PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

ARABE APMI RECEITA GASTRONOMIA 45 Ed. 27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	MERCADO LÍDER NFCE 175919, CARNE BOVINA DOAÇÃO RITA	Mercado Líder NFCe 175919, doação Rita	11/04/2024	R$121,05
2	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 NICOLE	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 Nicole	28/04/2024	R$6,00
3	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 WILLIAM	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 William	28/04/2024	R$128,00
4	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 NICOLE	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 Nicole	28/04/2024	R$165,00
5	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 WILLIAM	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 William	28/04/2024	R$369,00
6	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 WILLIAM	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 William	28/04/2024	R$537,00
7	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h10 Eduardo	28/04/2024	R$4.955,00
8	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h10 Eduardo	28/04/2024	R$2.231,00
9	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h10 Eduardo	28/04/2024	R$2.673,00
10	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h10 Eduardo	28/04/2024	R$87,00
11	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H31 JUCELSA	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h31 Jucelsa	28/04/2024	R$2.903,00
12	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H31 JUCELSA	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h31 Jucelsa	28/04/2024	R$1.011,00
13	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H31 JUCELSA	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h31 Jucelsa	28/04/2024	R$1.042,00
14	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 NICOLE	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 Nicole	28/04/2024	R$1.135,00
15	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 NICOLE	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 Nicole	28/04/2024	R$329,00
16	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Eduardo	29/04/2024	R$984,00
17	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Eduardo	29/04/2024	R$1.208,00
18	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Eduardo	29/04/2024	R$340,00
19	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Giovanna	29/04/2024	R$1.964,00
20	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Giovanna	29/04/2024	R$715,00
21	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Giovanna	29/04/2024	R$1.082,00
22	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Giovanna	29/04/2024	R$86,00
23	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Eduardo	29/04/2024	R$1.380,00
24	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H22 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h22 Giovanna	30/04/2024	R$1.831,00
25	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H16 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h16 Eduardo	30/04/2024	R$549,00

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
26	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H16 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h16 Eduardo	30/04/2024	R$323,00
27	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H16 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h16 Eduardo	30/04/2024	R$235,00
28	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H16 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h16 Eduardo	30/04/2024	R$68,00
29	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H22 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h22 Giovanna	30/04/2024	R$1.068,00
30	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H22 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h22 Giovanna	30/04/2024	R$459,00
31	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H22 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h22 Giovanna	30/04/2024	R$236,00
32	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H49 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h49 Eduardo	01/05/2024	R$1.003,00
33	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H49 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h49 Eduardo	01/05/2024	R$1.227,00
34	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H49 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h49 Eduardo	01/05/2024	R$260,00
35	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H56 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h56 Giovanna	01/05/2024	R$3.614,00
36	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H56 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h56 Giovanna	01/05/2024	R$1.155,00
37	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H56 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h56 Giovanna	01/05/2024	R$1.537,00
38	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H56 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h56 Giovanna	01/05/2024	R$170,00
39	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 17H54 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 17h54 Eduardo	01/05/2024	R$2.433,00
40	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 17H54 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 17h54 Eduardo	01/05/2024	R$767,00
41	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 17H54 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 17h54 Eduardo	01/05/2024	R$305,00
42	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 17H54 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 17h54 Eduardo	01/05/2024	R$193,00
43	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H49 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h49 Eduardo	01/05/2024	R$2.365,00
44	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 02.05.2024 ÀS 01H34 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 02.05.2024 às 01h34 Giovanna	02/05/2024	R$3.140,00
45	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 02.05.2024 ÀS 01H34 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 02.05.2024 às 01h34 Giovanna	02/05/2024	R$1.402,00
46	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 02.05.2024 ÀS 01H34 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 02.05.2024 às 01h34 Giovanna	02/05/2024	R$177,00
47	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 02.05.2024 ÀS 01H29 SUZANE	APMI fechamento caixa em 02.05.2024 às 01h29 Suzane	02/05/2024	R$3.537,00
48	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 02.05.2024 ÀS 01H29 SUZANE	APMI fechamento caixa em 02.05.2024 às 01h29 Suzane	02/05/2024	R$1.435,00
49	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 02.05.2024 ÀS 01H29 SUZANE	APMI fechamento caixa em 02.05.2024 às 01h29 Suzane	02/05/2024	R$780,00
50	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 02.05.2024 ÀS 01H29 SUZANE	APMI fechamento caixa em 02.05.2024 às 01h29 Suzane	02/05/2024	R$85,00
51	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 02.05.2024 ÀS 01H34 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 02.05.2024 às 01h34 Giovanna	02/05/2024	R$1.960,00
52	CCO, RECIBO 051, FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES PARA VOLUNTÁRIOS AUTORIZADOS PELA CCO	CCO, recibo 051, fornecimento de 70 refeições para voluntários autorizados pela CCO	12/08/2024	R$2.800,00
			TOTAL:	R$60.565,05

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR

Mª de Fátima G. Faccin

MARIA DE FÁTIMA FACCIN

COORDENADOR(A)

SUZANE ROSANGELA BUSATTA DO

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 16 de agosto de 2024

CAIXA GASTRONÔMICO Festa das Nações

Colônia: ARABE

	Abertura	Fechamento	Cartão Crédito	Cartão Débito	Cheque	Dinheiro	Pix	Usuário	Total Caixa
1	27/04/2024 18:17	28/04/2024 02:10	R$2.673,00	R$2.231,00		R$4.955,00	R$87,00	EDUARDO ANTUNES MORAES	R$9.946,00
2	27/04/2024 18:10	28/04/2024 02:31	R$1.011,00	R$1.042,00		R$2.903,00		JUCELSA GHISI POSSENTI	R$4.956,00
3	28/04/2024 12:02							JUCELSA GHISI POSSENTI	R$0,00
4	28/04/2024 12:11	28/04/2024 14:49	R$537,00	R$369,00		R$128,00		WILLIAM FERREIRA DIAS	R$1.034,00
5	28/04/2024 12:18	28/04/2024 14:49	R$329,00	R$1.135,00		R$165,00	R$6,00	NICOLE BOSCARIOLI SCHOCK	R$1.635,00
6	28/04/2024 19:11	29/04/2024 00:10	R$1.208,00	R$984,00		R$1.380,00	R$340,00	EDUARDO ANTUNES MORAES	R$3.912,00
7	28/04/2024 19:17	29/04/2024 00:10	R$1.082,00	R$715,00		R$1.964,00	R$86,00	GIOVANNA VITÓRIA DA SILVA LEMES	R$3.847,00
8	29/04/2024 19:40	30/04/2024 00:16	R$235,00	R$323,00		R$549,00	R$68,00	EDUARDO ANTUNES MORAES	R$1.175,00
9	29/04/2024 19:42	30/04/2024 00:22	R$459,00	R$1.068,00		R$1.831,00	R$236,00	GIOVANNA VITÓRIA DA SILVA LEMES	R$3.594,00
10	30/04/2024 18:49	01/05/2024 00:49	R$1.227,00	R$1.003,00		R$2.365,00	R$260,00	EDUARDO ANTUNES MORAES	R$4.855,00
11	30/04/2024 19:07	01/05/2024 00:56	R$1.537,00	R$1.155,00		R$3.614,00	R$170,00	GIOVANNA VITÓRIA DA SILVA LEMES	R$6.476,00
12	01/05/2024 11:10	01/05/2024 17:54	R$305,00	R$767,00		R$2.433,00	R$193,00	EDUARDO ANTUNES MORAES	R$3.698,00
13	01/05/2024 18:23	02/05/2024 01:29	R$780,00	R$1.435,00		R$3.537,00	R$85,00	SUZANE ROSANGELA BUSATTA	R$5.837,00
14	01/05/2024 18:25	02/05/2024 01:34	R$1.402,00	R$1.960,00		R$3.140,00	R$177,00	GIOVANNA VITÓRIA DA SILVA LEMES	R$6.679,00

Colônia: ARABE

Total por tipo de pagamento:	R$12.785,00	R$14.187,00	R$28.964,00	R$1.708,00	Total Geral: R$57.644,0

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: JUCELSA GHISI POSSENTI

Valor Inicial:	R$400,00
Valor Cartão Crédito:	
Valor Cartão Débito:	
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	
Valor Pix:	
Total de Vendas:	R$0,00

Total Caixa:

Aberto às: 28/04/2024 12:02

Fechado às: null

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: NICOLE BOSCARIOLI SCHOCK

Valor Inicial:	R$100,00
Valor Cartão Crédito:	R$329,00
Valor Cartão Débito:	R$1.135,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$165,00
Valor Pix:	R$6,00
Total de Vendas:	R$1.635,00

Total Caixa: R$1.735,00

Aberto às: 28/04/2024 12:18

Fechado às: 28/04/2024 14:49

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

dK

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: WILLIAM FERREIRA DIAS

Valor Inicial:	R$400,00
Valor Cartão Crédito:	R$537,00
Valor Cartão Débito:	R$369,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$128,00
Valor Pix:	
Total de Vendas:	R$1.034,00

Total Caixa: R$1.434,00

Aberto às: 28/04/2024 12:11

Fechado às: 28/04/2024 14:49

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: EDUARDO ANTUNES MORAES

Valor Inicial:	R$1.350,00
Valor Cartão Crédito:	R$2.673,00
Valor Cartão Débito:	R$2.231,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$4.955,00
Valor Pix:	R$87,00
Total de Vendas:	R$9.946,00

Total Caixa: R$11.296,0

Aberto às: 27/04/2024 18:17

Fechado às: 28/04/2024 02:10

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: JUCELSA GHISI POSSENTI

Valor Inicial:	R$2.200,00
Valor Cartão Crédito:	R$1.011,00
Valor Cartão Débito:	R$1.042,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$2.903,00
Valor Pix:	
Total de Vendas:	R$4.956,00

Total Caixa: R$7.156,00

Aberto às: 27/04/2024 18:10
Fechado às: 28/04/2024 02:31

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

K

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: EDUARDO ANTUNES MORAES

Valor Inicial:	R$637,00
Valor Cartão Crédito:	R$1.208,00
Valor Cartão Débito:	R$984,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$1.380,00
Valor Pix:	R$340,00
Total de Vendas:	R$3.912,00

Total Caixa: R$4.549,00

Aberto às: 28/04/2024 19:11

Fechado às: 29/04/2024 00:10

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: GIOVANNA VITÓRIA DA SILVA

Valor Inicial:	R$642,00
Valor Cartão Crédito:	R$1.082,00
Valor Cartão Débito:	R$715,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$1.964,00
Valor Pix:	R$86,00
Total de Vendas:	R$3.847,00

Total Caixa: R$4.489,00

Aberto às: 28/04/2024 19:17

Fechado às: 29/04/2024 00:10

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OK

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: EDUARDO ANTUNES MORAES

Valor Inicial:	R$772,00
Valor Cartão Crédito:	R$235,00
Valor Cartão Débito:	R$323,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$549,00
Valor Pix:	R$68,00
Total de Vendas:	R$1.175,00

Total Caixa: R$1.947,00

Aberto às: 29/04/2024 19:40

Fechado às: 30/04/2024 00:16

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: GIOVANNA VITÓRIA DA SILVA

Valor Inicial:	R$770,00
Valor Cartão Crédito:	R$459,00
Valor Cartão Débito:	R$1.068,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$1.831,00
Valor Pix:	R$236,00
Total de Vendas:	R$3.594,00

Total Caixa: R$4.364,00

Aberto às: 29/04/2024 19:42

Fechado às: 30/04/2024 00:22

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: EDUARDO ANTUNES MORAES

Valor Inicial:	R$769,00
Valor Cartão Crédito:	R$1.227,00
Valor Cartão Débito:	R$1.003,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$2.365,00
Valor Pix:	R$260,00
Total de Vendas:	R$4.855,00

Total Caixa: R$5.624,00

Aberto às: 30/04/2024 18:49

Fechado às: 01/05/2024 00:49

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

olc

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: GIOVANNA VITÓRIA DA SILVA

Valor Inicial:	R$769,00
Valor Cartão Crédito:	R$1.537,00
Valor Cartão Débito:	R$1.155,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$3.614,00
Valor Pix:	R$170,00
Total de Vendas:	R$6.476,00

Total Caixa: R$7.245,00

Aberto às: 30/04/2024 19:07

Fechado às: 01/05/2024 00:56

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: EDUARDO ANTUNES MORAES

Valor Inicial:	R$830,00
Valor Cartão Crédito:	R$305,00
Valor Cartão Débito:	R$767,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$2.433,00
Valor Pix:	R$193,00
Total de Vendas:	R$3.698,00

Total Caixa: R$4.528,00

Aberto às: 01/05/2024 11:10

Fechado às: 01/05/2024 17:54

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: SUZANE ROSANGELA BUSATTA

Valor Inicial:	R$281,00
Valor Cartão Crédito:	R$780,00
Valor Cartão Débito:	R$1.435,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$3.537,00
Valor Pix:	R$85,00
Total de Vendas:	R$5.837,00

Total Caixa: R$6.118,00

Aberto às: 01/05/2024 18:23

Fechado às: 02/05/2024 01:29

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ARABE

Usuário: GIOVANNA VITÓRIA DA SILVA

Valor Inicial:	R$195,00
Valor Cartão Crédito:	R$1.402,00
Valor Cartão Débito:	R$1.960,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$3.140,00
Valor Pix:	R$177,00
Total de Vendas:	R$6.679,00

Total Caixa: R$6.874,00

Aberto às: 01/05/2024 18:25

Fechado às: 02/05/2024 01:34

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

.K

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 051

RECIBO

Marque com um "X":

- [X] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (2800,00), Dois mil e oitocentos reais —,

referente 70 (setenta) vales refeições

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: APMI - Assoc. de Proteção à Maternidade e Infância

CPF/CNJ: 75.426.510/0001-24 **Telefone: ( )**

Endereço:

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 12 de agosto de 2024.

Mª de Fátima G. Faccin
Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CPF/CNPJ:	77.807.584/0001-36
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
ISPB:	05392810
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****10 1454
Destinatário	
Nome:	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE GUAIRA
CPF/CNPJ:	75.426.510/0001-24
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
ISPB:	05392810
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	13/08/2024 - 16:53:42
Valor do Pagamento:	2800,00
Descrição:	70 vales refeicoes 45 Festa das Nacoes
ID Transação:	E05392810202408131643 9xMbcv4QfjJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

ARABE APMI DESPESA GASTRONOMIA 45 Ed.

27/04/202 a 01/05/202

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	MERCADO LÍDER NFCe 173945, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12/03/2024	R$366,62	MERCADO LÍDER NFCE 173945, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
2	HOTEL TRENTO - 38.135.286/0001-95	Supermercado Trento NFCe 47180	14/03/2024	R$19,50	SUPERMERCADO TRENTO NFCE 47180, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
3	PAPELARIA LEX - 18.346.161/0001-05	Papelaria Lex NFCe 4192,	15/03/2024	R$96,40	PAPELARIA LEX NFCE 4192, MATERIAIS DE PAPELARIA
4	KLC EMBALAGENS - 43.370.340/0001-17	KLC Embalagens NFCe 7.742	15/03/2024	R$160,00	KLC EMBALAGENS NFCE 7.742, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
5	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	16/03/2024	R$30,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, MAÇOS DE HORTELÃ
6	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	Estrela Atacado danfe 24.139	21/03/2024	R$112,00	ESTRELA ATACADO DANFE 24.139, QUEIJO MUSSARELA
7	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	23/03/2024	R$20,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, PACOTES DE PIMENTA
8	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	23/03/2024	R$30,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, MAÇOS DE HORTELÃ
9	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 52986	23/03/2024	R$362,90	SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 52986, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
10	PANIFICADORA MONTE LÍBANO - 06.887.399/0000-15	Panificadora Monte Líbano NFCe 14578	25/03/2024	R$140,00	PANIFICADORA MONTE LÍBANO NFCE 14578, TAHINI
11	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	Estrela Atacado danfe 24.179	26/03/2024	R$112,00	ESTRELA ATACADO DANFE 24.179, QUEIJO MUSSARELA
12	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	Estrela Atacado danfe 24.198	27/03/2024	R$49,00	ESTRELA ATACADO DANFE 24.198, TRIGO PARA KIBE
13	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	Estrela Atacado danfe 24.199	27/03/2024	R$112,00	ESTRELA ATACADO DANFE 24.199. QUEIJO MUSSARELA
14	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	30/03/2024	R$35,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, MAÇOS DE HORTELÃ E PIMENTA
15	SUPERMERCADO FÁTIMA - 75.937.078/0001-36	Supermercado Fátima NFCe 251006	01/04/2024	R$10,00	SUPERMERCADO FÁTIMA NFCE 251006, CEBOLINHA
16	POSTO PALOMA - 00.161.576/0004-83	Posto Paloma NFCe 239273	03/04/2024	R$19,00	POSTO PALOMA NFCE 239273, GASOLINA
17	A FAVORITA - 42.285.006/0001-00	A Favorita NFCe 4898	03/04/2024	R$35,00	A FAVORITA NFCE 4898, BACIA
18	GRÁFICA LEX - 77.859.080/0001-60	Gráfica lex Ltda, danfe 11386, fichas de almoço	04/04/2024	R$150,00	GRÁFICA LEX LTDA, DANFE 11386, FICHAS DE ALMOÇO
19	SUPERMERCADO COPAGRIL - 81.584.278/0051-14	Supermercado Copagril NFCe 124173	04/04/2024	R$41,79	SUPERMERCADO COPAGRIL NFCE 124173, REPOLHO
20	CAMPAI AUTO POSTO - 03.672.600/0001-94	Posto Campai NFCe 48041	05/04/2024	R$20,00	POSTO CAMPAI NFCE 48041, ETANOL
21	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 32127	08/04/2024	R$11,70	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 32127, TEMPERO VERDE
22	SUPERMERCADO FÁTIMA - 75.937.078/0001-36	Supermercado Fátima NFCe 252283	09/04/2024	R$15,98	SUPERMERCADO FÁTIMA NFCE 252283, CHEIRO VERDE
23	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	DILETTARE ATACADO danfe 24.324	09/04/2024	R$79,50	DILETTARE ATACADO DANFE 24.324, FARINHA DE TRIGO

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
24	POSTO CAUNETO GUAIRA - 02.037.327/0006-78	Posto Cauneto NFCe 7648	09/04/2024	R$100,00	POSTO CAUNETO NFCE 7648, ETANOL
25	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento NFCe 50606	11/04/2024	R$11,70	SUPERMERCADO TRENTO NFCE 50606, TEMPERO VERDE
26	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder NFCe 175919, doação Rita	11/04/2024	R$121,05	MERCADO LÍDER NFCE 175919, CARNE BOVINA DOAÇÃO RITA
27	BEM ESTAR ALIMENTOS - 49.731.001/0001-03	Bem Estar Alimentos NFCe 029213	12/04/2024	R$176,70	BEM ESTAR ALIMENTOS NFCE 029213, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
28	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	DILETTARE ATACADO danfe 24.409	16/04/2024	R$205,58	DILETTARE ATACADO DANFE 24.409, APRESUNTADO, REQUEIJÃO E QUEIJO
29	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	DILETTARE ATACADO danfe 24.427	17/04/2024	R$112,00	DILETTARE ATACADO DANFE 24.427, QUEIJO MUSSARELA
30	A FAVORITA - 42.285.006/0001-00	A Favorita Recibo 9394,	19/04/2024	R$30,00	A FAVORITA RECIBO 9394, BACIA
31	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	20/04/2024	R$20,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, PACOTES DE PIMENTA
32	COPAGRIL - 81.584.278/0038-47	Supermercado Copagril NFCe 35397	23/04/2024	R$19,12	SUPERMERCADO COPAGRIL NFCE 35397, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
33	I.M.S. COM. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA - 23.956.344/0001-74	I.M.S. Petróleo NFCe 665.950	23/04/2024	R$100,00	I.M.S. PETRÓLEO NFCE 665.950, COMBUSTÍVEL
34	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	25/04/2024	R$30,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, MAÇOS DE SALSINHA
35	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	25/04/2024	R$35,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, MAÇOS DE SALSINHA
36	MARIA DE FÁTIMA FACCIN - 000.000.000-12	Maria de Fátima Faccin, recibo	26/04/2024	R$1.500,00	MARIA DE FÁTIMA FACCIN, RECIBO, AQUISIÇÃO DE 50 KGS DE CARNEIRO
37	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	Estrela Atacado pedido 135979/4	26/04/2024	R$79,50	ESTRELA ATACADO PEDIDO 135979/4, FARINHA DE TRIGO
38	MERCADO TIKITA - 000.000.000-07	MercadoTikita, recibo	26/04/2024	R$2.325,44	MERCADOTIKITA, RECIBO, 03 CAIXAS DE WHISKY E 02 CAIXAS DE ENERGÉTICO
39	INSTELPA COM. MATERIAIS ELÉTRICOS - 78.136.025/0001-04	Instelpa NFCe 431839	26/04/2024	R$108,00	INSTELPA NFCE 431839, MATERIAL ELÉTRICO COLÔNIA ÁRABE
40	GETHA ESTIMABLE - 000.000.099-22	Getha Estimable, serviços de limpeza conforme recibo	27/04/2024	R$175,00	GETHA ESTIMABLE, SERVIÇOS DE LIMPEZA CONFORME RECIBO
41	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 53677	27/04/2024	R$693,02	SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 53677, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
42	TREBIEN FOTOGRAFIA - 44.742.582/0001-54	TREBIEN FOTOGRAFIA Recibo 018340	27/04/2024	R$30,00	TREBIEN FOTOGRAFIA RECIBO 018340, PLASTIFICAÇÃO
43	MERCADO TIKITA - 000.000.000-07	Tikita Recibo 2323953	27/04/2024	R$1.144,80	TIKITA RECIBO 2323953, BEBIDAS DIVERSAS E AZEITE
44	MARIA MARLEI ORNELAS - 000.000.000-46	Maria Marlei Ornelas, gasolina	27/04/2024	R$250,00	MARIA MARLEI ORNELAS, GASOLINA
45	MARI FESTAS - 000.000.000-62	Mari Festas, serviços de decoreação conforme recibo	27/04/2024	R$1.200,00	MARI FESTAS, SERVIÇOS DE DECOREAÇÃO CONFORME RECIBO
46	TATIANE BANDERÓ - 000.155.155-55	Tatiane Banderó, serviços de auxiliar geral na colonia Árabe	27/04/2024	R$1.340,00	TATIANE BANDERÓ, SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL NA COLONIA ÁRABE
47	MARIA DE FÁTIMA FACCIN - 000.000.000-12	Maria de Fátima Faccin, conserto de fogão	27/04/2024	R$1.415,00	MARIA DE FÁTIMA FACCIN, CONSERTO DE FOGÃO
48	PEDRO GABRIEL NEVES DE BRUM JOCK BEZERRA - 000.000.066-44	Pedro gabriel Neves Brum Kock Bezerra, serviços de auxiliar de bar conforme recibo	27/04/2024	R$900,00	PEDRO GABRIEL NEVES BRUM KOCK BEZERRA, SERVIÇOS DE AUXILIAR DE BAR CONFORME RECIBO
49	MARLI SILVA - 000.777.888-25	Marli Silva, serviço de auxiliar de cozinha conforme recibo	27/04/2024	R$300,00	MARLI SILVA, SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA CONFORME RECIBO

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
50	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 53690	28/04/2024	R$803,58	SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 53690, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA
51	I.M.S. COM. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA - 23.956.344/0001-74	I.M.S. Petróleo NFCe 667.266	29/04/2024	R$100,00	I.M.S. PETRÓLEO NFCE 667.266, ETANOL
52	KLC EMBALAGENS - 43.370.340/0001-17	KLC Embalagens NFCe 8501	29/04/2024	R$84,50	KLC EMBALAGENS NFCE 8501, COLHERES E CANUDOS
53	MERCADO TIKITA - 000.000.000-07	Mercado Tikita recibo 2326156	29/04/2024	R$125,02	MERCADO TIKITA RECIBO 2326156, ENERGÉTICO
54	MERCADO TIKITA - 000.000.000-07	Mercado Tikita recibo 2326158	29/04/2024	R$125,02	MERCADO TIKITA RECIBO 2326158, ENERGÉTICO
55	MERCADO SÃO FRANCISCO - 03.058.631/0001-50	Mercado São Francisco NFCe 652.403	01/05/2024	R$209,44	MERCADO SÃO FRANCISCO NFCE 652.403, KINDER E BATATAS
56	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7891	03/05/2024	R$15,90	MERCADO LÍDER DANFE 7891, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
57	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7893, gêneros alimentícios	03/05/2024	R$3.929,54	MERCADO LÍDER DANFE 7893, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
58	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7881	03/05/2024	R$270,41	MERCADO LÍDER DANFE 7881, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
59	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7884	03/05/2024	R$142,61	MERCADO LÍDER DANFE 7884, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
60	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7883	03/05/2024	R$297,30	MERCADO LÍDER DANFE 7883, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
61	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7882	03/05/2024	R$51,78	MERCADO LÍDER DANFE 7882, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
62	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7880	03/05/2024	R$102,46	MERCADO LÍDER DANFE 7880, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
63	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7892	03/05/2024	R$475,26	MERCADO LÍDER DANFE 7892, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
64	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7878	03/05/2024	R$8,99	MERCADO LÍDER DANFE 7878, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
65	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7879	03/05/2024	R$39,62	MERCADO LÍDER DANFE 7879, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
66	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7877, gêneros alimentícios	03/05/2024	R$19,19	MERCADO LÍDER DANFE 7877, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
67	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7876	03/05/2024	R$29,62	MERCADO LÍDER DANFE 7876, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
68	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7875	03/05/2024	R$61,80	MERCADO LÍDER DANFE 7875, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
69	CLARICE DE LIMA - 999.999.999-47	Clarice de Lima recibo	03/05/2024	R$900,00	CLARICE DE LIMA RECIBO, SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA NA COLÔNIA ÁRABE
70	EDUARDO ANTUNES MORAES - 137.232.089-08	Eduardo Antunes Moares recibo	03/05/2024	R$750,00	EDUARDO ANTUNES MOARES RECIBO, SERVIÇO DE CAIXA NA COLÔNIA ÁRABE
71	MARCELA CATIA DA SILVA - 999.999.999-63	Marcela Katia da Silva recibo	03/05/2024	R$900,00	MARCELA KATIA DA SILVA RECIBO, AUXILIAR DE COZINHA NA COLÔNIA ÁRABE
72	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7886	03/05/2024	R$178,99	MERCADO LÍDER DANFE 7886, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
73	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7885	03/05/2024	R$448,78	MERCADO LÍDER DANFE 7885, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
74	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7888, gêneros alimentícios	03/05/2024	R$78,01	MERCADO LÍDER DANFE 7888, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
75	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7889	03/05/2024	R$70,60	MERCADO LÍDER DANFE 7889, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
76	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7887, gêneros alimentícios	03/05/2024	R$70,59	MERCADO LÍDER DANFE 7887, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
77	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7874	03/05/2024	R$115,37	MERCADO LÍDER DANFE 7874, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
78	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7890	03/05/2024	R$43,79	MERCADO LÍDER DANFE 7890, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
79	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7873	03/05/2024	R$24,65	MERCADO LÍDER DANFE 7873, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
80	STEPHANI PEREIRA DE OLIVEIRA - 122.664.899-17	Stephany Pereira de Oliveira, recibo	04/05/2024	R$150,00	STEPHANY PEREIRA DE OLIVEIRA, RECIBO, SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLÔNIA ÁRABE
81	DARCELE APARECIDA DE SOUZA - 000.000.000-05	Darcele Aparecida de Souza, recibo	04/05/2024	R$3.500,00	DARCELE APARECIDA DE SOUZA, RECIBO, SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA COLONIA ÁRABE
82	SAMI CHADDAD - 786.042.738-91	Sami Chaddad Junior, recibo	04/05/2024	R$3.500,00	SAMI CHADDAD JUNIOR, RECIBO, SERVIÇOS DE COZINHEIRO NA COLÔNIA ÁRABE
83	GIOVANNA VITÓRIA DA SILVA LEMES - 105.331.559-75	GiovanaVitória da Silva Lemes, recibo	04/05/2024	R$750,00	GIOVANAVITÓRIA DA SILVA LEMES, RECIBO, SERVIÇOS DE CAIXA NA COLÔNIA ÁRABE
84	STEPHANI PEREIRA DE OLIVEIRA - 122.664.899-17	Stephany Pereira de Oliveira, recibo	04/05/2024	R$900,00	STEPHANY PEREIRA DE OLIVEIRA, RECIBO, SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLÔNIA ÁRABE
85	STEPHANI PEREIRA DE OLIVEIRA - 122.664.899-17	Stephany Pereira de Oliveira (marido), recibo,	04/05/2024	R$700,00	STEPHANY PEREIRA DE OLIVEIRA (MARIDO), RECIBO, SERVIÇOS DE AUXILIAR NO BAR NA COLÔNIA ÁRABE
86	SAMI CHADDAD - 786.042.738-91	Sami Chadad Junior, recibo	04/05/2024	R$1.550,00	SAMI CHADAD JUNIOR, RECIBO, SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA COLÔNIA ÁRABE
87	GETHA ESTIMABLE - 000.000.099-22	Getha Estimable, recibo,	04/05/2024	R$1.050,00	GETHA ESTIMABLE, RECIBO, SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLÔNIA ÁRABE
88	SABRINA DE ALENCAR CUSTODIO - 068.389.579-65	Sabrina de Alencar Custódio, recibo,	04/05/2024	R$900,00	SABRINA DE ALENCAR CUSTÓDIO, RECIBO, SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA COLÔNIA ÁRABE
89	ROSEMAR SOARES DE ANDRADE DE JESUS - 783.886.439-91	Rosemar Soares de Andrade de Jesus, recibo,	04/05/2024	R$450,00	ROSEMAR SOARES DE ANDRADE DE JESUS, RECIBO, SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA COLÔNIA ÁRABE
90	JMV SONORIZAÇÃO - 07.282.470/0001-34	Ana Paula Glonike JMV Eeventos, soorização conforme recibo	05/05/2024	R$800,00	ANA PAULA GLONIKE JMV EEVENTOS, SOORIZAÇÃO CONFORME RECIBO
91	EMBALAGENS GUAÍRA - 02.449.343/0001-63	Embalagens Guaíra danfe 11.135	06/05/2024	R$2.280,00	EMBALAGENS GUAÍRA DANFE 11.135, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E EMBALAGEM
92	BAR DO PEDRO - 81.068.462/0001-42	Bar do Pedro danfe 289	07/05/2024	R$12.091,10	BAR DO PEDRO DANFE 289, BEBIDAS DIVERSAS
93	ROTARY CLUBE DE GUAÍRA - 00.807.825/0001-12	Recibo 306, APMI Show de Dança do Ventre	08/05/2024	R$1.000,00	RECIBO 306, DESPESAS COM O SHOW ARTÍSTICO DE DANÇA DO VENTRE
94	COMÉRCIO DE GÁS VERIDIANO - 00.105.535/0001-27	Gás Veridiano danfe 2.196	10/05/2024	R$465,00	GÁS VERIDIANO DANFE 2.196, GÁS GLP
95	AÇOUGUE DO GAUCHO - 77.419.109/0001-92	Açougue Rio Grande danfe 437, carne moida	16/08/2024	R$721,36	AÇOUGUE RIO GRANDE DANFE 437, CARNE MOIDA

TOTAL: R$55.730,58

Mª de Fátima G. Faccin

MARIA DE FÁTIMA FACCIN
COORDENADOR(A)

SUZANE ROSANGELA BUSATTA DO
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 16 de agosto de 2024

DESPESAS	LOCAL	VALOR TOTAL
COMIDAS	MERCADO LIDER	6.475,26
COZINHEIRA	DARCELE	3.500,00
COZINHEIRA	WALDIRA (SAMI)	3.500,00
COMIDAS	ATACADO ESTRELA	861,58
BEBIDAS	BAR DO PEDRO	12.091,10
COMIDAS	MERCADO TRENTO	1.489,50
CAIXA	GIOVANNA	700,00
EMBALAGENS	CASA DAS EMBALAGENS	2.280,00
DECORAÇÃO	MARY FESTAS	1.200,00
BEBIDAS	TIKITA PY	1.144,80
PLASTIFICAÇÃO CARDÁPIO	TREBIEN FOTOGRAFIA	30,00
TOMADAS (EXTENÇÃO/ T)	PIANA & PIANA LTDA	108,00
GASOLINA	I.M.S COM. DERIV. PRETOLEO	100,00
PAPELARIA	PAPELARIA LEX	96,40
GASOLINA	CAUNETO	100,00
EMBALAGENS	KLC EMBALAGENS	160,00
COMIDAS	BEM ESTAR ALIMENTOS	189,90
GASOLINA WALDIRA	I.M.S COM. DERIV. PRETOLEO	100,00
COMIDA WALDIRA	COPAGRIL	19,12
COMIDA WALDIRA	COPAGRIL	41,79
COMIDA NICOLY	TRENTO	19,50
GASOLINA NICOLY	CAMPAI	20,00
COMIDA NICOLY	MERCADO FÁTIMA	15,98
EMBALAGENS	KLC EMBALAGENS	84,50
COMIDA NICOLY	MERCADO SÃO FRANCISCO	199,95
COMIDA	PADARIA MONTE LIBANO	140,00
COMIDA DARCELE	MERCADO TRENTO	11,70
EMBALAGEM DARCELE	A.F DE BRITO & CIA LTDA	35,00
EMBALAGEM DARCELE	A FAVORITA	30,00
COMIDA DARCELE	MERCADO TRENTO	11,70
GASOLINA DARCELE	GRAND E GROFF LTDA	19,00
TEMPEROS DARCELE	FEIRA DO PRODUTOR	170,00
COMIDA DARCELE	MERCADO FÁTIMA	10,00
CAIXA	EDUARDO	750,00
BEBIDAS	TIKITA PY	260,00
BEBIDAS	TIKITA PY	2.325,44
AUXILIAR GERAL	TATIANE BANDERÓ	1.340,00
FOGÃO	CONCERTO FOGÃO	1.415,00
GASOLINA MARLEI		250,00
CARNEIRO	RAPAZ DO SITIO	1.500,00
AUXILAR DE COZINHA	CLARICE	900,00
AUXILIAR DE COZINHA	FILHA CLARICE	900,00
CONVITES ALMOÇO	GRAFICA LEX	150,00
GÁS	GÁS VERIDIANO	465,00
AUXILIAR DE COZINHA	ESTEFANY	900,00
AUXILIAR DO BAR	MARIDO ESTEFANY	900,00
AUXILIAR DO BAR	SAMIR	1.550,00
AUXILIAR DE COZINHA	JETA	950,00

MERCADO
LIDER 0·C

DANFES C

C
366·62 +
121·05 +
24·65C+
115·37 +
61·80 +
29·62C+
19·19 +
8·99 +
39·62 +
102·46 +
270·41 +
51·78 +
297·30 +
142·61 +
448·78 +
178·99 +
70·59 +
78·01 +
70·60 +
43·79 +
15·90 +
475·26 +
3 929·54 +

023

6 962·93 *

AUXILIAR DE COZINHA	SABRINA	900,00
AUXILIAR DO BAR	CUNHADO SABRINA	900,00
AUXILIAR DE COZINHA	ROSIMAR	450,00
SOM	ANA PAULA GLONIK	800,00
CARNE	AÇOUGUE RIO GRANDE	721,47
AUXILIAR DE COZINHA	MARLI SILVA	300,00
LIMPEZA DO SALÃO	JETA	175,00
		53.756,69

Pedro Bezerra

Festa DAS Nacos

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: [illegible]22681 12/03/24 15:28:16
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 010068
Cliente...: A.P.M.L.
CGC/CPF...: 754205[illegible]10000124
INSC/RG...: ISENTO

* +5 trip p/ Kilo 500gr

Valor Tot. Doc.: 366,62

Vencimento: 11.04.24 Valor: 366,62

ECF: 005 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000173945
ECF: 005 12/03/24 15:28:16

Fátima Lacain

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA C[illegible] 39, CENTRO
GUAIRA-PR CEP:[illegible]0000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA *

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	9032	CARNE BOVINA MOIDA 2	5,055	KG	X 23,90	120,81
002	9032	CARNE BOVINA MOIDA 2	5,155	KG	X 23,90	123,20
003	9032	CARNE BOVINA MOIDA 2	5,130	KG	X 23,90	122,61

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R$ 366,62
Credito Loja 366,62
Valor Recebido R$ 366,62
Valor Troco R$ 0,00

Número 173945 Série 105 Emissão 12/03/24 15:28:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0305 2886 6500 0166 6510 0000 1739 4510 0173 9463
Protocolo de autorização:
141240387403524 12/03/24 15:28:13
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
74,97
CLIENTE: A.P.M.L.
CGC/CPF: 754205[illegible]00124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 49,31 Fed, 25,66 Est, [illegible]00 Mun FONTE ibpt [illegible]
PDV: 5 OPR: 003-GERENTE

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

TOTAL GERAL

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	1.412,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.412,00
BASE INSS EMPRESA	1.412,00	DEDUÇÃO DE IRRF	564,80
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	155,32	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (2,0000%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.412,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	155,32
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LíQUIDO	1.256,68
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

MARIA DE FÁTIMA FACCIN
COORDENADOR(A)

JUCELSA GHISI POSSENTI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 1 de junho de 2024

Supermercado Trento Ltda
CNPJ: 76.254.465/0001-30
IE: 4160151396 FONE: (44)3642-2090
RUA MONJOLI, 759, CENTRO, GUAIRA, PARANA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1682	TEMPERO VERDE	1,000	UN	3,90	3,90
1760	HORTELA MACO	4,000	UN	3,90	15,60

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	19,50
Valor a Pagar R$	19,50
FORMA PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
PIX	19,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4124 0376 2544 6500 0130 6521 5000 0471 8012 1759 9175
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 47180 Serie 215 14/03/2024 14:58:36
Protocolo de Autorizacao 141240398388941
Data de Autorizacao 14/03/2024 14:58:36

Passar valor nulo

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Total
R$4,96 25,44% - Federal 13,44% - Estadual 12,00% - Municipal 0,00%

SUPERMERCADO TRENTO
Economia & Qualidade

CARTAO TEF
VALOR: 19.50

TXID.:
SE00000000000DKL98GNL5S0Q8C654V94C

DADOS DO PAGAMENTO CODIGO TERM.: TV000215
CODIGO ESTAB.: 076254465000130
DOC.: 000144716002 DATA.: 14/03/2024 14:58:31

(SiTef)

Caixa: 215 - DAIANA 14/03/2024 14:58:37
CISSLive PDV 5.139.2

ok

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
26	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H16 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h16 Eduardo	30/04/2024	R$68,00
27	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H22 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h22 Giovanna	30/04/2024	R$1.831,00
28	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H22 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h22 Giovanna	30/04/2024	R$1.068,00
29	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H22 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h22 Giovanna	30/04/2024	R$459,00
30	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H22 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h22 Giovanna	30/04/2024	R$236,00
31	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H49 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h49 Eduardo	01/05/2024	R$2.365,00
32	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H49 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h49 Eduardo	01/05/2024	R$1.003,00
33	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H49 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h49 Eduardo	01/05/2024	R$1.227,00
34	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H49 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h49 Eduardo	01/05/2024	R$260,00
35	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H56 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h56 Giovanna	01/05/2024	R$3.614,00
36	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H56 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h56 Giovanna	01/05/2024	R$1.155,00
37	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H56 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h56 Giovanna	01/05/2024	R$1.537,00
38	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 00H56 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 00h56 Giovanna	01/05/2024	R$170,00
39	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 17H54 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 17h54 Eduardo	01/05/2024	R$2.433,00
40	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 17H54 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 17h54 Eduardo	01/05/2024	R$767,00
41	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 17H54 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 17h54 Eduardo	01/05/2024	R$305,00
42	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 01.05.2024 ÀS 17H54 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 01.05.2024 às 17h54 Eduardo	01/05/2024	R$193,00
			TOTAL:	R$45.128,00

MARIA DE FÁTIMA FACCIN
COORDENADOR(A)

JUCELSA GHISI POSSENTI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 1 de junho de 2024

18.346.161/0001-05 **PAPELARIA LEX LTDA**
[illegible] OTAVIO TOSTA, 78 CENTRO GUAIRA-PR 85980-000
Fone:(44)3642-1134 I.E.:906.49869-34

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletr nica

#	C¢digo	Descri ¤o	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2474	PASTA GRAMPO TRILHO OF CRISTAL - PLASCONY				
2			UN	X 4,00		[illegible],00
002	266	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA CRISTAL CORES DIVERSA S				
2			UN	X 5,00		10,00
003	4798	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12 DIVISOES FULL COL OR				
1			UN	X 37,50		37,50
004	4798	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12 DIVISOES FULL COL OR				
1			UN	X 37,90		37,90
005	384	AGUA MINERAL SEM GAZ 500 ML				
1			UN	X 2,00		2,00
006	367	PAPEIS DIVERSOS				
2			UN	X 0,50		1,00

Qtde. total de itens 006

Valor total R$ 96,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 96,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4124 0318 3461 6100 0105 6500 1000 0041 9211 7204 2777
CONSUMIDOR NÇO IDENTIFICADO

NFC-e n§ 000004192 S rie 001 15/03/2024 15:14:59
Protocolo de Autoriza ¤o: 141240404239016
Data de Autoriza ¤o 15/03/2024 15:14:58

Dinheiro

Vendedor:1-ADMIN

ok

ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO
		Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados, desde que preliminarmente observado o disposto no inciso II, do § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93.
		DOS RECURSOS Caberá recurso com efeito suspensivo dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação da habilitação ou inabilitação do licitante, bem como a publicação do resultado do julgamento das propostas.Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações e protocolados na Prefeitura, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis da data da respectiva publicação.
		DA CONTRATAÇÃO A execução dar-se-á mediante Termo de Contrato de Prestação de Serviços a ser firmado entre o Município e a empresa vencedora da licitação.A empresa vencedora da licitação será convocada para assinatura do contrato, pelo Setor de Licitações do Município.A assinatura do Contato deverá ocorrer após a homologação da licitação pelo Prefeito Municipal.Caso a proponente adjudicatária, sem justo motivo, se recuse a firma contrato, ou não compareça quando convocada para tanto, o Município considerará renúncia tácita a homologação e não honrada a proposta, independentemente de qualquer formalização.O prazo para que a empresa assine o Contrato será de 05 (cinco) dias úteis a partir da convocação para o referido ato.O Termo de Contrato constará as seguintes penalidades aplicáveis sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que couberem à contratada:
		Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes à matéria.Verificada qualquer infração do contrato, o Município independentemente de notificação judicial, poderá rescindir o contrato.Suspensão do direito de licitar e contratar junto ao Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, na ocorrência em pleno direito do contato, pela falência da contatada ou da rescisão administrativa do contrato por culpa da mesma.Declaração de inidoneidade para licitar e contratar junto ao Município na ocorrência de rescisão de pleno direito do contrato pela falência da empresa contratada ou da rescisão administrativa do contato por culpa da mesma, quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da Prefeitura do caráter de especial gravidade, ou ainda, nos casos em que os fatos e penalidades anteriores ou da reincidência a indiquem para o resguardo do Serviço Público.
		DO PAGAMENTO Os pagamentos serão efetuados conforme execução dos serviços, até 10 (dez) dias úteis após apresentação da fatura na sede da Prefeitura Municipal.Os pagamentos somente serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhada da CND/INSS e CRS/FGTS da empresa.Os órgãos de imprensa deverão emitir notas fiscais contra a empresa contratada, e esta, emitirá notas fiscais contra a Prefeitura Municipal, relacionando o valor da divulgação e da administração, bem como comprovantes das divulgações efetivamente veiculadas.Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da proponente, emitente da fatura.As faturas deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Guaíra/PR, à Av. Coronel Otávio Tosta, 126 – Centro, Setor de Tesouraria, durante o horário do expediente.Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.
		RESCISÃO O presente contrato poderá se rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses: a) infringência de qualquer obrigação ajustada; b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA; c) e a CONTRATADA, sem prévia autorização do MUNICÍPIO, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato; d) e dos demais mencionados no artigo 77 da Lei 8.666/93. **Parágrafo primeiro** – A CONTRATADA indenizará o MUNICÍPIO por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. **Parágrafo segundo** – No caso do MUNICÍPIO precisar recorrer a via judicial para rescindir o presente contrato, ficará a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

MEMORANDO : 2007001013

Eron Marchiori
Secretário Municipal de Turismo
Decreto nº 165/2006

Wilson da Costa Lopes
Procurador Jurídico
Decreto nº 05/2006

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

Osmar Volpatto
Secretário de Indústria e Comércio
Decreto nº 09/2005

KLC EMBALAGENS

CNPJ: 43.370.340/0001-17 - IE: 9090786609
KLC EMBALAGENS LTDA
R FRANCISCO MURTINHO, 948 - CENTRO
GUAIRA - PR - Fone: (44)99139-2031

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001050-BOBINA FUNDO PLANC	1	FD	38.00	38.00
000532-BOBINA FUNDO PLANC	1	UN	38.00	38.00
001078-SACOS BB 40 60 0.007C	2	UN	37.00	74.00
001462-PAPEL TOALHA BOB F	1	UN	5.95	5.95
000182-GUARDANAPO DE PAPI	2	UN	2.75	5.50

Qtde total de itens	5
Valor Total	161.45
Desconto	1.45
VALOR A PAGAR	160.00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	160.00

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4124 0343 3703 4000 0117 6500 3000 0077 4210 0007 7435

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 000.007.742 - Série: 003 15/03/2024 14:34:35
Protocolo de Autorização
141240403971426 15/03/2024 14:34:36

Dinheiro

Informação dos Tributos Totais Incidentes 39.42 (Fonte IBPT) (Lei Federal 12.741/2012)

Trib Aprox R$ 26,85(16,78%) Fed e R$ 12,57(7,85%) Est Fonte IBPT 75B7F2

ERENO Sistemas - www.meusistemas.com.br

ok

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

ARABE | APMI | RECEITA | GASTRONOMIA | 45 Ed. 27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 NICOLE	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 Nicole	28/04/2024	R$165,00
2	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 NICOLE	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 Nicole	28/04/2024	R$1.135,00
3	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 NICOLE	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 Nicole	28/04/2024	R$329,00
4	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 NICOLE	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 Nicole	28/04/2024	R$6,00
5	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 WILLIAM	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 William	28/04/2024	R$128,00
6	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 WILLIAM	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 William	28/04/2024	R$369,00
7	APMI FECHAMENTO DO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 14H49 WILLIAM	APMI fechamento do caixa em 28.04.2024 às 14h49 William	28/04/2024	R$537,00
8	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h10 Eduardo	28/04/2024	R$4.955,00
9	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h10 Eduardo	28/04/2024	R$2.231,00
10	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h10 Eduardo	28/04/2024	R$2.673,00
11	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h10 Eduardo	28/04/2024	R$87,00
12	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H31 JUCELSA	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h31 Jucelsa	28/04/2024	R$2.903,00
13	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H31 JUCELSA	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h31 Jucelsa	28/04/2024	R$1.011,00
14	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 28.04.2024 ÀS 02H31 JUCELSA	APMI fechamento caixa em 28.04.2024 às 02h31 Jucelsa	28/04/2024	R$1.042,00
15	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Eduardo	29/04/2024	R$1.380,00
16	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Eduardo	29/04/2024	R$984,00
17	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Eduardo	29/04/2024	R$1.208,00
18	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Eduardo	29/04/2024	R$340,00
19	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Giovanna	29/04/2024	R$1.964,00
20	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Giovanna	29/04/2024	R$715,00
21	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Giovanna	29/04/2024	R$1.082,00
22	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 29.04.2024 ÀS 00H10 GIOVANNA	APMI fechamento caixa em 29.04.2024 às 00h10 Giovanna	29/04/2024	R$86,00
23	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H16 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h16 Eduardo	30/04/2024	R$549,00
24	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H16 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h16 Eduardo	30/04/2024	R$323,00
25	APMI FECHAMENTO CAIXA EM 30.04.2024 ÀS 00H16 EDUARDO	APMI fechamento caixa em 30.04.2024 às 00h16 Eduardo	30/04/2024	R$235,00

Nº

RECIBO

Valor R$ 30,00

Recebi (emos) de APMI

Endereço

A importância de R$ trinta reais

Referente a compra de Hortelã 10 maços

Para maior clareza firmo o presente.

Guaíra 16 de Março de 24

Emitente CPF/RG

Endereço Feira do Agricultor Guaíra P.R.

Assinatura Cassia Cristina Bolusto

tilibra

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

TOTAL GERAL

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	1.412,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.412,00
BASE INSS EMPRESA	1.412,00	DEDUÇÃO DE IRRF	564,80
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	155,32	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (2,0000%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.412,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	155,32
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LíQUIDO	1.256,68
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

ESTRELA ATACADO EIRELI

AV PARANA, Nº 245
SANTA PAULA - 85980-000
GUAIRA - PR
Fone (045)3027-1112
nfe.matriz@dilettare.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.024.139
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0329 8840 9200 0363 5500 1000 0241 3917 4397 7294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	141240085161621 21/03/2024 10:27:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9084923661		29.884.092/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA	75.426.510/0001-24	21/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALVORADA, 15	CENTRO	85980000	21/03/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA
GUAIRA	PR			10:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
43240	QUEIJO MUSSARELA SUDOESTE 4 KG	04061010	040	5102	UN	1	112.00	112,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400
Dinheiro: 112,00

RESERVADO AO FISCO

oK

RECEBEMOS DE ESTRELA ATACADO EIRELI OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/03/2024 VALOR TOTAL: 112,00 DESTINATARIO: (30246) API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA - RUA ALVORADA, 15, CENTRO, GUAIRA -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NFe**
		Nº 000.024.139
		SÉRIE 1

Emitido por Gestao - MegaBit

Nº

RECIBO

Valor # R$ 20,00 #

Recebi (emos) de APMI

Endereço

A importância de vinte reais

Referente a 2 pacotes de pimenta

Para maior clareza firm_____ o presente.

Guaira, 23 de março de 24

Emitente CPF/RG

Endereço Feira do Agricultor Guaira PR

Assinatura Cassia Cristina Batista

tilibra

Nº

RECIBO

Valor # 30,00 #

Recebi (emos) de APMI

Endereço

A importância de trinta reais

Referente a 10 maços de Hortelã

Para maior clareza firm_____ o presente.

Guaira, 23 de março de 24

Emitente CPF/RG

Endereço Feira do Agricultor Guaira PR

Assinatura Cassia Cristina Batista

tilibra

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

Diretor: 1 - ANDRE EDUARDO DA SILVA

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	155,32

Base INSS	1.412,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	1.412,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	1.412,00	Total de Descontos:	155,32	Líquido a Receber:	1.256,68

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DIRETORES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		155,32

Total de Vencimentos	**1.412,00**	**Total de Descontos**	**155,32**	**Total Líquido**	**1.256,68**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.412,00	BASE DE INSS	1.412,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE INSS EMPRESA	1.412,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	564,80

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	155,32
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00

TOTAL DE DIRETORES

	NÚMERO DE DIRETORES	1,00

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 52986 SÉRIE: 2

SUPERMERCADO TRENTO LTDA

RUA MONJOLI , 759

CENTRO, 85980-000

GUAIRA - PR

Fone/Fax: 4436422090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 52986

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4124 0376 2544 6500 0130 5500 2000 0529 8610 7779 9047

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
'ENDA DE MERCADORIAS	141240087648388	23/03/2024 12:01:12

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
4160151396		76254465000130

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APMI ASSOC. DE PROT. A MATERN. E A INFAN. DE GUAIRA	75426510000124	23/03/2024

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
UA ALVORADA,15	CENTRO	85980000	23/03/2024

UNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA
GUAIRA	4436426104	PR		12:00:37

ATURA

Nro:001 Vcto: 10/04/2024 Valor:362.90)

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,30	2,75	0,00	,00	,00	,00	362,90

ALOR 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	,55	2,53	,00	362,90

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO ROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10306	SAL REFINADO ZAELI 1KG	25010020	040	5102	UN	1,000	2,870	2,87	,00	,00	,00	,00	,00
135757	ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR 5KG	17019900	040	5102	UN	1,000	19,170	19,17	,00	,00	,00	,00	,00
124961	FEIJAO CARIOCA BUOGO 1KG	07133399	040	5102	UN	2,000	8,620	17,24	,00	,00	,00	,00	,00
138926	ARROZ TAIPAN BRANCO TIPO 1 5KG	10063021	040	5102	UN	1,000	23,490	23,49	,00	,00	,00	,00	,00
155495	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	15079011	040	5102	UN	2,000	6,480	12,96	,00	,00	,00	,00	,00
10112	FUBA SINHA MIMOSO 1KG FINO	11022000	040	5102	UN	1,000	4,750	4,75	,00	,00	,00	,00	,00
125231	FARINHA DE TRIGO NONITA 5KG	11010010	040	5102	UN	1,000	13,330	13,33	,00	,00	,00	,00	,00
126271	BISCOITO NINFA LEITE 370G	19053100	000	5102	UN	1,000	5,750	5,75	5,75	,69	,00	12,00	,00
157797	MOLHO DE TOMATE QUERO TRADICIONAL POUCHET 300G	21032010	060	5405	UN	1,000	2,480	2,48	,00	,00	,00	,00	,00
121010	CAFE SOLLUS PACOTE 500G	09012100	040	5102	UN	1,000	14,380	14,38	,00	,00	,00	,00	,00
152818	MACARRAO JOIA SEMOLA 500G ESPAGUETE	19021900	040	5102	UN	2,000	2,280	4,56	,00	,00	,00	,00	,00
137587	FARINHA DE MANDIOCA MONSIL BRANCA 1KG	11062000	040	5102	UN	1,000	7,580	7,58	,00	,00	,00	,00	,00
145721	CHA MATE LARANJEIRAS YARI TOSTADO NATURAL 250G	09030090	040	5102	UN	1,000	4,790	4,79	,00	,00	,00	,00	,00
121565	COMPOSTO LACTEO MERILU 400G	04049000	000	5102	UN	1,000	10,550	10,55	10,55	2,06	,00	19,50	,00
10306	SAL REFINADO ZAELI 1KG	25010020	040	5102	UN	3,000	3,200	9,60	,00	,00	,00	,00	,00
135757	ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR 5KG	17019900	040	5102	UN	3,000	21,410	64,23	,00	,00	,00	,00	,00
124961	FEIJAO CARIOCA BUOGO 1KG	07133399	040	5102	UN	3,000	9,630	28,89	,00	,00	,00	,00	,00
138926	ARROZ TAIPAN BRANCO TIPO 1 5KG	10063021	040	5102	UN	3,000	26,230	78,69	,00	,00	,00	,00	,00
155495	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	15079011	040	5102	UN	3,000	7,230	21,69	,00	,00	,00	,00	,00
10112	FUBA SINHA MIMOSO 1KG FINO	11022000	040	5102	UN	3,000	5,300	15,90	,00	,00	,00	,00	,00

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 201, PLANILHA VENDA: 24150913 LOCAL RETIRADA:
UPERMERCADO TRENTO LTDA ENDERECO.....: RUA ALVORADA, 15 CENTRO GUAIRA PR CEP: 85980000 -
f. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 48,10, EST: 30,34, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

OK

Supermercado Trento Ltda
CNPJ: 76.254.465/0001-30
IE: 4160151396 FONE: (44)3642-2090
RUA MONJOLI, 759, CENTRO, GUAIRA, PARANA

CONVENIO

Convenio : 1 - Convenio Pessoa Fisica
Cliente : 1704 - APMI DE PROT. A MATERN. E A INFAN. DE GUAIRA
CPF : 75426510000124
Endereco : RUA ALVORADA, 15
Bairro : CENTRO
Cidade : GUAIRA
Nota : 0-201
Vencimento : 10/04/2024

Autorizo o lancamento referente a compra realizada em 23/03/2024
Valor: R$ 362,90

Assinatura: Fátima Facin
APMI

Caixa: 201 - ELIZABETH 23/03/2024 [illegible]
CISSLive PDV 5.147.2

Pa[illegible]ficadora Monte Lib[illegible]
06.887.399/0001-50
R Portinari [illegible]
[illegible] das Nacoes - F[illegible] Iguacu / PR
85865 [illegible]
[illegible]

[illegible] 145[illegible]
Data [illegible] 25/03/2024 13:03

[illegible] : CONSUMIDOR FINAL
[illegible] Bairro:

[illegible]

[illegible]	Qtde		Preço	[illegible] Total
TAHINI SHAM 4KG	1,00UN	X	140,00	140,00

Total Produtos.:	140,00
Total Desconto.:	0,00
Total Liquido..:	140,00
	140,00

ok

ANEXO II

ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO
		CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: Para assinatura de contrato, a empresa vencedora deverá depositar a título de "CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS", 1% (um por cento) do valor do contrato, materializada em uma das formas previstas no item O prazo de validade nos casos de Fiança Bancária ou Seguro Garantia, deverá ser de no mínimo equivalente ao prazo previsto para a execução dos serviços, acrescido de 120 (cento e vinte) dias corridos. A devolução da CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS será efetuada após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS, desde que não se tenha constatado nenhum problema de execução dos serviços. No caso de desistência da empresa vencedora da proposta apresentada, bem como no caso de inadimplemento de obrigações da empresa contratada, e/ou rescisão de contrato, não será devolvida a caução, a qual será apropriada pela Prefeitura Municipal de Guaira / Paraná . PRAZOS O prazo de vigência do contrato será de até **12 meses**, iniciando-se na data da assinatura do contrato.Os prazos de que tratam o item 8.1. poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o Art. 57, Inciso II e § 2º, da Lei nº. 8666/93. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS Somente serão julgadas as propostas que contenham todos os requisitos solicitados e que satisfizerem todas as condições estabelecidas no presente edital. Serão desclassificadas as propostas que extrapolarem o preço global máximo previsto no item 2 ou apresentarem preços incompatíveis com os de mercado (inexeqüível) ou contiverem erro(s) de cálculo(s). O critério de julgamento é o de menor preço (menor percentual sobre o total de gastos com produção de peças publicitárias e divulgação em órgãos de imprensa). **A proposta será única para os 03 (Três) lotes sendo possível ter uma única empresa vencedora .** Somente serão consideradas as propostas cujas características estejam de acordo com o exigido no presente edital e seus anexos. As propostas serão julgadas mediante o critério de técnica e preço, adotando-se a nota máxima de 90 (noventa) pontos para a Proposta Técnica e 10 (dez) pontos para a Proposta de Preço. O julgamento da Proposta Técnica levará em consideração os seguintes fatores:Na avaliação do **raciocínio básico**: acuidade de compreensão no que se refere às características do município de Guaíra/PR, significativas para a comunicação publicitária em torno dos temas propostos.Na avaliação da **idéia criativa**: I – sua adequação aos objetivos de comunicação do município de Guaíra, conforme definido no "*briefing*" anexo a este edital. II – a originalidade da combinação dos elementos que a constituem. III – a simplicidade da forma sob a qual se apresenta. IV- Sua pertinência às atividades da administração pública municipal. V- Adequação da aplicação da marca da gestão nas peças publicitárias propostas neste edital, atendendo às características do "*briefing*" anexo. A pontuação será atribuída a cada item da **Proposta Técnica**, em julgamento pela Comissão de Licitações, na forma abaixo: I – **raciocínio básico: 25 pontos;** II – **idéia criativa: 65 pontos;** a) **slogan de gestão: 15 pontos;** b) **conjunto de peças do tema saúde: 25 pontos;** c) **conjunto de peças do tema turismo: 25 pontos.** Serão desclassificadas as propostas que não atingirem a nota mínima de 30 (trinta) pontos no item relativo à **idéia criativa**. No julgamento da Proposta de Preço, a Comissão de Licitações atribuirá o máximo de 10 (dez) pontos, mediante a adoção dos seguintes procedimentos: Desconto de 10% sobre a taxa de administração máxima prevista para os serviços desta licitação: 04 pontos; Desconto de 15% sobre a taxa de administração máxima prevista para os serviços desta licitação: 07 pontos; Desconto de 20% sobre a taxa de administração máxima prevista para os serviços desta licitação: 10 pontos. Será desclassificada a proposta que não oferecer pelo menos, um desconto equivalente ao mínimo previsto na tabela constante do subitem 10.8. Será considerada vencedora, observado o disposto no subitem 10.3. deste Edital, a licitante que obtiver maior pontuação, aferida de acordo com a aplicação da seguinte fórmula: **(pontuação técnica) + (pontuação de preços)**, onde: **pontuação técnica será obtida conforme subitem do referido edital** **pontuação de preço será obtida conforme subitem do referido edital** **Ficha de Pontuação:**

MEMORANDO : 2007001013

Osmar Volpatto
Secretário de Industria e Comércio
Decreto nº 09/2005

Eron Marchiori
Secretário Municipal de Turismo
Decreto nº 163/2006

Wilson da Costa Lopes
Procurador Jurídico
Decreto nº 05/2005

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

ESTRELA ATACADO EIRELI

AV PARANA, Nº 245
SANTA PAULA - 85980-000
GUAIRA - PR
Fone (045)3027-1112
nfe.matriz@dilettare.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.024.179
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0329 8840 9200 0363 5500 1000 0241 7917 4607 9730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	141240089949036 26/03/2024 10:07:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9084923661		29.884.092/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA	75.426.510/0001-24	26/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALVORADA, 15	CENTRO	85980000	26/03/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA
GUAIRA	PR			10:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
65195	QUEIJO MUSSARELA LACTOBEL 4 KG PECA	04061010	040	5102	UN	1	112.00	112,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Dinheiro: 112,00	ok

RECEBEMOS DE ESTRELA ATACADO EIRELI OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2024 VALOR TOTAL: 112,00 DESTINATARIO: (30246) API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA - RUA ALVORADA, 15, CENTRO, GUAIRA -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NFe**
		Nº 000.024.179
		SÉRIE 1

mitido por Gestao - MegaBit

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

ESTRELA ATACADO EIRELI

AV PARANA, Nº 245
SANTA PAULA - 85980-000
GUAIRA - PR
Fone (045)3027-1112
nfe.matriz@dilettare.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.024.198
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0329 8840 9200 0363 5500 1000 0241 9817 4676 5396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	141240091655028 27/03/2024 12:02:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9084923661		29.884.092/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA			75.426.510/0001-24	27/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALVORADA, 15	CENTRO		85980000	27/03/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA
GUAIRA	PR			12:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,00	9,55	0,00	0,00	49,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	3,72	49,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				7,000	7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
43738	TRIGO P/ KIBE CALDO BOM 400G	11042900	000	5102	UN	14	3.50	49,00	49,00	9,55	0,00	19.5	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400
Dinheiro: 49,00

RESERVADO AO FISCO

OK

RECEBEMOS DE ESTRELA ATACADO EIRELI OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/03/2024 VALOR TOTAL: 49,00 DESTINATARIO: (30246) API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA - RUA ALVORADA, 15, CENTRO, GUAIRA -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NFe**
		Nº 000.024.198
		SÉRIE 1

Emitido por Gestao - MegaBit

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

ESTRELA ATACADO EIRELI

AV PARANA, Nº 245
SANTA PAULA - 85980-000
GUAIRA - PR
Fone (045)3027-1112
nfe.matriz@dilettare.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.024.199
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0329 8840 9200 0363 5500 1000 0241 9917 4676 7450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	141240091656195 27/03/2024 12:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9084923661		29.884.092/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA	75.426.510/0001-24	27/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALVORADA, 15	CENTRO	85980000	27/03/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA
GUAIRA	PR			12:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
65195	QUEIJO MUSSARELA LACTOBEL 4 KG PECA	04061010	040	5102	UN	1	112.00	112,00	0,00	0,00	0,00		

Pix

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Dinheiro: 112,00	ok

RECEBEMOS DE ESTRELA ATACADO EIRELI OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/03/2024 VALOR TOTAL: 112,00 DESTINATARIO: (30246) API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA - RUA ALVORADA, 15, CENTRO, GUAIRA -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NFe**
		Nº 000.024.199
		SÉRIE 1

Emitido por Gestao - MegaBit

Nº

RECIBO

Valor # R$ 35,00 #

Recebi (emos) de APNI

Endereço

A importância de trinta e cinco reais

Referente 5 maços de Inoteli e 2 pacotes de pimenta

Para maior clareza firm_____ o presente.

Guairo, 30 de março de 24

Emitente CPF/RG

Endereço Feira do Agricultor Guaíra PR

Assinatura Cassia Cristina Baleste

tilibra

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

TOTAL GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	63,00	2.869,55	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	546,65
00006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	860,86	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	2.389,08
00009 HORA EXTRA 50%	30,00	375,46			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	72,20			
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	1.366,45			
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	175,22			
00124 INT. ADIC. PERIC. FERIAS	0,00	409,94			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	650,47			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	213,00			

Total de Vencimentos **6.780,15** **Total de Descontos** **2.935,73** **Total Líquido** **3.844,42**

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	6.780,15	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	4.178,07
BASE INSS EMPRESA	6.780,15	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	6.780,15		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	546,65	VALOR DO FGTS	542,40
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	1.356,02	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (3,0000%)	203,39	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (2,70%)	13,55	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE VENCIMENTOS	6.780,15
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	2.935,73
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LíQUIDO	3.844,42
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

CNPJ:75.937.078/0001-36
Comercio De Generos Alimentecios Fatima Ltda
Av. Nate Laranieira, 1110, Centro, Guaira, PR
Fone:(44)3642-1116
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

1/04/24 13:55:01 CONTROLE:449352

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
000000000185	Cebolinha Maco	2	Un	5,99	11,98

SUBTOTAL R$ 11,98
Desconto Subtotal R$ 1,98
Qtde.total de itens 1
Valor Total R$ 10,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 10,00

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0475 9370 7800 0136 6500 5000 2510 0616 2449 3524

CONSUMIDOR - NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000251006 Serie 5
Data Emis.: 01/04/2024 13:55:24
Protocolo Auto.: 141240497513306
Data Auto.: 01/04/2024 13:55:24

Darcele pagou

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Vl aprox R$: 0.00 Fed. 0.00 Est e 0.00 Mun 0.00
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR HZESB8
VOLTE SEMPRE!!!
Para Troca de mercadorias apresentar
cupom, CPF e RG (Art 271 RICMS/PR)
Nessa Compra Voce Economizou R$ 1,98
Voce foi atendido por: 0121 - Maria Aparecida
Sistema: VRPDV / Versao: 1.58.77 PDV: 105

OK

ANEXO I

ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO

2.2. Na proposta de preço apresentada, constituída no percentual a ser cobrado a título de taxa de agenciamento, deverá estar incluída a remuneração pela produção de programa de rádio, contendo entrevistas, avisos, esclarecimentos e notícias das atividades da administração municipal; produção, redação e distribuição de matérias escritas e boletins noticiosos em áudio e vídeo.
2.3. Não poderão ser incluídos nas propostas outros documentos ou peças, além dos aqui indicados.
2.4. O valor máximo estimado para gastos com divulgação e respectivas taxas é de até **R$200.000,00 (Duzentos mil reais) , distribuídos na seguinda forma:**

- **Lote 01 : Secretaria Municipal de Turismo : R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais)**
- **Lote 02 : Secretaria Municipal de Saúde : R$ 10.000,00 (Dez mil reais)**
- **Lote 03 : Secretaria Municipal de Educação e Cultura : R$ 10.000,00 (Dez mil reais)**

2.5. Não será aplicado nenhum tipo, forma ou espécie de reajuste durante a vigência do contrato.

3. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Poderão habilitar-se à presente licitação:
3.1. Empresas cadastradas junto à Prefeitura Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, localizadas a uma distância máxima de 150km (cento e cincoenta quilômetros) da sede do Município.
3.2. As empresas não cadastradas que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento; apresentando documentos pertinentes até o 3º (terceiro) dia anterior à data do recebimento das propostas, junto ao setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guaíra, sito à Av. Coronel Otávio Tosta, 126 – Centro – GUAÍRA, Estado do Paraná, enquadradas no item 3.1

Proposta Técnica:

Para fins de julgamento as proponentes apresentarão suas propostas técnicas na forma deste item e demais normas deste edital.
A proposta técnica constituir-se-á na apresentação de peças que atendam aos requisitos relacionados a seguir:

Idéia Criativa:

a) Apresentação de peças publicitárias que expressem o conceito da Administração Municipal, tendo como base o "*briefing*" anexo a este edital, acompanhado de um slogan que sintetize o conceito pretendido, sendo que estas peças devem exercitar a criatividade do proponente sobre o conceito e o slogan propostos, contemplando as seguintes pautas: **Saúde e Turismo.**
b) Para cada um dos temas propostos deverão ser apresentadas as seguintes peças:
Anúncio em formato meia-página de jornal, vídeo-tape e spot ou jingle para rádio (CD), ambos de 30", totalizando 06 peças.

Proposta de Preço:

As licitantes deverão apresentar proposta de preço constituída de percentual que pretendem cobrar a título de remuneração pelos serviços prestados, sendo esta de no máximo 20% (vinte por cento) sobre o total gasto com a produção de peças publicitárias e divulgação em órgãos de imprensa.
Na proposta de preço apresentada, constituída no percentual a ser cobrado a título de taxa de administração, deverá estar incluída a remuneração pela produção de programa de rádio, contendo entrevistas, avisos, esclarecimentos e notícias das atividades da Administração Municipal, com 05 minutos de duração cada; produção, redação e distribuição de matérias escritas e boletins noticiosos em áudio e vídeo.

Disposições gerais referentes às propostas:

A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de que a concorrente examinou todas as especificações e demais elementos da licitação; que os comparou entre si e obteve da Prefeitura, através de seus técnicos, informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta e considera que os elementos da licitação lhe permitem preparar uma proposta de preço completa e totalmente satisfatória.Fica entendido que as especificações e demais elementos fornecidos pela Prefeitura Municipal são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado específico e válido.

DA CAUÇÃO

As propostas devem ser acompanhadas de uma "GARANTIA DE PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO", no valor de **R$ 2.000,00 (Dois mil reais)** – 1% do preço máximo admitido para a proposta.

A CAUÇÃO deve ser materializada em forma de:

a) Cheque administrativo bancário, nominal à Prefeitura Municipal de Guaíra/PR; ou,
b) Fiança Bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja sempre o resultado da somatória da validade da proposta (30 dias), acrescido de no mínimo 30 (trinta) dias; ou,
c) Seguro Garantia, sendo obrigatório que o prazo de validade do mesmo seja sempre o resultado da somatória da validade de proposta (30 dias), acrescido de no mínimo 30 (trinta) dias.

Osmar Volpatto
Secretário de Industria e Comércio
Decreto nº 09/2005

Eron Marchiori
Secretário Municipal de Turismo
Decreto n. 183/2005

Wilson da Costa Lopes
Procurador Jurídico
Decreto nº 05/2005

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 00.161.576/0004-83 **GRANDO E GROFF LTDA**
CASTELO BRANCO, 80 CENTRO Guaíra-PR 85980-000
Fone: **(44)3642-7736** I.E.:904.32616-03

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
01	3 GASOLINA COMUM			3,461 L	5,490 19,00
tde. total de itens					001
Valor total R$					19,00
ORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R$
artão de Crédito					19,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4124 0400 1615 7600 0483 6500 7000 2392 7319 6645 5933
CONSUMIDOR - CPF 829.603.999-00

NFC-e nº 000239273 Série 007 03/04/2024 10:36:21
Protocolo de Autorização: 141240507128716
Data de Autorização 03/04/2024 10:36:23

Darcele Rovereta do dia a dia

##B2#EI15571791#EF15571795##

O Conselho Nacional de Politica Fazendaria - CONFAZ , na sua 134
euniao ordinaria, realizada em Manaus, AM, no dia 3 de julho de 20
19, tendo em vista o disposto no art. 199 do Codigo Tributario Naci
onal (Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o s
eguinte: Clausula primeira Ficam acrescidos ao Anexo do Convenio s/
n , de 15 de dezembro de 1970 , que instituiu o Sistema Integrado

Ope: LETICIA DOS SANTOS MOREIRA
Ag. Com: JONATHAN BRANDAO DE CARVALHO
ICMS monofasico Convenio ICMS 15/23

Viasoft Petroshow
https://viasoft.com.br/petroshow

ok

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
77.858.363/0001-97 **MATRIZ**		**29/08/1967**

NOME EMPRESARIAL
ERMINIO VENDRUSCOLO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ESCRITORIO LEX CONTABIL E JURIDICO LTDA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MATE LARANJEIRA	**693**	**FUNDOS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.980-000	**CENTRO**	**GUAIRA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@ESCRITORIOLEX.SRV.BR	**(44) 3642-4343**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/07/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/06/2024** às **14:27:25** (data e hora de Brasília).

[illegible]

A F DE BRITO & CIA LTDA

AVENIDA MATE LARANJEIRA, 940 - CENTRO

GUAIRA - PR [illegible]: (04)99117-8505

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
009024-BACIA TACHO VACUU[illegible]	1	UN	[illegible]	35,00

Qtde total de itens 1

VALOR A PAGAR 35,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

[illegible] 35,00

Consulte pela chave de acesso em:

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4124 0442 2850 0600 0100 6500 1000 0159 6510 0015 9662

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 000.015.965 - Série: 001 03/04/2024 09:20:21

Protocolo de Autorização

141[illegible]506681056 03/04/2024 09:20:22

Darcele Pagou

Brocio Festo

Informação dos Tributos Totais Incidentes 7,59 (Fonte: IBPT)
(Lei Federal 12.741/2012)

Trib Aprox R$ 5,14(14,69%) Fed e R$ 2,45(7,00%) Est Fonte IBPT D8CAC2

ERENO Sistemas® www.erenosistemas.com.br

ok

ADRIEL ABNER TRETER

Endereço:rua são francisco de assis número 58
Bairro: Eletrosul Boneira
Cidade: Guaíra Pr
Tel:(44)999779478
E_mail:adrielabner919@gmail.com

Nacionalidade: Brasil
Natural de: Marechal Pr
Estado Civil: solteiro
Data Nascimento: 22/08/06
Gênero: Masculino

OBJETIVO ATUAR COM MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE HARDWARE.

Qualificações

Atendimento ao cliente.
Montagem e manutenção de computadores.

formação acadêmica

Graduação:técnico em desenvolvimento de sistemas
Instituição: Mendes Gonçalves
Período:05/02/22 á 21/12/24

Experiências Profissionais

Empresa: Padaria Cerejeira.
Cargo:operador de caixa e atendente.
Período:10/2020 á 10/2021.

RECEBEMOS DE	Grafica Lex Ltda - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.011.386 Série 001

lexgráfica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Grafica Lex LTDA

Rua Acacio Nunes
Centro — Nº 1050
GUAIRA — UF: PR
CEP: 85980-000
Telefone: (44) 3642-1188

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.011.386
Série 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0477 8590 8000 0160 5500 1000 0113 8611 2908 4048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nota fiscal com operacao de saida	141240099695041 04/04/2024 10:35:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	Ordem de Compra	CNPJ
4160036104			77.859.080/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APMI - Associacao de Protecao a Maternidade e a Infancia	75.426.510/0001-24	04/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
Rua Alvorada 15	Centro	85980-000	04/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
GUAIRA	4(4) 3642-6104	PR		

FATURA

	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
PAGAMENTO À PRAZO	11386	150,00	150,00	0,00

DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor
001	04/04/2024	150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Lourenço Nunes Vila Herminia 405			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	OC	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MT325	Fichas almoco		49119900	101	5101	FL	300,00	0,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 20,17 / Estadual R$ 28,50 / Municipal R$ 0,00 / Fonte: IBPT. // Dispositivos Legais: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO FISCAL DE ICMS OU IPI //	

Copagril

CNPJ: 81.584.278/0051-14
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
AV. JOAQUIM DORNELLES VARGAS 46
CENTRO - 85980-000
GUAIRA, PR
Fone: (044)3642-0602

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN.	VLR. UN.	DESC/ACR.	VLR.TOTAL
001 229		REPOLHO KG PADRAO		
3,77	KG x	4,99		18,81
002 229		REPOLHO KG PADRAO		
5,535	KG x	4,99		27,62

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R$	46,43
Valor Descontos R$	4,64
Valor a Pagar R$	41,79
FORMA PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
DINHEIRO	42,00
Troco R$	0,21

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0481 5842 7800 5114 6501 6000 1241 7310 8020 0794
CONSUMIDOR CPF: 786.042.738-91
NOME: SAMI CHADDAD JUNIOR
NFC-e nº 000124173 Serie 016 04/04/2024 11:14:29
Protocolo de autorização: 141240512900650
Data de autorização: 04/04/2024 11:14:29

Valdirna pagou

Valor Aproximado dos Tributos
Federal R$: 6,24 Estadual R$: 5,57
Fonte: IBPT 4B7157

Voce economizou 0,00 nesta compra

SPDV - VERSAO: 2.23.10.4 - ESTAÇÃO: 16 - DOC: 0000552619
LOJA: 000051 IMPRESSO EM: 04/04/2024 11:14:31

ok

```
ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND:     *    · L 3     +X@?@5g w  0' <0»0 5 V p p                $   !"%  +

STACK:

40
13754
3
true
false
```

CAMPAI AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 03.672.600/0001-94 Inscricao Estadual: 9021086107

Endereco: AV THOMAZ LUIZ ZEBALLOS N:1037, CENTRO, GUAÍRA, PR. Fone: (44) 3642-3784

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO DESCRICAO
T.PRE UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000076983 ETANOL COMUM
PAV LT 5,571 X 3,59 F 20,00

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	**20,00**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
MAESTRO DEBITO	20,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4124 0403 6726 0000 0194 6501 1000 0480 4112 1010 9106

CONSUMIDOR - TEF REDECARD MASTERCARD DÉBITO - CNPJ 75.426.510/0001-24

NFC-e n. 000048041 Serie 011 05/04/2024 10:07:20

Protocolo de Autorizacao: 141240518081690

Data de autorizacao 05/04/2024 10:07:20

Comionete

Nicoly Pagoce

NOM.../RAZÃO: TEF REDECARD MASTERCARD DÉBITO CPF/CNPJ: 75.426.510/0001-24 PLACA: KM: 0 FRENTISTA: TIAGO MASSAHIRO MURATA TURNO: ANDREA.FERREIRA OBRIGADO PELA PREFERENCIA!! *** REDE GMAXX ***

##B4#EI3621802#EF3621808##

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/12): Total R$3,86

Federal R$: 1,35(6,74 %), Estadual R$: 2,51 (12,57 %) e Municipal R$: 0,00(0,00 %)Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 4B7...

http://www.metanetsistemas.com.br

ok

Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1029													

Supermercado Trento Ltda
CNPJ: 76.254.465/0001-30
IE: 4160151396 FONE: (44)3642-2090
RUA MONJOLI, 759, CENTRO, GUAIRA, PARANA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1682	TEMPERO VERDE	3,000	UN	3,90	11,70

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	11,70
Valor a Pagar R$	
FORMA PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
CARTAO	11,70

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4124 0476 2544 6500 0130 6520 1000 0321 2712 4153 3196

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 32127 Serie 201 08/04/2024 14:10:06
Protocolo de Autorizacao 141240536622778
Data de Autorizacao 08/04/2024 14:10:06

Parcela Paga

Pg já

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Total
R$2,98 25,39% - Federal 13,42% - Estadual 11,97% -
Municipal 0,00%

SUPERMERCADO TRENTO
Economia & Qualidade

CARTAO TEF

SIPAG
TRENTO
VIA - CLIENTE
MONJOLI
Guaira/PR TV000201
EC:000000019418763 TERM:TF106761
CNPJ: 76.254.465/0001-30
**********2119
AUT=832851 CV=014010387 DOC=500172
08/04/24 14:10:00
MAESTRO
(SiTef)
DEBITO A VISTA
VALOR
11,70

Caixa: 201 - RAYSSA
CISSLive PDV
08/04/2024 14:10:07
5.147.2

OK

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

TOTAL GERAL

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES

BASE DE INSS	1.412,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.412,00
BASE INSS EMPRESA	1.412,00	DEDUÇÃO DE IRRF	564,80
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS

BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	155,32	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (2,0000%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.412,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	155,32
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	1.256,68
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

CNPJ:75.937.078/0001-36
Comercio De Generos Alimentecios Facima Ltda
Av. Mate Laranjeira, 1110, Centro, Guaira, PR
Fone:(44)3642-1116
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

09/04/24 15:49:08 CONTROLE:451223

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
5065292274632	Cheiro Verd Un	2	Un	7,99	15,98

SUBTOTAL R$ 15,98

Qtde.total de itens 1
Valor Total R$ 15,98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Pix 15,98

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0475 9370 7800 0136 6500 5000 2522 8313 1451 2231

CONSUMIDOR FINAL
NFC-e n 000252283 Serie 5
Data Emis.: 09/04/2024 15:49:36
Protocolo Auto.: 141240542731736
Data Auto.: 09/04/2024 15:49:36

Nicoly Pagou

Produção Espinhos

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 0,00
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR H2L5P8
MUITO OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!!!
*Para Troca de mercadorias apresentar
Cupom, CPF e RG (Art 271 RICMS/PR)
Voce foi atendido por: 0211 - Helen
Sistema: WRPDV / Versao: 1.58.77 PDV: 105

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

Diretor: 1 - SIMONE CAPATTI

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	155,32

Base INSS	1.412,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	1.412,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	1.412,00	Total de Descontos:	155,32	Líquido a Receber:	1.256,68

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DIRETORES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		155,32

Total de Vencimentos	**1.412,00**	**Total de Descontos**	**155,32**	**Total Líquido**	**1.256,68**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.412,00	BASE DE INSS	1.412,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE INSS EMPRESA	1.412,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	564,80

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	155,32
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00

TOTAL DE DIRETORES

		NÚMERO DE DIRETORES	1,00

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DILETTARE ATACADO LTDA

AV PARANA, Nº 245
SANTA PAULA - 85980-000
GUAIRA - PR
Fone (045)3027-1112
nfe.matriz@dilettare.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.024.324
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0429 8840 9200 0363 5500 1000 0243 2417 5208 8105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	141240104535656 09/04/2024 10:38:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9084923661		29.884.092/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA	75.426.510/0001-24	09/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALVORADA, 15	CENTRO	85980000	09/04/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA
GUAIRA	PR			10:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				25,000	25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
137	FARINHA TRIGO SOL 5 KG	11010010	040	5102	UN	5	15.90	79,50	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Dinheiro: 79,50	OK

RECEBEMOS DE DILETTARE ATACADO LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/04/2024 VALOR TOTAL: 79,50 DESTINATARIO: (30246) API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA - RUA ALVORADA, 15, CENTRO, GUAIRA -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 000.024.324 SÉRIE 1

Emitido por Gestao - MegaBit

CAUNETO 07
CAUNETO COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ:
02.037.327/0006-78
AV MATE LARANJEIRAS 343, CENTRO,
GUAIRA, PR, IE:9082416690 - Fone: (44)
3649-5355
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇAO			
QTDE	UN	VL UNIT		VL TOTAL
5: 3	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:6) #BC6#BB3#TX1#EI-28#EF0#			
27.855	L	3.590		100.00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 100.00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao de Debito 100.00
Troco R$ 0.00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4124 0409 0373 2700 0678 6500 6000 0076 4810 0009 1644

CONSUMIDOR CNPJ: 75.426.510/0001-24

NFC-e n 000007648 Serie:6 09/04/2024 09:06:00
Protocolo de Autorização: 141240540100413
Data de autorização: 09/04/2024 09:06:02

Sonre APM

RESUMO PAGAMENTO:
- CARTAO DEBITO: R$ 100.00
RESUMO POS:
- PIX SANTANDER: R$ 100,

Sequencia:9164 Terminal:CAIXA Gp:ROGERIO C:0 E:0
Placa:
- Trib aprox R$: 6.70 Federal 12.00 Estadual e 0.00
Municipal
Fonte IBPT 4B7157
IBPT/empresometro.com.br

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 18.70

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

TOTAL GERAL

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	5.034,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.034,00
BASE INSS EMPRESA	5.034,00	DEDUÇÃO DE IRRF	1.129,60
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	553,74	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	13,20
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	5.034,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	566,94
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LíQUIDO	4.467,06
NÚMERO DE DIRETORES	002		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Supermercado Trento Ltda
CNPJ: 76.254.465/0001-30
IE: 4160151396 FONE: (44)3642-2090
RUA MONJOLI, 759, CENTRO, GUAIRA, PARANA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN VL.UNIT VL.TOTAL
1682	TEMPERO VERDE	3,000 UN 3,90 11,70

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	11,70
Valor a Pagar R$	11,70
FORMA PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
CARTAO	11,70

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4124 0476 2544 6500 0130 6521 5000 0506 0612 1763 7323
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 50606 Serie 215 11/04/2024 10:35:14
Protocolo de Autorizacao 141240551906587
Data de Autorizacao 11/04/2024 10:35:14

Darcele Pagou.

Produção Esfilhos

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
R$2,98 25,39% - Federal 13,42% - Estadual 11,97% - Municipal 0,00%

SUPERMERCADO TRENTO
Economia & Qualidade

CARTAO TEF

SIPAG
TRENTO

VIA - CLIENTE
MONJOLI

Guaira/PR TV000215
EC:000000019418763 TERM:TFI06761
CNPJ: 76.254.465/0001-30 **********2119
AUT=077065 CV=001015911 DOC=000082
11/04/24 10:35:09 M
DEBITO A VISTA
VALOR

MAESTRO
(SiTef)
11,70

Caixa: 215 - ELIADE
CISSLive PDV

11/04/2024 10:35:16
5.139.2

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

Diretor: 4 - ARTEMIO DA SILVA BOGADO

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	2.034,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	223,74

Base INSS	2.034,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	2.034,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	2.034,00	Total de Descontos:	223,74	Líquido a Receber:	1.810,26

Diretor: 1 - SERGIO EHITI TAKASHIMA

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	3.000,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	330,00
		00081 DESCONTO I.R.R.F.	13,20

Base INSS	3.000,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	3.000,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	3.000,00	Total de Descontos:	343,20	Líquido a Receber:	2.656,80

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DIRETORES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		5.034,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		553,74
			00081 DESCONTO I.R.R.F.		13,20

Total de Vencimentos	**5.034,00**	**Total de Descontos**	**566,94**	**Total Líquido**	**4.467,06**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.034,00	BASE DE INSS	5.034,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE INSS EMPRESA	5.034,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	1.129,60

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	553,74
VALOR DE IRRF	13,20	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00

TOTAL DE DIRETORES

		NÚMERO DE DIRETORES	2,00

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	9032	CARNE BOVINA MOIDA 2	5,065	KG	X 23,90	121,05

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 121,05
Dinheiro 121,05
Valor Recebido R$ 121,05
Valor Troco R$ 0,00

Número 175919 Série 105 Emissão 11/04/24 09:06:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 6510 5000 1759 1919 9824 0808
Protocolo de autorização:
141240551418108 11/04/24 09:06:27
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 24,75
Trib aprox R$: 16,28 Fed, 8,47 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt .csv
PDV: 5 OPR: 003 GERENTE

Doação
Ruta Diretoria!

ok

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

Diretor: 1 - IAN CARLOS TESOLIN

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	155,32

Base INSS	1.412,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	1.412,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	1.412,00	Total de Descontos:	155,32	Líquido a Receber:	1.256,68

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DIRETORES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		155,32

Total de Vencimentos	**1.412,00**	**Total de Descontos**	**155,32**	**Total Líquido**	**1.256,68**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.412,00	BASE DE INSS	1.412,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE INSS EMPRESA	1.412,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	564,80

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	155,32
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00

TOTAL DE DIRETORES

	NÚMERO DE DIRETORES	1,00

NOTA PROMISSORIA

BEM ESTAR ALIMENTOS

CNPJ: 49.731.061/0001-03

IE: 90550486-27

Endereço: AV. MARCELINO ROCCATELLI, 45

Cidade: CUAIRA PR

Fone: (44)99171-5371

Data: 10/03/2024 Controle: 00.00.13

Nome: 10412-ASSOCIAÇÃO A PROTEÇÃO A

Endereço: RUA ALVORADA, 15

CNPJ: 75.415.510/0001-24 Fone: (44)99710-1454

Total: **R$ 176,70 (### cento e setenta e seis reais e setenta centavos ###)**

Parcela	Vencimento	Valor
01	12/04/2024	176,70

Reconheço e pagarei a divida a cima.

ASSOCIAÇÃO A PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA

Terminal: 01

Pot Fine

BEM ESTAR ALIMENTOS

CNPJ: 49.731.061/0001-03

IE: 90550486-27

Endereço: AV. MARCELINO ROCCATELLI, 45

Cidade: CUAIRA PR

Fone: (44)99171-5371

Data: 10/03/2024 14:06:34

Nome: 10412-ASSOCIAÇÃO A PROTEÇÃO A

Endereço: RUA ALVORADA, 15

CNPJ: 75.415.510/0001-24 Fone: (44)99710-1454

Vendedor: 0001-AUDIA REGINA PEREIRA

Código	Descrição	Qtde	Unit	Total
009999	ITEM DIVERSO	1	13,94	13,94
009999	ITEM DIVERSO	1	6,98	6,98
009999	ITEM DIVERSO	1	9,07	9,07
009999	ITEM DIVERSO	1	7,23	7,23
009999	ITEM DIVERSO	1	48,37	48,37
009999	ITEM DIVERSO	1	6,16	6,16
009999	ITEM DIVERSO	1	4,51	4,51
009999	ITEM DIVERSO	1	6,59	6,59
009999	ITEM DIVERSO	1	12,72	12,72
009999	ITEM DIVERSO	1	8,96	8,96
009999	ITEM DIVERSO	1	29,84	29,84
009999	ITEM DIVERSO	1	22,33	22,33

Quantidade de Itens: 00012

Quantidade de Produtos Diferentes: 12

Valor a Pagar: 176,70

Valor Total: 176,70

Forma de Pagamento: 03

Parcelas: 1

Reconheço e pagarei a divida a cima.

ASSOCIAÇÃO A PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA

OK

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

TOTAL GERAL

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	2.862,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	2.862,00
BASE INSS EMPRESA	2.862,00	DEDUÇÃO DE IRRF	564,80
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	314,82	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.862,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	314,82
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	2.547,18
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DILETTARE ATACADO LTDA

AV PARANA, Nº 245
SANTA PAULA - 85980-000
GUAIRA - PR
Fone (045)3027-1112
nfe.matriz@dilettare.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.024.409
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0429 8840 9200 0363 5500 1000 0244 0917 5522 6958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST.TRIBUT	141240111806245 16/04/2024 08:30:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9084923661		29.884.092/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA	75.426.510/0001-24	16/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALVORADA, 15	CENTRO	85980000	16/04/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA
GUAIRA	PR			08:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,58	3,82	0,00	0,00	205,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	5,62	205,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				7,600	7,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
41724	APRESUNTADO ESPECIAL FRIMESA 4KG PECA	16024900	060	5405	UN	1	74.00	74,00	0,00	0,00	0,00		
39062	REQUEIJAO BISNAGA VALE DO PARDO 1,800 KG	04069090	000	5102	UN	2	9.79	19,58	19,58	3,82	0,00	19.5	
65195	QUEIJO MUSSARELA LACTOBEL 4 KG PECA	04061010	040	5102	UN	1	112.00	112,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Dinheiro: 205,58	ok

RECEBEMOS DE DILETTARE ATACADO LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/04/2024 VALOR TOTAL: 205,58 DESTINATARIO: (30246) API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA - RUA ALVORADA, 15, CENTRO, GUAIRA -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NFe**
		Nº 000.024.409
		SÉRIE 1

Emitido por Gestao - MegaBit

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DILETTARE ATACADO LTDA

AV PARANA, Nº 245
SANTA PAULA - 85980-000
GUAIRA - PR
Fone (045)3027-1112
nfe.matriz@dilettare.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.024.427
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0429 8840 9200 0363 5500 1000 0244 2717 5586 6319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	141240113258549 17/04/2024 09:33:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9084923661		29.884.092/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA	75.426.510/0001-24	17/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALVORADA, 15	CENTRO	85980000	17/04/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA
GUAIRA	PR			09:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
43240	QUEIJO MUSSARELA SUDOESTE 4 KG	04061010	040	5102	UN	1	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Dinheiro: 112,00	ok

RECEBEMOS DE DILETTARE ATACADO LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/04/2024 VALOR TOTAL: 112,00 DESTINATARIO: (30246) API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA - RUA ALVORADA, 15, CENTRO, GUAIRA -PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NFe**
		Nº 000.024.427
		SÉRIE 1

Emitido por Gestao - MegaBit

Parcela pagou.

A FAVORITA

AVENIDA MATE LARANJEIRA 940

GUAIRA-PR - Fone (44)99117-8505

Impressão 19/04/2024 11:22:34

*** *SEM VALOR FISCAL* ***

Controle 009394

Emissão 19/04/2024 11:00:45

Cliente 000001-CONSUMIDOR

Endereço S/N

Fone ( ) -

Vendedor 000003-MAURA

Código	Descrição	Qtde	Unit	Total
009007	BACIA TRANSLUCIDA 15 LTS REF 414			
		2	15,00	30,00

00001

2

Valor a Pagar: 30,00

VALOR

30,00

K

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

Diretor: 2 - CECILIA SCHEFFER

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	2.862,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	314,82

Base INSS	2.862,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	2.862,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	2.862,00	Total de Descontos:	314,82	Líquido a Receber:	2.547,18

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DIRETORES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		2.862,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		314,82

Total de Vencimentos	**2.862,00**	**Total de Descontos**	**314,82**	**Total Líquido**	**2.547,18**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	2.862,00	BASE DE INSS	2.862,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE INSS EMPRESA	2.862,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	564,80

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	314,82
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00

TOTAL DE DIRETORES

		NÚMERO DE DIRETORES	1,00

Nº

RECIBO

Valor R$ 20,00

Recebi (emos) de APMI

Endereço

A importância de Vinte reais

Referente 2 pacotes de pimenta

Para maior clareza firmo o presente.

Guaíra 20 de Abril de

Emitente CPF/RG

Endereço Feira do Agricultor Guaíra PR

Assinatura Cassia Cristina Batista

tilibra

ok

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2024**

TOTAL DE FUNCIONARIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	3,00
		DEMITIDOS	0,00

Copagril

CNPJ: 81.584.278/0051-14
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
AV. JOAQUIM DORNELLES VARGAS, 46
CENTRO - 85980-000
[illegible]RA, PR
[illegible]3642-0[illegible]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VLR. UN	DESC/ACR.	VLR TOTAL
001	[illegible]354800068	[illegible] BOM [illegible]R.INTEG.PAC		
	1 PA x 4,78			4,78
002	7896354800068	LE[illegible]O BOM [illegible]STEUR.INTEG.PAC		
	1 PA x 4,78			4,78
003	7896354800068	LEITE LACT[illegible] BOM PA[illegible]EUR.INTEG.PAC		
	1 PA x 4,78			4,78
004	7896354800068	LEITE LACTO BOM PASTEUR.INTEG.PAC		
	1 PA x [illegible]			4,78

Qtd. Total de Itens	4
Valor Total R$	19,12
Valor a Pagar R$	**19,12**
FORMA PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
DINHEIRO	50,00
Troco R$	30,88

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0481 5842 7800 5114 6501 2000 0353 9710 9834 1171
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000035397 Serie 012 23/04/2024 09:23:32
Protocolo de autorização: 141240615176831
Data de autorização: 23/04/2024 09:23:32

Já mandou fixe

Valdeiro Pagou

Valor Aproximado dos Tributos
Federal R$: 2,56 Estadual R$: 2,28
Fonte: IBPT 4B7157

Voce economizou 3,64 nesta compra

Você foi atendido por: RAQUEL RAZZA PEREIRA
Cliente:

SPDV - VERSAO: 2.23.10.4 - ESTAÇÃO: 12 - DOC: 0000346692
LOJA: 000051 IMPRESSO EM: 23/04/2024 09:23:34

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

Diretor: 3 - MARCIO ANDRE SANDRIN

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	155,32

Base INSS	1.412,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	1.412,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	1.412,00	Total de Descontos:	155,32	Líquido a Receber:	1.256,68

Diretor: 4 - MARCIO LUIZ SANDRIN

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	155,32

Base INSS	1.412,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	1.412,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	1.412,00	Total de Descontos:	155,32	Líquido a Receber:	1.256,68

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DIRETORES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		2.824,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		310,64

Total de Vencimentos	**2.824,00**	**Total de Descontos**	**310,64**	**Total Líquido**	**2.513,36**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	2.824,00	BASE DE INSS	2.824,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE INSS EMPRESA	2.824,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	1.129,60

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	310,64
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	564,80

TOTAL DE DIRETORES

	NÚMERO DE DIRETORES	2,00

M.S COM. DE PERIN DE PETRÓLEO LTDA

CNPJ [illegible] 176090

[illegible] GUAIRA - PR

[illegible]

#	DES[illegible]	[illegible] UN	[illegible] VL UN	VL TOTAL
	[illegible]		[illegible]	[illegible]

Qtde [illegible]

Valor R[illegible] 100,00

FORM[illegible] VALOR

Dinhe[illegible] 100,00

[illegible] consulte pela chave de acesso em:

http://www.fazenda.pr.gov.br/[illegible]/consulta

4124[illegible] 0174 6500 1000 [illegible] 012 8275 8880

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 665 950 - Série: 001

Emissão: 23/04/2024 17:13:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

141240618166198 23/04/2024 17:13:0[illegible]

APMI pagou!

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 34,[illegible]

ATACADO G ESPECIE NE MEDIA [illegible] Trib aprox R$ [illegible]2,40 Federal e 22,00 Estadual. Fonte: IBPT/[illegible] com.br 6042E8 [illegible] PROCON/PR-www.pr.gov.br/pr[illegible]41-1512 R Alameda Ca[illegible]84, Centro Curitiba/[illegible] 80410-210 FAX [illegible]219 7400 / Base [illegible] MS: 90,87 Valor [illegible] Retido: 25,44 Base [illegible] Valor IRRF: 0,00 Dados do abastecimento: nBico [illegible] Tanque 1, vEncIni [illegible]2966,640, vEncFin 492984,[illegible]

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

TOTAL GERAL

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	2.824,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	2.824,00
BASE INSS EMPRESA	2.824,00	DEDUÇÃO DE IRRF	1.129,60
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	310,64	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	564,80	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (3,0000%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.824,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	310,64
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	2.513,36
NÚMERO DE DIRETORES	002		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Nº

RECIBO

Valor R$ 30,00

Recebi (emos) de APMI

Endereço

A importância de Trinta reais

Referente 10 salsinha

Para maior clareza firm o presente.

Guaíra 25 de abril de 2024

Emitente CPF/RG

Endereço Feira do Agricultor Guaíra PR.

Assinatura Cassia Cristina Batisto

tilibra

Nº

RECIBO

Valor R$ 35,00

Recebi (emos) de APMI

Endereço

A importância de Trinta e cinco reais

Referente 2 pacote de alho

Para maior clareza firm o presente.

Guaíra 25 de abril de 2024

Emitente CPF/RG

Endereço Feira do Agricultor Guaíra PR.

Assinatura Cassia Cristina Batisto

tilibra

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

Funcionário: 1 - ALESSANDRO DAMACENO GOMES Adm: 01/12/2009 Função: TRABALHADOR RURA
Departamento: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		164,16
00006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	423,60			
00009 HORA EXTRA 50%	15:00	187,73			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	36,10			

Salário Base:	1.412,00	Base de INSS Funcionário:	2.059,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.059,43	Base INSS Empresa:	2.059,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.059,43	Base de FGTS:	2.059,43
Base de Líquida de IRRF:	1.494,63	Base RAT:	2.059,43	Valor do FGTS:	164,75
Total de Vencimentos:	2.059,43	Total de Descontos:	164,16	Líquido a Receber:	1.895,27

Funcionário: 2 - FABIO FRANCISCO DA SILVA Adm: 02/08/2010 Função: TRABALHADOR RURA
Departamento: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	01/31	45,55	00080 DESCONTO I.N.S.S.		218,33
00006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	13,66	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.389,08
00121 FERIAS NORMAIS		1.366,45			
00122 INT. H.E. FERIAS		175,22			
00124 INT. ADIC. PERIC. FERIAS		409,94			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		650,47			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		213,00			

Salário Base:	1.412,00	Base de INSS Funcionário:	2.661,29	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	59,21	Base INSS Empresa:	2.661,29	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.661,29	Base de FGTS:	2.661,29
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	2.661,29	Valor do FGTS:	212,90
Total de Vencimentos:	2.661,29	Total de Descontos:	2.607,41	Líquido a Receber:	53,88

Funcionário: 3 - ARIEL GOMES DAMACENO Adm: 03/04/2017 Função: TRABALHADOR RURA
Departamento: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		164,16
00006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	423,60			
00009 HORA EXTRA 50%	15:00	187,73			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	36,10			

Salário Base:	1.412,00	Base de INSS Funcionário:	2.059,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.059,43	Base INSS Empresa:	2.059,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.059,43	Base de FGTS:	2.059,43
Base de Líquida de IRRF:	1.494,63	Base RAT:	2.059,43	Valor do FGTS:	164,75
Total de Vencimentos:	2.059,43	Total de Descontos:	164,16	Líquido a Receber:	1.895,27

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	2.869,55	00080 DESCONTO I.N.S.S.	546,65
00006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	860,86	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2.389,08
00009 HORA EXTRA 50%	375,46		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	72,20		
00121 FERIAS NORMAIS	1.366,45		
00122 INT. H.E. FERIAS	175,22		
00124 INT. ADIC. PERIC. FERIAS	409,94		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	650,47		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	213,00		

Total de Vencimentos	**6.780,15**	**Total de Descontos**	**2.935,73**	**Total Líquido**	**3.844,42**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	4.178,07	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	6.780,15
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	6.780,15
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	6.780,15	BASE TERCEIROS	6.780,15
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	6.780,15

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	542,40	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	546,65
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - FPAS	1.356,02
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	203,39
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	13,55

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

APMI

Recibo

Pelo presente, eu **MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES FACCIN** inscrito no CPF **587.393.359-68**, declaro recebido da Associação de Proteção a Maternidade e a infância (APMI), a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente a compra de 50kg de carneiro para a produção de alimentos para a venda na festa das nações do dia 27/04 ao dia 02/05.

Guaira, 26 de abril 2024.

MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES FACCIN

- **Testemunha 1:** Nicky R. Schock 118.328.499-37
- **Testemunha 2:** 524.447.329-87

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das Nações

ARABE APMI DESPESA GASTRONOMIA 45 Ed.

27/04/202 a 01/05/202

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	MERCADO LÍDER NFCe 173945, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12/03/2024	R$366,62	MERCADO LÍDER NFCE 173945, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
2	HOTEL TRENTO - 38.135.286/0001-95	Supermercado Trento NFCe 47180	14/03/2024	R$19,50	SUPERMERCADO TRENTO NFCE 47180, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
3	PAPELARIA LEX - 18.346.161/0001-05	Papelaria Lex NFCe 4192,	15/03/2024	R$96,40	PAPELARIA LEX NFCE 4192, MATERIAIS DE PAPELARIA
4	KLC EMBALAGENS - 43.370.340/0001-17	KLC Embalagens NFCe 7.742	15/03/2024	R$160,00	KLC EMBALAGENS NFCE 7.742, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
5	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	16/03/2024	R$30,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, MAÇOS DE HORTELÃ
6	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	Estrela Atacado danfe 24.139	21/03/2024	R$112,00	ESTRELA ATACADO DANFE 24.139, QUEIJO MUSSARELA
7	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	23/03/2024	R$20,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, PACOTES DE PIMENTA
8	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 52986	23/03/2024	R$362,90	SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 52986, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
9	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	23/03/2024	R$30,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, MAÇOS DE HORTELÃ
10	PANIFICADORA MONTE LÍBANO - 06.887.399/0000-15	Panificadora Monte Líbano NFCe 14578	25/03/2024	R$140,00	PANIFICADORA MONTE LÍBANO NFCE 14578, TAHINI
11	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	Estrela Atacado danfe 24.179	26/03/2024	R$112,00	ESTRELA ATACADO DANFE 24.179, QUEIJO MUSSARELA
12	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	Estrela Atacado danfe 24.198	27/03/2024	R$49,00	ESTRELA ATACADO DANFE 24.198, TRIGO PARA KIBE
13	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	Estrela Atacado danfe 24.199	27/03/2024	R$112,00	ESTRELA ATACADO DANFE 24.199, QUEIJO MUSSARELA
14	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	30/03/2024	R$35,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, MAÇOS DE HORTELÃ E PIMENTA
15	SUPERMERCADO FÁTIMA - 75.937.078/0001-36	Supermercado Fátima NFCe 251006	01/04/2024	R$10,00	SUPERMERCADO FÁTIMA NFCE 251006, CEBOLINHA
16	A FAVORITA - 42.285.006/0001-00	A Favorita NFCe 4898	03/04/2024	R$35,00	A FAVORITA NFCE 4898, BACIA
17	POSTO PALOMA - 00.161.576/0004-83	Posto Paloma NFCe 239273	03/04/2024	R$19,00	POSTO PALOMA NFCE 239273, GASOLINA
18	SUPERMERCADO COPAGRIL - 81.584.278/0051-14	Supermercado Copagril NFCe 124173	04/04/2024	R$42,00	SUPERMERCADO COPAGRIL NFCE 124173, REPOLHO 41,78
19	CAMPAI AUTO POSTO - 03.672.600/0001-94	Posto Campai NFCe 48041	05/04/2024	R$20,00	POSTO CAMPAI NFCE 48041, ETANOL
20	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 32127	08/04/2024	R$11,70	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 32127, TEMPERO VERDE
21	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	DILETTARE ATACADO danfe 24.324	09/04/2024	R$79,50	DILETTARE ATACADO DANFE 24.324, FARINHA DE TRIGO
22	POSTO CAUNETO GUAIRA - 02.037.327/0006-78	Posto Cauneto NFCe 7648	09/04/2024	R$100,00	POSTO CAUNETO NFCE 7648, ETANOL
23	SUPERMERCADO FÁTIMA - 75.937.078/0001-36	Supermercado Fátima NFCe 252283	09/04/2024	R$15,98	SUPERMERCADO FÁTIMA NFCE 252283, CHEIRO VERDE

* ESTRELA GUAIRA - 29.884.092/0003-63 *

AV PARANA - SANTA PAULA - 85980000 - GUAIRA - PR - 3027-9500

Cliente.: 30246 API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA / API - ASSOC. PROT. MART. E INFANCIA **Pedido nº 135979/4**

Endereço: RUA ALVORADA 15 CEP: 85980000 Bairro: CENTRO Cidade: GUAIRA UF: PR Fone:

Vendedor: RAFAELSANTOS (1321)/LUIZCARLOS CNPJ: 75426510000124 IE: Emissao: 26/04/2024 Impressao 26/04/2024 17:30:24

Item	Codigo	Qtde	Descrição do Produto	EAN	Local	Preço Unit	Total Item
1	137	1	FD FARINHA TRIGO SOL 5 X 5KG	7891080000157	A	15,90	79,50

(25 Kilos) (1 FDs)

PAGO

Condicao Pagto...: A VISTA

A Vista: 79,50

Total FD(s): 1

A TOTAL.R$: 79,50

[U$: 15,56 - G$: 114.083 - P$: 17.666,6667]

CONFIRA SUA MERCADORIA NA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES.

Pedido nº 135979/4 - Pagina 1

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

Diretor: 1 - MARCELO CAETANO CAVALLIERE

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	3.000,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	330,00
		00081 DESCONTO I.R.R.F.	13,20

Base INSS	3.000,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	3.000,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	3.000,00	Total de Descontos:	343,20	Líquido a Receber:	2.656,80

Diretor: 2 - LILIAN D AGOSTINI CAVALLIERE

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	3.000,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	330,00
		00081 DESCONTO I.R.R.F.	13,20

Base INSS	3.000,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	3.000,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	3.000,00	Total de Descontos:	343,20	Líquido a Receber:	2.656,80

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DIRETORES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		6.000,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		660,00
			00081 DESCONTO I.R.R.F.		26,40

Total de Vencimentos	**6.000,00**	**Total de Descontos**	**686,40**	**Total Líquido**	**5.313,60**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	6.000,00	BASE DE INSS	6.000,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE INSS EMPRESA	6.000,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	1.129,60

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	660,00
VALOR DE IRRF	26,40	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00

TOTAL DE DIRETORES

		NÚMERO DE DIRETORES	2,00

APMI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAIRA

Recibo

Pelo presente, eu **MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES FACCIN** inscrito no CPF **587.393.359-68**, declaro recebido da Associação de Proteção a Maternidade e a infância (APMI), a importância de R$ 2.325,44 (dois mil e trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) referente a compra de 3 caixas de whisky e 2 caixas de energético para a venda na festa das nações do dia 27/04 ao dia 02/05.

Guaira, 26 de abril 2024.

MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES FACCIN

- **Testemunha 1:** Nicoly B. Schock
  018.328.499-32
- **Testemunha 2:**
  524.447.329-87

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO

MARIA DE FÁTIMA FACCIN
COORDENADOR(A)

JUCELSA GHISI POSSENTI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 13 de agosto de 2024

78.136.025[illegible] PIANA & PIANA LTDA
AV MATE LA[illegible] [illegible]NTRO, [illegible]a PR
Do[illegible]mento Auxili[illegible] [illegible] Cons[illegible]dor Eletrônica

Código	Descrição	[illegible]	[illegible]N	Vl Unit	Vl Total
001326	CORDAO PARA[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,06	40,77
016908	PEZZI PLUG[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	36,00
014417	PEZZI PLUG[illegible]	[illegible]A	3,00	12,25	36,75
Qtde total de itens					10,50
Valor total R$					113,52
Desconto R$					5,52
Valor a Pagar R$					108,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Crédito					108,00

Cons[illegible]nela Chave de Aces[illegible]
http: www.dfeportal.[illegible] [illegible]ov.br/dfe-portal[illegible] [illegible] servico-consultaNFCe
[illegible]

CONSUMDI[illegible] [illegible] [illegible]825-0001-[illegible] ROTA[illegible] [illegible] GUAIRA
AV THOMAZ LUIZ ZEBALLOS, 36, 36, CENTRO, Guaira PR

Numero 131839 **Série** 1
Protocolo de autorização 141.240.6[illegible]890.994
Data de autorização 26/04/2024 17:36:15
Via consumidor

Trib aprox R$: 18,09 Federal e 20,52 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2
Número do Pedido: 1000076 Vend.: 027-MILTON // Base Retenção ICMS ST: 95,23 Valor ICMS Retido: 10,56

OK

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

TOTAL GERAL

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES

BASE DE INSS	1.412,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.412,00
BASE INSS EMPRESA	1.412,00	DEDUÇÃO DE IRRF	564,80
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS

BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	155,32	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (3,0000%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.412,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	155,32
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LíQUIDO	1.256,68
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53677 SÉRIE: 2

Supermercado Trento Economia & Qualidade	SUPERMERCADO TRENTO LTDA RUA MONJOLI , 759 CENTRO, 85980-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4436422090	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº: 53677 SÉRIE: 2 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0536 7710 7876 4550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS |	141240124538396	27/04/2024 15:14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
4160151396		76254465000130

APMI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE GUAIRA

Recibo

Pelo presente, eu **JETA ESTIMABLE** inscrito no CPF 569.498-, declaro recebido da Associação de Proteção a Maternidade e a infância (APMI), a importância de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) referente a limpeza no salão da festa das Nações.

Guaira, 27 DE ABRIL 2024.

Gertha Estimable

APMI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
CNPJ: 75.126.510.0001/24

JETA ESTIMABLE

GERTHA ESTIMABLE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 208, PLANILHA VENDA: 23794332 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDERECO.....: RUA ALVORADA, 15 CENTRO GUAIRA PR CEP: 85980000 -
Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 94,25, EST: 67,51, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

ok

EE

Supermercado Trento Ltda
CNPJ: 76.254.465/0001-30
IE: 4160151396 FONE: (44)3642-2090
RUA MONJOLI, 759, CENTRO, GUAIRA, PARANA

CONVENIO

Convenio : 1 - Convenio Pessoa Fisica
Cliente : 1704 - APMI - ASSOC. DE PROT. A MATERN. E A INFAN. DE GUAIRA
CPF : 75426510000124
Endereco : RUA ALVORADA, 15
Bairro : CENTRO
Cidade : GUAIRA
Nota : 0-208
Vencimento : 10/05/2024

Autorizo o lancamento referente a compra realizada em 27/04/2024
Valor: R$ 693,02

Assinatura: Tatiana Pardo

Caixa: 208 - EDNEIA 27/04/2024 15:13:43
CISSLive PDV 5.139.2

TREBIEN FOTOGRAFIA

AV MATE LARANJEIRA, 764

GUAIRA PR - Fone (44) 3642-1616

Impressão: 27/04/2024 11:12:10

*** *SEM VALOR FISCAL* ***

Controle: 018340

Emissão: 27/04/2024 11:11:03

Cliente: 003473-ROTARY CLUB DE GUAIRA

Endereço: 36

Fone: ( )

Código	Descrição	Qtde	Unit.	Total
000217	PLASTIFICAÇÃO GRANDE	3	10,00	30,00

Qtde. Itens: 00001

Total de Quantidade: 3

Valor a Pagar: 30,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

[illegible]: 30,00

OK

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

Diretor: 1 - MIRIAN BATISTA ESPOSITO

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	155,32

Base INSS	1.412,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	1.412,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	1.412,00	Total de Descontos:	155,32	Líquido a Receber:	1.256,68

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DIRETORES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		155,32

Total de Vencimentos	**1.412,00**	**Total de Descontos**	**155,32**	**Total Líquido**	**1.256,68**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.412,00	BASE DE INSS	1.412,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE INSS EMPRESA	1.412,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	564,80

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	155,32
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00

TOTAL DE DIRETORES

		NÚMERO DE DIRETORES	1,00

?

TIV[illegible]

KM [illegible] P/ MUNDO NOVO
67-981[illegible] 1595986488635
Fecha: [illegible]/2024 11:18:16
Funcionario: MARIA VICTORIA

Cantidad	Precio Unitario	Total
ENERGETICO RED BULL 250ML		
9002490100070	72 5,21	375,00
RED LABEL11 S/ CAIXA		
5000267013602	12 57,65	691,80
ACEITE DE OLIVA VALLE VI		
742832347310	1 78,00	78,00

Guaranies GS$: 1.637.064
Reales RS$: 1.144,60
Dolares US$: 222,09

Vl. Recibido RS$: 1.150,00
Vuelto RS$: 5,20

Codigo de la Venta 2323953

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
GRACIAS POR LA PREFERENCIA

OK

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

TOTAL GERAL

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	2.824,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	2.824,00
BASE INSS EMPRESA	2.824,00	DEDUÇÃO DE IRRF	1.129,60
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	310,64	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	564,80	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (3,4800%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.824,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	310,64
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LíQUIDO	2.513,36
NÚMERO DE DIRETORES	002		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

APMI

Recibo

Pelo presente, eu **MARIA MARLEI ORNELLAS** inscrito no CPF **391.390.779-34,** declaro recebido da Associação de Proteção a Maternidade e a infância (APMI), a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a gasolina.

Guaira, 27 DE ABRIL 2024.

MARIA MARLEI ORNELLAS

APMI - Associação de Proteção
à Maternidade e à infância
CNPJ: 75.426.510.0001/24

APMI

Recibo

Pelo presente, eu **PEDRO GABRIEL NEVES DE BRUM JOCK BEZERRA** inscrito no CPF _____, declaro recebido da Associação de Proteção a Maternidade e a infância (APMI), a importância de R$ 900,00 (novecentos reais) referente a prestação de serviço de auxiliar do bar na festa das Nações dos dias 27 de abril a 1 de maio de 2024.

Guaira, 27 DE ABRIL 2024.

_____

PEDRO GABRIEL NEVES DE BRUM JOCK BEZERRA

APMI - Associação de Proteção
à Maternidade e à Infância
CNPJ: 75.426.510.0001/24

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

ESTACIONAMENTO | LAR ASILO SÃO JOSÉ | RECEITA ESTACIONAMENTO | 45 Ed. 27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 27.04 A 01/05/2024, PAGO A DBELO SOLUÇÕES LTDA	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 27.04 a 01/05/2024, pago a Dbelo Soluções Ltda	02/05/2024	R$20.404,88
2	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 29.04.2024	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 29.04.2024	02/05/2024	R$13.480,00
3	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 28.04.2024	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 28.04.2024	03/05/2024	R$24.659,00
4	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 30.04.2024	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 30.04.2024	03/05/2024	R$32.620,00
5	SICOOB CONTA 104522-9, PAGSEGURO DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 27.04 A 01/05/2024	SICOOB conta 104522-9, PAGSeguro depósito receitas do estacionamento em 27.04 a 01/05/2024	03/05/2024	R$28.145,12
6	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 27.04 A 01/05/2024, PAGO A JAIR ARAÚJO	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 27.04 a 01/05/2024, pago a Jair Araújo	03/05/2024	R$22.000,00
7	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 01.05.2024	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 01.05.2024	03/05/2024	R$41.870,00
8	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITAS DO ESTACIONAMENTO EM 27.04.2024	SICOOB conta 104522-9, depósito receitas do estacionamento em 27.04.2024	03/05/2024	R$13.033,00
9	SICOOB CONTA 104522-9, DEPÓSITO RECEITA DO ESTACIONAMENTO	SICOOB conta 104522-9, depósito receita do estacionamento	14/06/2024	R$106,25
10	RECIBO 131, LAR ASILO SÃO JOSÉ DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	Recibo 131, Lar Asilo São José depósito não identificado	18/06/2024	R$59,00

TOTAL: R$196.377,25

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

SIRLEY BERTON
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 8 de agosto de 2024

Recebido de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância

APMI

Eu, **PEDRO GABRIEL NEVES DE BRUM JOCK BEZERRA** , inscrita no número de CPF:_____, recebi da *Associação de Proteção a Maternidade e Infância* (APMI), No CNPJ: 75.426.510/0001-24 o ***Valor*** de ***R$150,0*** ***entos e cinquenta reais)***, referente a prestação de serviço de auxiliar do bar na fe[illegible]s Nações dos dias 27de Abril a 1 de Maio de 2024.

APMI - Associação de Proteção
à Maternidade e à Infância
CNPJ: 75.426.510/0001-24

Guaíra, 04 de Maio de 2024.

Pedro Gabriel Neves de Brum Jock Bezerra

PEDRO GABRIEL NEVES DE BRUM JOCK BEZERRA

PARÁGRAFO ÚNICO: As horas laboradas aos sábados serão consideradas extras as que excederem as 08:00 horas diárias, observando a forma escalonada no caput da mesma cláusula.

ADICIONAL DE SOBREAVISO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MULTA DA DATA-BASE

INDENIZAÇÃO ADICIONAL DEVIDA NA DESPEDIDA ANTES DA DATA-BASE

A Lei nº 6.708/79 e a Lei nº 7.238/84 em ambas no artigo 9º, determinam uma indenização adicional, equivalente a um salário mensal, no caso de dispensa sem justa causa , no período de 30 (trinta) dias que antecede a data de sua correção salarial.

COMISSÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - COMISSIONISTAS

Aos empregados comissionistas caso as comissões não alcancem valor correspondente, assegura-se uma garantia salarial mínima de R$ 1.403,31 (Um Mil e Quatrocentos e Três Reais e Trinta e Um Centavos) após 90 (noventa) dias de serviços prestados ao mesmo empregador.
Aos empregados comissionistas, os empregadores fornecerão mensalmente o valor de suas vendas, a base de cálculo para o pagamento das comissões e o repouso semanal remunerado.
A parte variável do salário dos comissionistas para fins de cálculo de férias, 13º salário e verbas rescisórias, será considerada a média das comissões percebidas nos últimos 12 (doze) meses, corrigindo-se mês a mês os valores das referidas comissões, pelos índices do I.N.P.C./I.B.G.E., de acordo com a tabela oficial, ou outro índice que vier a substituí-lo, mantendo o valor real da comissão do último mês.
No cálculo das férias e verbas rescisórias será considerada a média das comissões atualizadas como exposto acima, observando-se os 12 (doze) meses anteriores ao período de fruição ou pagamento, e, no cálculo do 13º salário, será considerada a média das comissões, atualizadas no ano de referência.
GESTANTES COMISSIONISTAS: Para pagamento dos salários correspondentes à licença maternidade, desde que o INSS aceite o regime de correção das comissões, a remuneração a ser observada corresponderá a média das comissões dos últimos 12 (doze) meses, corrigidos segundo o mecanismo descrito nesta cláusula. O mesmo critério será utilizado quando o empregador indenizar o período de licença maternidade, independentemente de aceitação ou não pelo INSS do cálculo pela média das comissões corrigidas.
É vedada a inclusão da parcela salarial correspondente ao repouso semanal remunerado (Lei Nº 605/49) nos percentuais de comissão; o cálculo do valor do repouso semanal remunerado será feito mediante a divisão total da comissão percebida no mês pelo número de dias efetivamente trabalhados, multiplicando-se o resultado pelo número de domingos e feriados do mês correspondente.
O cálculo do atestado médico será feito pela média salarial do comissionado.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - AUXILIO MORTE/FUNERAL

Em caso de morte ou falecimento de Empregado, a empresa pagará aos seus depedentes habilitados junto a Previdencia Social, o valor equivalente de R$ 905,45 (Novecentos e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos) a título de Auxilio Morte/Funeral, excluindo-se os empregados que a empresa que já possuem Seguro de Vida ou Auxilio Funeral.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FALECIMENTO DE SOGRO OU SOGRA, GENRO OU NORA E PARENTES DE 1º E 2º GRAU

No caso de falecimento de sogro ou sogra, genro ou nora, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviços no dia do falecimento e do sepultamento, sem prejuizo do salário, mediante a devida comprovação. E de 3 (Três) dias consecutivos como falta justificada no caso de falecimento de parentes de 1º e 2º grau, sendo pelo menos um dia útil.

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e

APMI

Recibo

Pelo presente, eu **MARLI SILVA** inscrito no CPF 008457029-63, declaro recebido da Associação de Proteção a Maternidade e a infância (APMI), a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) referente a prestação de serviço de auxiliar de cozinha na festa das Nações dos dias 27 de abril a 1 de maio de 2024.

Guaira, 27 DE ABRIL 2024.

Marli da Silva

MARLI SILVA

APMI - Associação de Proteção
à Maternidade e à infância
CNPJ: 75.120.310/0001-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20210	LEITE EM PO AURORA INTEGRAL 400G	04022110	0	60	5929	UN1	1.0000	15.9000000000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000176991 PDV 05 DE 26/04/24S.T. 15,90CHS: 10149150 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	20210	LEITE EM PO AURORA 1TE	1	UN	X 15,90	15,90

Qtde Total de Itens 1
Valor Total R$ 15,90
Credito Loja 15,90
Valor Recebido R$ 15,90
Valor Troco R$ 0,00
Numero 176991 Serie 105 Emissão 26/04/24 08:10:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 8510 5000 1769 9119 9023 0087
Protocolo de autorização:
141240631032068 26/04/24 08:10:12
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
3,25
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 2.14 Fed, 1.11 Est, 0.00 Mun FONTE: ibpt.
csv
PDV: 5 OPR: 003 GERENTE

RAZÃO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 26/04/24 08:10:16
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 15,90

Vencimento: 26/05/24 Valor: 15,90

ECF: 005 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000176991
ECF: 005 26/04/24 08:10:16

Nicoly B. Schock

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53690 SÉRIE: 2

SUPERMERCADO TRENTO LTDA

RUA MONJOLI , 759

CENTRO, 85980-000

GUAIRA - PR

Fone/Fax: 4436422090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 53690

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0536 9010 7877 5456

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
ENDA DE MERCADORIAS | VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO |	141240124694556	28/04/2024 10:57:45

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
1160151396		76254465000130

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
APMI ASSOC. DE PROT. A MATERN. E A INFAN. DE GUAIRA	75426510000124	28/04/2024

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
UA ALVORADA,15	CENTRO	85980000	28/04/2024

UNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA
GUAIRA	4436426104	PR		10:57:22

ATURA

Nro:001 Vcto: 10/05/2024 Valor:803.58)

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,45	30,50	0,00	,00	1,18	,00	946,94

ALOR 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	143,36	0,00	0,00	2,72	12,51	,00	803,58

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO ROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103041	ALFACE HIDROPONICA	07051900	040	5102	UN	8,000	6,900	55,20	,00	,00	,00	,00	,00
157763	ESPONJA ACO ASSOLAN 45G C/ 8UN 10 DESCONTO	73231000	060	5405	UN	1,000	3,150	3,15	,00	,00	,00	,00	,00
155395	ESFREGAO DE ACO BRILHINOX LIMPEZA PESADA 15G	73231000	060	5405	UN	4,000	4,990	19,96	,00	,00	,00	,00	,00
148190	INSETICIDA MOSCAUTE GRANULADO INSETIMAX 25G	38089119	000	5102	UN	1,000	8,700	8,70	8,70	1,70	,00	19,50	,00
133274	VELA GUANABARA LUZ DIVINA CITRONELA C/ 3UN 48G	34060000	000	5102	UN	1,000	15,800	15,80	15,80	3,08	,00	19,50	,00
10038	ARROZ ITASA BRANCO TIPO 1 5KG	10063021	040	5102	UN	1,000	28,900	28,90	,00	,00	,00	,00	,00
103908	LIMPADOR FACILLE MULTI USO 500ML FESTA DAS FLORES	34025000	060	5405	UN	1,000	4,950	4,95	,00	,00	,00	,00	,00
151975	INSETICIDA RAID MULTI INSETOS 420ML AGUA PURIFICADA	38089119	000	5102	UN	1,000	19,980	19,98	18,90	3,69	,00	19,50	,00
100735	LIMPADOR FACILLE MULTI USO 500ML LAVANDA	34025000	060	5405	UN	1,000	4,950	4,95	,00	,00	,00	,00	,00
102028	VINHO CHALISE 750ML BRANCO SECO	22042100	000	5102	UN	4,000	14,800	59,20	59,20	10,36	,00	17,50	,00
COP 1,18													
131947	BATATA PALITO BEM BRASIL 2KG	20041000	000	5102	UN	1,000	39,950	39,95	39,95	7,79	,00	19,50	,00
150644	PA DE LIXO PLASTICA SETE CABO ARTICULADO	39249000	000	5102	UN	1,000	19,900	19,90	19,90	3,88	,00	19,50	,00
155495	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	15079011	040	5102	UN	60,000	5,990	359,40	,00	,00	,00	,00	,00
4440	COXA E SOBRECOXA LEVO	02071400	040	5102	KG	30,000	10,230	306,90	,00	,00	,00	,00	,00

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 206, PLANILHA VENDA: 23792275 LOCAL RETIRADA: UPERMERCADO TRENTO LTDA ENDERECO.....: RUA ALVORADA, 15 CENTRO GUAIRA PR CEP: 85980000 -
f. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 110,10, EST: 75,88, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

ok

Supermercado Trento Ltda
CNPJ: 76.254.465/0001-30
IE: 4160151396 FONE: (44)3642-2090
RUA MONJOLI, 759, CENTRO, GUAIRA, PARANA

CONVENIO

Convenio : 1 - Convenio Pessoa Fisica
Cliente : 1704 - APNI - ASSOC. DE PROT. A MATERN. E A INFAN. DE GUAIRA
CPF : 75426510000124
Endereco : RUA ALVORADA, 15
Bairro : CENTRO
Cidade : GUAIRA
Nota : 0-206
Vencimento : 10/05/2024

Autorizo o lancamento referente a compra realizada em 28/04/2024
Valor: R$ 803,58

Assinatura: _____

Caixa: 206 - RAYSSA 28/04/2024 10:57:07
CISSLive PDV 5.139.2

I.M.S COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 23.956.344/0001-74 **IE:** 9073176090
AV. MATE LARANJEIRA, 908 - CENTRO - GUAIRA - PR
FONE:(44)3642-1034
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTDE	UN	VL.UN	VL.TOTAL
001	ETANOL HIDRATADO C	2	25,0[illegible]	L	3,99	100,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Produtos	100,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	100,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4124 0423 9563 4400 0174 [illegible]00 1000 6672 6618 7281 8601

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC e nº 000.667.266 - Serie: 001
Emissão: 29/04/2024 14:20:56 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
141240649226598 29/04/2024 14:20:57

Turco (Correria)

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 18,10
ATACADO: G ESPECIE: NE MEDIA: 0[illegible] Trib.aprox R$: 6,10 Federal e 12,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8. // PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R.Alameda Ca[illegible]1,184, Centro,Curitiba/PR,CEP 80410-210,FAX(41)3219-7400 // [illegible]e Retencao ICMS: 95,95 Valor ICMS Retido: 17,27 Base IRRF: 100,00 Valor IRRF: 0,00 Dados do abastecimento: nBico 6, nBomba 3, nTanque 2, vEncIni 542649,530, [illegible]ncFin 542674,590

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

TOTAL GERAL

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	1.412,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.412,00
BASE INSS EMPRESA	1.412,00	DEDUÇÃO DE IRRF	564,80
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	155,32	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (2,0000%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.412,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	155,32
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LíQUIDO	1.256,68
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

KLC EMBALAGENS

CNPJ: 43.370.340/0001-47 - IE: 9090786609

KLC EMBALAGENS LTDA

R FRANCISCO MURTINHO - [illegible] CENTRO

GUAIRA - PR - Fone [illegible]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

PRODUTO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001003 [illegible] EM EPS DE [illegible]	20	[illegible]	3,60	72,00
000555 COLHER SOBREM. 50[illegible]	[illegible]	UN	3,75	3,75
000282 CANUDO TRAD SACHE[illegible]	[illegible]	PC	3,75	3,75

Qtde total de itens	3
Valor Total	79,50
Acréscimo	5,00
VALOR A PAGAR	**84,50**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	84,50

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4124 0443 3703 4000 0117 6500 3000 0085 0110 0008 5075

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 000.008.501 - Série: 003 29/04/2024 15:50:14
Protocolo de Autorização
141240649840328 29/04/2024 15:50:16

Pago Dinheiro nicoly

Passou no Pix pra ela.

Informação dos Tributos Totais Incidentes [illegible] 18,31 (Fonte: IBPT (Lei Federal 12.741/2012).

Trib Aprox R$ 12,39 (14,66%) Fed e R$ 5,92 (7,01%) Est Fonte IBPT D8CAC2

ERENO Sistemas - www.erenosistemas.com.br

OK

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

Diretor: 3 - DAVI DA SILVA DO LAGO

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	155,32

Base INSS	1.412,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	1.412,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	1.412,00	Total de Descontos:	155,32	Líquido a Receber:	1.256,68

Diretor: 2 - ZELI MELLO ANTUNES DA SILVA LAGO

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	155,32

Base INSS	1.412,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	1.412,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	1.412,00	Total de Descontos:	155,32	Líquido a Receber:	1.256,68

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DIRETORES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		2.824,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		310,64

Total de Vencimentos	**2.824,00**	**Total de Descontos**	**310,64**	**Total Líquido**	**2.513,36**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	2.824,00	BASE DE INSS	2.824,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE INSS EMPRESA	2.824,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	1.129,60

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	310,64
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00

TOTAL DE DIRETORES

	NÚMERO DE DIRETORES	2,00

?

TIKITA

KM 29 SAIDA P/ MUNDO NOVO
67-981322892 / +595986438635
Fecha: 29/04/2024 15:36:51
Funcionario: ANA CAROLINA

Cantidad	Precio Unitario	Total
ENERGETICO RED BULL 250ML		
9002490100070 24	5,21	125,02

Guaranies GS$:	178.779
Reales RS$:	125,02
Dolares US$:	24,25
Vl. Recibido RS$:	125,02

Codigo de la Venta 2326156

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
GRACIAS POR LA PREFERENCIA

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

Diretor: 2 - ANDERSON BURILLI

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	155,32

Base INSS	1.412,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	1.412,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	1.412,00	Total de Descontos:	155,32	Líquido a Receber:	1.256,68

Diretor: 1 - LEANDRO ABREU DOS ANJOS

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	155,32

Base INSS	1.412,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	1.412,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	1.412,00	Total de Descontos:	155,32	Líquido a Receber:	1.256,68

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DIRETORES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		2.824,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		310,64

Total de Vencimentos	**2.824,00**	**Total de Descontos**	**310,64**	**Total Líquido**	**2.513,36**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	2.824,00	BASE DE INSS	2.824,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE INSS EMPRESA	2.824,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	1.129,60

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	310,64
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	564,80

TOTAL DE DIRETORES

	NÚMERO DE DIRETORES	2,00

?

TIKITA
KM 29 SAIDA P/ MUNDO NOVO
67-981322892 / +595986438635
Fecha: 29/04/2024 15:37:23
Funcionario: ANA CAROLINA

Cantidad	Precio Unitario	Total
ENERGETICO RED BULL 250ML		
9002490100070 24	5,21	125,02

Guaranies GS$:	178.779
Reales RS$:	125,02
Dolares US$:	24,25
Vl. Recibido RS$:	125,02

Codigo de la Venta 2326158

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
GRACIAS POR LA PREFERENCIA

ok

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

TOTAL GERAL

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	2.824,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	2.824,00
BASE INSS EMPRESA	2.824,00	DEDUÇÃO DE IRRF	1.129,60
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	310,64	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.824,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	310,64
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LíQUIDO	2.513,36
NÚMERO DE DIRETORES	002		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

MERCADO SÃO FRANCISCO

SUPERMERCADO SAO FRANCISCO

CNPJ: 03.058.631/0001-50 - IE: 9018230221

VALENGA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA

AV THOMAZ LUIZ ZEBALLOS, 1.392 - JARDIM ZEBALLOS

GUAIRA - PR - Fone: (44)3642-1399

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
018784-KINDER BUENO 43G	1	UN	9,49	9,49
068183-BATATA MC CAIN ONE	5	UN	39,99	199,95

Qtde total de itens 2

VALOR A PAGAR 209,44

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Pagamento Instantâneo (PIX) 209,44

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4124 0503 0586 3100 0150 6500 1000 6524 0310 0652 4044

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 000.652.403 - Série: 001 01/05/2024 10:02:23

Protocolo de Autorização

141240659619932 01/05/2024 10:02:32

Nicely Pagou

Já feito Pix.

Informação dos Tributos Totais Incidentes 53,30 (Fonte: IB
(Lei Federal 12.741/2012):

Trib Aprox R$ 28,17(13,45%) Fed e R$ 25,13(12,00%) Est Fonte IBPT D8CAC2

Atendente: 1

ERENO Sistemas® - www.erenosistemas.com.br

OK

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 05/2024**

Diretor: 1 - JEAN MICHEL PEREIRA PIAIA

Recibo: 000001 | Competência: 05/2024 | Data Pagamento: 31/05/2024

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	155,32

Base INSS	1.412,00	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	1.412,00	Dedução Simplificada IRRF	564,80	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	1.412,00	Total de Descontos:	155,32	Líquido a Receber:	1.256,68

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DIRETORES

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		155,32

Total de Vencimentos	**1.412,00**	**Total de Descontos**	**155,32**	**Total Líquido**	**1.256,68**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	1.412,00	BASE DE INSS	1.412,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE INSS EMPRESA	1.412,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	564,80

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	155,32
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	0,00

TOTAL DE DIRETORES

	NÚMERO DE DIRETORES	1,00

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7893 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 7893
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 9319 9992 1063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	141240130658212 - 03-05-2024 15:50:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:50:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:50:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	03/05/2024	3929.54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
840,00	100,80	0,00	0,00	0,00	13,86	3.929,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	3.929,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
204					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26708	TRIGO KIBE ZAELI 5KG	11041900	0	00	5102	PC1	21.0000	40.0000000000	0,00	840,00	840,00	100,80	0,00	0,00	12.0000	
1028	REPOLHO BRANCO BINIARA KG	07049000	0	40	5102	KG1	30.0000	3.9000000000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1014	CEBOLA BINIARA KG	07031019	0	40	5102	KG1	7.0000	6.0000000000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9032	CARNE BOVINA MOIDA DE 2	02023000	0	40	5102	KG1	146.5270	20.0000000000	0,00	2.930,54	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
BC ISE 3.089,54 ICMS 0,00 BC 12% 840,00 ICMS 100,80 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10149152 001 - DINHEIRO	OK

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		**NF-e Nº 7881 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 7881
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 8119 9992 1186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		141240130615064 - 03-05-2024 15:27:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:27:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165		VILA VELHA	85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:27:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	22/05/2024	270.41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
320	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LITROS	28289011	0	60	5929	UN1	4.0000	8.9900000000	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
7009	SAPONACEO MAGIC BRILL NEUTRO 300ML	34054000	0	60	5929	UN1	2.0000	8.2000000000	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
21883	ALCOOL LIQUIDO TUPI 1L 92,8	22071090	0	60	5929	UN1	2.0000	10.9000000000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
6570	DESINFETANTE CLEAN PLUS LAVANDA 2LT	38089419	0	60	5929	UN1	2.0000	8.4900000000	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
28663	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4UN	68053090	0	60	5929	UN1	4.0000	7.1500000000	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
295	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0	60	5929	UN1	3.0000	2.9900000000	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
5933	VASSOURA CONDOR MULTIUSO	96039000	0	60	5929	UN1	1.0000	11.9000000000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
14360	VASSOURA DE PALHA C/ CABO CASA DA V	96039000	0	90	5929	UN1	1.0000	30.0000000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1530	LAVALOUCAS MINUANO NEUTRO 500ML	34029011	0	60	5929	UN1	24.0000	2.5000000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8252	RODO DUPLO EVA C/ REFORCO 60CM C/CA	96039000	0	60	5929	UN1	1.0000	19.9000000000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
17101	RODO DUPLO EVA C/REFORCO 40CM C/CAB	96039000	0	90	5929	UN1	1.0000	19.9000000000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000176681 PDV 05 DE 22/04/24S.T. 220,51CHS: 10149140 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	

ok

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39 CENTRO
GUAIRA PR CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	320	AGUA SANITARIA Q BOA 2	4	UN	X 8,99	35,96
002	7009	SAPONACEO MAGIC BRILL NEUT 2	UN	X	8,20	16,40
003	21883	ALCOOL LIQ TUPI 1L 92, 2	UN	X	10,90	21,80
004	6570	DESINFETANTE CLEAN PLUS LA 2	UN	X	8,49	16,98
005	28663	ESPONJA SCOTCH BRITE 4	4	UN	X 7,15	28,60
006	295	ESPONJA DE ACO BOM BRI 3	UN	X	2,99	8,97
007	5933	VASSOURA CONDOR MULTIU 1	UN	X	11,90	11,90
008	14360	VASSOURA DE PALHA C/ C 1	UN	X	30,00	30,00
009	1530	LAVADUCAS MINUANO NEU 24	UN	X	2,50	60,00
010	8252	RODO DUPLO EVA 60CM RE 1	UN	X	19,90	19,90
011	17101	RODO DUPLO 40CM C/REFO 1	UN	X	19,90	19,90

Qtde. Total de Itens 11
Valor Total R$ 270,41
Credito Loja 270,41
Valor Recebido R$ 270,41
Valor Troco R$ 0,00

Número 176681 Série 105 Emissão 22/04/24 14:05:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 6510 5000 1766 8119 9823 3180
Protocolo de autorização:
141240611589685 22/04/24 14:05:20
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Utensilios p/ festa de limpeza

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
85,00
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 35,64 Fed, 49,36 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV: 5 OPR: 003 GERENTE

Festa

Festa

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 22/04/24 14:05:23
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 270,41

Vencimento: 22/05/24 Valor: 270,41

ECF: 005 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000176681
ECF: 005 22/04/24 14:05:23

Fátima Facin

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7884 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 7884
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 8419 9992 1153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		141240130618205 - 03-05-2024 15:29:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:29:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:29:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	03/05/2024	142.61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1014	CEBOLA BINIARA KG	07031019	0	90	5929	KG1	3.0880	6.9000000000	0,00	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
5172	FARINHA DE ROSCA ZAELI 500G	11029000	0	90	5929	UN1	1.0000	9.9000000000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
9037	LINGUICA CALABRESA	16010000	0	90	5929	KG1	3.0250	27.9000000000	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	OVOS GRANEL UNIDADE PORTELA	04072900	0	90	5929	UN1	30.0000	0.9000000000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000175256 PDV 05 DE 01/04/24CHS: 10149143 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	ok

NELSON PEREIRA DE SALLES FPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-[illegible] IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1014	CEBOLA BINIARA KG 3,088 KG X 6,90				21,31
002	5172	FARINHA DE ROSCA ZAELI 1 UN X 9,90				9,90
003	9037	[redacted]				[redacted]
004	2	OVOS GRANEL UNIDADE 30 UN X 0,90				27,00

Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R$ 142,61
Credito Loja 142,61
Valor Recebido R$ 142,61
Valor Troco R$ 0,00

+10,90 Royal.

Número 175256 Série 105 Emissão 01/04/24 13:43:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 6510 5000 1752 5610 0175 2573
Protocolo de autorização:
141240497443361 01/04/24 13:43:20
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
30,25
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 19,18 Fed, 11,07 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV: 5 OPR: 003 GERENTE

+63,68 Linguiça Toscana

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 01/04/24 13:43:22
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 142,61

Royal X 10,90 *

Vencimento: 01/05/24 Valor: 142,61

ECF 005 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000175256
ECF: 005 01/04/24 13:43:22

Nicolly Schack

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7883 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP **RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39** **CENTRO - GUAIRA/PR** **CEP 85980000 TEL 4436422681**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1 **Nº 7883** **SÉRIE 1** **FL 1/1**	CHAVE DE ACESSO **4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 8319 9992 1164** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		141240130617417 - 03-05-2024 15:28:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:28:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:28:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	31/05/2024	297.30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1014	CEBOLA BINIARA KG	07031019	0	90	5929	KG1	2.1900	7.9000000000	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2297	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	90	5929	UN1	20.0000	5.9900000000	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
9021	COXA SOBRECOXA KG	02071300	0	90	5929	KG1	18.0000	8.9000000000	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000100869 PDV 04 DE 01/05/24CHS: 10149142 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO

d

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(4[illegible]-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1014	CEBOLA BINIARA KG 2,190 KG X 7,90				17,30
002	2297	OLEO DE SOJA COAMO PET 20 UN X 5,99				119,80
003	9021	COXA SOBRECOXA KG 18 KG X 8,90				160,20

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R$ 297,30
Credito Loja 297,30
Valor Recebido R$ 297,30
Valor Troco R$ 0,00

Número 100869 Série 104 Emissão 01/05/24 10:24:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0505 2886 6500 0166 6510 4000 1008 6919 9899 1302
Protocolo de autorização:
141240659728971 01/05/24 10:24:44
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
60,80
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 39,99 Fed, 20,81 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV: 4 OPR: 003 GERENTE

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 01/05/24 10:24:57
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Client...: A.P.M.I.
CGC/CP...: 75426510000124
INSC/RG..: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 297,30

Vencimento: 31/05/24 Valor: 297,30

ECF: 004 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000100869
ECF: 004 01/05/24 10:24:57

Nicoly B. Schoch

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7882 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 7882
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 8219 9992 1175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		141240130615632 - 03-05-2024 15:27:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:27:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:27:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	19/05/2024	51.78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1256	CRAVO DA INDIA BEIJA FLOR 10G	21039021	0	90	5929	UN1	2.0000	2.9900000000	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
32130	ACUCAR CRISTAL DA CANA 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	2.0000	22.9000000000	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000100581 PDV 04 DE 19/04/24CHS: 10149141 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	

ok

d

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1256	CRAVO DA INDIA BEIJA F	2	UN	X 2,99	5,98
002	32130	ACUCAR CRISTAL DA CANA	2	UN	X 22,90	45,80

Qtde. Total de Itens 2
Valor Total R$ 51,78
Credito Loja 51,78
Valor Recebido R$ 51,78
Valor Troco R$ 0,00
Número 100581 Série 104 Emissão 19/04/24 14:21:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 6510 4000 1005 8119 9899 4187
Protocolo de autorização:
141240595518598 19/04/24 14:21:26
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
11,25
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 6,96 Fed, 4,28 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV 004 CPR 003 GERENTE

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDEREÇO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 19/04/24 14:21:45
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Pesto

Valor Tot. Doc.: 51,78

Vencimento: 19/05/24 Valor: 51,78

ECF: 004 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000100581
ECF: 004 19/04/24 14:21:45

Emilia
Para doc. Manoel

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		**NF-e Nº 7880 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP **RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39** **CENTRO - GUAIRA/PR** **CEP 85980000 TEL 4436422681**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1 **Nº 7880** **SÉRIE 1** **FL 1/1**	CHAVE DE ACESSO **4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 8019 9992 1197** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		141240130613926 - 03-05-2024 15:26:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:26:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:26:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	29/05/2024	102.46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1011	TOMATE L MOCCI	07020000	0	90	5929	KG1	2.0240	8.5000000000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
1014	CEBOLA BINIARA KG	07031019	0	90	5929	KG1	2.0580	7.9000000000	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
16711	LEITE DU CAMPO 1L	04012090	0	60	5929	UN1	10.0000	6.9000000000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000177245 PDV 05 DE 29/04/24S.T. 69,00CHS: 10149139 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	ok

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/[illegible] IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1011	TOMATE L MOCCI 2,024 KG X 8,50				17,20
002	1014	CEBOLA BINIARA KG 2,058 KG X 7,90				16,26
003	16711	LEITE DU CAMPO 1L 10 UN X 6,90				69,00

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R$ 102,46
Credito Loja 102,46
Valor Recebido R$ 102,46
Valor Troco R$ 0,00

Número 177245 Série 105 Emissão 29/04/24 15:00:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0186 6510 5000 1772 4519 9822 7[illegible]43
Protocolo de autorização:
141240[illegible]351 29/04/24 15:00:37
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
25,27
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 13,78 Fed, 11,48 Est, 0,00 Mun FONTE: [illegible]
t.csv
PDV: 5 OPR: 003 GERENTE

RAZAO SOC: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.[illegible]665/0001-66
IE: 9026815/43
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 29/04/24 15:00:42
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 102,46

Vencimento: 29/05/24 Valor: 102,46

ECF: 005 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000177245 29/04/24 15:00:42
ECF: 005

Nicoly B. Schock

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7892 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 7892
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 9219 9992 1074

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM	141240130628425 - 03-05-2024 15:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:34:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:34:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	03/05/2024	475.26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	OVOS GRANEL UNIDADE PORTELA	04072900	0	90	5929	UN1	60.0000	0.9000000000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1011	TOMATE L MOCCI	07020000	0	90	5929	KG1	6.0050	8.4995840000	0,00	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
1014	CEBOLA BINIARA KG	07031019	0	90	5929	KG1	5.1620	7.9000390000	0,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
1020	PEPINO L MOCCI KG	07070000	0	90	5929	KG1	4.9360	4.4894652000	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	MACARRAO C/ OVOS CABELO DE ANJO PAR	19021900	0	90	5929	UN1	6.0000	8.7000000000	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
7334	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/ 50U	36050000	0	60	5929	UN1	4.0000	3.9000000000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
7899	SAL REFINADO MOC 1K	25010020	0	90	5929	UN1	3.0000	2.9900000000	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
9718	AZEITONA SEM CAROCO ZAELI 400G	20057000	0	60	5929	UN1	1.0000	23.1500000000	0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
10019	FERMENTO FLEISCHMANN 125G	21021090	0	60	5929	UN1	8.0000	10.0000000000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13438	LEITE FRIMESA INTEGRAL 1L	04012010	0	90	5929	UN1	8.0000	5.2000000000	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
15877	FUBA MIMOSO FINO ZAELI 1 KG	11022000	0	90	5929	UN1	2.0000	4.9000000000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
30377	MARGARINA COAMO PREMIUM 500G	15171000	0	90	5929	UN1	4.0000	5.9900000000	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
30684	MOLHO DE TOMATE SACHE QUERO 300G	21032010	0	60	5929	UN1	20.0000	2.6000000000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
S.T. 170,75
NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 177086, PDV 5, Dt. 26/04/24
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A VISTA
Pedido:0

RESERVADO AO FISCO

OK

Levou
sexta a noite
na casa
Fátima

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		**NF-e Nº 7878 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 7878
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 7819 9992 1210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM	141240130610416 - 03-05-2024 15:25:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:25:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:25:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	03/05/2024	8.99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		QBOA			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
320	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LITROS	28289011	0	60	5929	UN1	1.0000	8.9900000000	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000099223 PDV 04 DE 13/03/24S.T. 8,99CHS: 10149137 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	ok

d

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	320	AGUA SANITARIA Q BOA 2	1	UN	X 8,99	8,99

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 8,99
Credito Loja 8,99
Valor Recebido R$ 8,99
Valor Troco R$ 0,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número 99223 Série 104 Emissão 13/03/24 14:19:00
Via Estabelecimento
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0305 2886 6500 0186 6510 4000 0992 2390 0099 2241
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
2,83
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 1,21 Fed, 1,62 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV: 4 OPR: 003 GERENTE

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 13/03/24 14:19:15
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 8,99

Vencimento: 12/04/24 Valor: 8,99

ECF: 004 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000099223
ECF: 004 13/03/24 14:19:15

Nadly B. Schock

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7879 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 7879
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 7919 9992 1200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM	141240130612083 - 03-05-2024 15:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:25:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:25:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	25/05/2024	39.62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9022	LINGUICA TOSC FRIELLA	16010000	0	90	5929	KG1	1.1450	17.9000000000	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
21943	CAFE BULIM 500G	09012100	0	90	5929	UN1	1.0000	13.9000000000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
1028	REPOLHO BRANCO BINIARA KG	07049000	0	90	5929	KG1	1.3080	3.9900000000	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000176896 PDV 05 DE 25/04/24CHS: 10149138 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	ok

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05[illegible]88.665/0001-66
IE: 9026815[illegible]43
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 25/04/24 09:45:41
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 39,62

Vencimento: 25/05/24 Valor: 39,62

ECF: 005 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000176896
ECF: 005 25/04/24 09:45:41

Nicoly B. Schock

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		**NF-e Nº 7877 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 7877
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 7719 9992 1221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM	141240130606939 - 03-05-2024 15:23:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:23:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:23:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	03/05/2024	19.19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		L MOCCI			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1016	ALHO L MOCCI KG	07129010	0	90	5929	KG1	0.6640	28.9000000000	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000099972 PDV 04 DE 03/04/24CHS: 10149136
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 -
Pedido:0

RESERVADO AO FISCO

dK

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 03/04/24 10:42:31
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 19,19

Vencimento: 03/05/24 Valor: 19,19

ECF: 004 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000099972
ECF: 004 03/04/24 10:42:31

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1016	ALHO L HOCCI KG 0,664 KG X 28,90				19,19

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 19,19
Credito Loja 19,19
Valor Recebido R$ 19,19
Valor Troco R$ 0,00
Número 99972 Série 104 Emissão 03/04/24 10:42:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0186 6510 4000 0999 7219 9900 0278
Protocolo de autorização:
141240507166648 03/04/24 10:42:27
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
4,88
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 2,58 Fed, 2,30 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV: 4 OPR: 003 GERENTE

Levar p/assinar

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7876 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP **RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39** **CENTRO - GUAIRA/PR** **CEP 85980000 TEL 4436422681**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1 **Nº 7876** **SÉRIE 1** **FL 1/1**	CHAVE DE ACESSO **4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 7619 9992 1232** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		141240130604797 - 03-05-2024 15:22:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:22:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:22:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	03/05/2024	29.62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6570	DESINFETANTE CLEAN PLUS LAVANDA 2LT	38089419	0	60	5929	UN1	1.0000	8.4900000000	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34029039	0	60	5929	UN1	2.0000	2.9900000000	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
1479	ESPONJA SCOTCH-BRITE MULTIUSO	39249000	0	60	5929	UN1	1.0000	3.2500000000	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
5933	VASSOURA CONDOR MULTIUSO	96039000	0	60	5929	UN1	1.0000	11.9000000000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000175378 PDV 05 DE 03/04/24S.T. 29,62CHS: 10149135 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	OK

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE: 9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	6570	DESINFETANTE CLEAN PLUS LA	1	UN	X 8,49	8,49
002	313	DETERGENTE YPE CLEAR 5 2	UN		X 2,99	5,98
003	1479	ESPONJA SCOTCHBRITE M	1	UN	X 3,25	3,25
004	5933	VASSOURA CONDOR MULTIU	1	UN	X 11,90	11,90

Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R$ 29,62
Credito Loja 29,62
Valor Recebido R$ 29,62
Valor Troco R$ 0,00

Número 175378 Série 105 Emissão 03/04/24 10:28:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 6510 5000 1753 7819 9824 6219
Protocolo de autorização:
141240507079084 03/04/24 10:28:14
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Limpeza

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
9,32
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 4,35 Fed, 4,97 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV: 5 OPR: 003 GERENTE

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 03/04/24 10:28:18
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente: A.P.M.I.
CC

Va

Vencimento: 03/05/24 Valor: 29,62

ECF: 005 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000175378
ECF: 005 03/04/24 10:28:18

Nicoly P. Schack

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7875 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 7875
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 7519 9992 1243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		141240130603309 - 03-05-2024 15:21:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:21:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:21:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	30/05/2024	61.80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31350	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 300G	21032010	0	60	5929	UN1	3.0000	7.9000000000	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
1011	TOMATE L MOCCI	07020000	0	90	5929	KG1	1.8780	8.5000000000	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
1026	LIMAO L MOCCI	08055000	0	90	5929	KG1	2.0950	4.0000000000	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
1014	CEBOLA BINIARA KG	07031019	0	90	5929	KG1	1.7420	7.9000000000	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000100840 PDV 04 DE 30/04/24S.T. 23,70CHS: 10149134 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	

dk

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 30/04/24 16:28:40
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 61,80

Vencimento: 30/05/24 Valor: 61,80

ECF: 004 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000100840
ECF: 004 30/04/24 16:28:40

d

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	31350	EXTRATO DE TOMATE ELEF 3 UN X 7,90				23,70
002	1011	TOMATE L MOCCI 1,878 KG X 8,50				15,96
003	1026	LIMAO L MOCCI 2,095 KG X 4,00				8,38
004	1014	CEBOLA BINIARA KG 1,742 KG X 7,90				13,76

Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R$ 61,80
Credito Loja 61,80
Valor Recebido R$ 61,80
Valor Troco R$ 0,00
Número 100840 Série 104 Emissão 30/04/24 16:28:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 6510 4000 1008 4019 9899 1599
Protocolo de autorização:
141240656174292 30/04/24 16:28:37
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
16,03
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 8,31 Fed, 7,73 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV: 4 OPR: 003 GERENTE

APMI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE GUAIRA

Recibo

Pelo presente, eu **CLARICE DE LIMA** inscrito no CPF **028.757.599-30** , declaro recebido da Associação de Proteção a Maternidade e a infância (APMI), a importância de R$ 900,00 (novecentos reais) referente ao serviço de ~~caixa~~ auxiliar de cozinha na festa das nações dos dias 27 de abril a 1 de maio .

Guaira, 03 de maio 2024.

Clarice de Lima

CLARICE DE LIMA

ok

Situação: Geral | Relação do Pagamento Mensal | **Mês/Ano: 05/2024**

Departamento: GERAL | Setor: GERAL | Secao: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.000,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		158,82

Salário Base:	2.000,00	Base de INSS Funcionário:	2.000,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.000,00	Base INSS Empresa:	2.000,00	Horas Semanais:	44
Deduções Legais IRRF (03 dep.):	727,59	Base Terceiros:	2.000,00	Base de FGTS:	2.000,00
Base de Líquida de IRRF:	1.272,41	Base RAT:	2.000,00	Valor do FGTS:	160,00
Total de Vencimentos:	2.000,00	Total de Descontos:	158,82	Líquido a Receber:	1.841,18

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	36.861,90	00080 DESCONTO I.N.S.S.	4.584,36
00005 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.733,82	00081 DESCONTO I.R.R.F.	493,80
00006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.723,08	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2.175,48
00007 ADICIONAL NOTURNO	353,07		
00009 HORA EXTRA 50%	4.969,29		
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	913,22		
00121 FERIAS NORMAIS	1.563,35		
00122 INT. H.E. FERIAS	212,17		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	591,84		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	191,86		

Total de Vencimentos	**52.921,74**	**Total de Descontos**	**7.253,64**	**Total Líquido**	**45.668,10**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	50.554,33	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	52.921,74
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	52.921,74
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	52.921,74	BASE TERCEIROS	52.921,74
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	52.921,74

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	4.233,67	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	4.584,36
VALOR DE IRRF	493,80	VALOR DE INSS - FPAS	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00

DEMONSTRATIVO DE GRRF

VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00	MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	0,00	ATIVOS	19,00
		DEMITIDOS	0,00

APMI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAIRA

Recibo

Pelo presente, eu **Eduardo Antunes Moraes** inscrito no CPF **137.232.089-08**, declaro recebido da Associação de Proteção a Maternidade e a infância (APMI), a importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente ao serviço de caixa na festa das nações dos dias 27 de abril a 1 de maio .

Guaira, 03 de maio 2024.

Eduardo Antunes Moraes

ok

Situação: Geral — Relação do Pagamento Mensal — **Mês/Ano: 05/2024**

Total de Vencimentos:	3.151,10	Total de Descontos:	301,48	Líquido a Receber:	2.849,62

Funcionário: 91 - EDER ORNELLAS — Adm: 04/03/2022 — Função: CONTRAMESTRE FLU
Departamento: GERAL — Setor: GERAL — Secao: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.012,72	00080 DESCONTO I.N.S.S.		254,91
00005 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00%	603,81			
00009 HORA EXTRA 50%	16:30	294,36			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	56,60			

Salário Base:	2.012,72	Base de INSS Funcionário:	2.967,49	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.967,49	Base INSS Empresa:	2.967,49	Horas Semanais:	44
Deduções Legais IRRF (02 dep.):	634,09	Base Terceiros:	2.967,49	Base de FGTS:	2.967,49
Base de Líquida de IRRF:	2.333,40	Base RAT:	2.967,49	Valor do FGTS:	237,39
Total de Vencimentos:	2.967,49	Total de Descontos:	254,91	Líquido a Receber:	2.712,58

Funcionário: 95 - CLEITON DAVI DE JESUS PLANTZ — Adm: 01/12/2022 — Função: Marinheiro Fl Au
Departamento: GERAL — Setor: GERAL — Secao: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.500,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		182,85
00005 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00%	450,00			
00009 HORA EXTRA 50%	20:00	265,91			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	51,13			

Salário Base:	1.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.267,04	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.267,04	Base INSS Empresa:	2.267,04	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.267,04	Base de FGTS:	2.267,04
Base de Líquida de IRRF:	1.702,24	Base RAT:	2.267,04	Valor do FGTS:	181,36
Total de Vencimentos:	2.267,04	Total de Descontos:	182,85	Líquido a Receber:	2.084,19

Funcionário: 96 - JOSE LUIZ SANTOS DE SOUZA — Adm: 04/07/2023 — Função: Zelador
Departamento: GERAL — Setor: GERAL — Secao: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		141,02
00009 HORA EXTRA 50%	34:00	327,33			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	62,94			

Salário Base:	1.412,00	Base de INSS Funcionário:	1.802,27	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.802,27	Base INSS Empresa:	1.802,27	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.802,27	Base de FGTS:	1.802,27
Base de Líquida de IRRF:	1.237,47	Base RAT:	1.802,27	Valor do FGTS:	144,18
Total de Vencimentos:	1.802,27	Total de Descontos:	141,02	Líquido a Receber:	1.661,25

Funcionário: 97 - EDUARDO D AGOSTINI CAVALLIERE — Adm: 18/07/2023 — Função: AUX DE ESCRITORI
Departamento: GERAL — Setor: GERAL — Secao: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.000,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		158,82

Salário Base:	2.000,00	Base de INSS Funcionário:	2.000,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.000,00	Base INSS Empresa:	2.000,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.000,00	Base de FGTS:	2.000,00
Base de Líquida de IRRF:	1.435,20	Base RAT:	2.000,00	Valor do FGTS:	160,00
Total de Vencimentos:	2.000,00	Total de Descontos:	158,82	Líquido a Receber:	1.841,18

Funcionário: 98 - GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS — Adm: 02/10/2023 — Função: AUX DE ESCRITORI
Departamento: GERAL — Setor: GERAL — Secao: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.775,93	00080 DESCONTO I.N.S.S.		138,65

Salário Base:	1.775,93	Base de INSS Funcionário:	1.775,93	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.775,93	Base INSS Empresa:	1.775,93	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.775,93	Base de FGTS:	1.775,93
Base de Líquida de IRRF:	1.211,13	Base RAT:	1.775,93	Valor do FGTS:	142,07
Total de Vencimentos:	1.775,93	Total de Descontos:	138,65	Líquido a Receber:	1.637,28

Funcionário: 99 - TIAGO HENRIQUE RODRIGUES DO CARMO — Adm: 02/01/2024 — Função: Marinheiro Fl Au
Departamento: GERAL — Setor: GERAL — Secao: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.412,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.		201,77
00005 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00%	423,60			
00009 HORA EXTRA 50%	43:00	538,16			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	103,49			

Salário Base:	1.412,00	Base de INSS Funcionário:	2.477,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.477,25	Base INSS Empresa:	2.477,25	Horas Semanais:	44
Deduções Legais IRRF (02 dep.):	580,95	Base Terceiros:	2.477,25	Base de FGTS:	2.477,25
Base de Líquida de IRRF:	1.896,30	Base RAT:	2.477,25	Valor do FGTS:	198,18
Total de Vencimentos:	2.477,25	Total de Descontos:	201,77	Líquido a Receber:	2.275,48

Funcionário: 100 - EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO — Adm: 01/04/2024 — Função: AUX DE ESCRITORI

APMI

Recibo

Pelo presente, eu **MARCELA CATIA DA SILVA** inscrito no CPF **060.981.679-90** , declaro recebido da Associação de Proteção a Maternidade e a infância (APMI), a importância de R$ 900,00 (novecentos reais) referente ao serviço de ~~caixa~~ Auxiliar de cozinha na festa das noções dos dias 27 de abril a 1 de maio de 2024.

Guaira, 03 de maio 2024.

Marcela Catia da Silva

MARCELA CATIA DA SILVA

ok

Situação: Geral — Relação do Pagamento Mensal — **Mês/Ano: 05/2024**

Departamento: GERAL — Setor: GERAL — Secao: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.956,16	00080 DESCONTO I.N.S.S.		359,97
00005 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00%	886,84	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	110,29

Salário Base:	2.956,16	Base de INSS Funcionário:	3.843,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.843,00	Base INSS Empresa:	3.843,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.843,00	Base de FGTS:	3.843,00
Base de Líquida de IRRF:	3.278,20	Base RAT:	3.843,00	Valor do FGTS:	307,44
Total de Vencimentos:	3.843,00	Total de Descontos:	470,26	Líquido a Receber:	3.372,74

Funcionário: 81 - JOVANI DE JESUS — Adm: 11/01/2019 — Função: PILOTO FLUVIAL

Departamento: GERAL — Setor: GERAL — Secao: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.956,16	00080 DESCONTO I.N.S.S.		422,44
00005 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00%	886,84	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	116,62
00009 HORA EXTRA 50%	15:00	393,03			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	75,58			

Salário Base:	2.956,16	Base de INSS Funcionário:	4.311,61	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.311,61	Base INSS Empresa:	4.311,61	Horas Semanais:	44
Deduções Legais IRRF (03 dep.):	991,21	Base Terceiros:	4.311,61	Base de FGTS:	4.311,61
Base de Líquida de IRRF:	3.320,40	Base RAT:	4.311,61	Valor do FGTS:	344,92
Total de Vencimentos:	4.311,61	Total de Descontos:	539,06	Líquido a Receber:	3.772,55

Funcionário: 82 - ICARO MANOEL ANSELMO AMARO — Adm: 11/01/2019 — Função: Marinheiro Fl Au

Departamento: GERAL — Setor: GERAL — Secao: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.733,65	00080 DESCONTO I.N.S.S.		261,60
00005 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00%	520,09			
00009 HORA EXTRA 50%	42:00	645,39			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	124,11			

Salário Base:	1.733,65	Base de INSS Funcionário:	3.023,24	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.023,24	Base INSS Empresa:	3.023,24	Horas Semanais:	44
Deduções Legais IRRF (02 dep.):	640,78	Base Terceiros:	3.023,24	Base de FGTS:	3.023,24
Base de Líquida de IRRF:	2.382,46	Base RAT:	3.023,24	Valor do FGTS:	241,85
Total de Vencimentos:	3.023,24	Total de Descontos:	261,60	Líquido a Receber:	2.761,64

Funcionário: 85 - NIVALDO DE SOUZA — Adm: 01/06/2019 — Função: Marinheiro Fl Au

Departamento: GERAL — Setor: GERAL — Secao: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.733,65	00080 DESCONTO I.N.S.S.		261,60
00005 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,00%	520,09	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	14,94
00009 HORA EXTRA 50%	42:00	645,39			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	124,11			

Salário Base:	1.733,65	Base de INSS Funcionário:	3.023,24	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.023,24	Base INSS Empresa:	3.023,24	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.023,24	Base de FGTS:	3.023,24
Base de Líquida de IRRF:	2.458,44	Base RAT:	3.023,24	Valor do FGTS:	241,85
Total de Vencimentos:	3.023,24	Total de Descontos:	276,54	Líquido a Receber:	2.746,70

Funcionário: 87 - ROMEU PAIANO DE FARIAS — Adm: 01/09/2020 — Função: Marinheiro Fluv

Departamento: GERAL — Setor: GERAL — Secao: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.338,31	00080 DESCONTO I.N.S.S.		373,31
00006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	701,49	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	126,96
00009 HORA EXTRA 50%	37:00	766,86			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	147,47			

Salário Base:	2.338,31	Base de INSS Funcionário:	3.954,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.954,13	Base INSS Empresa:	3.954,13	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.954,13	Base de FGTS:	3.954,13
Base de Líquida de IRRF:	3.389,33	Base RAT:	3.954,13	Valor do FGTS:	316,33
Total de Vencimentos:	3.954,13	Total de Descontos:	500,27	Líquido a Receber:	3.453,86

Funcionário: 88 - JOSE CLAUDINO DA SILVA — Adm: 01/09/2020 — Função: Marinheiro Fluv

Departamento: GERAL — Setor: GERAL — Secao: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.829,14	00080 DESCONTO I.N.S.S.		276,95
00006 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30,00%	548,74	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	24,53
00009 HORA EXTRA 50%	40:00	648,51			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	124,71			

Salário Base:	1.829,14	Base de INSS Funcionário:	3.151,10	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.151,10	Base INSS Empresa:	3.151,10	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.151,10	Base de FGTS:	3.151,10
Base de Líquida de IRRF:	2.586,30	Base RAT:	3.151,10	Valor do FGTS:	252,08

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 7886 SÉRIE 1**

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 7886
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 8619 9992 1131

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		141240130620601 - 03-05-2024 15:30:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:30:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:30:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	04/05/2024	178.99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2297	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	90	5929	UN1	20.0000	5.9900000000	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
31350	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 300G	21032010	0	60	5929	UN1	4.0000	7.9000000000	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
1011	TOMATE L MOCCI	07020000	0	90	5929	KG1	1.1200	11.9000000000	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
1014	CEBOLA BINIARA KG	07031019	0	90	5929	KG1	2.0670	6.9000000000	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000175450 PDV 05 DE 04/04/24S.T. 31,60CHS: 10149145 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	dK

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	2297	OLEO DE SOJA COAMO PET 20 UN X 5,99				119,80
002	31350	EXTRATO DE TOMATE ELEF 4 UN X 7,90				31,60
003	1011	TOMATE L MOCCI 1,120 KG X 11,90				13,33
004	1014	CEBOLA BINIARA KG 2,067 KG X 6,90				14,26

Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R$ 178,99
Credito Loja 178,99
Valor Recebido R$ 178,99
Valor Troco R$ 0,00

Número 175450 Série 105 Emissão 04/04/24 10:27:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 6510 5000 1754 5019 9824 5497
Protocolo de autorização:
141240512608868 04/04/24 10:27:07
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
40,75
CLIENTE: A.P.M.I. uma quantidade Oleo p/ festa fá
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 24,07 Fed, 16,67 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.cs
PDV: 5 OPR: 003 GERENTE

Produção Charutos!

Nota

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 04/04/24 10:27:10
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 178,99

Vencimento: 04/05/24 Valor: 178,99

ECF: 005 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000175450
ECF: 005 04/04/24 10:27:10

Nicoly Schock

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		**NF-e Nº 7885 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP **RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39** **CENTRO - GUAIRA/PR** **CEP 85980000 TEL 4436422681**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1 **Nº 7885** **SÉRIE 1** **FL 1/1**	CHAVE DE ACESSO **4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 8519 9992 1142** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		141240130619617 - 03-05-2024 15:29:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:29:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:29:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	16/05/2024	448.78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26708	TRIGO KIBE ZAELI 5KG	11041900	0	90	5929	UN1	6.0000	49.9000000000	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
9032	CARNE BOVINA MOIDA DE 2	02023000	0	90	5929	KG1	6.2500	23.9000000000	0,00	149,38	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000176229 PDV 05 DE 16/04/24CHS: 10149144 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO ok

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	26708	TRIGO KIBE ZAELI	5KG	6 UN	X 49,90	299,40
002	9032	CARNE BOVINA MOIDA	2	6,250 KG	X 23,90	149,38

Qtde. Total de Itens 2
Valor Total R$ 125,00 448,78
Credito Loja 240,00 448,78
Valor Recebido R$ 448,78
Valor Troco R$ 365,00 0,00

Número 176229 Série 105 Emissão 16/04/24 09:23:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 6510 5000 1762 2919 9823 7702
Protocolo de autorização:
141240577683416 16/04/24 09:23:42
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Farinha de Kibe p/ Kibe cru festa também

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
67,08
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 32,67 Fed, 34,41 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV: 5 OPR: 003 GERENTE

Confecção Kibe assado p/ almoço

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 16/04/24 09:23:45
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 448,78

Vencimento: 16/05/24 Valor: 448,78

ECF: 005 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000176229
ECF: 005 16/04/24 09:23:45

Nicoly Schock

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7888 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 7888
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 8819 9992 1110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM	141240130622760 - 03-05-2024 15:31:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:31:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:31:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	08/05/2024	78.01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3402	CAFE TRADICIONAL MELITTA 500GR	09012100	0	90	5929	UN1	1.0000	18.9000000000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
1014	CEBOLA BINIARA KG	07031019	0	90	5929	KG1	1.9920	8.4900000000	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
1011	TOMATE L MOCCI	07020000	0	90	5929	KG1	3.0360	13.9000000000	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000175759 PDV 05 DE 08/04/24CHS: 10149147 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	

ok

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CodIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	3402	CAFE TRADICIONAL MELIT	1	UN	X 18,90	18,90
002	1014	CEBOLA BINIARA KG	1,992	KG	X 8,49	16,91
003	1011	TOMATE L MOCCI	3,036	KG	X 13,90	42,20

Qtde Total de Itens 3
Valor Total R$ 78,01
Credito Loja 78,01
Valor Recebido R$ 78,01
Valor Troco R$ 0,00

Número 175759 Série 105 Emissão 08/04/24 15:28:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 6510 5000 1757 5919 9824 2406
Protocolo de autorização:
141240537117881 08/04/24 15:28:38
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
18,07
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 10,49 Fed, 7,57 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt
.csv
PDV: 5 DPR: 003 GERENTE

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 08/04/24 15:28:38
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 78,01

Vencimento: 08/05/24 Valor: 78,01

ECF: 005 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000175759
ECF: 005 08/04/24 15:28:38

Fátima Faccin

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		**NF-e Nº 7889 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 7889
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 8919 9992 1109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		141240130623317 - 03-05-2024 15:31:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:31:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:31:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	17/05/2024	70.60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9026	LINGUICA FRIMESA KG	16010000	0	90	5929	KG1	1.1700	19.9000000000	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
1014	CEBOLA BINIARA KG	07031019	0	90	5929	KG1	2.0820	8.4900000000	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
1022	CENOURA L MOCCI	07061000	0	90	5929	KG1	2.9940	9.9000000000	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000100470 PDV 04 DE 17/04/24CHS: 10149148 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	OK

d

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	9026	LINGUICA FRIMESA KG	1,170	KG	X 19,90	23,28
002	1014	CEBOLA BINIARA KG	2,082	KG	X 8,49	17,68
003	1022	CENOURA L MOCCI	2,994	KG	X 9,90	29,64

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R$ 70,60
Credito Loja 70,60
Valor Recebido R$ 70,60
Valor Troco R$ 0,00

Número 100470 Série 104 Emissão 17/04/24 08:46:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 6510 4000 1004 7019 9899 5290
Protocolo de autorização:
141240582526955 17/04/24 08:46:22
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
15,92
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 9,50 Fed, 6,42 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV: 4 OPR: 003 GERENTE

Produção
Kaptos

RAZÃO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDEREÇO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 17/04/24 08:46:25
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 70,60

Vencimento: 17/05/24 Valor: 70,60

ECF: 004 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000100470
ECF: 004 17/04/24 08:46:25

Nicoly Schock

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		**NF-e Nº 7887 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 7887
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 8719 9992 1120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM		141240130621340 - 03-05-2024 15:30:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:30:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO / UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
GUAIRA / PR	4436426104			15:30:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	09/05/2024	70.59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16711	LEITE DU CAMPO 1L	04012090	0	60	5929	UN1	4.0000	6.9000000000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	OVOS GRANEL UNIDADE PORTELA	04072900	0	90	5929	UN1	30.0000	0.9000000000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10019	FERMENTO FLEISCHMANN 125G	21021090	0	60	5929	UN1	1.0000	10.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30377	MARGARINA COAMO PREMIUM 500G	15171000	0	90	5929	UN1	1.0000	5.9900000000	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000100183 PDV 04 DE 09/04/24S.T. 37,60CHS: 10149146 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	OK

d

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE.. 26815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÊNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	16711	LEITE DU CAMPO 1L	4 UN	X	6,90	27,60
002	2	OVOS GRANEL UNIDADE	30 UN	X	0,90	27,00
003	10019	FERMENTO FLEISCHMANN 1	1 UN	X	10,00	10,00
004	30377	MARGARINA COAMO CREMOS	1 UN	X	5,99	5,99

Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R$ 70,59
Credito Loja 70,59
Valor Recebido R$ 70,59
Valor Troco R$ 0,00

Número 100183 Série 104 Emissão 09/04/24 09:48:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 6510 4000 1001 8319 9899 8169
Protocolo de autorização:
141240540324379 09/04/24 09:48:29
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
16,91
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 9,49 Fed, 7,42 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV: 4 OPR: 003 GERENTE

Produção esfinhos

Festa

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 09/04/24 09:48:34
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 70,59

Vencimento: 09/05/24 Valor: 70,59

ECF: 004 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000100183
ECF: 004 09/04/24 09:48:34

Nerdy Schock

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7874 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 7874
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 7419 9992 1254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM	141240130601519 - 03-05-2024 15:20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:20:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:20:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	04/05/2024	115.37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		BINIARA			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1028	REPOLHO BRANCO BINIARA KG	07049000	0	90	5929	KG1	23.5450	4.9000000000	0,00	115,37	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000175492 PDV 05 DE 04/04/24CHS: 10149133 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	ok

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1028	REPOLHO BRANCO BINIARA	9.435	KG	X 4,90	46,23
002	1028	REPOLHO BRANCO BINIARA	8.586	KG	X 4,90	42,07
003	1028	REPOLHO BRANCO BINIARA	5.524	KG	X 4,90	27,07

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R$ 115,37
Credito Loja 115,37
Valor Recebido R$ 115,37
Valor Troco R$ 0,00

Número 175492 Série 105 Emissão 04/04/24 14:50:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 6510 5000 1754 9219 9824 5071
Protocolo de autorização:
141240514282234 04/04/24 14:50:21
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
29,37
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000[illegible]
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 15,52 Fed, 13,84 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV: 5 OPR: 003 GERENTE

Produção Charutos!

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: [illegible] DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: [illegible] PR
FONE: 4[illegible] 3642681 04/04/24 14:50:23
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 01068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 115,37

Vencimento: 04/05/24 Valor: 115,37

ECF: 005 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000175492
ECF: 005 04/04/24 14:50:23

Nicoly Schock

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7890 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 7890
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 9019 9992 1096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM	141240130624161 - 03-05-2024 15:32:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:32:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:32:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	03/05/2024	43.79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1014	CEBOLA BINIARA KG	07031019	0	90	5929	KG1	2.0090	6.9000000000	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2297	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	90	5929	UN1	3.0000	5.9900000000	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
7899	SAL REFINADO MOC 1K	25010020	0	90	5929	UN1	4.0000	2.9900000000	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000099620 PDV 04 DE 25/03/24CHS: 10149149 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	

ok

d

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÊNICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1014	CEBOLA BINIARA KG	2.009	KG	X 6,90	13,86
002	2297	OLEO DE SOJA COAMO PET	1	UN	X 5,99	5,99
003	2297	OLEO DE SOJA COAMO PET	1	UN	X 5,99	5,99
004	2297	OLEO DE SOJA COAMO PET	1	UN	X 5,99	5,99
005	7899	SAL REFINADO MOC 1K	3	UN	X 2,99	8,97
006	7899	SAL REFINADO MOC 1K	1	UN	X 2,99	2,99

Qtde. Total de Itens 6
Valor Total R$ 43,79
Credito Loja 43,79
Valor Recebido R$ 43,79
Valor Troco R$ 0,00

Número 99620 Série 104 Emissão 25/03/24 11:38:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0305 2886 6500 0166 6510 4000 0996 2010 0099 6217
Protocolo de autorização:
141240456900861 25/03/24 11:38:46
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
8,26
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 5,22 Fed, 3,07 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV: 4 OPR: 003 GERENTE

Produções Ribe

Festa dos Macós

RAZAO SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 25/03/24 11:38:49
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Cliente...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 43,79

Vencimento: 24/04/24 Valor: 43,79

Nicoly Schock

ECF: 004 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000099620
ECF: 004 25/03/24 11:38:50

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA DE SALLES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7873 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39
CENTRO - GUAIRA/PR
CEP 85980000 TEL 4436422681

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº 7873
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 2886 6500 0166 5500 1000 0078 7319 9992 1265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA A PARTIR DO CUPOM	141240130599921 - 03-05-2024 15:19:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
9026815743		05.288.665/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.I.			75.426.510/0001-24	03/05/2024 15:19:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 165	VILA VELHA		85980000	03/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	4436426104		15:19:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	11/05/2024	24.65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1011	TOMATE L MOCCI	07020000	0	90	5929	KG1	1.0540	13.9000000000	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
10019	FERMENTO FLEISCHMANN 125G	21021090	0	60	5929	UN1	1.0000	10.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000100278 PDV 04 DE 11/04/24S.T. 10,00CHS: 10149132 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	OK

a

NELSON PEREIRA DE SALLES EPP
MERCADO LIDER CNPJ:05.288.665/0001-66 IE:9026815743
Telefone:(44)3642-2681
RUA DES ANTONIO F DA COSTA, 39, CENTRO
GUAIRA-PR, CEP:85980000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRrNICA

SEQ	CaDIGO	DESCRIÇ‖O	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1011	TOMATE L MOCCI	1.054 KG	X	13,90	14,65
002	10019	FERMENTO FLEISCHMANN	1 1	UN	X 10,00	10,00

Qtde. Total de Itens 2
Valor Total R$ 24,65
Credito Loja 24,65
Valor Recebido R$ 24,65
Valor Troco R$ 0,00

Número 100278 Série 104 Emiss‖o 11/04/24 09:06:00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0405 2886 6500 0166 6510 4000 1002 7819 9899 7214
Protocolo de autorizaç‖o:
141240551418684 11/04/24 09:06:3[illegible]
CONSUMIDOR N‖O IDENTIFICADO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
6,88
CLIENTE: A.P.M.I.
CGC/CPF: 75426510000124
INSC/RG: ISENTO
Trib aprox R$: 3,32 Fed, 3,56 Est, 0,00 Mun FONTE: ibpt.csv
PDV: 4 OPR: 003 GERENTE

Produção
Espinosa

Festa

RAZ... SOCIAL: NELSON PEREIRA DE SALLES
CNPJ: 05.288.665/0001-66
IE: 9026815743
ENDERECO: RUA DES ANTONIO F DA COS 39
CIDADE: GUAIRA PR
FONE: 44 36422681 11/04/24 09:06:37
NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod.Client: 010068
Client...: A.P.M.I.
CGC/CPF...: 75426510000124
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 24,65

Vencimento: 11/05/24 Valor: 24,65

ECF: 004 OPERADOR: 0003 GERENTE
Referente Cupom: 000100278
ECF: 004 11/04/24 09:06:37

Nicoly B Schock

Recebido de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância

APMI

Eu, **SAMI CHADDAD JUNIOR**, inscrito no número de CPF: **786.042.738-91**, recebi de *Associação de Proteção a Maternidade e Infância* (APMI), inscrita no CNPJ: 75.426.510/0001-24 o ***Valore de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)***, referente a prestação de serviço de cozinheiro da Festa das Nações nos dias 27 de Abril a 1 de Maio de 2024.

Guaíra, 04 de Maio de 2024.

SAMI CHADDAD JUNIOR

APMI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
CNPJ: 75.426.510/0001-24

O Sindicato Patronal, por sua vez, esclarece que a obrigação decorrente de tal cláusula é relativa apenas ao Sindicato profissional e seus representados, ressalvando seu direito de haver da entidade o imediato ressarcimento por eventual condenação judicial que determine a devolução dos valores descontados dos trabalhadores relativos ao referido desconto.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - ENTIDADES SIGNATÁRIAS

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO que entre si ajustam, de um lado como EMPREGADORES o **SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE TOLEDO**, com sede a Rua Piratini, nº. 2049, Centro, CEP. 85.910-010, Toledo, Paraná, CNPJ.Nº. 78.679.594/0001-04, por seu Diretor Presidente, Sr. **BELOIR JOÃO ROTTA**, CPF.Nº. 476.488.309-06, e, de outro lado, representando os EMPREGADOS, o **SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TOLEDO**, com sede a Rua Souza Naves, nº. 209, Centro, CEP. 85.900-160, Toledo, Paraná, CNPJ.Nº. 78.115.524/0001-15, por seu Diretora Presidente Sra. **ROSECLER MARISA RHODEN ZORZO**, CPF.Nº. 680.981.549-04, infra firmado, ambos devidamente autorizados pelas respectivas Assembléias Gerais, tem justo e contratados firmar a presente **Convenção Coletiva de Trabalho 2020-2021** a se reger pelo presente instrumento.

DISPOSIÇÕES GERAIS
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - BASE TERRITORIAL

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrange os municipios de Céu Azul, Guairá, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Santa Helena, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Toledo e Vera Cruz do Oeste.-

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de junho de 2020 a 31 de maio de 2021, sendo a data-base da categoria em 01º de junho.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - PENALIDADE

Pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas acordadas, em obediência ao disposto no Artigo 613, § 8ª da C.L.T., fica estipulada multa do menor salário desta convenção, por infração dividida igualmente entre a parte prejudicada e o sindicato dos empregados.

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - RENEGOCIAÇÃO

Na hipótese de alterações na legislação salarial em vigor, ou alteração substancial de condições de trabalho e salário, as partes se reunirão para examinar seus efeitos, para adoção de medidas que julgarem necessárias com relação às cláusulas 03, 04 e 16, facultando-se o Dissídio Coletivo no caso de insucesso na negociação, e, devendo as Entidades Signatárias promoverem entendimentos preliminares até 15 (quinze) de Maio de 2021, visando a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, afim de evitarmos o que tem ocorrido nos últimos anos (atrasos despropositados).

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - EMPRESAS CONCORDATÁRIAS, FALIDAS

Recebido de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância

APMI

Eu, **DARCELE APARECIDA DE SOUZA**, inscrita no número de CPF: **829.603.999-00**, recebi da *Associação de Proteção a Maternidade e Infância* (APMI), No CNPJ: 75.426.510/0001-24 o ***Valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)***, referente a prestação de serviço de cozinheira na Festa das Nações dos dias 27 de Abril a 1 de Maio de 2024.

Guaíra, 04 de Maio de 2024.

APMI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância CNPJ: 75.426.510/0001-24

Darcele Aparecida de Souza

DARCELE APARECIDA DE SOUZA

página 15 e no Diário Oficial do Estado do Paraná na página 68 do mesmo dia. instituiu, de acordo com o artigo 513, alínea "e" da CLT, que todas as empresas representadas pela entidade patronal convenente e, portanto, destinatárias da presente Convenção Coletiva de Trabalho, obrigam-se a recolher até o dia 10/11/2020 a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL criada com o objetivo de custear as despesas de negociação coletiva para o ano de 2020 e seguintes;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL será cobrada apenas uma vez por ano e atrelada à presente Convenção Coletiva de Trabalho firmada, da seguinte forma:

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas as empresas representadas pela entidade patronal convenente se obrigam ao pagamento da contribuição negocial patronal, criada com força de lei, conforme caput do artigo 611 A da CLT, uma vez que beneficiárias diretas do presente instrumento coletivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O recolhimento deve ser feito por estabelecimento/unidade/CNPJ, ou seja, as empresas que possuem vários estabelecimentos na base de representação devem efetuar o recolhimento da contribuição negocial tanto da matriz quanto das filiais.

PARÁGRAFO QUARTO: O recolhimento da CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL será feito através de boleto bancário que será enviado ao representado via email (ou outra forma deliberada na CCT), com prazo de pagamento até 10/11/2020.

PARÁGRAFO QUINTO: Expirado o prazo mencionado no parágrafo anterior sem o pagamento, incidir-se-á multa de 2% e juros pro rata die de 1% ao mês.

PARÁGRAFO SEXTO: As empresas constituídas após a assinatura da presente Convenção recolherão a CONTRIBUIÇÃO ASSITENCIAL PATRONAL até o dia 30 do mês subsequente à abertura do estabelecimento.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - TAXA NEGOCIAL

O Sindicato dos Trabalhadores faz referência ao acordo efetuado no PROCESSO: 0199800-13.2009.5.09.0068, da 2ª. Vara do Trabalho de Toledo, entre o Ministério Público do Trabalho e o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TOLEDO, o qual foi devidamente homologado por aquele Juízo, nos seguintes termos:

"... a cobrança da contribuição negocial, de todos os integrantes da categoria profissional, desde que respaldada por assembleia legítima, representativa, democrática e regularmente convocada, assegurada a ampla participação de todos os representados, associados ou não ao sindicato;

A contribuição negocial deverá ser fixada em valor razoável e assegurar aos não filiados/associados o direito de oposição ao desconto, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, da realização do desconto no salário."

O valor fixado para desconto e recolhimento da Taxa Negocial em favor do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TOLEDO, ficou estipulado em Assembleia da categoria, aberta a associados e não associados, em 02(dois) dias de remuneração "per-capita", a ser descontada de todo empregado beneficiado pela presente Convenção Coletiva de Trabalho da seguinte forma: 1) 1(um) dia na folha de pagamento de OUTUBRO/2020 com recolhimento até o dia 10/11/2020; 2) 1(um) dia na folha de pagamento de NOVEMBRO/2020 com recolhimento até o dia 10/12/2020.

§ 1º. O valor de cada parcela não poderá ser superior a R$ 50,00(cinquenta reais);

§ 2º. Haverá taxa para os novos empregados admitidos após o mês de outubro/2020, com o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento, desde que não tenha recolhido no emprego anterior, com desconto no segundo mês de contrato;

§ 3º. O desconto da Contribuição Negocial se faz no estrito interesse da entidade sindical subscritora e se destina a financiar os seus serviços sindicais, voltados para a assistência aos membros da respectiva categoria e para as negociações coletivas, conforme estabelecido na Assembleia Geral;

§ 4º. Fica assegurado ao empregado o direito de oposição do desconto da taxa negocial; o procedimento para exercício do referido direito estará disponibilizado no site do Sindicato : www.sindeto.com.br.

§ 5º. O Sindicato dos Trabalhadores, por sua vez informará as empresas da oposição apresentada, para a restituição do referido desconto.

§ 6º. O sindicato profissional divulgará esta Convenção Coletiva de Trabalho, especialmente no que se refere às obrigações constantes da presente cláusula.

Recebido de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância

APMI

Eu, **GIOVANA VITÓRIA DA SILVA LEMES**, inscrita no número de CPF: **105.331.559-75**, recebi da *Associação de Proteção a Maternidade e Infância* (APMI), No CNPJ: 75.426.510/0001-24 o ***Valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais)***, referente a prestação de serviço de caixa na Festa das Nações dos dias 27 de Abril a 1 de Maio de 2024.

APMI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
CNPJ: 75.426.510/0001/24

Guaíra, 04 de Maio de 2024.

Giovanna Lemes

GIOVANA VITÓRIA DA SILVA LEMES

Abonar-se-ão faltas aos empregados, quando comprovarem prestação de exames vestibulares e do Enem. E aos empregados que precisarem estagiar, deverão repor as horas em débito, atráves de negociação com o empregador.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - ABONO DE FALTAS-ATESTADO MÉDICO

Serão reconhecidos os atestados médicos para o responsável no acompanhamento em internações de filhos menores. E reconhecidos os atestados para acompanhamentos às consultas para os filhos menores de 14 (quatorze) anos, limitando-se a meio dia para consulta e no máximo 5 (cinco) atestados por ano.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO

Fica aberta a possibilidade de Acordo para Compensação de Horário, cumpridas as exigências legais, entre Empresas e Entidade Sindical Profissional, observados os prazos previstos para a respectiva negociação.-

FÉRIAS E LICENÇAS
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - FÉRIAS

§ 1º - O pagamento das férias, a qualquer título, inclusive proporcionais, será sempre acrescido com o terço constitucional, aplicável o disposto no Artigo 144 da C.L.T.

§ 2º - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso o abono do referido, serão efetuados até 2 (dois) dias antes do inicio do respectivo período. Conforme art. 145 da CLT.

LICENÇA NÃO REMUNERADA

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - LICENÇA NÃO REMUNERADA

As empresas concederão licença não remunerada aos dirigentes sindicais eleitos e no exercício de seus mandatos, para participação em reuniões, conferências, congressos e simpósios, licença que será solicitada pela Entidade sindical, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, e, por prazo de até de 15 (quinze) dias por ano.

RELAÇÕES SINDICAIS
ACESSO A INFORMAÇÕES DA EMPRESA

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS

As empresas ficam obrigadas a encaminharem à entidade sindical dos empregados, desde que o mesmo solicite uma cópia de sua RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, ou outro documento equivalente, contendo a relação e salários consignados na RAIS, no prazo de 30 (trinta) dias da referida solicitação. Fica obrigada a entidade sindical obreira a manter em sigilo as informações, salvo uso necessário.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

A Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato do Comércio Varejista de Toledo realizada no dia 11/04/2018, devidamente convocada por meio do Edital de Convocação publicado no Jornal do Oeste, edição do dia 06/04/2018

Recebido de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância

APMI

Eu, **STHEFANY PEREIRA DE OLIVEIRA**, inscrita no número de CPF:122.664.**899-17**, recebi da *Associação de Proteção a Maternidade e Infância* (APMI), No CNPJ: 75.426.510/0001-24 o ***Valor de R$900,00 (novecentos reais)***, referente a prestação de serviço de limpeza na Festa das Nações dos dias 27 de Abril a 1 de Maio de 2

APMI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
CNPJ: 75.426.510.0001/24

Guaíra, 04 de Maio de 2024.

STHEFANY PEREIRA DE OLIVEIRA

CPF:118.328.499-37
Nicoly Buzcarioli Schock
Roberto Rateiro
CPF:047.982.858-03

CPF:587.393.359-68

equivalente a 10%(dez por cento) do piso salarial. Os empregados, entretanto, empregarão toda diligência na execução do seu trabalho, evitando no máximo a ocorrência de prejuízos, observando estritamente as instruções do empregador.

PARÁGRAFO ÚNICO – O caixa prestará contas pessoalmente dos valores em dinheiro, cheques e outros títulos de crédito, mediante formulário que prepare e autentique. O empregador ou superior hierárquico conferirá no ato os valores em cheques, dinheiro e outros títulos, sob pena de não poder imputar ao caixa eventual deficiência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS EM FERIADOS

Fica aberta a possibilidade de acordos coletivos entre o sindicato obreiro e empresas, com a participação obrigatória do Sindicato do Comércio Varejista de Toledo (SINVAR) para negociar abertura do comércio em feriados.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

Os empregados que, em regime de trabalho extraordinário, ultrapassarem 75 (setenta e cinco) minutos a jornada normal diária de trabalho, farão jus a refeição fornecida pelo Empregador ou a um pagamento equivalente a 2%(dois por cento) do piso salarial (cláusula 03 da letra B), por dia em que ocorrer tal situação. Tal parcela terá natureza indenizatória.

INTERVALOS PARA DESCANSO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - INTERVALO PARA DESCANSO

Os empregadores autorizarão, havendo condições de segurança, que seus empregados permaneçam no recinto do trabalho, no gozo de intervalo para descanso (Artigo 71 da C.L.T.). Tal situação, se efetivada não ensejará trabalho extraordinário ou remuneração correspondente.

DESCANSO SEMANAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

O repouso semanal remunerado será fruído aos domingos. Salvo Acordo Coletivo de Trabalho entre empresa e sindicato obreiro.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - TRABALHO AOS SÁBADOS

Todo Trabalhador pertencente a Categoria do Comércio, terá direito no mínimo a um Sábado por mês de descanso, após as 13:00 (treze) horas.-

CONTROLE DA JORNADA

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - PRORROGAÇÃO DE JORNADA - ESTUDANTES

Veda-se a prorrogação de horário de trabalho aos empregados estudantes que comprovem a sua situação escolar, desde que expressem o seu desinteresse pela prorrogação.

FALTAS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - ABONO DE FALTAS

Recebido de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância

APMI

Eu, **STHEFANY PEREIRA DE OLIVEIRA (MARIDO)**, inscrito no número de CPF: **122.664.899-17**, recebi da *Associação de Proteção a Maternidade e Infância* (APMI), No CNPJ: 75.426.510/0001-24 o ***Valor de R$700,00 (setecentos reais)***, referente a prestação de serviço de auxiliar do bar na Festa das Nações dos dias 27 de Abril a 1 de Maio de 2024.

APMI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
CNPJ: 75.426.510.0001/24

Guaíra, 04 de Maio de 2024.

STHEFANY PEREIRA DE OLIVEIRA (MARIDO)

Roberto Rateiro CPF: 047 982 858-03 CPF 587393.359-68

Nicoly Bozzovioli Schock CPF: 118328499-37

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES

NORMAS DISCIPLINARES

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - CHEQUES

Os empregados não terão descontos salariais decorrentes de valores de cheques devolvidos por insuficiência de saldo bancário e recebidos na função de caixa, desde que cumpridas as exigências da empresa para o recebimento das quais tenha ciência expressa.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - LIMITAÇÕES

Fica estabelecida a limitação do uso do telefone celular e smartphones, principalmente aplicativos de redes sociais como WhatsApp e Facebook; ou outro meio de comunicação particular pelos trabalhadores durante o horário de expediente; ao menos que expressamente autorizado pelo empregador como ferramenta de trabalho. Devendo ser mantidos desligados neste período. Sua inobservância poderá ser objeto de punição disciplinar e sua reincidência as consequências do artigo 482 da CLT.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORMES

Quando exigidos na execução dos serviços, as empresas fornecerão, gratuitamente, aos seus empregados uniformes, fardamentos, macacões e outras peças de vestuário, bem como ferramentas, equipamentos de trabalho e equipamentos individuais de proteção e segurança.
Extinto ou rescindido o contrato de trabalho, deverá o empregado devolver os uniformes e equipamentos, que continuam de propriedade da empresa, no estado em que se encontrarem.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ASSENTOS NO LOCAL DE TRABALHO

O empregador, havendo condições técnicas, autorizará a utilização de assentos apropriados nos momentos de pausa no atendimento ao público. Os empregados utilizarão os assentos com decoro e serão diligentes no caso de presença de clientes.

ESTABILIDADE GERAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE DA GESTANTE

A gestante gozará de garantia de emprego, ficando protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, até 180 (cento e oitenta) dias após o parto e desde o momento em que seja confirmada a gravidez, através de atestado médico entregue ao empregador, contra recibo. Na falta de fornecimento do recibo, a gestante poderá provar o conhecimento da gravidez pelo empregador por todos os meios de provas admitidas em direito.

ESTABILIDADE ACIDENTADOS/PORTADORES DOENÇA PROFISSIONAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - GARANTIA DO ACIDENTADO

O empregado que sofrer acidente de trabalho, conforme definido pela legislação previdenciária, gozará de garantia no emprego pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos da Lei Nº 8.213/91, Artigo 118.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - CAIXA/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os empregados que na loja ou escritório atuarem na função de caixa, na recepção e pagamento de valores, junto ao público, conferindo dinheiro, cheques, cartões de crédito e outros títulos de crédito, notas fiscais, liberando mercadorias e obrigados a prestação de contas dos interesses a seu cargo, terão uma tolerância mensal máxima

Recebido de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância

APMI

Eu, **STHEFANY PEREIRA DE OLIVEIRA**, inscrita no número de CPF:**122.664.899-17**, recebi da *Associação de Proteção a Maternidade e Infância* (APMI), No CNPJ: 75.426.510/0001-24 o ***Valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais)***, referente a prestação de serviço de limpeza na sede da apmi.

APMI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
CNPJ: 75.426.510.0001/24

Guaíra, 20 de Maio de 2024.

STHEFANY PEREIRA DE OLIVEIRA

CPF: 587.393.359-68

Nicoly Boscarioli Schock CPF: 118.328.499-37

Roberto Rotero CPF: 047.982.858-03

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
50	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7883	03/05/2024	R$297,30	MERCADO LÍDER DANFE 7883, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
51	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7882	03/05/2024	R$51,78	MERCADO LÍDER DANFE 7882, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
52	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7880	03/05/2024	R$102,46	MERCADO LÍDER DANFE 7880, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
53	MARCELA CATIA DA SILVA - 999.999.999-63	Marcela Katia da Silva recibo	03/05/2024	R$900,00	MARCELA KATIA DA SILVA RECIBO, AUXILIAR DE COZINHA NA COLÔNIA ÁRABE
54	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7892	03/05/2024	R$475,26	MERCADO LÍDER DANFE 7892, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
55	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7878	03/05/2024	R$8,99	MERCADO LÍDER DANFE 7878, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
56	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7879	03/05/2024	R$39,62	MERCADO LÍDER DANFE 7879, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
57	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7877, gêneros alimentícios	03/05/2024	R$19,19	MERCADO LÍDER DANFE 7877, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
58	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7876	03/05/2024	R$29,62	MERCADO LÍDER DANFE 7876, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
59	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7875	03/05/2024	R$61,80	MERCADO LÍDER DANFE 7875, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
60	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7874	03/05/2024	R$115,37	MERCADO LÍDER DANFE 7874, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
61	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7873	03/05/2024	R$24,65	MERCADO LÍDER DANFE 7873, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
62	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7891	03/05/2024	R$15,90	MERCADO LÍDER DANFE 7891, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
63	CLARICE DE LIMA - 999.999.999-47	Clarice de Lima recibo	03/05/2024	R$900,00	CLARICE DE LIMA RECIBO, SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA NA COLÔNIA ÁRABE
64	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7881	03/05/2024	R$270,41	MERCADO LÍDER DANFE 7881, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
65	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7893, gêneros alimentícios	03/05/2024	R$3.929,54	MERCADO LÍDER DANFE 7893, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
66	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7890	03/05/2024	R$43,79	MERCADO LÍDER DANFE 7890, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
67	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7889	03/05/2024	R$70,60	MERCADO LÍDER DANFE 7889, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
68	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7888, gêneros alimentícios	03/05/2024	R$78,01	MERCADO LÍDER DANFE 7888, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
69	EDUARDO ANTUNES MORAES - 137.232.089-08	Eduardo Antunes Moares recibo	03/05/2024	R$750,00	EDUARDO ANTUNES MOARES RECIBO, SERVIÇO DE CAIXA NA COLÔNIA ÁRABE
70	EMBALAGENS GUAÍRA - 02.449.343/0001-63	Embalagens Guaíra danfe 11.135	06/05/2024	R$2.280,00	EMBALAGENS GUAÍRA DANFE 11.135, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E EMBALAGEM
71	BAR DO PEDRO - 81.068.462/0001-42	Bar do Pedro danfe 289	07/05/2024	R$12.091,10	BAR DO PEDRO DANFE 289, BEBIDAS DIVERSAS
72	ROTARY CLUBE DE GUAÍRA - 00.807.825/0001-12	Recibo xxx,	08/05/2024	R$1.000,00	RECIBO XXX, DESPESAS COM O SHOW ARTÍSTICO DE DANÇA DO VENTRE
73	COMÉRCIO DE GÁS VERIDIANO - 00.105.535/0001-27	Gás Veridiano danfe 2.196	10/05/2024	R$465,00	GÁS VERIDIANO DANFE 2.196, GÁS GLP

TOTAL: R$31.203,99

Recebido de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância

APMI

Eu, **SAMI CHADDAD JUNIOR**, inscrito no número de CPF: **786.042.738-91**, recebi de *Associação de Proteção a Maternidade e Infância* (APMI), inscrita no CNPJ: 75.426.510/0001-24 o ***Valore de R$ 1.550,00 (mil e quinhentos e cinquenta reais)***, referente a prestação de serviço de auxiliar de cozinha para a produção das comidas para a festa do dia 20 de Março a 20 de Abril de 2024.

Guaíra, 04 de Maio de 2024.

APMI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância CNPJ: 75.426.510/0001-24

SAMI CHADDAD JUNIOR

As empresas concordatárias e a massa falida, que continuarem a operar e as empresas que comprovarem dificuldades econômicas poderão, previamente, negociar com a Entidade Sindical dos Empregados, condições para pagamento dos salários, índices de correção salarial e haveres rescisórios.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - CELEBRAÇÃO DE ACT

Para celebração de acordos coletivos de trabalho junto ao Sindicato dos Empregados no Comércio, a critério da entidade ficará dispensada de publicar Editais para convocações dos interessados, sendo tais formalidades supridas por termo de celebração do ACT e respectiva lista de assinaturas dos interessados.

ROSECLER MARISA RHODEN ZORZO
VICE-PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE TOLEDO

BELOIR JOAO ROTTA
PRESIDENTE
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE TOLEDO

ANEXOS
ANEXO I - ROL

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.

Recebido de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância

APMI

Eu, **GETHA ESTIMABLE**, inscrita no número de CPF:_____, recebi da *Associação de Proteção a Maternidade e Infância* (APMI), No CNPJ: 75.426.510/0001-24 o ***Valor de R$1.050,00 (um mil e cinquenta reais)***, referente a prestação de serviço de limpeza na Festa das Nações dos dias 27 de Abril a 1 de Maio de 2024.

APMI - Associação de Proteção
à Maternidade e à Infância
CNPJ: 75.426.510.0001/24

Guaíra, 04 de Maio de 2024.

_____

GETHA ESTIMABLE

CPF: 118.328.499-37
Nicoly Bozcarioli Schock
Roberto Rotelia
CPF: 047.982.858-03

CPF: 393.359-68

12	66
13	69
14	72
15	75
16	78
17	81
18	84
19	87
20	90

OBS: Para o trabalhador com maior tempo de empresa ao que se refere a Lei nº. 12.506/11 será devido:

- De 25 a 30 anos de serviço na empresa – 105 (cento e cinco) dias;

- Acima de 30 anos de serviço na empresa – 120 (cento e vinte) dias;

- O empregado deverá trabalhar apenas os 30 (trinta) dias com duas horas a menos ou 23 (vinte e três) dias em horário integral na forma do Artigo 488 e Parágrafo Único da CLT, devendo ser indenizado os dias remanescentes do aviso prévio a que fizer jus, sendo que a homologação deverá ser efetuada ao final dos 30 (trinta) dias.

- No caso de demissão por iniciativa do empregador, para o cumprimento do aviso prévio sempre que o trabalhador comprovar a obtenção de um novo emprego o empregador deverá dispensar o mesmo do cumprimento do aviso,ficando o empregador desobrigado ao pagamento desse período

ESTÁGIO/APRENDIZAGEM

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ESTÁGIO

As Empresas representadas pela Entidade Sindical Patronal, signatária neste instrumento, somente poderão utilizar o labor de estagiários se cumpridas todas as exigências previstas na Lei nº. 6494 de 07 de dezembro de 1977(DOU. 09/12/77) e no Decreto nº. 87.497 de 18 de agosto de 1982(DOU. 19/08/82).-

MÃO-DE-OBRA JOVEM

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - MENORES

É proibido admissão ao trabalho de menores mediante convênio da empresa com entidades assistenciais, sem formalização do contrato de trabalho.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ANOTAÇÃO EM CARTEIRA DE TRABALHO

Serão anotadas nas Carteiras de Trabalho as funções exercidas, alterações de salários e percentuais de comissão durante a vigência da Convenção Coletiva de Trabalho, bem como o contrato de experiência e respectivo período de duração.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Quando o empregador admitir o empregado mediante contrato de experiência, deverá fornecer-lhe cópia do instrumento contra recibo, devidamente datado, bem como, anotar na C.T.P.S., o referido contrato.

Recebido de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância

APMI

Eu, **SABRINA DE ALENCAR CUSTODIO**, inscrita no número de CPF: **068.389.579.65**, recebi da *Associação de Proteção a Maternidade e Infância* (APMI), No CNPJ: 75.426.510/0001-24 o ***Valor de R$900,00 (novecentos reais)***, referente a prestação de serviço de auxiliar de cozinha na Festa das Nações dos dias 27 de Abril a 1 de Maio de 2024.

APMI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
CNPJ: 75.426.510/0001-24

Guaíra, 04 de Maio de 2024.

SABRINA DE ALENCAR CUSTODIO

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - EMPREGADO SUBSTITUTO

O empregado admitido para a função de outro, dispensado sem justa causa, terá direito a igual salário do empregado de menor salário na função, não consideradas vantagens pessoais (Instrução Nº 1 / T.S.T.).

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - QUITAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

Na rescisão contratual, ficam os empregadores obrigados a dar baixa na Carteira de Trabalho no prazo legal e, no mesmo prazo, a proceder o pagamento dos haveres devidos na quitação.
O empregador terá 24 (vinte e quatro horas) após o prazo do Artº 477 da CLT para finalizar os atos homologatórios sob pena da multa do mesmo artigo e de descumprimento da CCT.

Parágrafo Único: A assistência do Sindicato e consequente necessidade de homologação pela entidade no ato da rescisão ficará a Critério do empregado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA

No caso de denúncia do contrato, por justa causa, o empregador indicará por escrito a falta cometida pelo empregado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Por ocasião das homologações rescisórias de contrato de trabalho, efetuadas junto à Entidade Sindical dos Empregados, a mesma deverá exigir Certidão Negativa da Entidade Sindical Patronal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA

Será assegurado o emprego nos 12 meses que antecederem o implemento do tempo necessário da aposentadoria, o empregado que tiver no minímo 10 (dez) anos de serviço a empresa, ressalvando-se a ocorrência de justa causa, desde que informado expressamente tal situação ao empregador. Esta garantia se aplica aos casos de aposentadoria por idade.

AVISO PRÉVIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - AVISO PRÉVIO

	TEMPO DE SERVIÇO (Nº DE DIAS)
0	30
1	33
2	36
3	39
4	42
5	45
6	48
7	51
8	54
9	57
10	60
11	63

Recebido de Associação de Proteção a Maternidade e a Infância

APMI

Eu, **ROSEMAR SOARES DE ANDRADE DE JESUS**, inscrita no número de CPF: **783.886.439-91**, recebi da *Associação de Proteção a Maternidade e Infância* (APMI), No CNPJ: 75.426.510/0001-24 o ***Valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)***, referente a prestação de serviço de auxiliar de cozinha na Festa das Nações dos dias 27 de Abril a 1 de Maio de 2024.

APMI - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
CNPJ: 75.426.510/0001/24

Guaíra, 04 de Maio de 2024.

Rosemar Soares de Andrade de Jesus

ROSEMAR SOARES DE ANDRADE DE JESUS

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
24	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder NFCe 175919, doação Rita	11/04/2024	R$121,05	MERCADO LÍDER NFCE 175919, CARNE BOVINA DOAÇÃO RITA
25	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento NFCe 50606	11/04/2024	R$11,70	SUPERMERCADO TRENTO NFCE 50606, TEMPERO VERDE
26	BEM ESTAR ALIMENTOS - 49.731.001/0001-03	Bem Estar Alimentos NFCe 029213	12/04/2024	R$176,70	BEM ESTAR ALIMENTOS NFCE 029213, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
27	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	DILETTARE ATACADO danfe 24.409	16/04/2024	R$205,58	DILETTARE ATACADO DANFE 24.409, APRESUNTADO, REQUEIJÃO E QUEIJO
28	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	DILETTARE ATACADO danfe 24.427	17/04/2024	R$112,00	DILETTARE ATACADO DANFE 24.427, QUEIJO MUSSARELA
29	A FAVORITA - 42.285.006/0001-00	A Favorita Recibo 9394,	19/04/2024	R$30,00	A FAVORITA RECIBO 9394, BACIA
30	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	20/04/2024	R$20,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, PACOTES DE PIMENTA
31	COPAGRIL - 81.584.278/0038-47	Supermercado Copagril NFCe 35397	23/04/2024	R$19,12	SUPERMERCADO COPAGRIL NFCE 35397, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
32	I.M.S. COM. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA - 23.956.344/0001-74	I.M.S. Petróleo NFCe 665.950	23/04/2024	R$100,00	I.M.S. PETRÓLEO NFCE 665.950, COMBUSTÍVEL
33	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	25/04/2024	R$35,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, MAÇOS DE SALSINHA
34	CASSIA CRISTINA BATISTA - 999.999.999-99	Feira do Agricultor Cassia Batista recibo	25/04/2024	R$30,00	FEIRA DO AGRICULTOR CASSIA BATISTA RECIBO, MAÇOS DE SALSINHA
35	ESTRELA ATACADO - 29.884.092/0003-63	Estrela Atacado pedido 135979/4	26/04/2024	R$79,50	ESTRELA ATACADO PEDIDO 135979/4, FARINHA DE TRIGO
36	INSTELPA COM. MATERIAIS ELÉTRICOS - 78.136.025/0001-04	Instelpa NFCe 431839	26/04/2024	R$108,00	INSTELPA NFCE 431839, MATERIAL ELÉTRICO COLÔNIA ÁRABE
37	MERCADO TIKITA - 000.000.000-07	Tikita Recibo 2323953	27/04/2024	R$1.144,80	TIKITA RECIBO 2323953, BEBIDAS DIVERSAS E AZEITE
38	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 53677	27/04/2024	R$693,02	SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 53677, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
39	TREBIEN FOTOGRAFIA - 44.742.582/0001-54	TREBIEN FOTOGRAFIA Recibo 018340	27/04/2024	R$30,00	TREBIEN FOTOGRAFIA RECIBO 018340, PLASTIFICAÇÃO
40	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 53690	28/04/2024	R$803,58	SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 53690, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA
41	MERCADO TIKITA - 000.000.000-07	Mercado Tikita recibo 2326158	29/04/2024	R$125,02	MERCADO TIKITA RECIBO 2326158, ENERGÉTICO 56
42	KLC EMBALAGENS - 43.370.340/0001-17	KLC Embalagens NFCe 8501	29/04/2024	R$84,50	KLC EMBALAGENS NFCE 8501, COLHERES E CANUDOS
43	I.M.S. COM. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA - 23.956.344/0001-74	I.M.S. Petróleo NFCe 667.266	29/04/2024	R$100,00	I.M.S. PETRÓLEO NFCE 667.266, ETANOL
44	MERCADO TIKITA - 000.000.000-07	Mercado Tikita recibo 2326156	29/04/2024	R$125,02	MERCADO TIKITA RECIBO 2326156, ENERGÉTICO
45	MERCADO SÃO FRANCISCO - 03.058.631/0001-50	Mercado São Francisco NFCe 652.403	01/05/2024	R$209,44	MERCADO SÃO FRANCISCO NFCE 652.403, KINDER E BATATAS
46	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7887, gêneros alimentícios	03/05/2024	R$70,59	MERCADO LÍDER DANFE 7887, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
47	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7886	03/05/2024	R$178,99	MERCADO LÍDER DANFE 7886, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
48	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7885	03/05/2024	R$448,78	MERCADO LÍDER DANFE 7885, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
49	MERCADO LÍDER - 05.288.665/0001-66	Mercado Líder danfe 7884	03/05/2024	R$142,61	MERCADO LÍDER DANFE 7884, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

APMI
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE GUAIRA

Recibo 783.751939-88

Pelo presente, eu **ANA PAULA GLONIK** inscrito no CPF 939.951, declaro recebido da Associação de Proteção a Maternidade e a infância (APMI), a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) referente a locação do som na festa das nações de 2024.

Guaira, 5 de Maio 2024.

ANA PAULA GLONIK

APMI - Associação de Proteção
à Maternidade e à Infância
CNPJ: 75.426.510.0001/24

Recebemos de EMBALAGENS GUAIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/05/2024 Dest/Reme: APMI AS. DE PROTECAO MATER. E INFANCIA Valor Total: 2.280,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.135
Série 001

EMBALAGENS GUAIRA LTDA

AV ALMIRANTE TAMANDARE, 1320 - CENTRO - GUAIRA - PR -
CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-2227

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.011.135
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0502 4493 4300 0163 5500 1000 0111 3515 9602 5198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9015500775		02.449.343/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APMI AS. DE PROTECAO MATER. E INFANCIA	75.426.510/0001-24	06/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALVORADA, 15	CENTRO	85980-000	06/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	(44)3642-6104		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 11135/A VISTA - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	558,97 (23,81 %)	2.348,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	2.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
195					

Sem Autorização de Uso da SEFAZ

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
85	COPO PLAST. COPAZA 500ML ESTRIADO C/50 UND	39241000	0500	5405	UN	20,00	12,50	7,24	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	COPO PLAST. COPAZA 700ML LISO C/50 UND	39241000	0500	5405	UN	10,00	27,00	7,82	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	COPO PLAST. COPAZA 300ML ESTRIADO C/100 UND	39241000	0500	5405	UN	20,00	11,00	6,37	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CUMBUCA ISOPOR FIBRAFORM FM-110	39241000	0102	5102	UN	0,50	74,00	1,07	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	DOSADOR WISKI INOX	39241000	0102	5102	UN	2,00	13,50	0,78	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11014	PAPEL TOALHA MILLI 3X200 FLS	48189090	0500	5405	UN	5,00	28,90	4,18	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10641	ALUMILAR 45X7,5 MTS BOMPACK	76071190	0102	5102	UN	10,00	7,00	2,03	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	COPO PLAST. COPAZA 100ML LISO C/100 UND	39241000	0500	5405	UN	4,00	6,60	0,76	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	TAMPA P/COPO 100ML C/100 UND	39241000	0102	5102	UN	4,00	11,00	1,27	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070	FORMA GALVANOTEC G 695 COPO P/MOLHO C/50 UND	39241000	0102	5102	UN	2,00	16,50	0,96	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10169	PRATO PLAST NR 15 COPAZA C/10 UND	39241000	0102	5102	UN	50,00	2,00	2,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	PRATO PAPELAO NR.06 C/100 UND	48236100	0102	5102	UN	3,00	23,50	2,04	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CUMBUCA ISOPOR FIBRAFORM FM-110	39241000	0102	5102	UN	0,50	74,00	1,07	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	BISNAGA PLASTICA COMUM	39241000	0102	5102	UN	3,00	2,90	0,25	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	COLHER PLAST CAFEZINHO C/100 UND	39241000	0500	5405	UN	3,00	4,50	0,39	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	JARRA PLASTICA TRITEC 04 LITROS	39241000	0102	5102	UN	2,00	28,00	1,62	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11822	COPO PLAST. CRISTAL COPOS 300ML C/100 UND	39235000	0102	5102	UN	5,00	9,00	1,30	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11865	COPO PLAST. CRISTAL COPOS 500ML C/50 UND	39235000	0102	5102	UN	5,00	11,00	1,59	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12065	FILME PVC 38X300 MTS REFIL LUSAFILM	39204390	0102	5102	UN	2,00	64,90	3,76	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11114	SACO PAPEL MIX 02 KG C/100 UND	48193000	0102	5102	UN	3,00	8,00	0,70	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	TOUCA TNT C/100 UND	39241000	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,58	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SACO LIXO 200 LTS 95X120.10 C/10 UND	39232990	0102	5102	UN	2,00	20,00	1,16	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10975	GUARDANAPO 20X22,5 GALA 100% CELULOSE C/1000 UND	39241000	0102	5102	UN	2,00	21,90	1,27	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	LIXEIRO 109 LTS C/TAMPA COLOR	39241000	0102	5102	UN	1,00	139,90	4,05	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 349,49 Fed. 209,65 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO Vendedor: BALCAO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2024 10:10:30

Gestão (44)3642-6822

Recebemos de N. BUENO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/05/2024 Dest/Reme: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE GUAIRA Valor Total: 12.091,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.289
Série 003

BAR DO PEDRO

N. BUENO & CIA LTDA

AV MATE LARANJEIRA,, 1000 - CENTRO - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-1507

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.289
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0581 0684 6200 0142 5500 3000 0002 8910 0000 2905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEI	**141240134118688 07/05/2024 14:59:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
4160189440		81.068.462/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE GUAIRA	75.426.510/0001-24	07/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R ALVORADA, 15	CENTRO	85980-000	07/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR			14:59:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,22 (38,99 %)	12.091,10

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	**12.091,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
266	AGUA S/G	22011000	0500	5405	UN	46,5	15,00	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	AGUA C/GAS	22011000	0500	5405	UN	21,5	18,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	BRAHMA ZERO	21069090	0500	5405	UN	21	4,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	HEINEKEN 269 CX COM 8UNIDADES	22030000	0500	5405	UN	43	36,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SKOL 269	22030000	0500	5405	UN	15,3	47,00	0,00	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	CHOPP HEIKEL 50 LITROS	22030000	0500	5405	UN	8	500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	COCA LATA 350ML	22021000	0500	5405	UN	60	43,50	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	GUARANA LATA 350ML	22011000	0500	5405	UN	19,5	39,00	0,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	RED BULL	22029900	0500	5405	UN	5	168,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	GELO	22019000	0500	5405	UN	17	13,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	GELO	22019000	0500	5405	UN	28	8,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional Fantasia: 000147-APMI Valor Aproximado dos Tributos R$ 1.755,69(14,52%) Federal e R$ 2.958,53(24,47%) Estadual Fonte IBPT D8CAC2	

ok

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2024 19:13:25

Recebemos de COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E BEBIDAS VERIDIANO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/05/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA Valor Total: 465,00

NF-e
Nº 000.002.196
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GAS VERIDIANO
COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E BEBIDAS VERIDIANO L

RUA LUIZ GONZAGA, 200 - PQ.ANHEMBI - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-1447

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.196
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0500 1055 3500 0127 5500 1000 0021 9610 0002 1976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D	**141240138350661 10/05/2024 15:43:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
4160237193		00.105.535/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA	75.426.510/0001-24	10/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALVORADA, 15	CENTRO	85980-000	10/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR			15:43:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,89 (34,17 %)	465,00

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	**465,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45,0 KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 ICMS monofasico retido anteriormente: BC 1,00 (em litros) Aliquota: 1,2571 Valor ICMS mono: R$ 1,26 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	73110000	061	5656	UN	1	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional Fantasia: 000067-APMI Valor Aproximado dos Tributos R$ 70,54(15,17%) Federal e R$ 88,35(19,00%) Estadual Fonte IBPT D8CAC2	ok

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/05/2024 15:43:50

ERENO Sistemas® - www.erenosistemas.com.br

COMÉRCIO DE GÁS VERIDIANO

Tel.: (44) 3642-1447
Cels.: (44) 99976-5744 ou 99999-8376
RUA LUIZ GONZAGA 200 - PARQUE ANHEMBI - GUAÍRA - PR

RECIBO

Data 2 / 5 / 2024

Sr. Araba

End.

Telefone: Saída

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
42	Kg. gas		465,00

TOTAL R$

ASSINATURA

GRÁFICA ILINEU - (44) 99955-1330

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 306

RECIBO

Marque com um "X":

- [ ] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [x] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (1000,00), UM MIL REAIS,

referente DESPESA COM O SHOW ARTISTICO LANÇA DO VENTE,

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: ROTARY CLUBE DE GUAIRA

CPF/CNPJ: 00807825/0001-42 **Telefone: ( )**

Endereço: CASA DA AMIZADE GUAIRA PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 08 de MAIO de 2024.

Mª de Fátima G. Faccin

Assinatura

Recebemos de ANDREOLLI & ANDREOLLI LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERTINADE E A INFANCIA Valor Total: 721,36

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.437
Série 001

ANDREOLLI & ANDREOLLI LTDA - ME

AV MATE LARANJEIRA, 920 - CENTRO - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-2437

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.437
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0877 4191 0900 0192 5500 1000 0004 3710 0000 4382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**141240246139895 16/08/2024 14:30:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
4160122701		77.419.109/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERTINADE E A INFANCIA	75.426.510/0001-24	16/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RÚA ALVORADA, 15	CENTRO	85980-000	16/08/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	(44)99996-6601		14:30:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,52 (20,45 %)	721,36

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	**721,36**

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
13	MOIDA DE 2	02013000	0103	5102	KG	40,64	17,75	0,00	721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional Fantasia: 000083-APMI Valor Aproximado dos Tributos R$ 97,02(13,45%) Federal e R$ 50,50(7,00%) Estadual Fonte IBPT D8CAC2	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das Nações

ARABE	APMI	DESPESA	DOAÇÕES FINANCEIRAS	45 Ed. 27/04/202 a 01/05/202

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.807.584/0001-36	Lar Asilo São José, recibo 125,	28/06/2024	R$55,70	LAR ASILO SÃO JOSÉ, RECIBO 125, RATEIO DE DESPESAS BANCÁRIOS DO ESTACIONAMENTO E BAR CENTRAL

TOTAL: R$55,70

Mª de Fátima G. Faccin

MARIA DE FÁTIMA FACCIN

COORDENADOR(A)

SUZANE ROSANGELA BUSATTA DO

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 16 de agosto de 2024

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 125

RECIBO

Marque com um "X":

- [ ] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (55,70), cincoenta e cinco reais e setenta centavos

referente a Despesas Bancárias

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: APMI

CPF/CNPJ: 75.426.510/0001-24 **Telefone:** (44) 99710-1454

Endereço: Rua Alvorada, 15

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 28 de junho de 2024.

Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das Nações

ARABE [APMI] RECEITA SHOW DE PRÊMIOS 45 Ed. 27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	VALOR CARTELA	QTD	DATA	VALOR
1	RECIBO XXX, 267 CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS X R$ 30,00	R$30,00		08/05/2024	R$8.010,00
2	RECIBO XXX, 758 CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS X R$ 30,00	R$30,00		08/05/2024	R$22.740,00
3	RECIBO XXX, 200 CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS X R$ 30,00 DOADAS AO ASSISTEGUAÍRA	R$30,00		08/05/2024	R$6.000,00

TOTAL: R$36.750,00

Mª de Fátima G. Faccin

MARIA DE FÁTIMA FACCIN

COORDENADOR(A):

SUZANE ROSANGELA BUSATTA DO

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Guaíra 16 de agosto de 2024

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 302

RECIBO

Marque com um "X":

- [ ] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [x] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (8010,00), OITO MIL E DEZ REAIS,

referente VENDA DE 267 CARTELAS DO SHOW DE PREMIOS X 30,00

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: APMI ASSOC. DE PROT. A MATERNIDADE

CPF/CNJ: 75426510/0001-24 **Telefone: ( )**

Endereço:

GUAIRA - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 08 de MAIO de 2024.

Assinatura

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 304

RECIBO

Marque com um "X":

- [ ] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [x] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (22740,00), VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS,

referente VENDA DE 758 CARTELAS X 30,00 DO SHOW DE PREMIOS

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: APMI - ASSOC. PROT. MATERNIDADE

CPF/CNPJ: 75426510/0001-24 **Telefone: ( )**

Endereço:

GUAIRA

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 08 de MAIO de 2024.

Mª de Fátima Mª de Cristina G. Faccin

Assinatura

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 301

RECIBO

Marque com um "X":

- [ ] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [x] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (6000,00), SEIS MIL REAIS,

referente VENDA DE 200 CARTELAS X 30,00 DO SHOW DE PREMIOS. SENDO O VALOR DOADO AO HOSPITAL ASSISTE GUAIRA,

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: APMI ASSOC. PROT. A MATERNIDADE

CPF/CNPJ: 75426510/0001-24 **Telefone: ( )**

Endereço:

GUAIRA - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 08 de MAIO de 2024.

Mª de Fátima G. Faccin

Assinatura

BINGOS	VENDIDAS	VALOR R$
1425 CARTELAS TOTAL	PEGAS COM A CCO	
1225 CARTELAS APMI	1025 CARTELAS VENDIDAS	
200 CARTELAS ASSISTE	200 CARTELAS VENDIDAS x 30,00	DOAÇÃO DA APMI PARA O ASSISTE = 6000,00
300 CARTELAS PASSADA PARA O ROTARY	267 CARTELAS VENDIDAS x 30,00 NÃO VENDIDAS = 33	8.010,00 - 1.000,00 DANÇARINAS - 1.335,00 COMISSÃO 5,00 CADA CARTELA
30 CARTELAS APMI	VENDIDAS A R$ 30,00	R$ 900,00
200 CARTELAS DEVOLVIDAS	SEM VENDA	
728 CARTELAS APMI	VENDIDAS A R$ 25,00	18.200,00

VENDIDO UM TOTAL DE 728 CARTELAS DA PARTE DA APMI SOMANDO UM TOTAL DE R$ 19.100,00 REAIS

VENDIDO UM TOTAL DE 200 CARTELAS DA PARTE DO ASSISTE GUAÍRA, TOTAL ARRECADADO FOI EFETUADO UMA DOAÇÃO EM PROL DO HOSPITAL, CARTELAS A R$ 30,00 SAI UM TOTAL DE R$ 6.000,00

VENDIDO UM TOTAL DE 267 CARTELAS DA PARTE DO ROTARY, SENDO DESCONTADO DO VALOR TOTAL DE 8.010,00 O VALOR DE 1.000,00 REFERENTE AS DANÇARINAS DA DANÇA DO VENTRE QUE SE APRESENTOU NA FESTA,E DESCONTADO O VALOR DE 1.335,00 REFERENTE A COMISSÃO DE R$ 5,00 DE CADA CARTELA VENDIDA, SENDO ASSIM REPASSADO PARA A APMI O VALOR DE 5.675,00 MEDIANTE PAGAMENTO PIX FEITO NA DATA DE 21-05-2024 PARA A CONTA EVENTO APMI.

RESUMO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAIRA PR VENDEU UM TOTAL DE R$ 24.775,00 (1.025 CARTELAS) DE BINGO DA 45ª FESTA DAS NAÇÕES DE GUAIRA DO ANO DE 2024.

Bingo Número	Quantidade Vendida
007001- 007100	82 Cartelas Vendidas
007101- 007200	81 Cartelas Vendidas
007201- 007300	100 Cartelas Vendidas
007301- 007400	95 Cartelas Vendidas
007401- 007500	85 Cartelas Vendidas
007501- 007600	84 Cartelas Vendidas
007601- 007700	85 Cartelas Vendidas
007701- 007800	100 Cartelas vendidas
007801- 007900	84 Cartelas Vendidas
007901- 008000	65 Cartelas Vendidas
002876- 002900	25 Cartelas Vendidas
002901- 003000	100 Cartelas Vendidas Assiste
003001- 003100	100 Cartelas Vendidas Assiste
003101- 003200	72 Cartelas Vendidas
003201- 003300	67 Cartelas Vendidas

45ª Festa das Nações

Rua Bandeirantes s/n Centro Náutico Marina
Fone: (44) 3642-4426 - Guaíra (PR) - CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

TERMO DE ENTREGA DAS CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS

Como representante da entidade beneficiária abaixo qualificado (a), declaro por este instrumento o recebimento pela CCO – Comissão Central Organizadora da quantidade de 425 (quatrocentos de vinte cinco) cartelas referentes ao Show de Prêmios da 45ª Festa das Nações em Guaíra-PR.

CARTELAS N° INICIAL	CARTELAS N° FINAL	CARTELAS RECEBIDAS
2876	3291	425

Declaro em nome da entidade que represento, a ciência e concordância com a possibilidade de comissionamento de terceiros até o limite de R$5,00 (cinco reais) por cartela, sendo proibida a redução do preço de R$30,00 da citada cartela, estando sujeita a entidade que transgredir a penalidade estabelecida pela CCO.

Declaro igualmente, que organizaremos uma planilha de controle das vendas das cartelas conforme modelo a seguir sugerido, e expediremos recibos de controles das entregas e dos recebimentos e comissionamentos pagos para os nossos vendedores.

Data da Entrega	Cartelas N° inicial	Cartelas N° final	Nome do vendedor	Fone do vendedor	Data da Devolução	Cartelas Devolvidas	Cartelas Vendidas	Valor Recebido

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras e assumo total responsabilidade pelos itens recebidos.

Guaíra-PR, 10 de abril de 2024.

NOME DA ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE GUAÍRA (APMI) CNPJ: 75.426.510/0001-24
NOME DO REPRESENTANTE	MARIA DE FÁTIMA FACCIN

MARIA DE FÁTIMA FACCIN
REPRESENTANTE DA ENTIDADE

WALTER FABIANO DOS SANTOS
Presidente da CCO da 45ª Festa das Nações

De 27/04 a 01/05 de 2024

45ª Festa das Nações

Rua Bandeirantes s/n Centro Náutico Marina
Fone: (44) 3642-4426 - Guaíra (PR) - CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

TERMO DE ENTREGA DAS CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS

Como representante da entidade beneficiária abaixo qualificado (a), declaro por este instrumento o recebimento pela CCO – Comissão Central Organizadora da quantidade de 1.000 (um mil) cartelas referentes ao Show de Prêmios da 45ª Festa das Nações em Guaíra-PR.

CARTELAS N° INICIAL	CARTELAS N° FINAL	CARTELAS RECEBIDAS
7001	8.000	1.000

Declaro em nome da entidade que represento, a ciência e concordância com a possibilidade de comissionamento de terceiros até o limite de R$5,00 (cinco reais) por cartela, sendo proibida a redução do preço de R$30,00 da citada cartela, estando sujeita a entidade que transgredir a penalidade estabelecida pela CCO.

Declaro igualmente, que organizaremos uma planilha de controle das vendas das cartelas conforme modelo a seguir sugerido, e expediremos recibos de controles das entregas e dos recebimentos e comissionamentos pagos para os nossos vendedores.

Data da Entrega	Cartelas N° inicial	Cartelas N° final	Nome do vendedor	Fone do vendedor	Data da Devolução	Cartelas Devolvidas	Cartelas Vendidas	Valor Recebido

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras e assumo total responsabilidade pelos itens recebidos.

Guaíra-PR, 06 de março de 2024.

NOME DA ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE GUAÍRA (APMI) CNPJ: 75.426.510/0001-24
NOME DO REPRESENTANTE	MARIA DE FÁTIMA FACCIN

MARIA DE FÁTIMA FACCIN
REPRESENTANTE DA ENTIDADE

WALTER FABIANO DOS SANTOS
Presidente da CCO da 45ª Festa das Nações

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

ARABE [APMI] DESPESA SHOW DE PRÊMIOS 45 Ed.

27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	VALOR CARTELA	QTD	DATA	VALOR
1	RECIBO 301, 200 CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS DOADAS AO ASSISTEGUAÍRA	R$30,00		08/05/2024	R$6.000,00
2	RECIBO 303, COMISSÃO DE 267 CARTELAS VENDIDAS A R$ 25,00	R$30,00		08/05/2024	R$1.335,00
3	RECIBO 307, COMISSÃO DE 728 VENDIDAS A R$ 25,00	R$30,00		08/05/2024	R$3.640,00

TOTAL: R$10.975,00

Mª de Fátima G. Faccin

MARIA DE FÁTIMA FACCIN

COORDENADOR(A):

SUZANE ROSANGELA BUSATTA DO

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Guaíra 16 de agosto de 2024

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 301

RECIBO

Marque com um "X":

- [ ] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [x] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (6000,00), SEIS MIL REAIS,

referente VENDA DE 200 CARTELAS X 30,00 DO SHOW DE PREMIOS, SENDO O VALOR DOADO AO HOSPITAL ASSISTE GUAIRA,

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: APMI ASSOC. PROT. A MATERNIDADE

CPF/CNPJ: 75.426.510/0001-24 **Telefone: ( )**

Endereço:

GUAIRA - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 08 de maio de 2024.

Mª de Fátima G. Faccin

Assinatura

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 303

RECIBO

Marque com um "X":

- [ ] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [x] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima,
a quantia de R$ (1335,00), UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS,
referente COMISSÃO SOBRE VENDA DE 267 CARTELAS DO SHOW DE PREMIOS x R$ 5,00,

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: ROTARY CLUBE DE GUAIRA

CPF/CNPJ: 00807825/0001-12 **Telefone: ( )**

Endereço: CASA DA AMIZADE
GUAIRA - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 08 de MAIO de 2024.

Mª de Fátima G. Foccin
Assinatura

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 307

RECIBO

Marque com um "X":

- [ ] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [x] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (3640,00), TRES MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS,

referente PAGAMENTO DE COMISSÕES A TERCEIROS, REF. VENDA DE 728 x $5,00 CARTELAS DO SHOW DE PREMIOS,

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: APMI, ASSOC. PROT. A MATERNIDADE

CPF/CNPJ: 75426510/0001-24 **Telefone: ( )**

Endereço:

GUAIRA - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 08 de MAIO de 2024.

Mª de Fátima G. Faccin

Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

ARABE	APMI	RECEITA	DOAÇÕES DIVERSAS	45 Ed. 27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	CHEQUE 000.009, RECIBO 108, APMI RATEO DO RESULTADO LÍQUIDO DO BAR CENTRAL	Cheque 000.009, Recibo 108, APMI rateo do resultado líquido do bar central	04/06/2024	R$9.867,30
			TOTAL:	R$9.867,30

Mª de Fátima G. Faccin

MARIA DE FÁTIMA FACCIN

COORDENADOR(A)

SUZANE ROSANGELA BUSATTA DO

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 16 de agosto de 2024

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/
Centro Náutico Marin
Fone: (44) 3642-44
Guaíra (PR) CEP: 85980-0
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.co

№ 108

RECIBO

Marque com um "X":

- [X] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (9.867,30), Nove mil, oitocentos e sessenta e reais e trinta centavos,

referente Bar Central da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: APMI

CPF/CNPJ: 75.426.510/0001-24 **Telefone:** (44) 99710-1459

Endereço: Rua Alvorada, 15

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 03 de Junho de 2024.

Mª de Fátima G. Faccin

Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000009	4	4634	#9.867,30#
019	756	4351	3	000104532-6	1	001	000009	4		

Pague por este Cheque a quantia de nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos e ou à sua ordem a APMI

quaira 08 de junho de 2024

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

ZN4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000009ZN4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000009ZN43

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈75643510⑈ 0180000095⑆ 00001045326⑆

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

ARABE	APMI	RECEITA	ESTACIONAMENTO COLONIAS	45 Ed. 27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	CHEQUE 000.009, RECIBO 114, LAR ASILO SÃO JOSÉ, RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO	Cheque 000.009, Recibo 114	04/06/2024	R$19.315,00
			TOTAL:	R$19.315,00

Mª de Fátima G. Faccin

MARIA DE FÁTIMA FACCIN

COORDENADOR(A)

SUZANE ROSANGELA BUSATTA DO

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 16 de agosto de 2024

45 Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 114

RECIBO

Marque com um "X":

- [X] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (19.315,00), Dezenove mil, trezentos e quinze reais

referente Estacionamento da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: APMI

CPF/CNPJ: 75.426.510/0001-24 **Telefone:** (44) 99710-1454

Endereço: Rua Alvorada, 15

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 03 de Junho de 2024.

Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3 ZERO	000104522-9	0 ZERO	001	000009 ZERO	4 ZERO	2634	#19.315,00
018	756	4351	3	000104522-9	0	001	000009	4		

Pague por este Cheque a quantia de Dezenove mil, trezentos e quinze reais e centavos acima

a APMI ou à sua ordem

guaíra 03 de junho de 2024

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

ZN4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000009ZN4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000009ZN43

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈75643510⑈ 0180000095⑆ 000010452290⑈