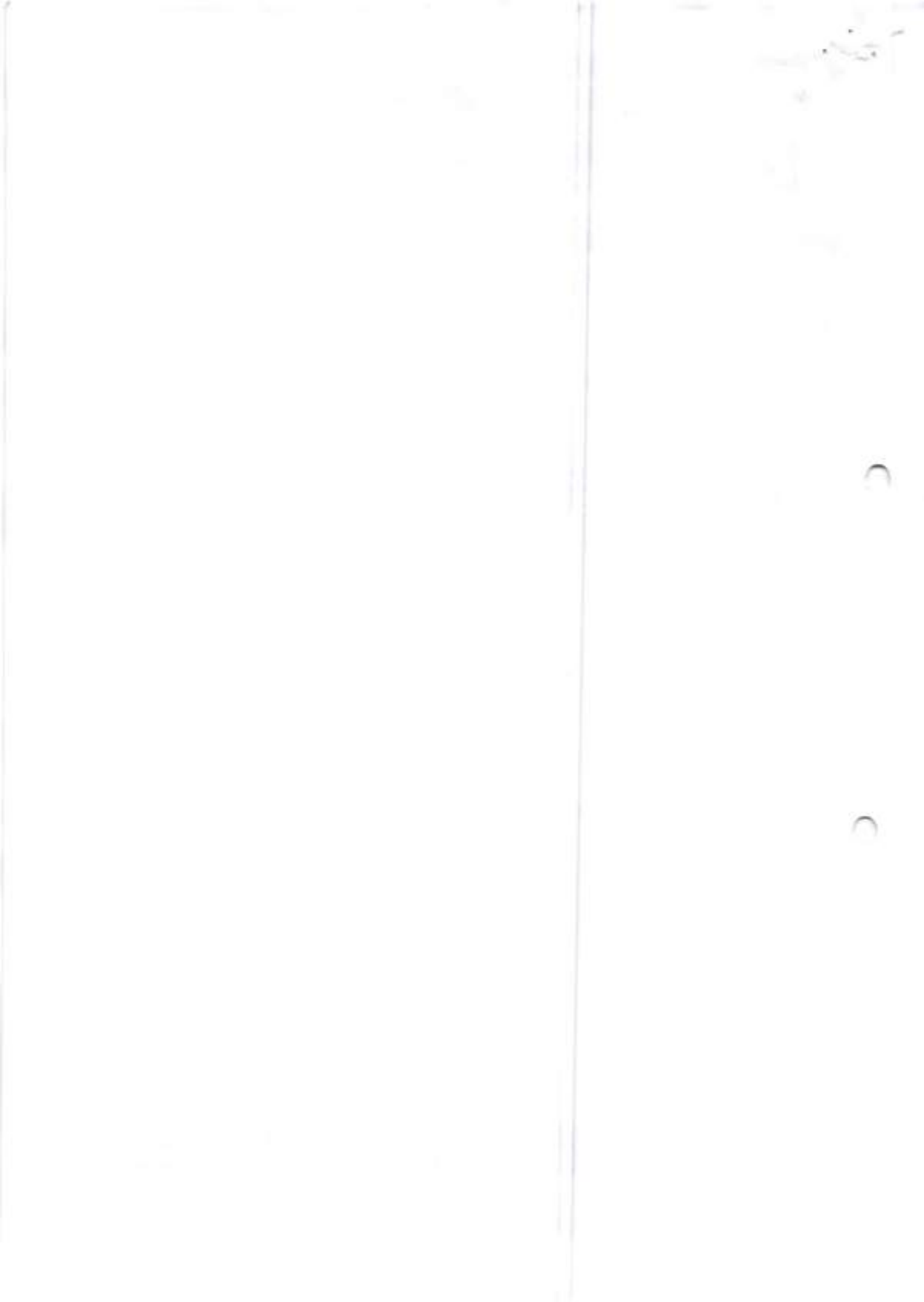


 151-Assinatura do Trabalhador

 152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)





Consultas - Emissão de comprovantes

G335271029323542013
27/12/2019 10:38:03

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:04
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.878
VALOR TOTAL	2.731,38

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

NR. AUTENTICACAO	7.A00.18D.F80.123.F8A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 02.215.404/0001-28	02-Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE			
03-Endereço RUA SANTOS DUMONT, 555		04-Bairro CENTRO		
05-Município MALLET	06-UF PR	07-CEP 84570000	08-CNAE 9430800	09-CNPJ/CEI Tomador

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIIS - PASEP 164.71919.09.4	11-Nome do Empregado KARLA APARECIDA JUCTCHECHEN			
12-Endereço RUA MAJOR ESTEVAO, 802		13-Bairro CENTRO		
14-Município MALLET	15-UF PR	16-CEP 84570-000	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0480824/00050 PR	18-CPF 089.908.799-08
19-Data de Nascimento 11/10/1996	20-Nome da Mãe CELIA MARIA CZELIGA JUCTCHECHEN			

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
Remuneração mês anterior 1.849,20	24-Data de Admissão 02/09/2019	25-Data Aviso Prévio 30/11/2019	26-Data Afastamento 30/12/2019	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 921.010.215.01525-0	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SIND EMPREGADOS ENTIDADES CULTURAIS REC ASSIT.SOCIAL			
Salário: 1.849,20	ME+Adic.: Férias Venc. 0,00	Férias Prop. 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 30 dias	1.849,20	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALARIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-DECIMO-TERCEIRO SALÁRIO /12 ANOS	0,00	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 4/12	616,40	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	205,47	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	69-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	2.671,07

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPIS	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112 I-IN S.S. 9 %	166,42	112 2-PREVIDÊNCIA SOCIAL 13o. SALARIO	0,00
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114 1-IRRF	0,00	114 2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	166,42
				VALOR LIQUIDO	2.504,65



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01-CNPJ/CEI/CPF 02.215.404/0001-28	02-Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY-APAE			
TRABALHADOR				
10-PIS - PASEP 164.71919.09 4	11-Nome do Empregado KARLA APARECIDA JUCTCHECHEN			
17-CTPS (N. Série, UF) 0460824/00050 PR	18-CPF 089.908.799-06	19-Data de Nascimento 11/10/1996	20-Nome da Mãe CELIA MARIA CZELIGA JUCTCHECHEN	
CONTRATO				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24-Data de Admissão 02/09/2019	25-Data Aviso Prévio 30/11/2019	26-Data Afastamento 30/12/2019	27-Cod. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS		

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.504,55, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

 150-Assinatura do Empregador ou Preposto
 Responsável: VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT
 CPF: 55648509987

 151-Assinatura do Trabalhador

 152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de seis anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal 1988).

1

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G335271029323542015
27/12/2019 10:38:43

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:04
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 27/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.021.909
VALOR TOTAL 2.504,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARLA A JUCTCHECHEN
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.909-6

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR.AUTENTICACAO 1.783.038.A7F.765.74F

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 20/12/2019 - 10:08:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042) 35421758
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.340,68	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INDICAÇÃO/TIPO: 8 1 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.467,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.467,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858100000340 672501792002 107636050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/12/2019 - 10:08:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042) 35421758
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.340,68	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INDICAÇÃO/TIPO: 8 1 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.467,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.467,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858100000340 672501792002 107636050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G338231416838903026
23/12/2019 14:23:21

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:29
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	23/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	142,36

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

NR.AUTENTICACAO	7.360.F80.919.027.004
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.53
2262402262 SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

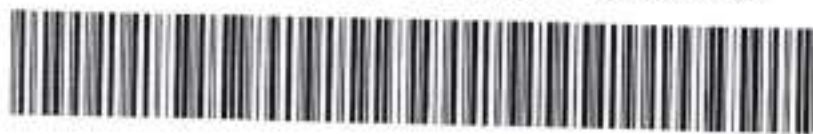
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000034-0 67250179200-2
10763605000-0 22154040001-2
Data do pagamento 07/01/2020
CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 3.467,25
Valor Total 3.467,25


DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: A.00A.7C8.506.839.F0F

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2019
	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	3.293,79
	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	3.293,79
VENCIMENTO: 20/01/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

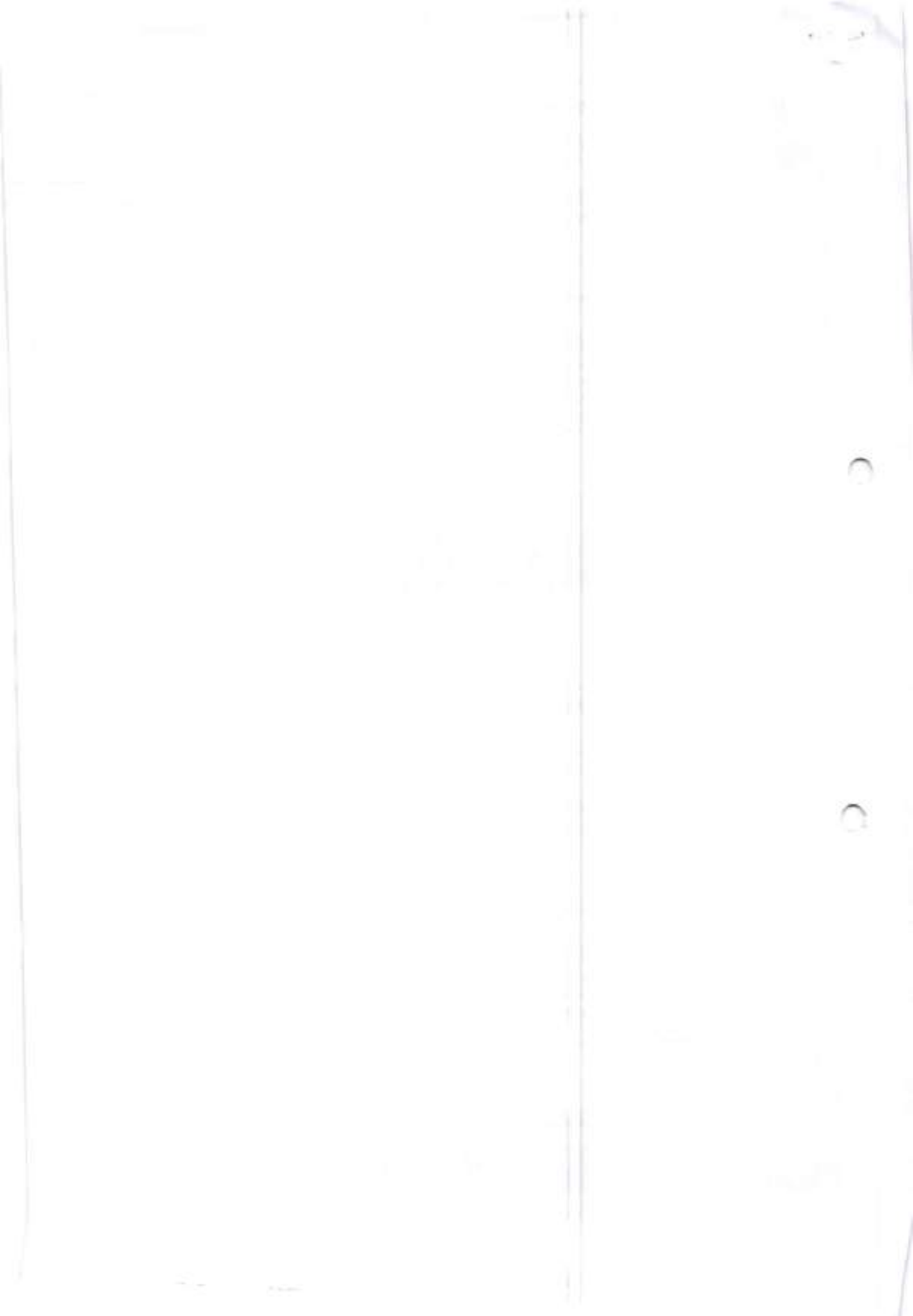
85890000032-8 93790270230-7 50221540400-7 01282019129-2



 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2019
	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	3.293,79
	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	3.293,79
VENCIMENTO: 20/01/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85890000032-8 93790270230-7 50221540400-7 01282019129-2







Consultas - Emissão de comprovantes

G338231418838903022
23/12/2019 14:22:52

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:30
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 23/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 521,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 1.61C.E68.468.D9E.4AC

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.26
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000032-8 93790270230-7
50221540400-7 01282019129-2
Data do pagamento 07/01/2020
Valor Total 3.293,79

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 7.656.E38.04C.F21.8FD

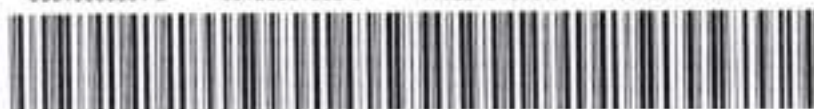
Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	480,12
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 24/01/2020 Domicílio tributário informado: MALLET - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	10 VALOR TOTAL	480,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.7.66.7671 03/01/2020 09:44:02	

8564000004-3 80120064002-8 41022154040-5 00183019365-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	480,12
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 24/01/2020 Domicílio tributário informado: MALLET - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	10 VALOR TOTAL	480,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.7.66.7671 03/01/2020 09:44:02	

8564000004-3 80120064002-8 41022154040-5 00183019365-0



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Consultas - Emissão de comprovantes

G338231418838903028
23/12/2019 14:23:37

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:29
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 23/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 64,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.348.C35.767.7AD.ACB

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2020 - AUTODATENDIMENTO - 16.28.15
 2262402262 SEGUNDA VIA 0009


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
 AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 2262 - MALLET PR
 CODIGO DE BARRAS 85640000004 80120064002
 41022154040 00183019365
 DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 480,12
 =====
 DOCUMENTO: 010704
 AUTENTICACAO SISBB: C.2F4.087.D14.CE6.60C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Aprovado pela INRFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	313,41
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Domicílio tributário informado: MALLET - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	313,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.86.7671 03/01/2020 08:42:42	

85620000003-7 13410064005-8 11022154040-1 00106610031-4



Aprovado pela INRFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	313,41
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2020 Domicílio tributário informado: MALLET - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	313,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.86.7671 03/01/2020 08:42:42	

85620000003-7 13410064005-8 11022154040-1 00106610031-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.





Consultas - Emissão de comprovantes

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:29
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 23/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 34,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 8.BCF.610.607.2C0.1FF

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

23/12/2019



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.00
 2262402262 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET
 AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 2262 - MALLET PR
 CODIGO DE BARRAS 85620000003 13410064005
 11022154040 00105610031
 DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 313,41
 =====
 DOCUMENTO: 010785
 AUTENTICACAO SISBB: C.F07.36A.D1F.F06.A9C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

07/01/2020

DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS NOVEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Hospital de Caridade São Pedro-Aluguel mês de outubro/2019	Aluguel	1.290,00
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	138,29
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	130,5
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	137
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	114,29
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	174,02
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	185,64
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	182,81
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	182,36
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	181,62
Gilson Polak Auto Peças EPP	Material p/ manutenção veículo	493,00
Gilson Polak Auto Peças E- ME	Manut. e conserv. veículo	170,00
COPEL	Energia elétrica	98,03
Wrnet Ltda	Serviços de telecomunicações	125,00
Cleide Bahniuk Schwaab	Mat. Limp. e prod. Higien.	466,15
Princival Center Ltda	Mat. Limp. e prod. Higien.	495,09
Cleide Bahniuk Schwaab	Gêneros de alimentação	1.175,96
Princival Center Ltda	Gêneros de alimentação	252,88
Comércio e Vistoriadora de Extintores Irati Ltda	Gás e outros materiais engarrafados	116,25
Volnei Antonio Friedrich	Mater. Processamento dados	1.649,30
Lucilene Sobczak Loginski - Auto Peças	Material p/ manutenção veículo	140,00
Maria Neide de Paula Wengrzen Cia Ltda - ME	Material de cama, mesa e banho	1.112,00
Cleonice Maria ZwieczkowskiBahniuk	Material de cama, mesa e banho	1.048,00
Hospital de Caridade São Pedro	Aluguel	1.290,00
Fixo	Serviços de telecomunicações	150,38
Oi Celular	Serviços de telecomunicações	59,96
Sanepar	Água e esgoto	197,54
COPEL	Energia elétrica	129,05
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários - 1ª Parcela décimo	252,08
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salários	1.835,11
Karla Aparecida Juctchechen - Assistente social	Salários - 1ª Parcela décimo	231,15
Karla Aparecida Juctchechen - Assistente social	Salários	1.682,78
Vera Lucia Vercesi - Professora Ed Especial	Salários - 1ª Parcela décimo	197,74
Vera Lucia Vercesi - Professora Ed Especial	Salários	1.373,67
DARF	Encargos sociais	34,18
DARF	Encargos sociais	61,29
FGTS	Encargos sociais	490,29
INSS	Encargos sociais	521,91
	TOTAL:	18.565,32

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET

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

REPUBLICAN PARTY OF TEXAS
COUNTY CLERK
COUNTY OF TARRANT
1000 WEST 10TH STREET
FORT WORTH, TEXAS 76102



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101347780113060
10/01/2020 14:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	521,91 D	
				05/11 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
06/11/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	54,48 D	
				05/11 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
05/11/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	435,81 D	
				05/11 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
05/11/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.007.026	34,18 D	
				05/11 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
05/11/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.017.075	138,29 D	
				05/11 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
05/11/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.017.075	174,02 D	
				05/11 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
05/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.358,89 C	0,00 C
08/11/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.016.821	493,00 D	
				08/11 2262 16821-1 GILSON POLAK 0			
08/11/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.016.821	170,00 D	
				08/11 2262 16821-1 GILSON POLAK 0			
08/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	125,00 D	
				WRNET LTDA - ME			
08/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.802	98,03 D	
				GOPEL DISTRIBUICAO S A			
09/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	886,03 C	0,00 C
11/11/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.017.075	185,64 D	
				11/11 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
11/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	185,64 C	0,00 C
18/11/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.017.075	130,50 D	
				18/11 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
18/11/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.017.075	182,81 D	
				18/11 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL			
18/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	313,31 C	0,00 C
19/11/2019		2262	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.262.000.009.111	14.099,00 C	
				19/11 2262 9111-1 PREF MUNIC MAL			
19/11/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.016.239	1.175,96 D	
				19/11 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK			
19/11/2019		2262	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.262.000.016.239	466,15 D	
				19/11 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK			
19/11/2019		0000	00000	460 Aplica??o Poupan?a	148	12.456,89 D	0,00 C
20/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.001	252,88 D	
				237.6098.016924877000109 PRINCIVAL CEN			
20/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.002	495,09 D	
				237.6098.016924877000109 PRINCIVAL CEN			
20/11/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	112.003	118,25 D	
				341.2951.003781656000130 COMERCIO E VI			
20/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletr?nico	823.241.200.114.093	10,45 D	
				Cobran?a referente 20/11/2019			
20/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletr?nico	823.241.200.114.094	10,45 D	
				Cobran?a referente 20/11/2019			
20/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletr?nico	823.241.200.114.095	10,45 D	
				Cobran?a referente 20/11/2019			
20/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	895,57 C	0,00 C

21/11/2019	2262	99015 470 Transferência enviada 21/11 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL	552.262.000.017.075	182,36 D
21/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	182,36 C 0,00 C
25/11/2019	2262	99015 470 Transferência enviada 25/11 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL	552.262.000.017.075	137,00 D
25/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	137,00 C 0,00 C
26/11/2019	2262	99015 470 Transferência enviada 26/11 4787 17230-8 VOLNEI ANTONIO	554.787.000.017.230	1.649,30 D
26/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	112.601	150,38 D
26/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone Oi/14 BRT CELULAR	112.602	59,96 D
26/11/2019	0000	13105 361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	112.603	197,54 D
26/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.057,16 C 0,00 C
27/11/2019	2262	99015 470 Transferência enviada 27/11 2262 3456-8 HOSP CARID SAO	552.262.000.003.456	1.290,00 D
27/11/2019	2262	99015 470 Transferência enviada 27/11 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL	552.262.000.017.075	181,62 D
27/11/2019	2262	99015 470 Transferência enviada 27/11 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE	552.262.000.021.878	252,08 D
27/11/2019	2262	99015 470 Transferência enviada 27/11 2262 21909-6 KARLA A JUJUCH	552.262.000.021.909	231,15 D
27/11/2019	0000	13105 166 Emisso de DOC 756 3031 029912535000110 LUCILENE SOBC	112.701	140,00 D
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2019	823.311.200.533.004	10,45 D
27/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.105,30 C 0,00 C
28/11/2019	2262	99015 470 Transferência enviada 28/11 2262 19107-8 VERA LUCIA VER	552.262.000.019.107	197,74 D
28/11/2019	2262	99015 470 Transferência enviada 28/11 2262 19107-8 VERA LUCIA VER	552.262.000.019.107	1.373,67 D
28/11/2019	2262	99015 470 Transferência enviada 28/11 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE	552.262.000.021.878	1.835,11 D
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 756 3031 008071602000116 MARIA NEIDE D	112.801	1.112,00 D
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2019	843.321.200.582.762	10,45 D
28/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	4.528,07 C 0,00 C
29/11/2019	2262	99015 470 Transferência enviada 29/11 2262 7154-4 ARMARINHOS SIC	552.262.000.007.154	1.048,00 D
29/11/2019	2262	99015 470 Transferência enviada 29/11 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL	552.262.000.017.075	114,29 D
29/11/2019	2262	99015 470 Transferência enviada 29/11 2262 21909-6 KARLA A JUJUCH	552.262.000.021.909	1.682,78 D
29/11/2019	0000	13105 382 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A	112.901	129,05 D
29/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.974,12 C 0,00 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G331141637969500015
14/01/2020 16:47:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Historico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					38.052,81 C
01/11/2019	31/10/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.231		4.682,49 D	
06/11/2019	06/11/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.205		1.358,69 D	
08/11/2019	11/11/2019	10/10	737 Juros	2262-4			30,99 C	
09/11/2019	11/11/2019	11/10	737 Juros	2262-4			35,73 C	
11/11/2019	08/11/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.208		886,03 D	
12/11/2019	11/11/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.211		165,64 D	
13/11/2019	14/11/2019	14/10	737 Juros	2262-4			31,41 C	
19/11/2019	18/11/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.218		313,31 D	
20/11/2019	19/11/2019	19/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.219		12.456,89 C	
21/11/2019	20/11/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.220		895,57 D	
22/11/2019	21/11/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.221		182,36 D	
28/11/2019	25/11/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.225		137,00 D	
27/11/2019	26/11/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.226		2.057,18 D	
28/11/2019	27/11/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.227		2.105,30 D	
29/11/2019	28/11/2019		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.228		4.628,97 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							33.275,29 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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 51/2019 PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
Auto Posto Mallet Ltda		12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet 01 de Novembro de 2019					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	01	4,15	

DBS: Orçamento válido para 30 dias.



AUTO POSTO MALLET LTDA.
12.781.900/0001-00

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 51/2019 PREFEITURA

EMPRESA: <i>ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA</i>		CNPJ: <i>06.269.570/0001-68</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet, 01 de Novembro 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	<i>439</i>		

OBS: Orçamento válido para 30 dias.



Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 51/2019 PREFEITURA

EMPRESA: <i>Auto Posto Zaions Ltda</i>		CNPJ: <i>76651181/000188</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet, 04 de Maio 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	<i>4,29</i>		<i>4,29</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

Auto Posto Zaions Ltda

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.613
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CLAVE DE ACESSO
4119 1112 7819 0000 0100 5500 2000 0026 1319 3801 1827

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq Terceiros
PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190200904676 05/11/2019 11:26:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9058183501 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE DE MALLETT CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 05/11/2019
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 098 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 84570-000 DATA DA SAÍDA: 05/11/2019
MUNICÍPIO: MALLETT UF: PR TELEFONE / FAX: DISCRICÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:26:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,70 (42,45 %)	138,29
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	138,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
4	GASOLINA COMUM	27101250	060	5050	LT	33,223	4,15	0,00	138,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
TRIB. APROX.: R\$ 18,00 (FED), R\$ 40,10 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Impo - 0C3820
VALOR BASE: 129,47 VALOR SUBS: 14,99
MOTORISTA: JOSE
PLACA: AYQ165 KM: 132279
VEICULO: KOMBI FROTA
MEDIA: 33,70
CODCLNTE: 98
AB 2 - EI 913434,167 - EE-913487,6904

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G332051415851221051
05/11/2019 14:23:15

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:43
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	05/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	138,29

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

NR.AUTENTICACAO	9.91D.484.72F.D0D.FF4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.702
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1112 7819 0000 0100 5500 2000 0027 0213 2392 9450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190208803207 18/11/2019 08:51:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLETT		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28		DATA DA EMISSÃO 18/11/2019	
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 84570-000	
MUNICÍPIO MALLETT		UF PR		TELEFONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:51:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	% APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,40 (42,45 %)	130,50
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	130,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

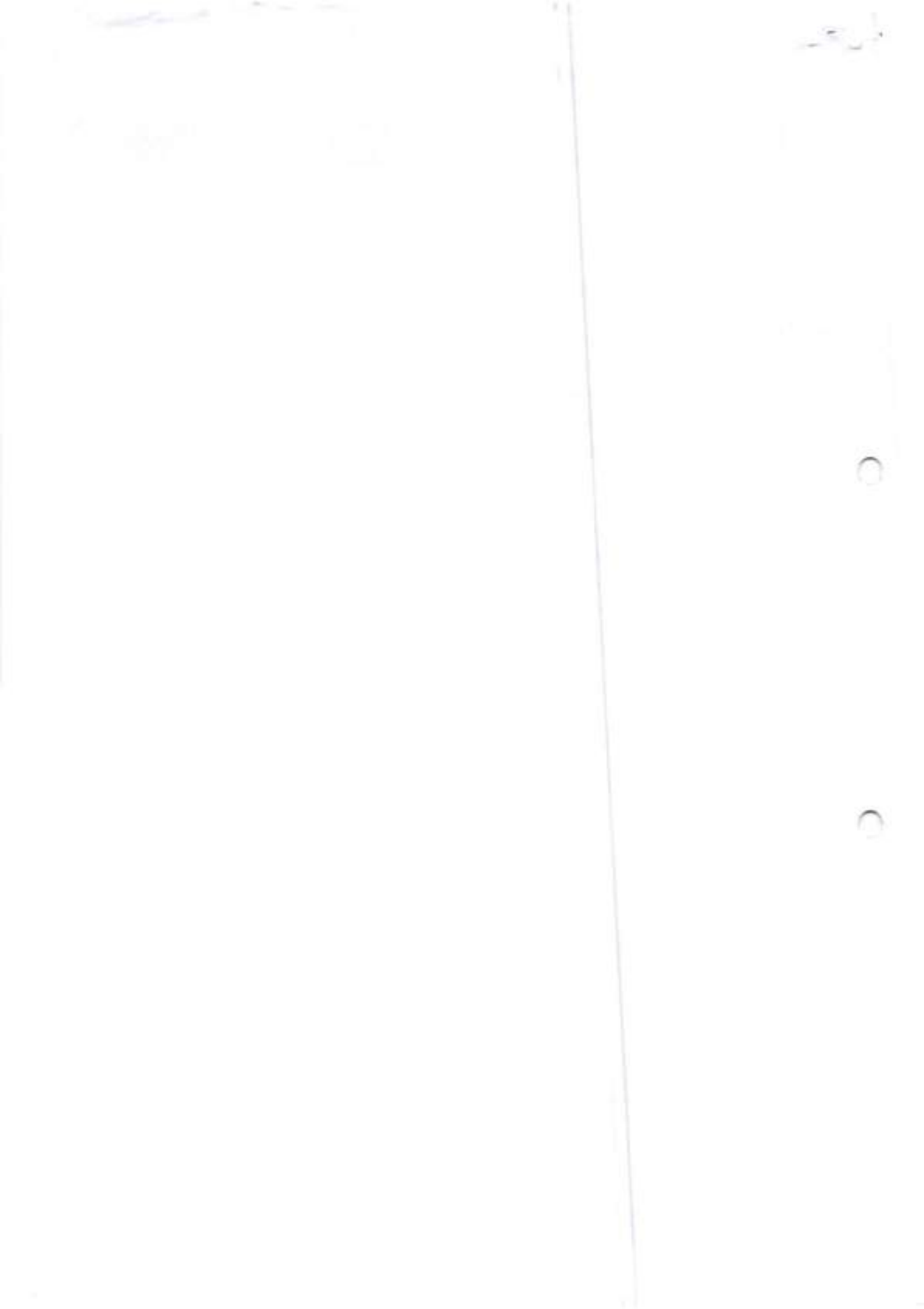
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	GASOLINA COMUM	2710259	060	5656	LT	31,448	4,13	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 17,55 (IPI), R\$ 27,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Simpli - OC1825 VALOR BASE: 122,50 VALOR SUBS: 33,08 MOTORISTA: JOSE PLACA: ANQ5163 KM 132804 VEICULO: KOMBI PRATA MEDIA: 16,70 CODCLIENTE: 98 AB: 2 - EI: 917794,074 - EF: 917810,0294	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G332181530189409013
18/11/2019 15:37:21

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:37:05
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 18/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075
VALOR TOTAL 130,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR.AUTENTICACAO F.5FF.A3F.51B.C79.F74

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.756
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1112 7819 0000 0100 5500 2000 0027 5611 5095 0330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

METODOLOGIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190214003262 25/11/2019 11:23:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO OBRIGADO

CNPJ
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ - CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 25/11/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	DATA DA SAÍDA 25/11/2019
		TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:24:03

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	58,16 (42,45 %)	137,00
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	137,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

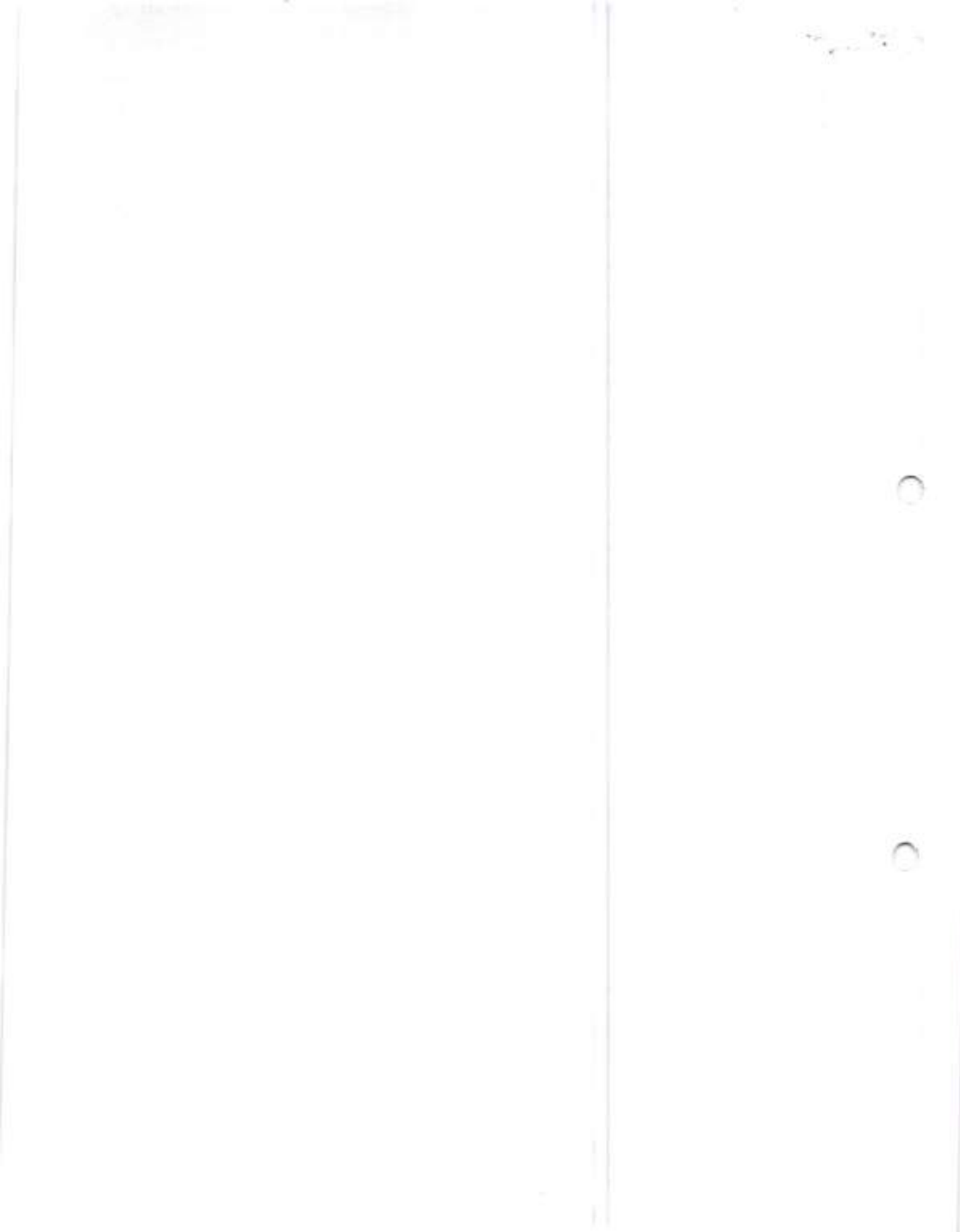
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CEX	CFOP	CND	OTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5056	LT	33.011	4,15	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIBS. APRON: R\$ 18,40 (FED), R\$ 20,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: BRPT/Impre - 02/2019
VALOR BASE: 129,20 - VALOR SUBS: 34,90
MOTORISTA JOSÉ
PLACA ANO 2019 KM 13311
VEICULO QUIMBRITA
MÉDIA 7,10
COD CLIENTE 98
48.2 - 83 92079.137 - 0E 82042.396

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de AUTO POSTO MALLETT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2019 Dest/Rem: APAE DE MALLETT Valor Total: 137,00

NF-e
Nº 000.002.756
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.756
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1112 7819 0000 0100 5500 2000 0027 5611 5095 0330

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190214003262 25/11/2019 11:23:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO

CNPJ
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLETT		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28		DATA DA EMISSÃO 25/11/2019	
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 84570-000	
MUNICÍPIO MALLETT		UF PR		TELEFONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:24:03	

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,16 (42,45 %)	137,00
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	137,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
4	GASOLINA COMUM	2701250	060	5650	LT	33,013	4,15	0,00	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 18,45 (FED), R\$ 39,73 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fcde: 08PTempis - 0C3829
VALOR BASE: 125,26 VALOR SUBS: 14,98
MOTORISTA: JOSE
PLACA: AYQ5163 KM: 133111
VEICULO: 80480 FROTA
MEDIA: 9,30
COD. CLIENTE: 99
R# 2 - EI: 020374.337 - EE: 020412.3504

RESERVADO AO FISCO

10/10/10





Consultas - Emissão de comprovantes

25/11/2019 - 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	25/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	137,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.431.888.077.0E4.F2A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

100

0

0

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/11/2019 Dest/Rem: APAE DE MALLET Valor Total: 114,29

NF-e
Nº 000.002.792
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.792
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1112 7819 0000 0100 5500 2000 0027 9215 9586 4401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. tab Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190217849554 29/11/2019 11:12:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28		DATA DA EMISSÃO 29/11/2019	
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 84570-000	
MUNICÍPIO MALLET		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DATA DA SAÍDA 29/11/2019	
				HORA DA SAÍDA 11:13:09	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,52 (42,45 %)	114,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	GASOLINA COMUM	2701259	060	5606	LT	27,54	4,15	0,00	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APRON. RS: 15,37 (FED), R\$ 33,14 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fone: 51PT/tape - 0C1829 VALOR BASE: 109,52 VALOR SUBS: 29,57 MOTORISTA ELAERCIO PLACA AY05165 KM 13747 VEICULO KOMBI PROTÁ MEDA 5,15 COD CLIENTE 98 NR 3 - ES 562538.290 - EF 562565.8308	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G338291523959883015
29/11/2019 15:28:28

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:59
226202262 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	114,29

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.258.78F.426.84F.973
------------------	-----------------------

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 52/2019
PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
AUTO POSTO MALLETT LTDA		12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLETT 01 NOVEMBRO DE 2019					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL S10	LT	01	3,48	

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 52 /2019 PREFEITURA

EMPRESA: ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA			CNPJ: 06.269.570/0001-68		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTIVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL 510	LT	29 3,75		

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

J. Silva
Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 52/2019 PREFEITURA

EMPRESA: <i>Auto Posto Zaions Ltda</i>		CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallett, 04 de novembro 2019</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT	<i>349</i>		<i>349</i>

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

[Assinatura]

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.612
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1112 7819 0000 0100 5500 2000 0026 1216 2723 6404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190200847086 05/11/2019 10:42:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058183501	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.781.900/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLETT		02.215.404/0001-28	05/11/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 05/11/2019
MUNICÍPIO MALLETT	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:42:18

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAFRONT. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29 (25,45 %)	174,02
	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	174,02

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	DIESEL S 33	27101921	000	5656	LT	30,007	3,48	0,00	174,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: RS: 23,41 (FED), RS 20,88 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Form: IRRF/Impre - 0C3029 VALOR BASE IPI: 21 VALOR SUBS: 19,47 MOTORISTA: ROBERTO PLACA: BDFRC16 KM 7990 VEÍCULO: FROTA NEDDA 948 CONDENTE: 98 4B-8 - EI 633539423 - EF 5735894704	RESERVAÇÃO AO FISCAL

Handwritten mark or signature

1870-1880

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

Q332051415851221053
05/11/2019 14:23:30

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:44
226202262 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.017.075
VALOR TOTAL 174,02
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO MALLET LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 17.075-5
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR.AUTENTICACAO C.C27.BDC.2E5.971.801

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/11/2019 Dest/Rem: APAE DE MALLET Valor Total: 185,64

NF-e
Nº 000.002.652
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.652
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1112 7819 0000 0100 5500 2000 0026 5218 7471 6211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. Iuh Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190204586358 11/11/2019 07:40:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 11/11/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	DATA DA SAÍDA 11/11/2019
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 07:40:33
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	Y. APROX. TRIBUTOS 47,25 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,64
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 185,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	DIESEL S 10	27101921	060	5056	LT	53,346	3,48	0,00	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX. R\$ 24,97 (FED), R\$ 22,28 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: BPT/empres - 0C3K29
VALOR BASE: 171,52 VALOR SUBS: 20,58
MOTORISTA ROBERTO
PLACA: BDFNC 16 KM 8397
VEÍCULO: PROTA
MEDIDA: 9,50
CODCLIENTE: 98
RUE: R. TEÓFILO O. RIBEIRO - EF 634473_2400

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G336111613312411016
11/11/2019 16:18:50

11/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:29
226202262 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

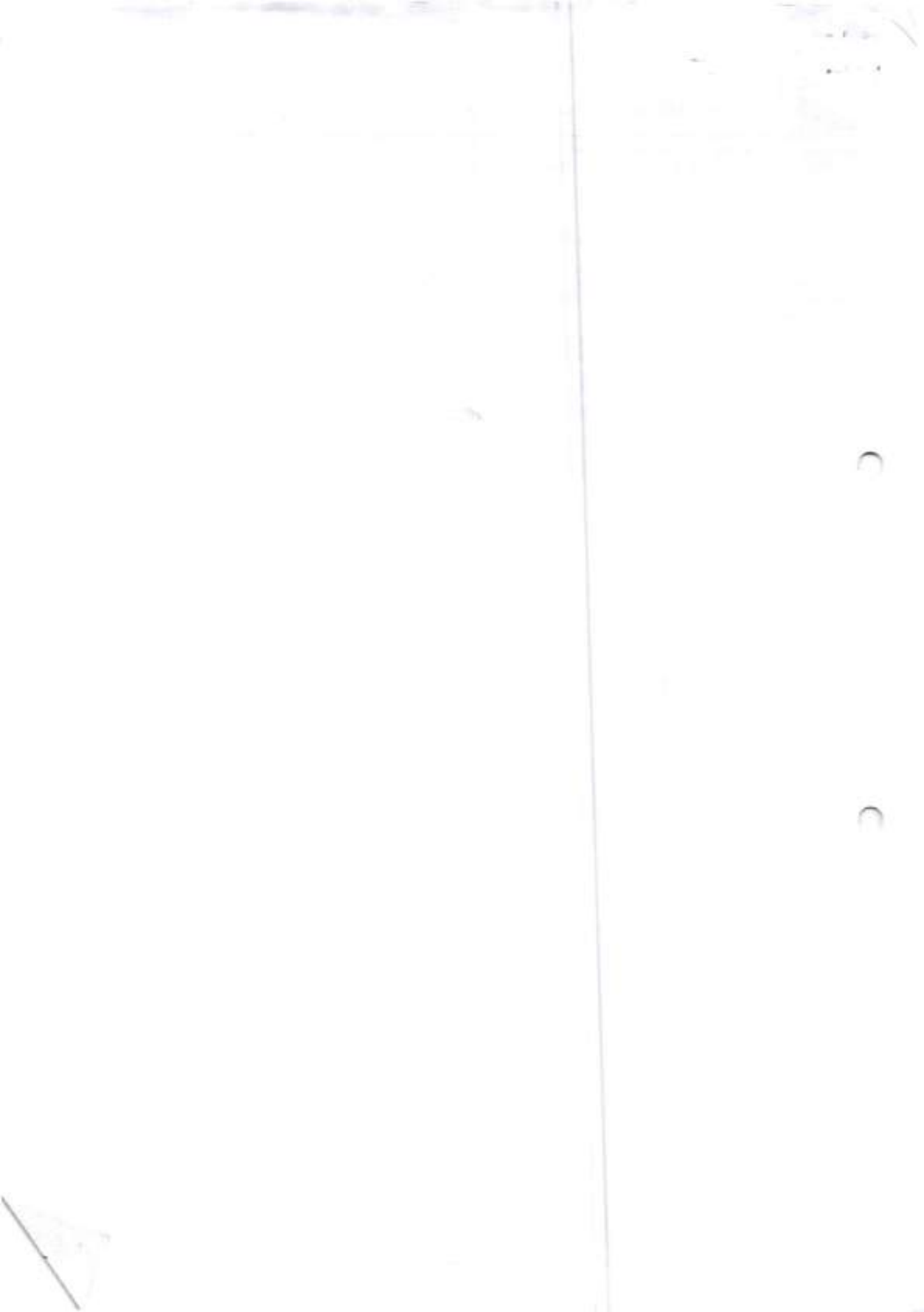
CLIENTE: A P A E MALLEY APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	185,64

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

NR.AUTENTICACAO	C.AA4.540.D16.C66.858
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO MALLETT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/11/2019 Dest/Rem: APAE DE MALLETT Valor Total: 182,81

NF-e
Nº 000.002.699
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.699
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1112 7819 0000 0100 5500 2000 0026 9915 7096 5005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190208737808 18/11/2019 07:29:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9058183501 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE DE MALLETT CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 18/11/2019
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 098 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 84570-000 DATA DA SAÍDA: 18/11/2019
MUNICÍPIO: MALLETT UF: PR TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 07:29:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VÁRIOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,53 (25,45 %)	182,81
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	182,81

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1	DIESEL 5 10	2708121	000	5098	LT	52,532	3,48	0,00	182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIB. APROX.: R\$ 24,59 (FED), R\$ 21,94 (EST), R\$ 0,90 (MUN) - Fonte: BOMF/segpe - 0C1819
VALOR BASE: 168,90 VALOR SUBS: 20,27
MOTORISTA: ROBERTO
PLACA: DDFRC18-KM-8926
VEÍCULO: FROTA
MEDIA: 10,87
COD. CLIENTE: 98
40 8 - 81.635.576.328 - 88 613628.8038

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G332181530189409015
18/11/2019 15:37:34

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:37:05
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	18/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	182,81

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

NR. AUTENTICACAO	2.031.880.326.013.452
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Recebemos de AUTO POSTO MALLETT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/11/2019 Dest/Rem: APAE DE MALLETT Valor Total: 182,36

NF-e
Nº 000.002.727
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.727
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1112 7819 0000 0100 5500 2000 0027 2717 2490 7294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendu combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190211924994 21/11/2019 13:14:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLETT		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 21/11/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 21/11/2019
MUNICÍPIO MALLETT	UF PR	TELEFONE / FAX	DISCRICÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:15:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,41 (25,45%)	182,36
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	182,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUZIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	DIESEL 5 L	27031921	060	5656	LT	52,403	3,48	0,00	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX. - R\$ 24,55 (FED), R\$ 21,88 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: DPT/Impres - 0C1829
VALOR BASE 168,49 VALOR SUBS 20,22
MOTORISTA ROBERTO
PLACA BDFR15 KM 9379
VEICULO FROTA
MEDIA 9,84
CODCLIENTE 98
AB 8 - 01 616471.197 - 02 626524.6004

RESERVAÇÃO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G332211818989879011
21/11/2019 16:20:16

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:19:41
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

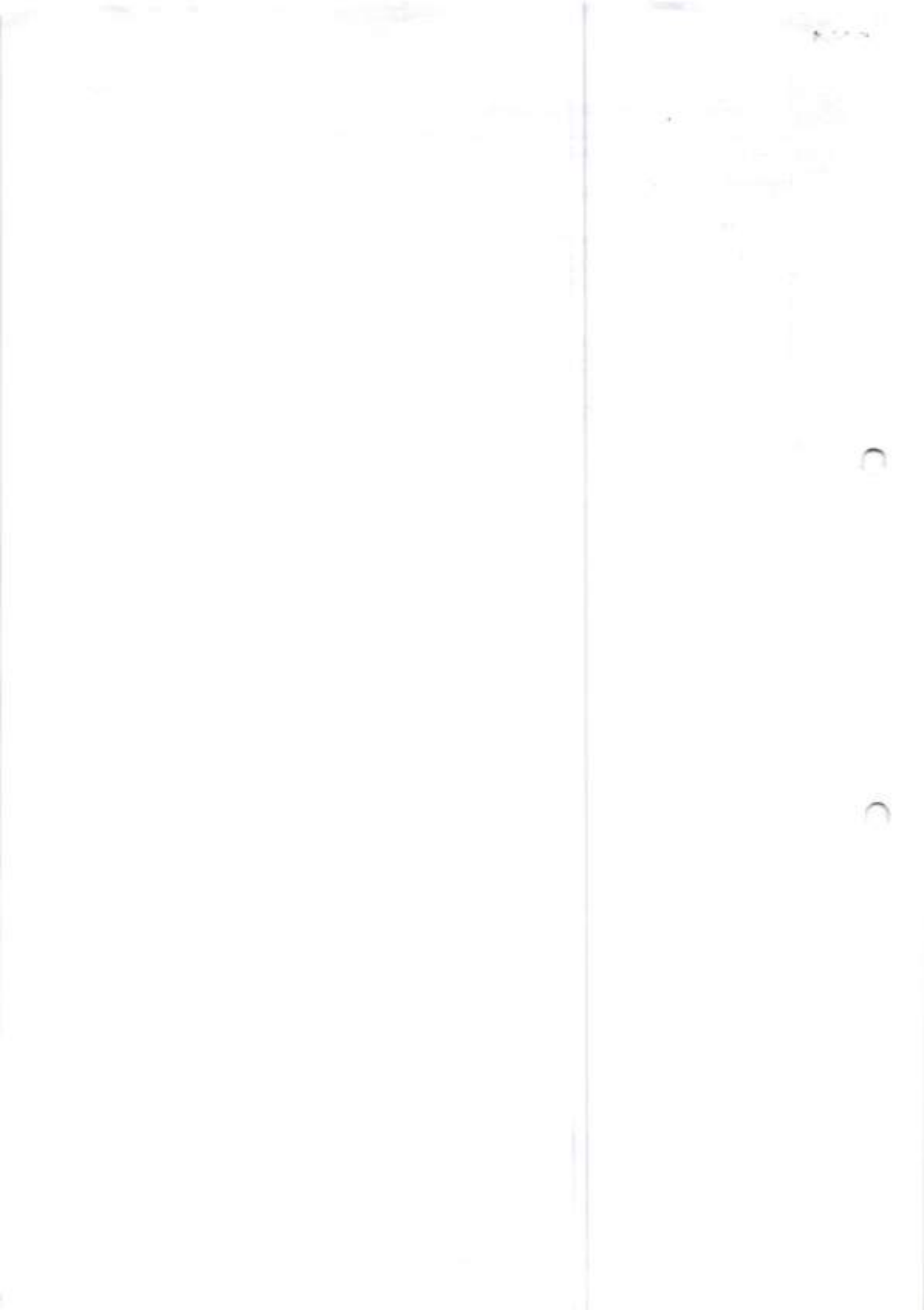
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.875
VALOR TOTAL	182,36

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

NR.AUTENTICACAO	B.852.180.993.7FD.8CE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.002.771
 SÉRIE 002
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4119 1112 7819 0000 0100 5500 2000 0027 7114 2357 3085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UEN

141190215845894 27/11/2019 10:38:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/11/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 098		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 27/11/2019
			HORA DA SAÍDA 10:39:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.A.PORCENT. TRIBUTOS	46,22 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	181,62
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	181,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	DRESEL 5 10	27101921	060	5656	LT	32,991	3,48	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$ 24,43 (FED), R\$ 21,79 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/Impetec - OC3829
 VALOR BASE: 199,89 VALOR SUBS: 20,29
 MOTORISTA: ROBERTO
 PLACA: HD9C16 KM: 9846
 VEICULO: PRATA
 MEDIA: 3,95
 COD. CLIENTE: 98
 FONE: (41) 34624.989 - CEP: 838677.3804

RESERVADO AO FISCAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G338271135420968025
27/11/2019 11:45:39

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	181,62

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

NR. AUTENTICACAO	3.8C4.E26.CE6.847.072
------------------	-----------------------

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 N° 53/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP			CNPJ: 11.529.709/0001-03		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 05 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CABO VELA KOMBI	JG	01	149,00	149,00
02	VELA KOMBI	JG	01	89,00	89,00
03	SENSOR KOMBI	UN	01	98,00	98,00
04	SILENCIOSO INT KOMBI	UN	01	145,00	145,00
05	JUNTA ESCAPE KOMBI	UN	01	9,00	9,00
06	PARAFUSO	UN	01	3,00	3,00

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 53/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME			CNPJ: 04.593.369/0001-06		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 05 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CABO VELA KOMBI	JG	01	155,00	155,00
02	VELA KOMBI	JG	01	94,00	94,00
03	SENSOR KOMBI	UN	01	102,00	102,00
04	SILENCIOSO INT KOMBI	UN	01	148,00	148,00
05	JUNTA ESCAPE KOMBI	UN	01	12,00	12,00
06	PARAFUSO	UN	01	5,00	5,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
CNPJ: 04.593.369/0001-06

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 53/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS			CNPJ: 29.912.535/0001-10		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 05 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CABO VELA KOMBI	JG	01	155,00	155,00
02	VELA KOMBI	JG	01	92,00	92,00
03	SENSOR KOMBI	UN	01	100,00	100,00
04	SILENCIOSO INT KOMBI	UN	01	149,00	149,00
05	JUNTA ESCAPE KOMBI	UN	01	12,00	12,00
06	PARAFUSO	UN	01	4,00	4,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOAO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP: 84.570-000
MALLET - PARANÁ



GILSON POLAK AUTO PECAS EPP

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

CNPJ: 11.529.709/0001-03 IE: 9654738240

DANFe

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.284
SÉRIE 1 FL 1 / 1

411011152970900103000100000284196487893

CHAVE DE ACESSO

41191111529709001010355001000002841162487893

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LANC

141190203828209 08/11/2019 15:18:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054738240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.529.709/0001-03

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAE

CPF / CNPJ

02.213.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

08/11/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/11/2019

MUNICÍPIO

Mallet

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

14:58:48

FATURA

01 08/11/2019 493,00

DADOS DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,00

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

493,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

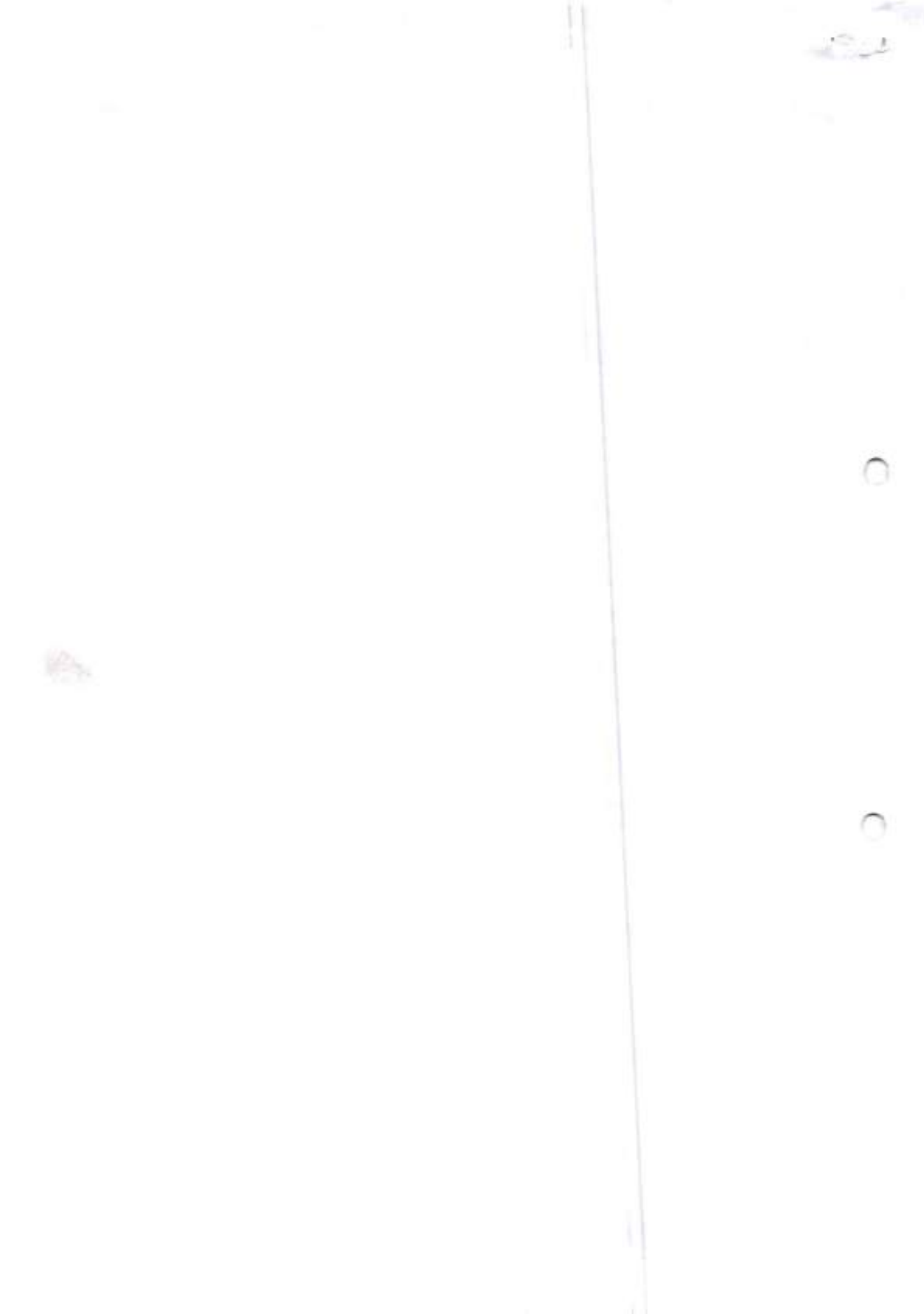
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SUBSTITUIÇÃO	
												ICMS	IPI
10925P	CABO VELA GOL FOX POLO KOMBI 1.8 BV 02	8543000	0500	5428	JG	1,0000	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNESMO BOSCHIO	VELA GOL POWER KOMBI 2015	8511000	0500	5408	JG	1,0000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88801	SENSOR MAP KOMBI 2014	9026200	2500	5409	Lb	1,0000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11340	SILENCIOSO INT KOMBI 2006/2014	8708920	0500	5419	Lb	1,0000	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054537160 HSC	JUNTA ESCAPE CURVA AMIANTO	8484100	5500	5428	Lb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029709	PARAFUSO 36326	7118150	0500	5405	Lb	1,0000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALÍQUOTA ICMS 0,33%

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:18
226202262 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 08/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.821
VALOR TOTAL 493,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON POLAK 01802158928
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 16.821-1
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO C.CE5.A2A.E8B.EE6.7D4

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 N° 54/2019- PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP		CNPJ: 11.529.709/0001-03			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 05 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	TESTE SCANER		01	60,00	60,00
02	SERVIÇO ELÉTRICA		01	80,00	80,00
03	SERVIÇO TROCAR INTERMEDIÁRIO KOMBI PLACA AYQ 5165		01	30,00	30,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Gilson Polak
GILSON POLAK

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

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 54/2019- PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS		CNPJ: 29.912.535/0001-10			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 05 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	TESTE SCANER		01	65,00	65,00
02	SERVIÇO ELÉTRICA		01	84,00	84,00
03	SERVIÇO TROCAR INTERMEDIÁRIO KOMBI PLACA AYQ 5165		01	32,00	32,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

29.912.535/0001-10

LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS

AV. JOÃO PESSOA, 385 - CENTRO
CEP: 84.570-000
MALLET - 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 54/2019- PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME			CNPJ: 04.593.369/0001-06		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 05 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Manutenção e Conservação do Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNI D	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	TESTE SCANER		01	65,00	65,00
02	SERVIÇO ELÉTRICA		01	85,00	85,00
03	SERVIÇO TROCAR INTERMEDIÁRIO KOMBI PLACA AYQ 5165		01	35,00	35,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


MECÂNICA KRINSKI
GILBERTO KRINSKI
CNPJ: 04.593.369/0001-06

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 350
	Data e Hora da Emissão: 08/11/2019 15:23:02	Competência: NOVEMBRO/2019	Código de Verificação: 38NELLJMG	
Número de RPS/Lote:	Nº da NFS-e Substituída:	Local da Prestação: Mallet		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GILSON POLAK AUTO PECAS - ME		
Nome Fantasia			
CPF/CNPJ	11.529.709/0001-03	Inscrição Municipal	Município: Mallet
Endereço	R SETE DE SETEMBRO, 581, CENTRO		
Cap	B4570-000	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	4262 Município: Mallet
Endereço	SANTOS DUMONT, 555, CENTRO		
Cap	B4570-000	Telefone	(42) 3542-1642 Email:
Complemento	http		

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
14.01	TESTE SCANNER	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x2,00	1,20
14.01	SERVIÇO ELETRICA	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x2,00	1,80
14.01	SERVIÇO TROCAR INTERMEDIARIO	30,0000	1,0000	30,0000	30,00x2,00	0,60
	KOMBI PLACA AYQ 5155, KM 132.486					

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\$)
1		À vista	170,00								

Descrição de Valor	Prestador dos Serviços	Outras Retenções	Código da ISSQN do Estado	Município
Valor dos Serviços R\$	170,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços R\$	170,00
(-) 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	Opante do Simples Nacional		
(-) ISS Retido/ Suscrito		Sim	ISS	3,40
(=) Valor Líquido R\$	170,00	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 17.406/2006.
 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\$ 22,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,59 (3,29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Consultas - Emissão de comprovantes

G337081555044963016
08/11/2019 18:03:50

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:18
226202262 SEGUNDA VIA 0011
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	08/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.821
VALOR TOTAL	170,00

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

NR. AUTENTICACAO	7.556.C51.FDE.DFB.5A8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551105 VALQUIRIA O GANZERT.



Copel Distribuição S.A.
 José Carlos Barreto, 150 - R. C. Moura - Curitiba - PR - CEP 81200-340
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - N.º 30.223.013-99 - IM 423.932-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

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

84884 01 001 197600
 CNPJ 02.215.464/0001-28

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

Mês de referência

Outubro/2019

Vencimento

12/11/2019

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 98,03

FAT-01-20190338860249-20

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comerc Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Tota Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
18/08/2019 50020	21/10/2019 53320	32 dias 257 kWh	1	257 kWh	8,03 kWh	25/10/2019	20/11/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	DI Pgto.	Valor
09/2019	286	30/09/2019	106,05
08/2019	183	27/08/2019	61,54
07/2019	284	29/07/2019	106,72
06/2019	219	27/06/2019	77,83
05/2019	290	27/05/2019	113,96
04/2019	320	29/04/2019	127,36
03/2019	310	27/03/2019	122,72
02/2019	189	28/02/2019	63,61
01/2019	273	30/01/2019	107,43
12/2018	322	28/12/2018	134,96
11/2018	305	28/11/2018	131,23
10/2018	303	29/10/2018	135,78

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 103.475.895 - SÉRIE B

Emissão em 23/10/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,243000	36,45	36,45	29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	107	0,415729	44,59	44,59	29,00%
ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			1,76	1,76	29,00%
ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			2,45	2,45	29,00%
CONT. ILMIN.PUBLICA MUNICIPIO				12,78		

Informações Suplementares

	Tarifa
0 a 30	0,198280
31 a 100	0,271310
101 a 220	0,408950
Acima de 220	0,452170

Telefone Comercial: 171200-1111
 Linha Atendimento Têlex: (17) 4 100 992 e 101 1111

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
85,25	24,72	98,03
Reservado ao Fisco		
4E86.2070.82FD.E1D9.8548.4839.3C6C.62C0		

INCLUSO NA FATURA R\$ 98,03 O COPINS R\$4,14 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.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181!
 Acima superior e Abaixo superior incluído no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo 550 010 Mobilis
 PELA RES-414/2010 - ANEEL, O LIMITE MÁXIMO DO PÁTOR DE POTÊNCIA DEVE SER 82,00%
 SENDO SUPERIOR, CASO DE OCORRÊNCIA DO CONSUMO
 Período Base Tarif. - Vigência: P1 30/09-30/09 Alterada 01/10 21/10

Autenticação Mecânica

72342943

Mês
10/2019

Vencimento
12/11/2019

Valor a Pagar
98,03



8265000000 2 9803511000 5 00101020198 4 33886024920 4





Consultas - Emissão de comprovantes

G337081555044963018
08/11/2019 18:04:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
2262402262 SEGUNDA VIA 0009


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 8365000000-2 98030111000-6
00101020198-4 33886024920-4
Data do pagamento 08/11/2019
Valor Total 98,03

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 7.503.E48.3A2.CF9.660

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

	OPERADORA: WRNET LTDA CNPJ: 05.205.382/0001-03 - I.E.: 9046963404 ENDEREÇO: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 63 BAIRRO: CENTRO - CEP: 84570-000 CIDADE: Mallet - PR E-MAIL: wrnet@wrnet.com.br	NOTA FISCAL S.C.M. Nº: 000.003.394 CFOP: 5303 DATA EMISSÃO 04/11/2019
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SÉRIE: 001	

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 - I.E. / R.E: Isento
 ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT 555, - CENTRO
 CEP: 84570-000 - CIDADE: Mallet - PR
 FONES: - E-MAIL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	FIS	COFINS	VALOR TOTAL
PLANO INTERNET 40 MB - 11/2019	0,00	0,00	0,00	125,00
VALOR TOTAL				R\$ 125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA FIS	VALOR FIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO 020c.649e.e237.7db0.7902.bf26.e949.9038	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITA
---	--

OBSERVAÇÃO:

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



756

75691.30318 05037.352407 03834.200044 4 80690000012500

Local de pagamento PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Valor documento 10731,0010	
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PERKOTO - 03 MALLET - PR					Coop Contr/Cat. Beneficiário 3031/079554	
05.295.382/0001-03					Nosso número 36542-0	
84570-000					Valor documento 126,00	
Data do documento 07/06/2019	N. documento 933	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 07/06/2019	Valor documento 126,00	
Unid do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário NÃO CONCEDER DESCONTO NÃO RECEBER APOS 60 DIAS MENSALIDADE INTERNET					(-) Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANDINHAS/SC						
Pagador/ASSOC. DE PAZ E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA SANTOS DUMONT, 535 CENTRO MALLET - PR					02.215.404/0001-35	
Sector /					84570-000	



Autenticação

Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:31:33
226202262 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691303180503735240703834200044480690000012500

BENEFICIARIO:

WRNET LTDA - ME

NOME FANTASIA:

WRNET LTDA - ME

CNPJ: 05.205.382/0001-03

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 02.215.404/0001-28

NR. DOCUMENTO 110.801

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

VALOR COBRADO 125,00

NR. AUTENTICACAO 9.520.323.909.F88.564

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 55/2019 – PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:		MALLET, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.			
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ESPONJA DE AÇO - 8 UNIDADES	UN	08	1,05	8,40
02	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	10	2,25	22,50
03	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	20	1,15	23,00
04	PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	UN	25	3,25	81,25
05	DESINFETANTE - 05 L	UN	10	8,86	88,60
06	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	05	11,45	57,25
07	SABÃO EM PÓ - 01 KG	UN	10	5,75	57,50
08	SABONETE LÍQUIDO - 01 L	UN	06	11,45	68,70
09	SACO DE LIXO - 100 L	UN	30	2,45	73,50
10	SACO DE LIXO - 50 L	UN	30	1,85	55,50
11	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G	UN	10	13,45	134,50
12	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500ML	UN	15	2,85	42,75
13	ALCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	10	5,70	57,00
14	DESODORIZADOR DE AR - 360 ML	UN	04	11,45	45,80
15	VASSOURA DE NYLON	UN	03	16,85	50,55
16	VASSOURA DE PALHA	UN	02	11,75	23,50
17	BALDE PLÁSTICO - 13,5 L	UN	03	13,99	41,97
18	SAPONÁCEO CREMOSO - 250 G	UN	06	4,25	25,50
19	QUEROSENE - 900 ML	UN	08	13,45	107,60
20	LUVA DE LIMPEZA - TAMANHO M	UN	05	3,60	18,00
21	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 L	UN	04	5,35	21,40

OBS: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 11.565.492/0001-89

Cleide Bahniuk Schwaab - ME

Rua Major Estevão, 380 - Centro

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA

CNPJ: 16.924.877/0001-09

Rua Marechal Floriano Peixoto, 183, Centro, CEP: 84.570-000,
Mallet-Pr

Fone: (42) 3542-2286

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 55/2019 – PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ: 16.924.877/0001-09			
PRINCIVAL CENTER LTDA					
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ESPONJA DE AÇO - 8 UNIDADES	UN	08	1,10	8,80
02	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	10	1,78	17,80
03	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	20	1,58	31,60
04	PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	UN	25	3,45	86,25
05	DESINFETANTE - 05 L	UN	10	4,98	49,80
06	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	05	11,98	59,90
07	SABÃO EM PÓ - 01 KG	UN	10	7,98	79,80
08	SABONETE LÍQUIDO - 01 L	UN	06	9,98	59,88
09	SACO DE LIXO - 100 L	UN	30	2,75	82,50
10	SACO DE LIXO - 50 L	UN	30	1,95	58,50
11	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G	UN	10	11,45	114,50
12	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500ML	UN	15	11,98	179,70
13	ALCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	10	5,48	54,80
14	DESODORIZADOR DE AR - 360 ML	UN	04	8,95	35,80
15	VASSOURA DE NYLON	UN	03	6,95	20,85
16	VASSOURA DE PALHA	UN	02	12,98	25,96
17	BALDE PLÁSTICO - 13,5 L	UN	03	13,98	41,94
18	SAPONÁCEO CREMOSO - 250 G	UN	06	5,98	35,88
19	QUÉROSENE - 900 ML	UN	08	9,98	79,84
20	LUVA DE LIMPEZA - TAMANHO M	UN	05	5,75	28,75
21	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 L	UN	04	4,97	19,88

OBS: Orçamento válido para 15 dias

PRINCIVAL CENTER LTDA
CNPJ 16.924.877/0001-09

Marisa Regiane W.

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda-ME

CNPJ: 10.495.215/0001-84

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

Fone: (42)3542-1339

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 55/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda			CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 11 de novembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ESPONJA DE AÇO - 8 UNIDADES	UN	08	1,10	8,80
02	ESPONJA DE LOUÇA - UNIDADE	UN	10	2,35	23,50
03	DETERGENTE DE LOUÇA - 500 ML	UN	20	1,25	25,00
04	PAPEL TOALHA C/ 02 UNIDADES	UN	25	3,29	82,25
05	DESINFETANTE - 05 L	UN	10	8,95	89,50
06	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	05	11,49	57,45
07	SABÃO EM PÓ - 01 KG	UN	10	5,99	59,90
08	SABONETE LÍQUIDO - 01 L	UN	06	11,49	68,94
09	SACO DE LIXO - 100 L	UN	30	2,49	74,70
10	SACO DE LIXO - 50 L	UN	30	1,98	59,40
11	CERA EM PASTA INCOLOR - 375 G	UN	10	13,49	134,90
12	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500ML	UN	15	2,99	44,85
13	ALCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	10	5,75	57,50
14	DESODORIZADOR DE AR - 360 ML	UN	04	11,49	45,96
15	VASSOURA DE NYLON	UN	03	16,95	50,85
16	VASSOURA DE PALHA	UN	02	11,90	23,80
17	BALDE PLÁSTICO - 13,5 L	UN	03	14,10	42,30
18	SAPONÍCEO CREMOSO - 250 G	UN	06	4,29	25,74
19	QUEROSENE - 900 ML	UN	08	13,49	107,92
20	LUVA DE LIMPEZA - TAMANHO M	UN	05	3,70	18,50
21	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 L	UN	04	5,49	21,96

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

Juliana Rafaela Rolim

RECEBEMOS DE CLEIDE BAHNIK SCHRAAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº: 6712
SÉRIE: 1

<p>CLEIDE BAHNIK SCHRAAB</p> <p>RUA MAJOR ESTEVÃO, 382</p> <p>CDVTRQ, 84570-000</p> <p>MALLET - PR</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Série: 1 Página: 2</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <p>Nº: 6712 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4119 1111 5654 9200 0189 5500 1000 0067 1214 4305 0229</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9051042767

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____

CPMJ: 11565492000189

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 141190210224984

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 19/11/2019 15:31:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **APAE DE MALLET**

ENDEREÇO: **RUA SANTOS DUMONT, SN**

MUNICÍPIO: **MALLET** | FONE/FAX: 4235421842 | UF: **PR**

CNPJ/CPF: 02215404000128

DATA DE EMISSÃO: 19/11/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/11/2019

HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 14:30:55

FATURA

(Nº: 6712 Valor Original: 468,15 Valor: 468,15)

VALOR DO IMPOSTO		VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: 0,00

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: 0,00

PESO LÍQUIDO: 0,00

FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. COOSM	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AUG. IPI
2476	ESPONJA LA ACO BOMBRIL ECO 8 UN	73231000	0500	5405	UN	8,000	1,050	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3952	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 500 ML	34022000	0500	5405	UN	10,000	1,150	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	DETERGENTE LIMPOL LIMAÔ 500 ML	34022000	0500	5405	UN	10,000	1,150	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	PAPEL TOALHA MAXIM 22CMX20CM/2 UN	46180000	0500	5405	UN	25,000	3,250	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	AGUA SANITARIA OBOCA 5 LT	28289011	0500	5405	UN	5,000	11,450	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SABAO PO ASSIM TRIPLAIAÇAO 1 KG	34022000	0500	5405	UN	10,000	5,750	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	SACO LIXO LIXOLIX 100LT/5UN	39232190	0500	5405	UN	30,000	2,450	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852	SACO LIXO LIXOLIX 50LT/10 UN	39232190	0500	5405	UN	30,000	1,850	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8359	VASSOURA PALHA UN	98039000	0103	5102	UN	2,000	11,750	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44335	DESENGORDURANTE SUPREMA 500ML	34022000	0500	5405	UN	15,000	2,850	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45070	SAPONACEO RADIUM CREMOSO/CLASSICO 250G	34054000	0103	5102	UN	6,000	4,250	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34485	LUVA BETTANIN ESFREBOM/MULTIUSO TAMM	40151900	0103	5102	UN	5,000	3,600	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G338191627007585015
19/11/2019 18:33:46

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:32:09
226202262 SEGUNDA VIA 0011
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 19/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.016.239
VALOR TOTAL 466,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.854.887.D32.34E.450

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

NF-e
Nº 000001349
SÉRIE 001

REFERENCAS DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
CNPJ: 16.924.877/0001-00 - EMISSÃO: 20/11/2019 - DEST: REM. Apae - Mallet - VALOR TOTAL: R\$ 495,09
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Princival Center Ltda

R. Marçal F. Peroto, 383 - Centro - CEP: 84000-510 - Mallet - PR
TEL: (42)3542-1286

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000001349 - FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 4119 1116 9248 7700 0109 5500 1000 0013 2100 5119 5264

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 SAÍDA

141190211075627 20/11/2019 14:20:12
CNPJ: 16.924.877/0001-00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

9060896027

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Apae - Mallet

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

Mallet

FONE/FAX

(42)3542-1642

MUNICÍPIO

Centro

UF

PR

CNPJ - CPF

02.215.404/0001-28

CEP

84570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

20/11/2019

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

20/11/2019

HORA DA SAÍDA

14:17:18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

54,80

VALOR DO PRET

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

DESCRIÇÃO

VALOR BRUTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPT (%)
49061	Papel Bon Ar Aar 360ml Emb Econ Tanco	33074000	060	5029	UN	4,00	8,95	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Espuma Scotch-brite Multusid	86053090	060	5029	UN	10,00	1,78	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13167	Quarzena De Ima 900ml	27101019	060	5029	UN	8,00	5,98	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32573	Riccol De Ima 46,2%	20069900	050	5029	UN	10,00	5,48	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13227	Cera Camaro Intelox Crisicone 375g	34051000	060	5029	UN	10,00	11,45	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Amaciante Tiro G. Sol 2 Verde	38099190	060	5029	UN	4,00	4,97	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Desodorante G Sol 2r	38099190	060	5029	UN	10,00	4,98	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39030	Vasoura Novaosa Parquet	96039000	060	5029	UN	3,00	6,95	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260	Baldô Jaque 13 N	30249000	060	5029	UN	3,00	13,98	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21356	Sabonete Líq Promissã Eco Blue 38	34013000	060	5029	UN	5,00	9,98	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto dos Tributáveis: 165,00 - Valor Total: 219,80 - Valor Total: 219,80 - Valor Total: 219,80

Valor Total do Documento





Consultas - Emissão de comprovantes

G332201603923331017
20/11/2019 16:11:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.01
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: 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\$ 495,09

DEBITO EM: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112002

AUTENTICACAO SISBB: 0.001.CFD.084.A3A.038

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

C

C

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

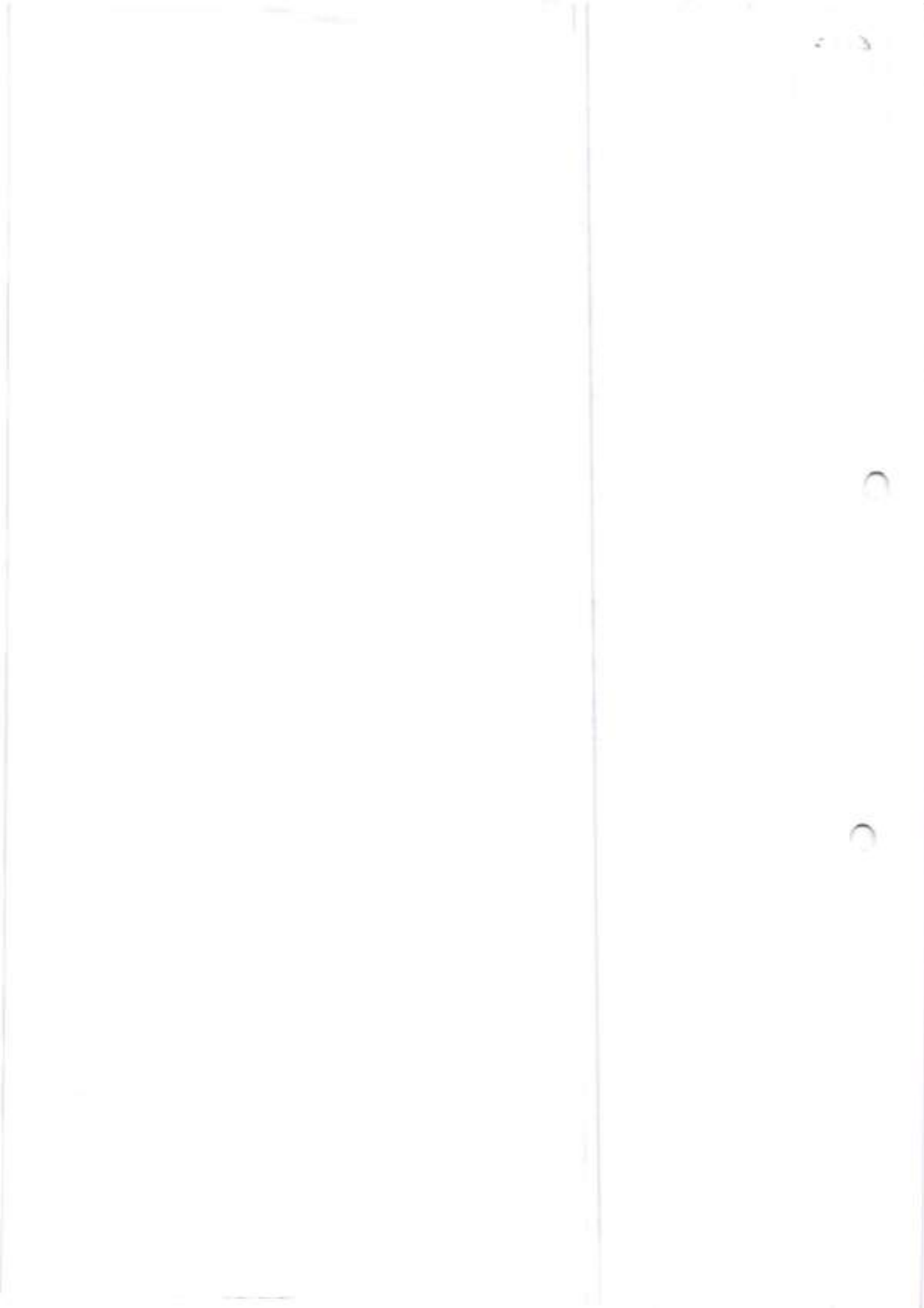
LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 56/2019 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME			CNPJ: 11.565.492/0001-89		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LEITE EM PÓ – 400 G	UN	10	8,05	80,50
02	CALDO DE GALINHA – 114 G	UN	10	8,45	84,50
03	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL – 05 KG	UN	03	10,95	32,85
04	MARGARINA COM SAL – 500 G	UN	04	3,20	12,80
05	MARGARINA SEM SAL – 500 G	UN	04	2,95	11,80
06	ACÚCAR REFINADO – 05 KG	UN	03	9,85	29,55
07	PIMENTA – 30 G	UN	02	6,35	12,70
08	QUEIJO PETIT SUISSE C/ PREPARO MORANGO – COM 08 UNIDADES – 360 G	UN	03	6,20	18,60
09	PIPOCA – 500 G	UN	10	2,55	25,50
10	CHÁ EM SAQUINHOS – 40 G – 25 SAQUINHOS	UN	10	3,50	35,00
11	SARDINHA – 125 G	UN	25	2,60	65,00
12	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA - KG	KG	10	15,85	158,50
13	COXA DE FRANGO - KG	KG	10	6,85	68,50
14	PEITO DE FRANGO C/ OSSO - KG	KG	10	7,85	78,50
15	MÚSCULO DE GADO C/ OSSO - KG	KG	10	15,85	158,50
16	FERMENTO DE PÃO – 125 G	UN	04	5,40	21,60
17	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO – 100 G	UN	04	2,45	9,80
18	SUCO EM PÓ SABOR LARANJA – 25 G	UN	40	0,59	23,60
19	SUCO EM PÓ SABOR PÊSSEGO – 25 G	UN	40	0,59	23,60
20	OVOS BRANCOS - DÚZIA	UN	10	4,80	48,00
21	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	10	3,10	31,00
22	MILHO ENLATADO – 200 G	UN	10	2,10	21,00
23	ERVILHA ENLATADA – 200 G	UN	10	1,40	14,00

24	TOMATE - KG	KG	10	2,45	24,50
25	PÊSSEGO - KG	KG	10	7,90	79,00
26	MORANGO - BANDEJA	UN	06	3,89	23,34
27	BATATA SUJA - KG	KG	06	2,35	14,10
28	MAMÃO - KG	KG	12	2,35	28,20
29	ABACATE - KG	KG	12	5,95	71,40
30	MAÇA - KG	KG	10	3,95	39,50
31	MANGA - KG	KG	10	2,85	28,50
32	PEPINO - KG	KG	10	1,05	10,50
33	COCO RALADO - 100 G	UN	06	2,77	16,62
34	CHOCOLATE GRANULADO - 70 G	UN	06	1,95	11,70
35	CEBOLA - KG	KG	08	2,55	20,40
36	CENOURA - KG	KG	10	1,45	14,50
37	EXTRATO DE TOMATE - 340 G	UN	10	3,45	34,50
38	ACHOCOLATADO - 700 G	UN	06	6,45	38,70

OBS: Orçamento válido para 15 dias

CNPJ 11.565.492/0001-85
 Cleide Bahniuk Schwaab - ME
 Rua Major Estevão, 380 - Centro
 CEP 84 570-000 - Mallet - Paraná



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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 56/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA			CNPJ: 16.924.877/0001-09		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LEITE EM PÓ - 400 G	UN	10	7,98	79,80
02	CALDO DE GALINHA - 114 G	UN	10	2,78	27,80
03	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 05 KG	UN	03	11,98	35,94
04	MARGARINA COM SAL - 500 G	UN	04	5,48	21,92
05	MARGARINA SEM SAL - 500 G	UN	04	5,48	21,92
06	AÇÚCAR REFINADO - 05 KG	UN	03	11,40	34,20
07	PIMENTA - 30 G	UN	02	4,50	9,00
08	QUEIJO PETIT SUISSE C/ PREPARO MORANGO - COM 08 UNIDADES - 360 G	UN	03	4,98	14,94
09	PIPOCA - 500 G	UN	10	2,68	26,80
10	CHÁ EM SAQUINHOS - 40 G - 25 SAQUINHOS	UN	10	3,78	37,80
11	SARDINHA - 125 G	UN	25	3,48	87,00
12	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA - KG	KG	10	16,98	169,80
13	COXA DE FRANGO - KG	KG	10	6,98	69,80
14	PEITO DE FRANGO C/ OSSO - KG	KG	10	7,95	79,50
15	MÚSCULO DE GADO C/ OSSO - KG	KG	10	16,79	167,90
16	FERMENTO DE PÃO - 125 G	UN	04	5,98	23,92
17	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 G	UN	04	2,48	9,92
18	SUCO EM PÓ SABOR LARANJA - 25 G	UN	40	0,78	31,20
19	SUCO EM PÓ SABOR PÊSSEGO - 25 G	UN	40	0,78	31,20
20	OVOS BRANCOS - DÚZIA	UN	10	4,99	49,90
21	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	10	3,78	37,80

22	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	10	1,98	19,80
23	ERVILHA ENLATADA - 200 G	UN	10	1,48	14,80
24	TOMATE - KG	KG	10	2,98	29,80
25	PÊSSEGO - KG	KG	10	6,98	69,80
26	MORANGO - BANDEJA	UN	06	3,98	23,88
27	BATATA SUJA - KG	KG	06	1,99	11,94
28	MAMÃO - KG	KG	12	3,98	47,76
29	ABACATE - KG	KG	12	6,95	83,40
30	MAÇA - KG	KG	10	4,97	49,70
31	MANGA - KG	KG	10	3,95	39,50
32	PEPINO - KG	KG	10	1,98	19,80
33	COCO RALADO - 100 G	UN	06	3,48	20,88
34	CHOCOLATE GRANULADO - 70 G	UN	06	2,98	17,88
35	CEBOLA - KG	KG	08	4,98	39,84
36	CENOURA - KG	KG	10	2,10	21,00
37	EXTRATO DE TOMATE - 340 G	UN	10	1,98	19,80
38	ACHOCOLATADO - 700 G	UN	06	9,98	59,88

OBS: Orçamento válido para 15 dias

PRINCIVAL CENTER LTDA
CNPJ 16.924.877/0001-08

Maria Regina W.

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 56/2019 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda			CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 11 de novembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LEITE EM PÓ - 400 G	UN	10	8,10	81,00
02	CALDO DE GALINHA - 114 G	UN	10	8,49	84,90
03	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 05 KG	UN	03	10,99	32,97
04	MARGARINA COM SAL - 500 G	UN	04	3,25	13,00
05	MARGARINA SEM SAL - 500 G	UN	04	2,99	11,96
06	AÇÚCAR REFINADO - 05 KG	UN	03	9,89	29,67
07	PIMENTA - 30 G	UN	02	6,39	12,78
08	QUEIJO PETIT SUISSE C/ PREPARO MORANGO - COM 08 UNIDADES - 360 G	UN	03	6,25	18,75
09	PIPOCA - 500 G	UN	10	2,59	25,90
10	CHÁ EM SAQUINHOS - 40 G - 25 SAQUINHOS	UN	10	3,55	35,50
11	SARDINHA - 125 G	UN	25	2,66	66,50
12	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA - KG	KG	10	15,90	159,00
13	COXA DE FRANGO - KG	KG	10	6,90	69,00
14	PEITO DE FRANGO C/ OSSO - KG	KG	10	7,90	79,00
15	MÚSCULO DE GADO C/ OSSO - KG	KG	10	15,90	159,00
16	FERMENTO DE PÃO - 125 G	UN	04	5,45	21,80
17	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - 100 G	UN	04	2,49	9,96
18	SUCO EM PÓ SABOR LARANJA - 25 G	UN	40	0,69	27,60
19	SUCO EM PÓ SABOR PÊSSEGO - 25 G	UN	40	0,69	27,60
20	OYDS BRANCOS - DUZIA	UN	10	4,85	48,50
21	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	10	3,15	31,50
22	MILHO ENLATADO - 200 G	UN	10	2,15	21,50
23	ERVILHA ENLATADA - 200 G	UN	10	1,45	14,50
24	TOMATE - KG	KG	10	2,49	24,90
25	PÊSSEGO - KG	KG	10	7,95	79,50
26	MORANGO - BANDEJA	UN	06	3,98	23,88
27	BATATA SUJA - KG	KG	06	2,39	14,34
28	MAMÃO - KG	KG	12	2,39	28,68
29	ABACATE - KG	KG	12	5,98	71,76
30	MAÇA - KG	KG	10	3,98	39,80

1

C

C

31	MANGA - KG	KG	10	2,99	29,90
32	PEPINO - KG	KG	10	1,99	19,90
33	COCO RALADO - 100 G	UN	06	2,79	16,74
34	CHOCOLATE GRANULADO - 70 G	UN	06	1,99	11,94
35	CEBOLA - KG	KG	08	2,59	20,72
36	CENOURA - KG	KG	10	1,49	14,90
37	EXTRATO DE TOMATE - 340 G	UN	10	3,48	34,80
38	ACHOCOLATADO - 700 G	UN	06	6,49	38,94

Obs: Orçamento válido para 15 dias

10.495.215/0001-84

CENTER S. COMÉRCIO
E DISTRIB. LTDA

Rua XV de Novembro Centro
CEP 84.570-000

Juliana Rafaela Reis

RECEBAMOS DE CLEDE BAHNIK SCHWAB OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº: 6710
SÉRIE: 1

<p>CLEDE BAHNIK SCHWAB</p> <p>RUA MAJOR ESTEVAO, 380</p> <p>CENTRO, 84570-000</p> <p>MALLET - PR</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Série: 1 Entrada: 2</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 30px;">1</div> <p>Nº: 6710 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4119 1111 5654 9200 0189 5500 1000 0067 1014 4304 6359</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 141190210157638 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 19/11/2019 14:45:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9051042797 IWS: ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 11565492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **APAE DE MALLET** CNPJ/CPF: 02215404000128 DATA DE EMISSÃO: 19/11/2019

ENDEREÇO: **RUA SANTOS DUMONT, SN** BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 84570000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/11/2019

MUNICÍPIO: **MALLET** FONE/FAX: 4235421642 UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 13:41:22

FATURA

(Nº: 5710 Valor Original: 1175,96 Valor: 1175,96)

C/		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.		VALOR DO FCFP		V. ICMS UF REMET.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
RECEB.	CÁLCULO DE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPES.	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,96							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: (S) Sem frete CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ALIBERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
23758	FARINHA TRIGO SPECHT STANDARD 5 KG	11010010	0300	5102	UN	3,000	10,950	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	MARGARINA COAMO FAMILIA C/SAL 500 G	15171000	0300	5102	UN	4,000	3,200	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 5 KG	17019900	0300	5102	UN	3,000	9,850	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13570	MARGARINA COAMO LIGHT/C/SAL 500 G	15171000	0300	5102	UN	4,000	2,950	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
129	FERMENTO BIOLÓGICO SAF INSTANT SECO 125 G	21021080	0103	5102	UN	4,000	5,400	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
335	FERMENTO QUÍMICO ROYAL 100 G	21023000	0103	5102	UN	4,000	2,450	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8745	SUCO PO NUTRINHO LARANJA 25 G	21069010	0103	5102	UN	40,000	0,590	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27013	CHA MATE CHILENO NATURAL 40 G	09030090	0300	5102	UN	10,000	3,500	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	MILHO PIPOCA RD 500 G	11042300	0103	5102	UN	10,000	2,550	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
890	SARDINHA COQUEIRO 125 G	16041310	0300	5102	UN	25,000	2,600	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36879	CB MOIDA 25 KG	02082990	0300	5102	KG	10,000	15,850	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6249	CARNE FRANGO COXA KG	02071300	0300	5102	KG	10,000	6,850	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	CARNE FRANGO PEITO KG	02071400	0300	5102	KG	10,000	7,850	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35881	CB MUSCULO C/OSSO KG	02012010	0300	5102	KG	10,000	15,850	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	OVOS BRANCOS DZ	04072100	0300	5102	UN	10,000	4,800	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8179	OLEO COAMO SOJA/PET 900 ML	15079010	0300	5102	UN	10,000	3,100	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13687	ERVILHA BONARE LATA 200 G	20054000	0103	5102	UN	10,000	1,400	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179	FLV TOMATE KG	07020000	0300	5102	KG	10,000	2,450	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	FLV MORANGO BD	08101000	0300	5102	UN	6,000	3,890	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	FLV MAMAÓ KG	08072000	0300	5102	KG	12,000	2,350	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVA DO FISCO

11/11/11

0

0

ELIIDE BAHNIK SCHWAB

RUA MAJOR ESTEVAO, 380

CENTRO, 64370-000

SALLETT - PE

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Série 1
Emissão 2

1

Nº: 6710

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4119 1111 6654 9200 0189 5500 1000 0067 1014 4304 6359

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e
141190210157638

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
18/11/2019 14:45:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9051042767

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11585492000189

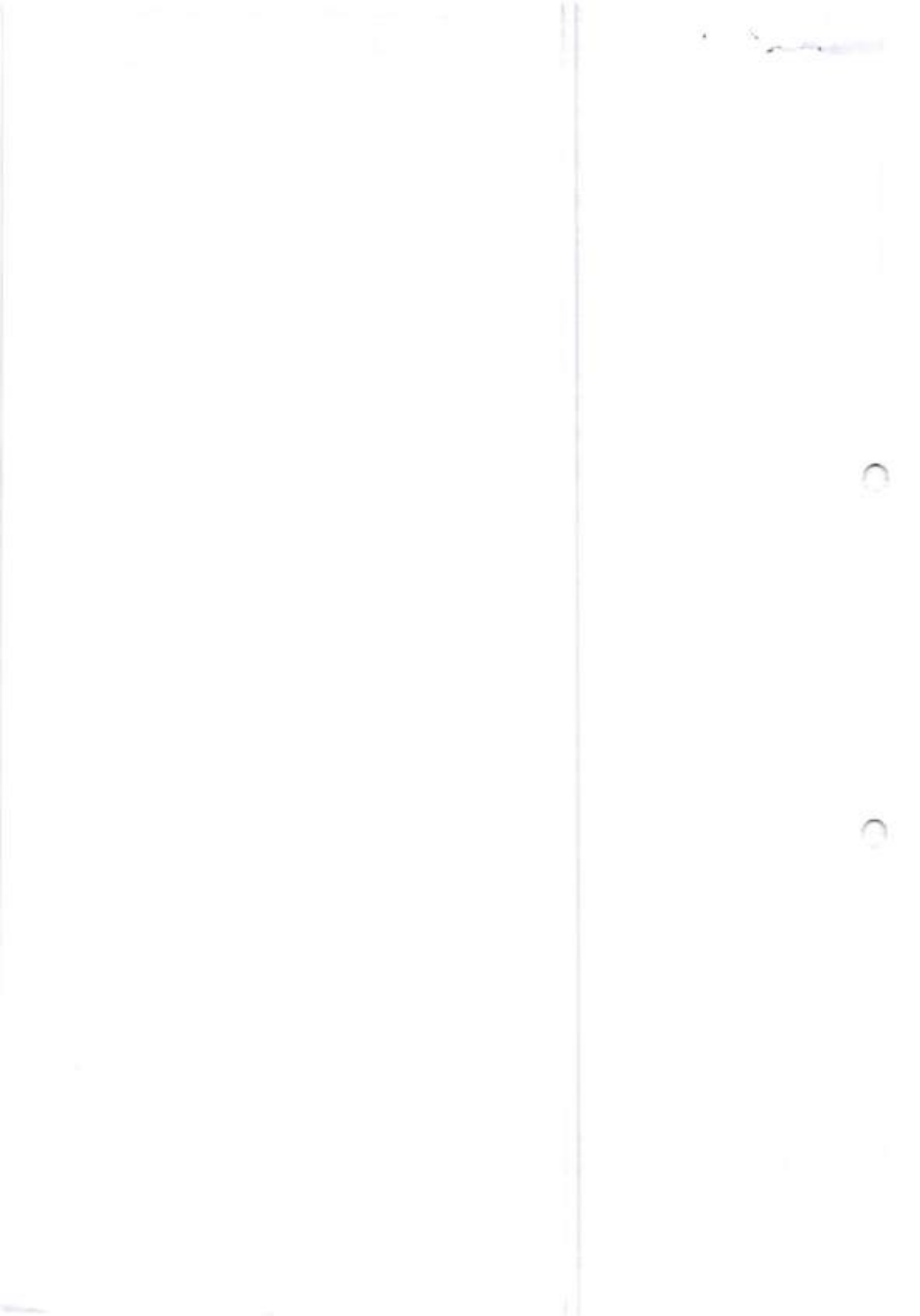
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMSH	Qtd. CSOSN	QDOP	UNID.	QDDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
26289	FLV ABACATE KG	08044000	0300	5102	KG	12,000	5,950	71,40	,00	,00	,00	,00	,00
30556	FLV MACA GRANEL KG	08081000	0300	5102	KG	10,000	3,950	39,50	,00	,00	,00	,00	,00
6141	FLV MANGA TOMMY KG	08045020	0300	5102	KG	10,000	2,850	28,50	,00	,00	,00	,00	,00
6159	FLV PEPINO KG	07070000	0300	5102	KG	10,000	1,050	10,50	,00	,00	,00	,00	,00
6105	FLV CEBOLA KG	07031019	0300	5102	KG	8,000	2,550	20,40	,00	,00	,00	,00	,00
6106	FLV CENOURA KG	07061000	0300	5102	KG	10,000	1,450	14,50	,00	,00	,00	,00	,00
16907	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G	08011100	0103	5102	UN	6,000	2,770	16,62	,00	,00	,00	,00	,00
32251	CHOCOLATE GRANULADO DORI PCT 70 G	18069000	0600	5405	UN	6,000	1,950	11,70	,00	,00	,00	,00	,00
27071	ACHOCOLATADO APTI SAC/700 G	18069000	0500	5405	UN	6,000	6,450	38,70	,00	,00	,00	,00	,00
11	SUCO PO TRINK PESSEGO 25 G	21069010	0103	5102	UN	40,000	,590	23,60	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G338191627007585013
19/11/2019 16:33:25

19/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:32:09
226202262 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

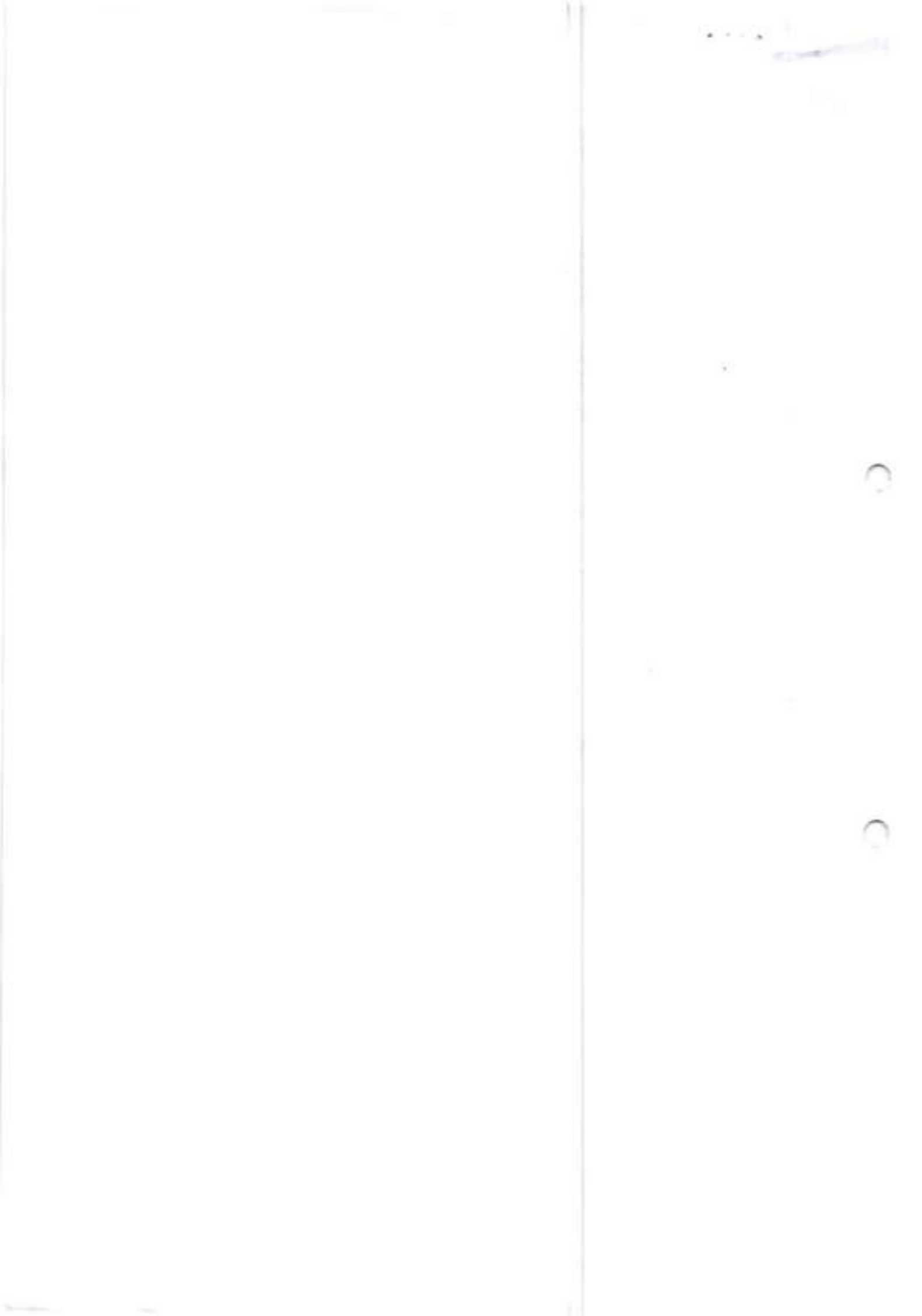
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	1.175,96

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

NR. AUTENTICACAO 0.DEE.7CE.304.856.C6A

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Prival Center Ltda

R. Marechal F. Peixoto, 181 - Centro - CEP: 64000-570 - Mallet - PR
 TEL: (42)3542-2286

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000001348 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4120 1116 9248 7700 0109 5500 1000 0013 4810 1998 0217

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

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141190211069869 20/11/2019 14:16:00
 CNPJ - EM
 16.924.877/0001-09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

9060896027

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Apac - Mallet

ENDEREÇO

Santos Dumont, 555

MUNICÍPIO

Mallet

CELEBRADO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

RECEBIDO

DATA DE RECEBIMENTO

DATA SAÍDA DO TUBO

HORA DA SAÍDA

CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CEP

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CEP

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CEP

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CEP

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CEP

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

VALOR DO ICMS	17,92	BASE CALC. ICMS SUBST	0,00	VALOR DE ICMS SUBST	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	33,99	VALOR TOTAL DESPESAS	252,88
DESCONTO	0,00	OUTROS DESP. AC. TR	0,00	VALOR DO IN	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	252,88		

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SR	EST	DTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA N.º 1	ALÍQUOTA N.º 2
15071	Banana Topo	07019000	040	5929	Kg	6,00	1,99	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15122	Passoço	08083010	040	5929	Kg	10,00	6,98	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47509	Maggi Cardo De Ganina 114g	21041011	050	5929	RX	10,00	2,70	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42318	Iogurte Bandeira Flocado 260g	04031000	000	5929	UN	3,00	4,98	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12526	Pimenta Linda Reino Puro 30g	09041200	000	5929	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18346	Extrato Tomate Fughi 340g	21032010	060	5929	UN	10,00	1,98	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17377	Molho Verde Fughi	20058000	000	5929	UN	10,00	1,98	0,00	19,80	19,80	3,96	0,00	18,00	0,00
13603	Leite Em Po Integral Cogli 400g	04022110	000	5929	UN	10,00	7,98	0,00	79,80	79,80	14,36	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SPCA Ref. 1: 4119 1116 9248 7700 0109 5500 1000 1247 0899 7700 4132
 Valor Aprox. dos Tributos: 33,99 (base 1887) desde 24/11/2019

RESERVADO AO FISCAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G332201603923331015
20/11/2019 16:10:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.46
2262402262 SEGUNDA VIA 0013

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\$ 252,88

DEBITO EM: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 6.7F1.DAA.A08.6F8.78D

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



<i>EXTINTORES IRATI</i>		Extintores Novos-
Recargas -		
Retestes		Com. e
Vistoriadora de Extintores Irati Ltda.		Manutenções -
Peças - Acessórios		
Al. Virgílio Moreira, 260.		Equipamentos
Hidráulicos.		
Irati -Paraná.	CEP: 84.500-000.	Fone/Fax: (0XX42) 3422-2518
CNPJ 03 781 856/0001-30.		I.E. 90209135-14.

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 57/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: COMERCIO E VISTORIADORA DE EXTINTORES IRATI LTDA – ME		CNPJ: 03.781.856/0001-30			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: IRATI, 14 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	RECARGA DE EXTINTORES PQS - 4 KG		03	30,00	90,00
02	RECARGA DE EXTINTOR AP - 10 LITROS		01	26,25	26,25

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

R\$ 116,25

03 781 856/0001-30

COMÉRCIO E VISTORIADORA
DE EXTINTORES IRATI LTDA

Alameda Virgílio Moreira, 260
84.500-000 - Irati - Paraná

Adrigil Extintores Ltda.

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 57/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: ADRIGIL EXTINTORES LTDA		CNPJ: 01.461.959/00001-97			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: IRATI, 14 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	RECARGA DE EXTINTORES PQS - 4 KG		03	35,00	105,00
02	RECARGA DE EXTINTOR AP - 10 LITROS		01	35,00	35,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 140,00

01 461 959/0001-97
ADRIGIL EXTINTORES LTDA-ME
RUA SALDANHA MARINHO, 2236 CENTRO
CEP 85016-390 GUARAPUAVA-PR


Mario-GERENTE.



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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 57/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Arca Extintores Ltda.		CNPJ: 77.037.331/0001-20			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: IRATI, 14 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	RECARGA DE EXTINTORES PQS - 4 KG		03	40,00	120,00
02	RECARGA DE EXTINTOR AP - 10 LITROS		01	30,00	30,00

OBS: Orçamento válido para 30 dias.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	R\$ 150,00
----------------------------------	-------------------

RESPONSÁVEL

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



MUNICÍPIO DE IRATI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
CORONEL EMÍLIO 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: 2368
Dt. Emissão: 20/11/2019
Autenticidade: 366714553

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://irati.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 Insc. Estadual: 0
Município/UF: IRATI-PR CEP: 84.500-000
Fone/Fax: (42) 3422-2518 E-Mail: extintoresirati@hotmail.com

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:
1406 INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM4321500
INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.
Competência: Local da Prestação do Serviço: Situação da NFS-e: Natureza da Operação:
11/2019 IRATI-PR EMITIDA TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PQS 4 KG	3,00	30,00000	0,00	90,00
SIM	AP 10 LTS	1,00	26,25000	0,00	26,25

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	2,34000	Não
PIS	0,17000	0,20000	Não
COFINS	0,77000	0,90000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	0,28000	Não
CSLL	0,21000	0,24000	Não
CPP	2,60000	3,02000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
116,25 0,00 0,00 116,25 116,25

NFS-E Nº
2368

Recebemos de COMERCIO E VISTORIADORA DE EXTINTORES IRATI LTDA - ME, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.
DATA: Assinatura:

1

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G332201603923331019
20/11/2019 16:11:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.12
2262402262 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 116,25

DEBITO EM: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112003

AUTENTICACAO SISBB: A.62D.1C9.D6C.647.67D

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 58/2019 – CONVÊNIO
PREFEITURA**

EMPRESA: VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH				CNPJ: 04.987.577/0001-90	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: RIO AZUL, 19 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	TUBO CDR 700 MB 52X80 MIN C/ 100	PC	02	150,00	300,00
02	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 56 BLACK	PC	03	25,00	75,00
03	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 57 COLOR	PC	03	35,00	105,00
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	04	129,90	519,60
05	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	03	129,90	389,70
06	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	04	65,00	260,00

Orçamento válido para 15 dias.

04.987.577/0001-90
VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH
Rua 14 de Julho, 256
Centro
CEP 84560-000 RIO AZUL - PARANÁ



**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 58/2019 – CONVÊNIO
PREFEITURA**

EMPRESA: BE HAPPY INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA				CNPJ: 10.580.283/0001-42	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 19 de novembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TUBO CDR 700 MB 52X80 MIN C/ 100	PC	02	157,00	314,00
02	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 56 BLACK	PC	03	32,00	96,00
03	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 57 COLOR	PÇ	03	45,00	135,00
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	04	134,90	539,60
05	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	03	134,90	404,70
06	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	04	72,90	291,60

Orçamento válido para 15 dias.


10.580.283/0001-41

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 58/2019 – CONVÊNIO PREFEITURA

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

LOCAL E DATA DA PESQUISA: Rebouças, 19 de novembro de 2019.

GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TUBO CDR 700 MB 52X80 MIN C/ 100	PC	02	155,00	310,00
02	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 56 BLACK	PC	03	29,00	87,00
03	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 57 COLOR	PC	03	39,00	117,00
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL BLACK	PC	04	132,50	530,00
05	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 XL COLOR	PC	03	132,50	397,50
06	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	04	69,90	279,60

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

RECEBEMOS DE VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.395
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 - - CENTRO, Rio Azul, PR - CEP: 84560000 - Fone/Fax: 4234631454	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.395 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 1104 9875 7700 0190 5500 1000 0073 9519 3703 0105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025472311	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.987.577/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 26/11/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555 -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO Mallet		FONE/FAX 4235421642	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,30	
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	1.649,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	OPOR	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 56 BLACK	32151100	0103	5103	PC	1,0000	29,0000	29,00					
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 57 COLOR	32151100	0103	5103	PC	1,0000	35,0000	35,00					
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 604 B XL	32151100	0103	5103	PC	4,0000	129,0000	516,00					
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 604 C XL	32151100	0103	5103	PC	1,0000	129,0000	389,70					
00	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	32151100	0103	5103	PC	4,0000	65,0000	260,00					
	TUBO CDR 700 MB 32300 MBN C/ 100	85234990	0103	5103	PC	2,0000	150,0000	300,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G331261528834870018
26/11/2019 15:34:33

26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:32:12
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 26/11/2019
NR. DOCUMENTO 554.787.000.017.230
VALOR TOTAL 1.649,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH
AGENCIA: 4787-2 CONTA: 17.230-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 9.ABB.E70.348.BF8.C89

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS

CNPJ: 29.912.535/0001-10

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

FONE: (42)3542-1219

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 59/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI - AUTO PEÇAS				CNPJ: 29.912.535/0001-10	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO MOTOR KOMBI	L	04	27,00	108,00
02	FILTRO METAL	UN	01	32,00	32,00

OBS: Orçamento valido para 15 dias.

29.912.535/0001-10
LUCILENE SOBCZAK LOGINSKI
AUTO PEÇAS
AV. JOÃO PESSOA, 385, SALA A, CENTRO
84.570-000
MALLET/PR

Lucilene D. Loginski

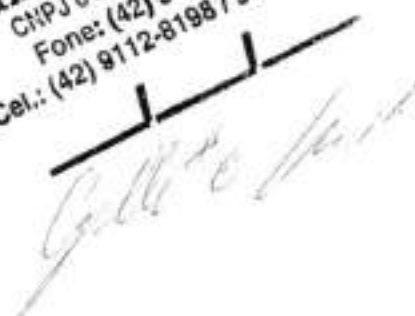
MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME
CNPJ: 04.593.369/0001-06
Inscrição Estadual: 9061516937
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, S/N, Centro

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 59/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME		CNPJ: 04.593.369/0001-06			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO MOTOR KOMBI	L	04	29,00	116,00
02	FILTRO METAL	UN	01	34,00	34,00

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 Nº 59/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP			CNPJ: 11.529.709/0001-03		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ÓLEO MOTOR KOMBI	L	04	30,00	120,00
02	FILTRO METAL	UN	01	35,00	35,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.



GILSON POLAK

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

C

C

Recebemos de Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:

26/11/2019 - Dest.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - Valor Total: 140,00

NF-e
Nº: 000.000.061
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lucilene Sobczak Loginski - Auto Pecas
Av Joao Pessoa, 385 Sala A
Centro - 84570 - 000
Mallet - PR Telefone: 4235241219

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.061
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1129 9125 3500 0110 5500 1000 0000 6111 1360 0009

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190215231419 26/11/2019 15:24:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077523054

INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.912.535/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CNP/CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

26/11/2019

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 555 CASA

BARRIO

CENTRO

CEP

84570 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/11/2019

MUNICÍPIO

MALLET

FONE/FAX

(0) 3542-1642

UF

PR

HORA DA SAÍDA

15:18:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	140,00
VALOR PROPRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC.	VL TOT LIQ.	B.C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL. AFX
315	OLEO MOTOR SYNTIUM SAE 15W40 SL - Barras: 7891414192534 - Und. arb: 1/1N Qtd. arb: 4.0000	27101932	0400	5102	L	4,00	27,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28
420	FILTRO METAL OC 250 - Barras: 7892415460509	84212300	0400	5405	UN	1,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00, correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006, Val Aprox R\$ 38,19 Fed 14,91 Est 23,28 Fonte IBPT/impresocentro.com.br A507R1, CFOP 5102 = R\$108,00; CFOP 5405 = R\$32,00; DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. VEICULO: KOMBI PLACA AYQ-9165 KM-133216

RESERVADO AO FISCO

11

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G338271135420968027
27/11/2019 11:46:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.41
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLEY APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : A P A E MALLEY APAE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANONHAS
CONTA: 41.592-8

FAVORECIDO: LUCILENE SOBCHAK LOGINSKI - AUTO PE
CPF/CNPJ: 29.912.535/0001-10

VALOR: R\$ 140,00

DEBITO EM: 27/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112781

AUTENTICACAO SISBB: 4.12E.162.88F.214.5C9

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

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° 60/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: Supermercado Matioski Ltda		CNPJ: 77.142.222/0001-73			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 22 de novembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TRAVESSEIRO ORTOPÉDICO	UN	02	79,00	158,00
02	PROTECTOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL	UN	06	43,00	258,00
03	TRAVESSEIRO DE ESPUMA	UN	03	52,00	156,00
04	TOALHA DE MESA 2,20 X 1,40	UN	05	34,00	170,00
05	MANTA DE MICROFIBRA	UN	06	52,00	312,00
06	TOALHA DE BANHO ALGODÃO 68 X 1,40	UN	16	25,00	400,00
07	TOALHA BOCA	UN	25	12,90	322,50
08	PAR DE FRONHAS	UN	04	39,90	159,60
09	TOALHA DE ROSTO ALGODÃO 0,50 X 0,80	UN	26	14,70	382,20

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

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

Caros amigos - Matioski

C

C



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 60/2019 – PREFEITURA

EMPRESA: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA - ME			CNPJ: 06.071.602/000-16		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 22 de novembro de 2019.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TRAVESSEIRO ORTOPÉDICO	UN	02	75,00	150,00
02	PROTECTOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL	UN	06	41,00	246,00
03	TRAVESSEIRO DE ESPUMA	UN	03	48,00	144,00
04	TOALHA DE MESA 2,20 X 1,40	UN	05	30,00	150,00
05	MANTA DE MICROFIBRA	UN	06	52,00	312,00
06	TOALHA DE BANHO ALGODÃO 68 X 1,40	UN	16	25,00	400,00
07	TOALHA BOCA	UN	25	10,80	270,00
08	PAR DE FRONHAS	UN	04	38,00	152,00
09	TOALHA DE ROSTO ALGODÃO 0,50 X 0,80	UN	26	15,00	390,00

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

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK - ARMARINHOS SICLÊ

CNPJ: 02.682.597/0001-27

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

FONE: (42)3522-1859

LEVANTAMENTO DE PREÇO N° 60/2019 - PREFEITURA

EMPRESA: CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK - ARMARINHOS SICLÊ			CNPJ: 02.682.597/0001-27		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLEY, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TRAVESSEIRO ORTOPÉDICO	UN	02	78,00	156,00
02	PROTECTOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL	UN	06	42,00	252,00
03	TRAVESSEIRO DE ESPUMA	UN	03	49,00	147,00
04	TOALHA DE MESA 2,20 X 1,40	UN	05	32,00	160,00
05	MANTA DE MICROFIBRA	UN	06	50,00	300,00
06	TOALHA DE BANHO ALGODÃO 68 X 1,40	UN	16	24,00	384,00
07	TOALHA BOCA	UN	25	12,00	300,00
08	PAR DE FRONHAS	UN	04	39,00	156,00
09	TOALHA DE ROSTO ALGODÃO 0,50 X 0,80	UN	28	14,00	364,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Cleonice Maria Z Bahniuk

CNPJ 02.682.597/0001-27

Cleonice Maria Z Bahniuk

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

C

C

NF-e
N° 000.000.020
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA
LTDA ME**
RUA VICENTE MACHADO, 271
CENTRO
84570-000 - Mallet - PR
(42)3542-1264
CNPJ:06.071.602/0001-16 IE:9029736135

DANFe
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.000.020
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4119 1106 0716 0200 0116 5500 1000 0000 2013 6981 5954

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029736135 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190216838886 28/11/2019 11:06:00
CNPJ 06.071.602/0001-16

DESTINATÁRIO / REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555
MUNICÍPIO Mallet UF PR INSCRIÇÃO
CNPJ / CNPJ 02.215.404/0001-28
DATA DA EMISSÃO 28/11/2019
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2019
HORA DA SAÍDA / ENTRADA 12:03:18

FATURA
001 28/11/2019 1.112,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.112,00
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 1.112,00

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CDSN	CFOP	LIMITE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALORES	
												ICMS	IPI
284	TRAVESSIEIRO DE ESPUMA	9409000	0500	5405	Un	3,0000	48,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	TRAVESSIEIRO ORTOPEDICO	9409000	0500	5405	Un	2,0000	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PROTECTOR DE TRAVESSIEIRO IMPERMEAVEL	63021200	0400	5102	Un	6,0000	41,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	TOALHA DE MESA 2,20X1,40	54075400	0400	5102	Un	5,0000	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	TOALHA BOCA	63026000	0400	5102	Un	25,0000	10,80	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	PAR DE FRONEIAS	63021100	0400	5102	PAR	4,0000	38,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333281132500902014
28/11/2019 11:39:35

S1588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.38
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3031-7 - SICCOB SC CREDICANDINHAS

CONTA: 25.884-9

FAVORECIDO: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN E CIA

CPF/CNPJ: 06.071.602/0001-16

VALOR: R\$ 1.112,00

DEBITO EM: 28/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO S1588: A.0AB.328.0AF.4AC.92E

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

NF-e
Nº 000.000.208
SÉRIE 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI
RAHNITUK
AV JOAO PESSOA, 660
CENTRO
84570-000 - Mallet - PR
(42)3542-1859

CNPJ: 02.682.597/0001-27 IE: 9016526352

DANFe
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.000.208
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4119 1102 6825 9700 0127 5500 1000 0002 0811 4245 6258

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190218106918 29/11/2019 14:51:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016526352	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.682.597/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPA / CNM	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		02.215.404/0001-28	29/11/2019
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 555	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2019
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX (42)3542-1249	UF PR	INSCRIÇÃO
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:08:55

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 1.048,00	
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 1.048,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR V - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	4.300216	
3994432945	MANTA DE MICROFIBRA CASAL	63014000	0103	5102	Un	6,0000	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	TOALHA DE BANHO ALGODAO 60CM X1,40M	63026000	0103	3102	Un	16,0000	24,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221	TOALHA DE RUSTO ALGODAO 50 CM X 80 CM	63026000	0103	3102	Un	26,0000	14,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val. Aprox. Tributo Nacional R\$44,02 (4,20%) FONTE: IBPT Val. Aprox. Tributo Estadual R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT Val. Aprox. Tributo Municipal R\$0,00 (0,00%) FONTE: IBPT</p> <p>EMPRESA OPTANTE: MEIO SIMPLES NACIONAL</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G338291523959883013
29/11/2019 15:28:15

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:59
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	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.154
VALOR TOTAL	1.048,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARMARINHOS SICLE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.078
=====

NR. AUTENTICACAO	A.071.3C9.A7F.217.05F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO

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

11/2019

RECIBO

Recebi (emos) de APAE MALLET, as quantias de UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS referentes ao ALUGUEL do mês de Novembro e para clareza firmam (amos) o presente, Mallet, 27 de novembro de 2019.



Assinatura

Giovanni Lewandowski
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Caridade São Pedro



Consultas - Emissão de comprovantes

G338271135420968018
27/11/2019 11:42:20

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:42:07
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

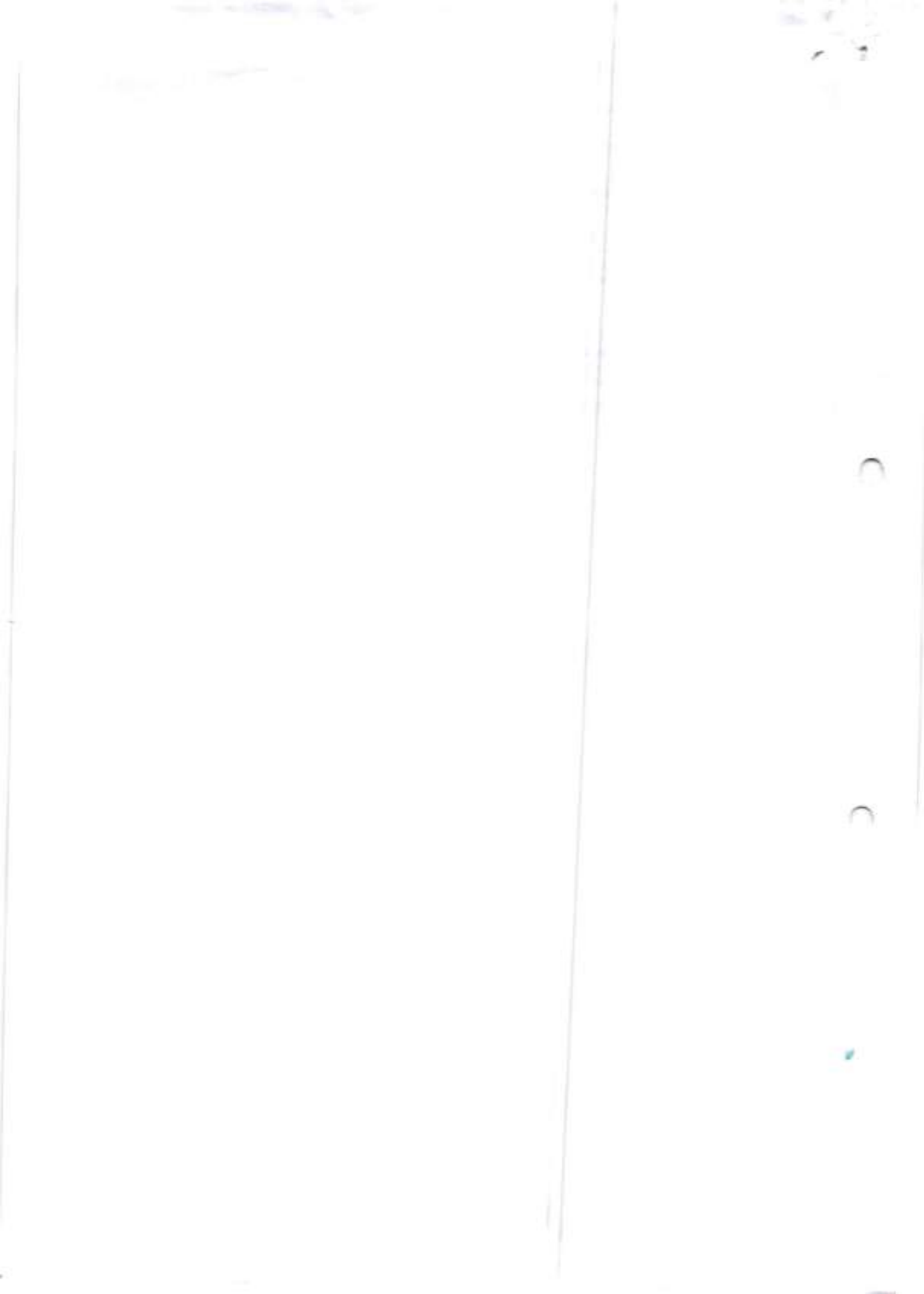
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.003.456
VALOR TOTAL	1.290,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.070.02B.06A.381.7ED
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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



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

Referência
NOVEMBRO/2019

Telefone
(42) 3542 1642

Vencimento
28/11/2019

Total a pagar
R\$ 150,38

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 77,10
	OI FIXO	77,10
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 73,28
	LIGACOES FIXO-FIXO	43,91
	LIGACOES FIXO-MOVEL	29,37

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3542 1642
Número da Fatura: 1911.011583074
Sequencial: 810728698 201911 01157
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0111 3747 4104 CTRL: 1 0111 3747 4104a

84640000001 0 50380020810 3 72869820191 6 10115700000 7



Data de Vencimento 28/11/2019
Valor a pagar: 150,38

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5

10

C

C

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 interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGUA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 nov 2016.

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 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 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 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

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

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

102 Auxílio à venda

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 45.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadores de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Forar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Vacom, 17 Transil, 18 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Algamays, 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 Haja Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacóru, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOCLA, 71 Dolapphone, 81 Bernali, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Anigo Telecom, 85 Telecom 85, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	37,23	0,00	0,83	3,85
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	37,23	0,00	0,97	4,50

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

C

C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:011.374.741 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 22528143000004 Período de: 11/10/2019 a 10/11/2019
Contrato Agrupado: 810.728.896-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1642
Contrato Agrupado: 810.728.896-5 Telefone Agrupado: 42 3542 1642
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28 Inscrição Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/11/2019

Oi S.A
CNPJ: 78.535.794/0001-85 I.E.: 90.208.138-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercado CEP:80410-040 - Curitiba - PR
Via Única CFCP-05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	128,39	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	37,23	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F055.58DD.29FD.15AC.55F9.2D88.0396.13E2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdse	% Desconto	Alíquota	Valor
1	Oi FIXO AVANÇADO	30	95,70%	20% ICMS	55,11
Total SERVIÇOS MENSAIS					55,11

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2019	MIN. 0000000212,9		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	10/10/2019	MIN. 0000000212,9	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2019	00000121000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/10/2019	14:22:04	00:07:24	PR-IRATI	DIF	4234212204	20% ICMS	3,41
8	11/10/2019	09:31:06	00:00:25	PR-IRATI	DIF	4234212204	20% ICMS	0,23
9	16/10/2019	14:29:31	00:01:45	PR-IRATI	DIF	4234212204	20% ICMS	0,83
10	16/10/2019	15:31:28	00:06:00	PR-IRATI	DIF	4234212218	20% ICMS	2,77
11	17/10/2019	13:41:00	00:00:24	PR-IRATI	NOR	4234212218	20% ICMS	0,12
12	17/10/2019	14:53:01	00:03:04	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235220796	20% ICMS	0,58
13	17/10/2019	15:01:54	00:04:17	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235220796	20% ICMS	0,80
14	21/10/2019	10:54:35	00:03:32	PR-IRATI	DIF	4234211700	20% ICMS	1,66
15	22/10/2019	09:13:15	00:02:35	PR-IRATI	DIF	4234232189	20% ICMS	1,20
16	22/10/2019	09:32:42	00:00:23	PR-IRATI	DIF	4234232189	20% ICMS	0,23
17	22/10/2019	09:41:33	00:00:56	PR-IRATI	DIF	4234232189	20% ICMS	0,41
18	22/10/2019	11:27:43	00:02:05	PR-IRATI	DIF	4231325050	20% ICMS	0,97
19	22/10/2019	11:31:46	00:01:00	PR-IRATI	DIF	4234231039	20% ICMS	0,46
20	22/10/2019	11:33:23	00:00:17	PR-IRATI	DIF	4234223664	20% ICMS	0,23
21	22/10/2019	11:34:05	00:02:42	PR-IRATI	DIF	4234231039	20% ICMS	1,24
22	22/10/2019	11:37:29	00:00:50	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235217410	20% ICMS	0,16
23	22/10/2019	15:25:05	00:02:54	PR-IRATI	DIF	4231325050	20% ICMS	1,33
24	23/10/2019	13:27:03	00:02:18	PR-UNIAO DA VITORIA	NOR	4235227787	20% ICMS	0,28
25	24/10/2019	10:27:28	00:01:55	PR-IRATI	DIF	4234212200	20% ICMS	0,92
26	24/10/2019	10:31:44	00:00:38	PR-REBOUCAS	DIF	4234571566	20% ICMS	0,23
27	24/10/2019	10:41:47	00:03:03	PR-IRATI	DIF	4234212252	20% ICMS	1,43
28	24/10/2019	10:47:27	00:12:13	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	20% ICMS	5,69
29	24/10/2019	11:18:31	00:01:50	PR-IRATI	DIF	4234232189	20% ICMS	0,87
30	24/10/2019	13:38:58	00:02:52	PR-IRATI	NOR	4234211700	20% ICMS	0,73
31	24/10/2019	15:41:39	00:01:52	PR-IRATI	DIF	4234232189	20% ICMS	0,87
32	24/10/2019	16:50:49	00:00:36	PR-IRATI	DIF	4234232189	20% ICMS	0,45
33	25/10/2019	09:13:21	00:01:20	PR-IRATI	DIF	4234232189	20% ICMS	0,84
34	25/10/2019	09:41:49	00:00:20	PR-IRATI	DIF	4234212252	20% ICMS	0,23

Continua na próxima página

100

C

C

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	29/10/2019	09:45:48	00:04:23	PR-IRATI	DIF	4234212204	29% ICMS	2,03
36	29/10/2019	09:43:06	00:02:36	PR-IRATI	DIF	4234222518	29% ICMS	1,20
37	29/10/2019	11:23:10	00:01:19	PR-IRATI	DIF	4234222518	29% ICMS	0,84
38	29/10/2019	14:33:32	00:01:07	PR-RIO AZUL	DIF	4234931109	29% ICMS	0,55
39	29/10/2019	16:41:13	00:00:21	PR-IRATI	DIF	4234222518	29% ICMS	0,23
40	30/10/2019	13:49:54	00:00:16	PR-IRATI	NOR	4234222518	29% ICMS	0,12
41	30/10/2019	16:22:04	00:02:51	PR-IRATI	DIF	4234222518	29% ICMS	1,33
42	05/11/2019	10:06:08	00:00:14	PR-IRATI	DIF	4234212218	29% ICMS	0,23
43	07/11/2019	09:53:20	00:01:20	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235491039	29% ICMS	0,26
44	08/11/2019	09:18:58	00:03:09	PR-IRATI	DIF	4234212220	29% ICMS	1,47
45	08/11/2019	14:03:08	00:01:08	PR-CURITIBA	DIF	4133401703	29% ICMS	0,75
46	08/11/2019	14:06:19	00:01:34	PR-CURITIBA	DIF	4133401710	29% ICMS	1,00
47	08/11/2019	14:33:08	00:00:38	PR-CURITIBA	DIF	4133401710	29% ICMS	0,43
48	08/11/2019	14:34:14	00:01:56	PR-CURITIBA	DIF	4133401688	29% ICMS	1,25
49	08/11/2019	16:08:03	00:05:30	PR-CURITIBA	DIF	4133432640	29% ICMS	3,43
Total INTERURBANOS								43,91

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
50	10/10/2019	08:39:03	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299935498	29% ICMS	0,37
51	10/10/2019	16:10:20	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299942097	29% ICMS	0,37
52	11/10/2019	09:01:43	00:00:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299974258	29% ICMS	0,44
53	17/10/2019	08:00:01	00:00:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998812640	29% ICMS	0,88
54	17/10/2019	14:04:32	00:00:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	0,37
55	17/10/2019	16:04:51	00:01:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	1,48
56	21/10/2019	16:48:57	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998639499	29% ICMS	0,37
57	21/10/2019	16:51:01	00:00:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999697865	29% ICMS	0,51
58	23/10/2019	11:38:23	00:04:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998499728	29% ICMS	3,28
59	24/10/2019	11:13:50	00:01:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991149206	29% ICMS	0,81
60	26/10/2019	07:44:06	00:00:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999454835	29% ICMS	0,44
61	26/10/2019	08:32:58	00:00:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299974258	29% ICMS	0,37
62	26/10/2019	08:53:37	00:02:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	1,76
63	26/10/2019	09:55:24	00:01:15	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	0,96
64	26/10/2019	13:43:58	00:01:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999026210	29% ICMS	1,16
65	26/10/2019	06:42:22	00:00:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991582420	29% ICMS	0,37
66	26/10/2019	10:20:37	00:00:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999026210	29% ICMS	0,37
67	31/10/2019	10:33:32	00:01:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999740223	29% ICMS	0,81
68	31/10/2019	10:49:50	00:10:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998413628	29% ICMS	8,01
69	31/10/2019	14:20:32	00:00:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999740223	29% ICMS	0,37
70	31/10/2019	15:44:02	00:01:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	1,11
71	31/10/2019	16:39:38	00:00:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991198893	29% ICMS	0,37
72	01/11/2019	11:07:10	00:01:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999619410	29% ICMS	1,33
73	04/11/2019	08:21:08	00:00:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	0,74
74	05/11/2019	10:06:11	00:01:10	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999420297	29% ICMS	0,89
75	05/11/2019	11:30:37	00:01:12	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998142232	29% ICMS	0,89
76	05/11/2019	13:37:54	00:00:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991094769	29% ICMS	0,37
77	07/11/2019	15:38:57	00:00:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998132158	29% ICMS	0,37
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								23,37

Total Nota Fiscal OI

128,99

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 011.583.074

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
78	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/11/2019			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

Total Documento Financeiro

21,99

Valor a pagar

150,38

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G331261528834870042
26/11/2019 16:07:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.28
2262402262 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 84640000001-0 50380020810-3
72869820191-6 10115700000-7
Data do pagamento 26/11/2019
Valor em Dinheiro 150,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 150,38

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 6.E1A.962.085.8EB.AA6

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

10/10/10

D

C

10/10/10

10/10/10

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

Contato Anatel: 3331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fomar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escózia, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 38 Aibra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Váspet SA, 89 Váspet SP, 91Pcorp, 85 Telecom BR.

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos

ICMS	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	59,98
Alíquota	29%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

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

Mensagem para você

Até 25/10/2019 não receberemos a confirmação do pagamento data[fatura] dos meses de Ago2019 a Set2019, Totalizando R\$ 119,92

ASSOCIAÇÃO DE PAISES AMIGOS DOS ESTERNOANIS DE PALLET S
CNPJ: 07.794.464/0001-28
RUA TIO FLORES 100
JARDIM PALLET
MACEIÓ - PE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1693372	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4												
<p>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 06.433.963/0008-98 RDC ESTADUAL, 31.079 S/N-09 RIOC MARÍTIMO, 462-908-9 Avenida Manuel Ribas 18 1º Andar - Recife - Cabo de - PE - 55450-040 Regime Especial de Imposto de Renda com Despesa com FV/13 VLN Única C/OP: 5321 Inscricao de Contribuinte: Serviço de Telecomunicações</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td></td> <td>59,98</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td></td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>17,38</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	Base de Cálculo		59,98	Alíquota		29%	Valor		17,38
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS														
Base de Cálculo		59,98														
Alíquota		29%														
Valor		17,38														
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 4184.5F09.A19B.2503.58C8.2E20.C7A2.A5F5													
Seu Plano Oi	59,98	29														
Total nota fiscal		59,98														

100

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G331261528834870039
26/11/2019 16:07:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.12
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84690000000-7 59960313271-4
90075040289-4 60460100100-0
Data do pagamento 26/11/2019
Valor Total 59,96

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F5.895.C52.261.A89

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Endereço: Rua Engenheiro Roberto nº 1376
 CEP: 05 210-900 - Curitiba - PR
 CNPJ nº 06.984.013/0001-40
 Inscrição Estadual 101.070003-08
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE: ASSOC. P. R. EXCEPCIONAIS PALLET MATRÍCULA: 0724.2743
 Nº SARTOS CLIENTE: 555 Nº LADO - Nº FRENTE:

CEP: 04.576-000 LOCAL: PALLET

ROTEIRO: 155-17-89-835-37458 UNIDADE: Y18AA0061276-4-1 CAS. RES. COM. IND. UTP. PUP - 070 - 001 -

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	18	19	20	21	22
Nº Meses de Análises Especiais	23	23	23	12	23
Nº Meses de Análises	23	23	23	12	23

Nº Análises que Atendimento à Legislação
 TODAS AS ANÁLISES ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
RETROATIVO AG 05/18*		2,85
RETROATIVO ES 05/18*		2,28
ATUALIZACAO*		0,13
TX LIXO PREFEITURA	18,53	

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		69,86 55,84
De 6 a 10m3	5	1,79	8,95 7,16
De 11 a 15m3	2	8,89	17,78 14,22

HISTÓRICO DE CONSUMOS

12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19
32	29	22	18	18	12	11	8	9	12	11

VALOR DE CONTAS: DATA DE VENCIMENTO: 26/11/2019 VALOR A PAGAR: 240 VALOR A RECEBER: 252 DATA DE RECEBIMENTO: 12/11/2019

VALOR DE CONTAS: DATA DE VENCIMENTO: 26/12/2019 VALOR A PAGAR: 96,53 VALOR A RECEBER: 77,22 DATA DE RECEBIMENTO: 23/12/2019

*3,26X RETROATIVO A HOMOLOGACAO DA AGEPAR 088/19
 INFORMACAOES BLOQUEIO TAXA DE LIXO: 0800-200-0115.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 16,30

826800000001 - 8 97540109201 - 3 91209072427 - 5 43112019719 - 6



CTRL:0724.2743.1119.7100

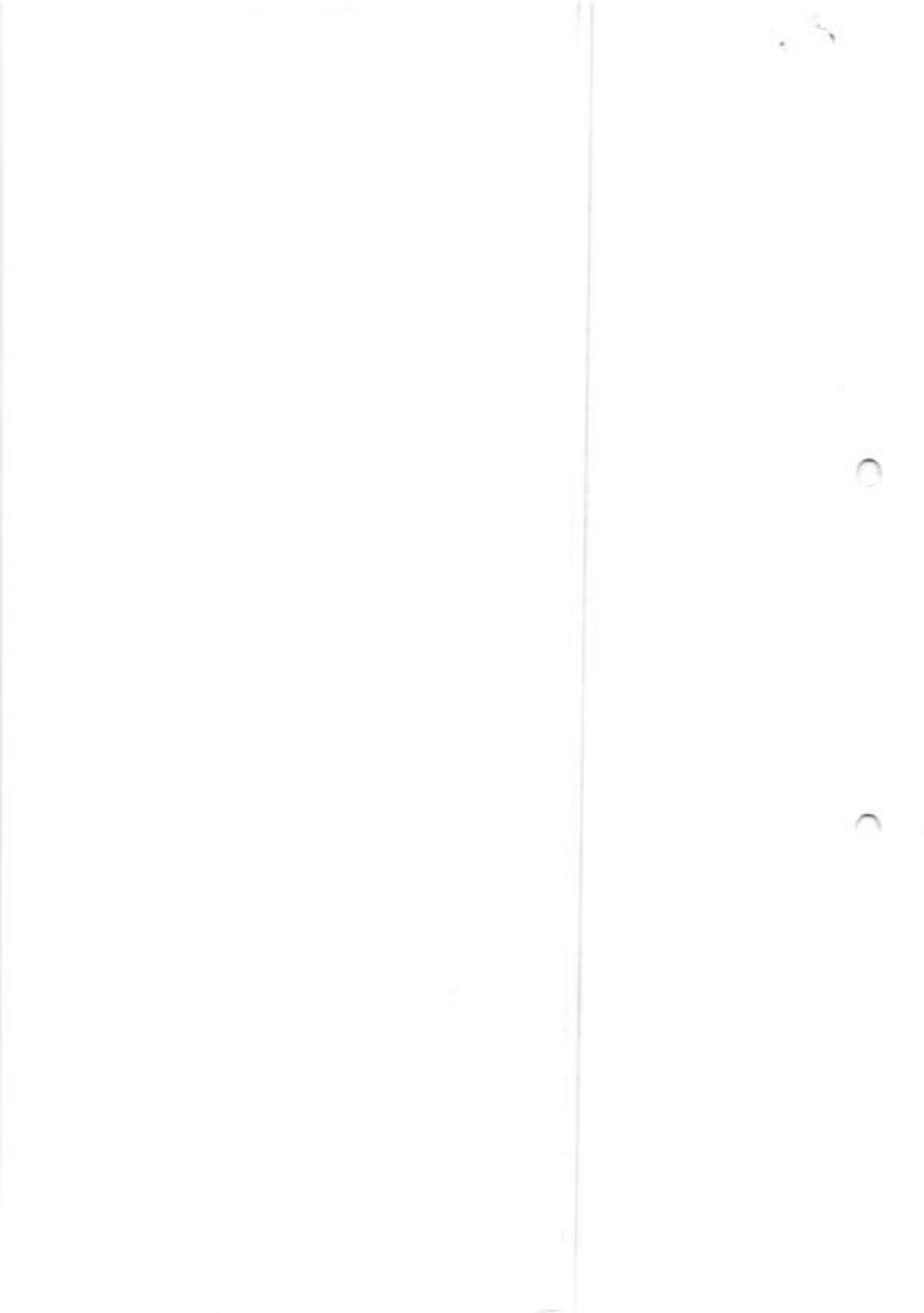
ROTEIRO:155-17-89-835-37458



0724.2743 11/2019 7 1 05/12/2019 197,54

ACEPTEMOS O VALOR

COMPANHIA SANEPAR





Consultas - Emissão de comprovantes

G331261528834870037
26/11/2019 16:06:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.43
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82680000001-8 97540109201-3
91209072427-5 43112019719-6
Data do pagamento 26/11/2019
Valor Total 197,54

DOCUMENTO: 112603
AUTENTICACAO SISBB: 1.DE3.1CA.D5F.B6B.C92

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 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: 84570-000

 54884 01 001 197600
 CNPJ 02.215.404/0001-28

Mês de referência

Novembro/2019

Vencimento

12/12/2019

Unidade Consumidora

72342943

VALOR A PAGAR

R\$ 129,05

FAT-01-20190401448365-10

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0222831282 - BIFASICO

Comercial/Ativ. Assoc. de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emisso	Próxima Leitura Prevista
21/10/2019 53629	21/11/2019 53629	0 kWh	1	300 kWh	8,96 kWh	21/11/2019	19/12/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
10/2019	257	08/11/2019	98,03
09/2019	266	30/09/2019	106,05
08/2019	183	27/08/2019	61,54
07/2019	284	29/07/2019	108,72
06/2019	219	27/06/2019	77,83
05/2019	290	27/05/2019	113,96
04/2019	320	29/04/2019	127,36
03/2019	310	27/03/2019	122,72
02/2019	189	28/02/2019	63,41
01/2019	273	30/01/2019	107,43
12/2018	322	28/12/2018	134,96
11/2018	305	28/11/2018	131,23

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 108.181.618 - SÉRIE B

Emissão em 21/11/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	150	0,241667	36,25	36,25	29,00%
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	159	0,414528	65,91	65,91	29,00%
ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			1,08	1,08	29,00%
ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			6,37	6,37	29,00%
CONT. ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO					16,44	
SERV. EMISSAO DE 2 VIA FATURA		1	3,00	3,00		

Informações Suplementares

Tarifas

0 a 30	0,156260
31 a 100	0,271310
101 a 220	0,406950
Acima de 220	0,452170

 Tarifa Comercial: 127/220 voh
 Limite Adicionado/Tarifa: 117 a 133/220 a 231 voh

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 108,01	Valor ICMS 31,78	Valor Total da Nota Fiscal 129,05
Reservado ao Fisco		
AAB5.B767.815F.63FC.51D5.8028.36C9.EF00		

INCLUIDO NA FATURA PIS RES 05 E COFINS RES 00 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/11/2019 - PIS/PASEP 0,67% e COFINS 4,43%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Atreto superior a 45dias inclui no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
 AJUDE A PREVENIR A DENGUE. NÃO DEIXE ÁGUA PARADA.
 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 - Amarela 22/10-31/10 Vermelha P1 01/11-21/11

Autenticação Mecânica

72342943

 Mês
11/2019

 Vencimento
12/12/2019

 Valor a Pagar
129,05


11

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G338291523959883019
29/11/2019 15:28:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.09
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

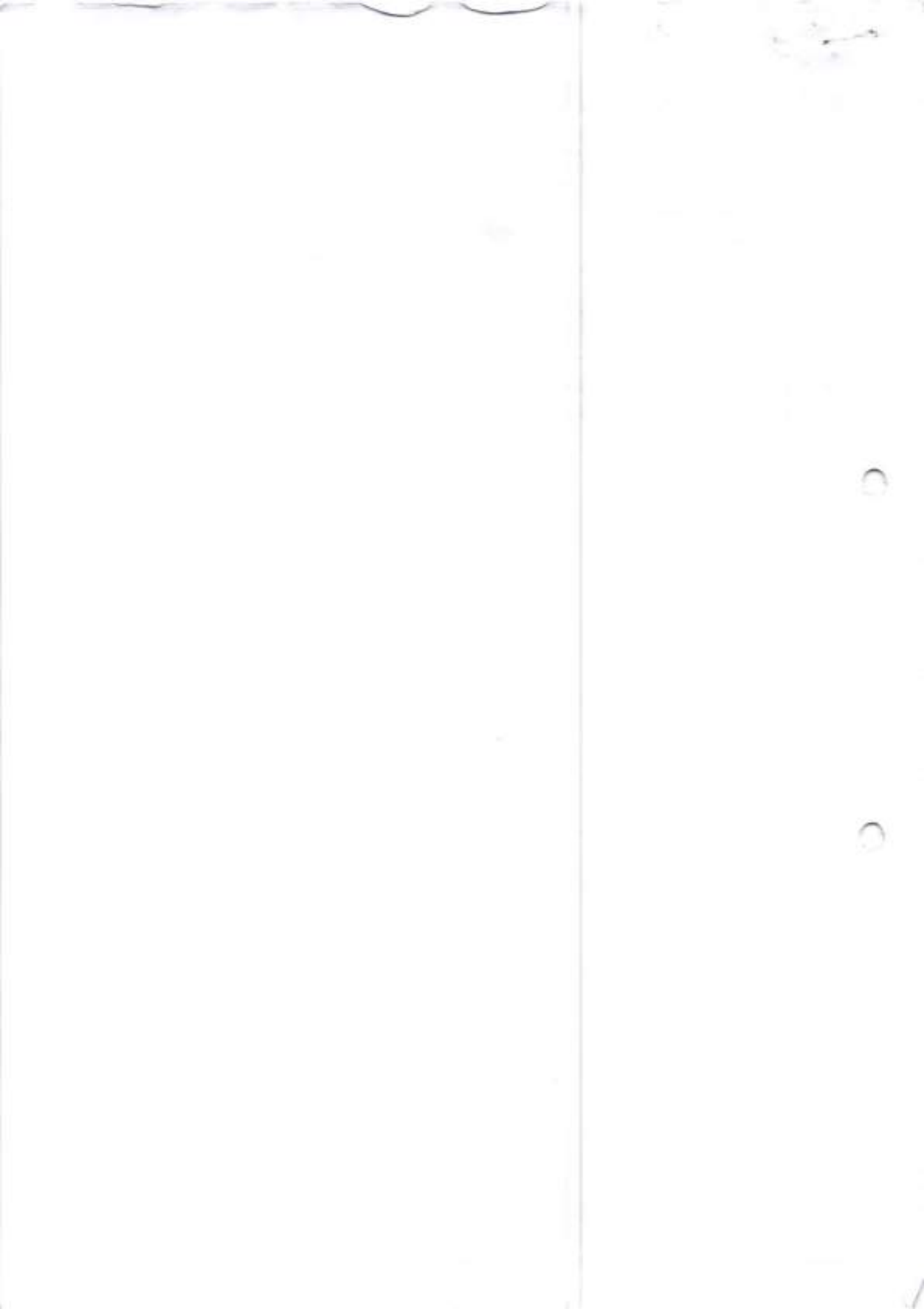
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8360000001-5 29050111000-8
00101020198-4 48144836510-8
Data do pagamento 29/11/2019
Valor Total 129,05

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 8.067.97C.0C1.EA8.D05

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: 02.215.404/0001-29		Competência: Novembro/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
43	MICHELLE ANDRESSA WLADYKA	19/08/2019	5459934000609X
Função:	CPF: 100.711.839-30		
	PSICOLOGA		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		252,08	
			Total de Vantagens 252,08	Total de Descontos 0,00
13o. ref. 03/12 avos			Valor Líquido	252,08
	Salário Base 2.016,60	Base FGTS 252,08	F.G.T.S 20,17	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO



 ASSINATURA

27/11/19

 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G338271135420968020
27/11/2019 11:42:30

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:41
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

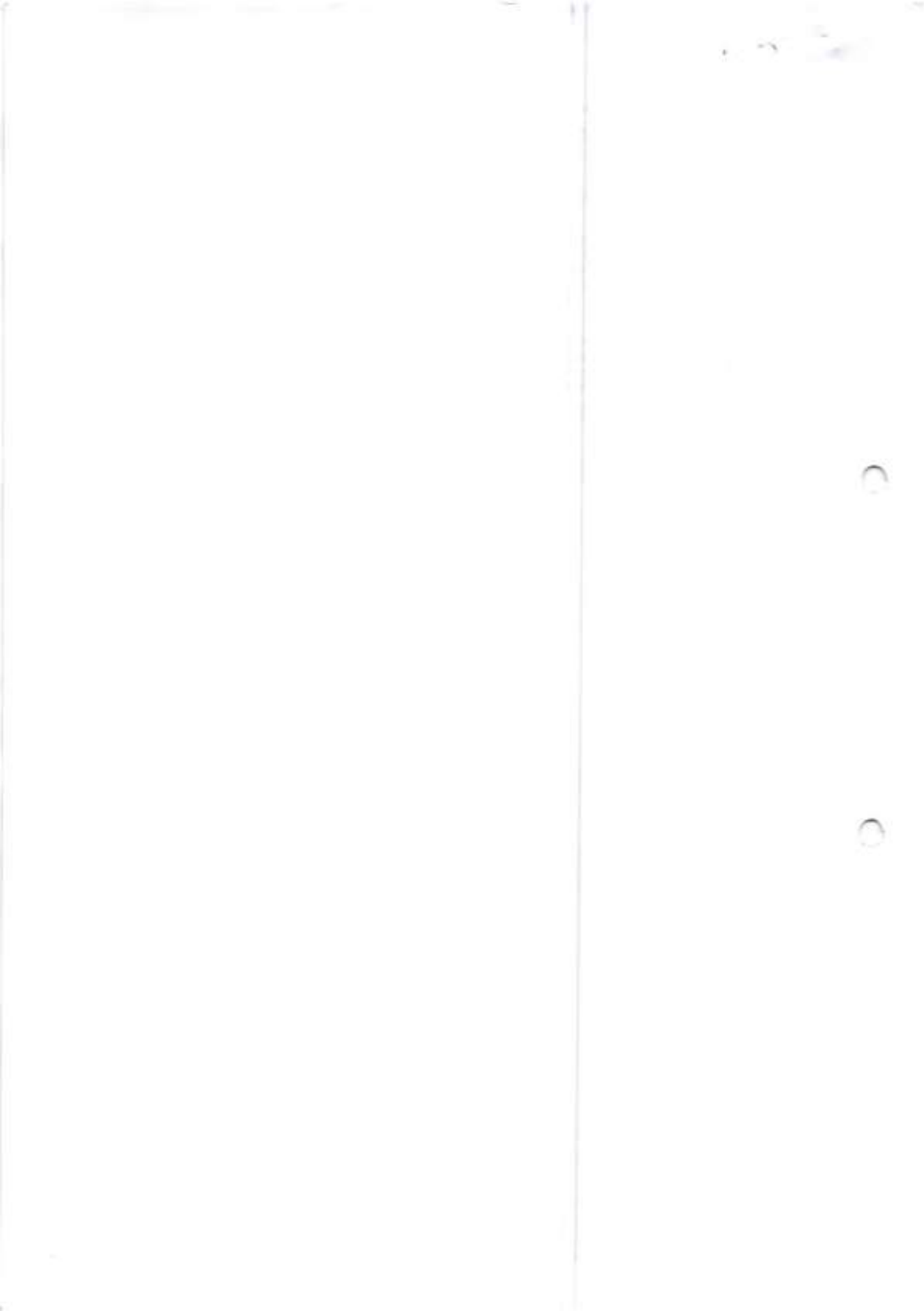
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.021.878
VALOR TOTAL 252,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE ANDRESSA WLADYKA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.878-2

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 3.D50.A1C.FCB.463.068

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 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: Novembro/2019

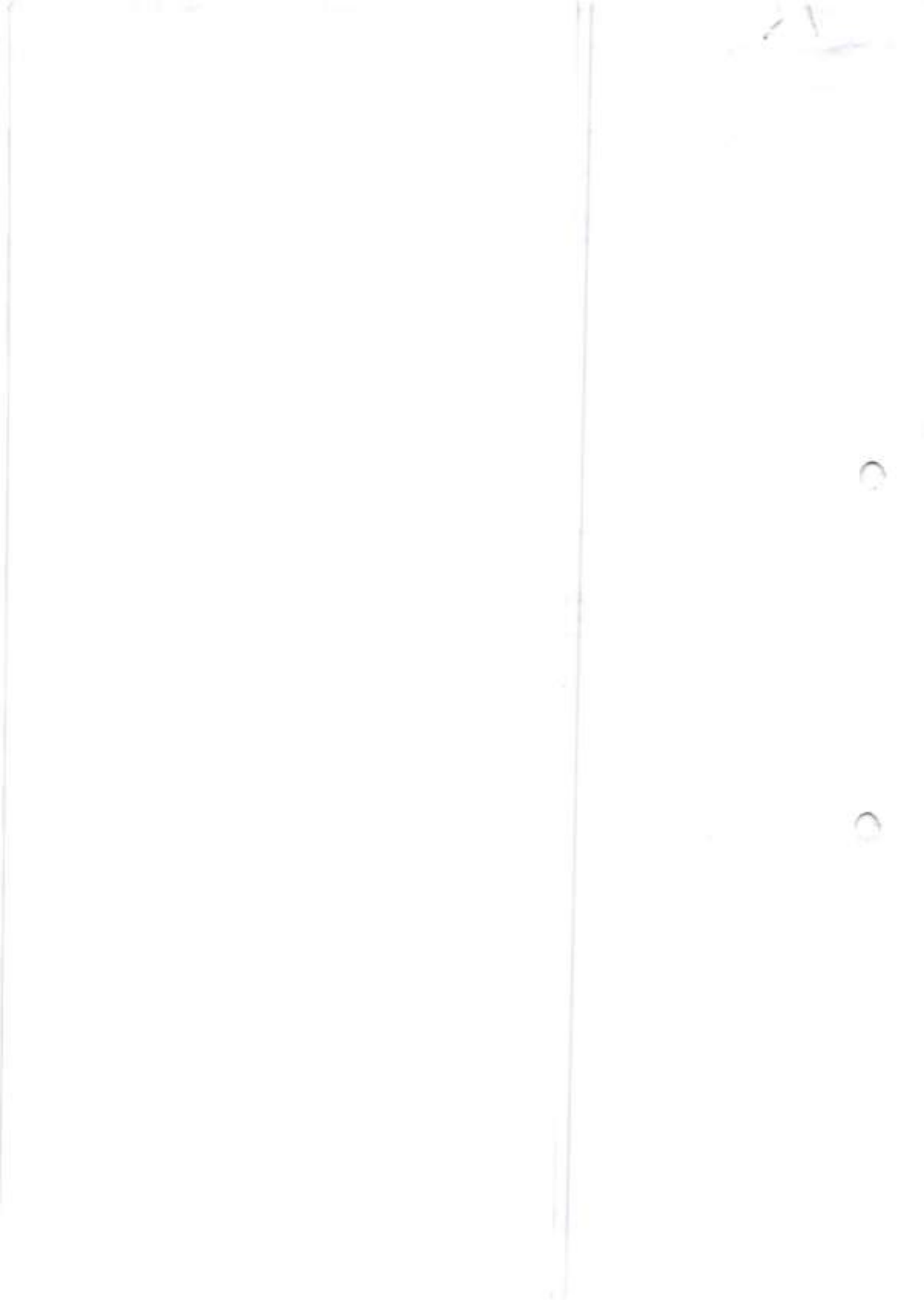
Matricula Nome Data Admissão CTPS
 43 MICHELLE ANDRESSA WLADYKA 19/08/2019 54599340006098
 Função: PSICOLOGA CPP: 100.711.839-30

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

28/11/19
DATA





Consultas - Emissão de comprovantes

G331280930213687055
28/11/2019 09:40:18

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:23
226282262 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 28/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.021.878
VALOR TOTAL 1.835,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE ANDRESSA WLADYKA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.878-2

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 8.58C.461.D62.50B.8D6

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		Forma de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Novembro/2019	
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS
64	KARLA ABARECIDA JUSTICECHI	02/09/2019	046082400050PR
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 089.908.799-06	

Código	Nomeclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		231,15		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			231,15	0,00	
13o. ref. 03/12 avos			Valor Líquido	231,15	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.949,20	231,15	18,49		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Karla A. Justicechi
 ASSINATURA

27/11/2019
 DATA





Consultas - Emissão de comprovantes

G338271135420968022
27/11/2019 11:45:25

27/11/2019 * BANCO DO BRASIL * 11:41:41
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 27/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.021.909
VALOR TOTAL 231,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARLA A JUJTCHECHEN
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.909-6

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR.AUTENTICACAO A.1C6.62B.182.60F.585

Transação efetuada com sucesso por: JB551105 VALQUIRIA O GANZERT.

11

2

3

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Novembro/2019	
Matrícula: 44	Nome: KARLA APARECIDA JUCTCHESKEN	Data Admissão: 02/09/2019	CTPS: 046082400050PR
Função: ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 089.908.799-06		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	300 9%	1.849,20	166,42	
			Total de Vantagens 1.849,20	Total de Descontos 166,42	
			Valor Líquido	1.682,78	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 1.849,20	F.G.T.S 147,94	Base INSS 1.849,20	Base IRRF 1.682,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019
 DATA
 Karla A. Juctchesken
 ASSINATURA

11

0

2



Consultas - Emissão de comprovantes

G335291022391809015
29/11/2019 10:28:41

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:15
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	29/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.909
VALOR TOTAL	1.682,78

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

NR.AUTENTICACAO	9.FF0.709.858.8C6.F8D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT

CNPJ: 02.215.404/0001-28

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Novembro/2019

Matrícula Nome
33 VERA LUCIA VERCEZI

Data Admissão
20/02/2017

CTPS

086013800010PR

Função: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECI

CPF: 038.515.199-30

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		988,67	
			Total de Vantagens 988,67	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	988,67
	Salário Base 3.163,72	Base FGTS 988,67	F.G.T.S 79,09	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Lucia Vercesi
ASSINATURA

1 / 1
DATA

Prefeitura

Consultas - Emissão de comprovantes

G331280930213667051
28/11/2019 09:39:53

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:23
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	197,74

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

NR. AUTENTICACAO	1.322.CA3.E4F.8ED.000
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

SEED



Consultas - Emissão de comprovantes

G331280930213687063
28/11/2019 09:41:3828/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:45
226202262 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.019.107
VALOR TOTAL 790,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.688

NR. AUTENTICACAO 4.BDF.6C6.332.7AB.D6D

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: Novembro/2019

Matrícula Nome
33 VERA LUCIA VERCESE

Data Admissão
20/02/2017

CTPS
096013800010PR

Função: PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO ESPECI

CPF: 038.515.199-30

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	300 11%	3.163,72	348,00 68,37	
			Total de Vantagens 3.163,72	Total de Descontos 416,37	
			Valor Líquido	2.747,35	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 3.163,72	Base FGTS 3.163,72	F.G.T.S 253,10	Base INSS 3.163,72	Base IRRF 2.815,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Lucia Vercese

ASSINATURA

1 / 1

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G331280930213687053
28/11/2019 09:40:07

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:23
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 28/11/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.019.107
VALOR TOTAL 1.373,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8

NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 3.02E.700.FEE.3E7.D11

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

*Deed*G331280930213687065
28/11/2019 09:42:16

Consultas - Emissão de comprovantes

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:45
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2019
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	1.373,68

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


NR. AUTENTICACAO	B.328.453.C02.952.DC9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p align="center">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	11/2019
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLEY-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	3.844,93
	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	3.844,93
VENCIMENTO: 20/12/2018	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85800000038-0 44930270230-8 50221540400-7 01282019119-5



 <p align="center">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	11/2019
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLEY-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLEY-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	3.844,93
	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	3.844,93
VENCIMENTO: 20/12/2018	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85800000038-0 44930270230-8 50221540400-7 01282019119-5





Consultas - Emissão de comprovantes

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:49
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 521,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 7.F7D.658.87A.495.4EC

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.33
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000038-0 44930270230-8
50221540400-7 01282019119-5
Data do pagamento 06/12/2019
Valor Total 3.844,93

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 6.AEC.A92.EE2.FD5.606

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2019 - 16:34:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.612,48	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.888,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.888,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858900000387 889901791914 207635050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2019 - 16:34:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.612,48	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.888,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.888,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858900000387 889901791914 207635050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:49
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 06/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 490,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO C.8D0.D9E.8EA.23F.551

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.57
 2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLEY
 AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85890000038-7 88990179191-4
 20763505080-3 22154040001-2
 Data do pagamento 06/12/2019
 CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28
 COMPETENCIA 11/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2019
 VALOR DEPOSITO 3.888,99
 Valor Total 3.888,99
 =====
 DOCUMENTO: 120603
 AUTENTICACAO SISBB: 6.1C2.4C1.231.487.158

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

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

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
07 VALOR PRINCIPAL	313,41
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	313,41
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000003-3 13410064935-6 41022154040-5 00105619334-3



Corte aqui



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

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

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
07 VALOR PRINCIPAL	313,41
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	313,41
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000003-3 13410064935-6 41022154040-5 00105619334-3





Consultas - Emissão de comprovantes

G337061052407018072
06/12/2019 11:05:48

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:49
226282262 SEGUNDA VIA 8882
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 06/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 34,18

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

NR. AUTENTICACAO 9.8D8.F5D.C26.5F9.653

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.



altas - Emissão de comprovantes

FORMACOES BANCO DO BRASIL
ENDIMENTO - 11.47.14
NDA VIA 0002

DE PAGAMENTO

7.026-2

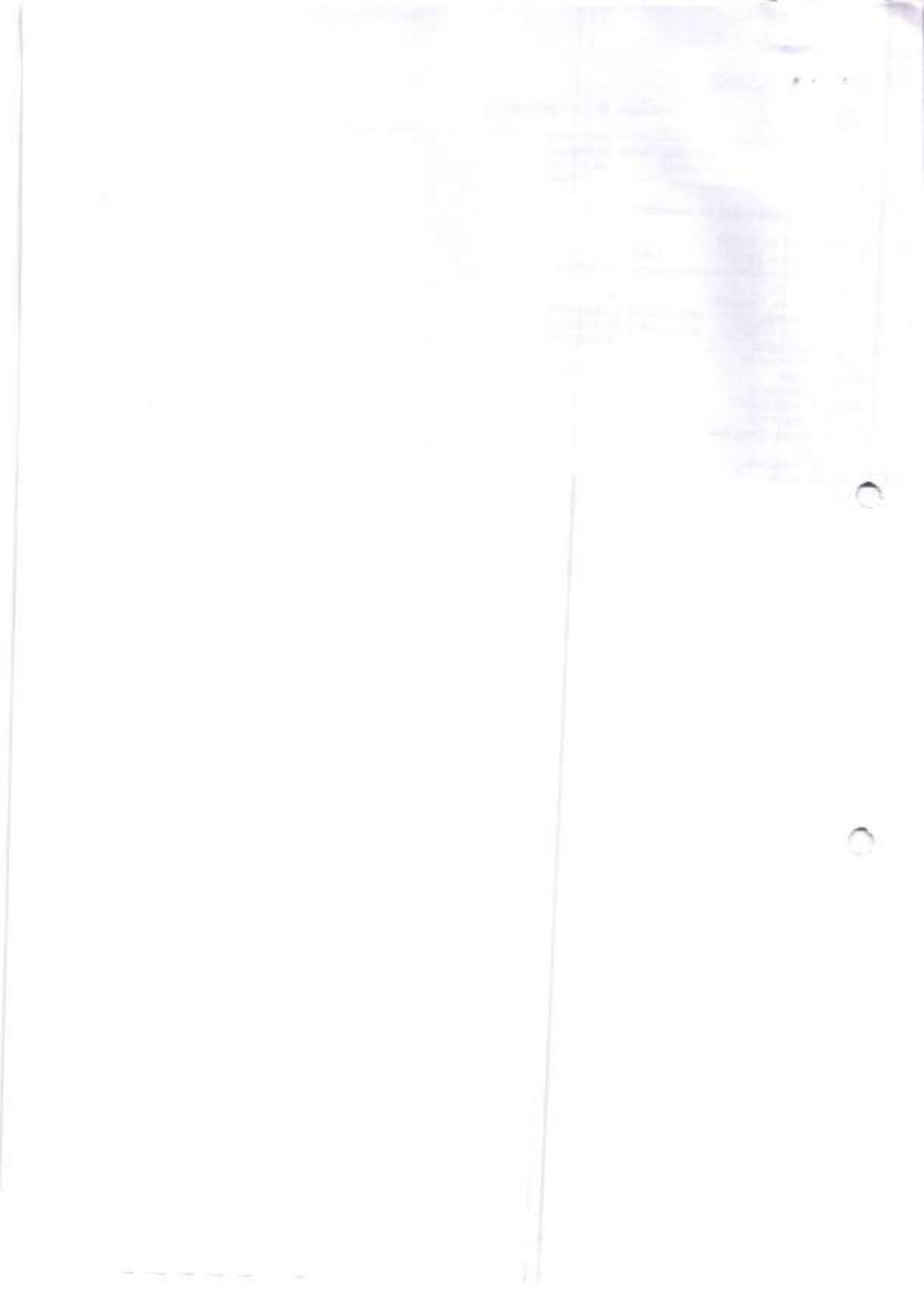
PR
85660000003 13410064935
41022154040 00105619334
06/12/2019

C
A
=
A
C
C
DA
PE
NU
CO
NU
DA
RE

PRELIMINAR
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 313,41

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: A.E3C.C0F.989.0F7.3C3

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

DARF válido para pagamento até 24/12/2019
 Domicílio tributário informado: MALLEY - PR
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
07 VALOR PRINCIPAL	486,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	486,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SisatWeb versão 1.7.86.7671

29/11/2019 17:18:42

85600000004-7 86130064935-2 81022154040-6 00183019334-6



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

DARF válido para pagamento até 24/12/2019
 Domicílio tributário informado: MALLEY - PR
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
07 VALOR PRINCIPAL	486,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	486,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SisatWeb versão 1.7.86.7671

29/11/2019 17:18:42

85600000004-7 86130064935-2 81022154040-6 00183019334-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

11

C

O



Consultas - Emissão de comprovantes

G337061052407018066
06/12/2019 11:04:19

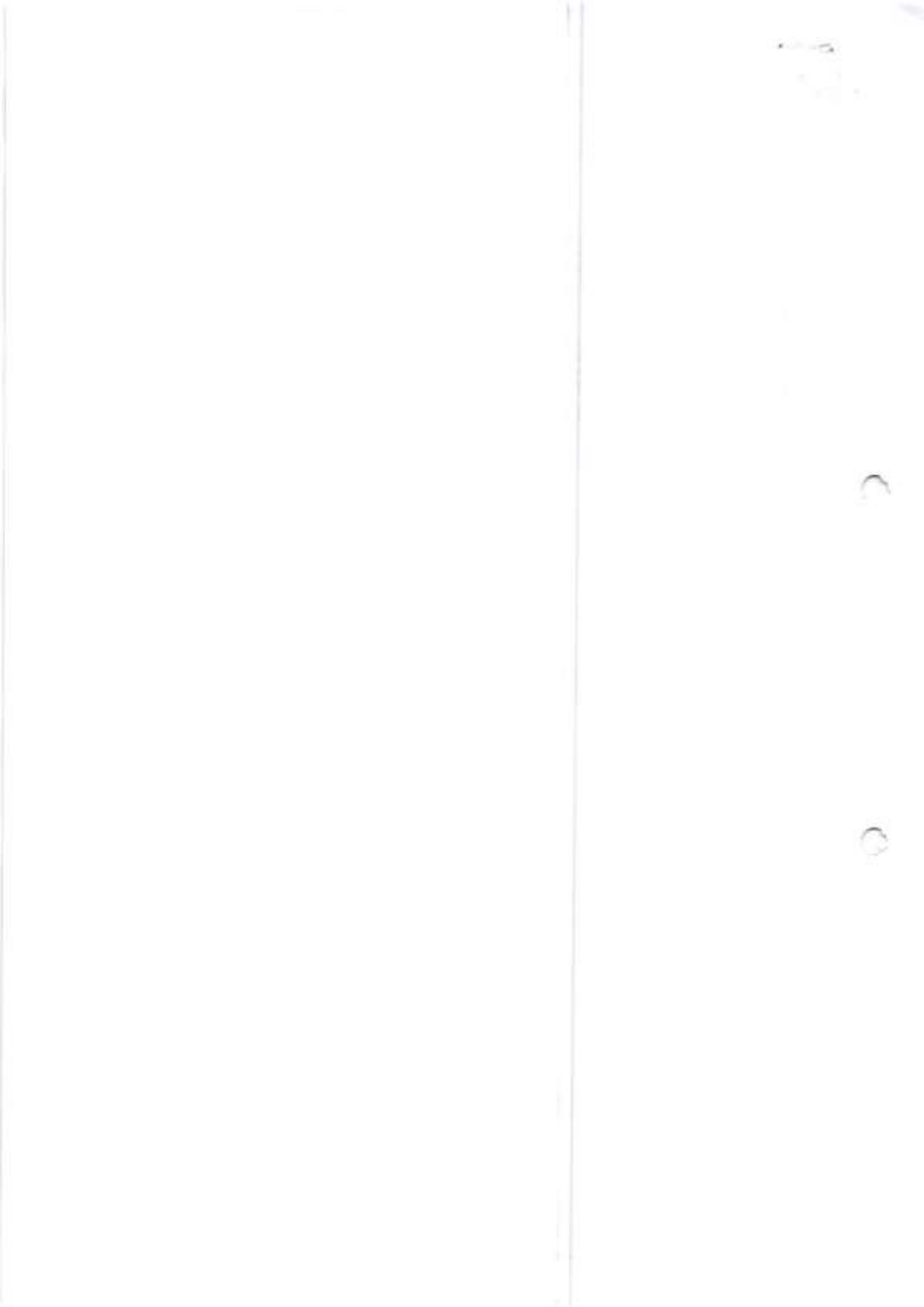
06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:49
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2019
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 61,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE DE MALLEY
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

NR. AUTENTICACAO 2.1E3.5F5.FE0.698.A07

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.26
 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 85600000004 86130064935
 81022154040 00183019334
 DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019
 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 486,13

 DOCUMENTO: 120605
 AUTENTICACAO SISBB: 3.867.C08.07E.1EA.A3D

Transação efetuada com sucesso por: JB551185 VALQUIRIA O GANZERT.

