



Consultas - Emissão de comprovantes

G335271627501137016
27/11/2020 16:32:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.34
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	84640000000-2	59960313271-4	
	90075040568-1	92449300100-3	
Data do pagamento		27/11/2020	
Valor Total		59,96	

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F1.F7C.D6A.7EE.81F

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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



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

Referência

NOVEMBRO/2020

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

30/11/2020

Total a pagar

R\$ 80,45

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 80,45
	OI FIXO	80,45
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3542 1642
Número da Fatura: 2011.018059948
Sequencial: 810728698 202011 01154
Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0117 7576 3367 CTRL: 1 0117 7576 3367a

8461000000 5 80450020810 8 72869820201 3 10115400000 0



Data de Vencimento 30/11/2020

Valor a pagar: 80,45

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5

Fique ligado

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

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 nov 2020.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,50	0,00	0,36	1,70
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,70
Total Tributos	16,50	0,00	0,51	2,40

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:017.757.633 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

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

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	56,91	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	16,50	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1C51.A417.BCB2.9F0F.7E2A.B328.D5EA.EBA9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	35,79%	29% ICMS	56,91
Total SERVICOS MENSAIS					56,91

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2020	MIN. 0000000104,2		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2020	MIN. 0000000104,2	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2020	00000053/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	19/10/2020	09:12:15	00:04:05	PR-CURITIBA	DIF	4132102429	0%	0,00
8	19/10/2020	14:13:41	00:00:31	PR-RIO AZUL	DIF	4234631454	0%	0,00
9	19/10/2020	15:26:43	00:01:20	PR-RIO AZUL	DIF	4234631454	0%	0,00
10	20/10/2020	14:17:25	00:01:29	PR-RIO AZUL	DIF	4234631110	0%	0,00
11	20/10/2020	14:20:34	00:00:53	PR-RIO AZUL	DIF	4234631454	0%	0,00
12	23/10/2020	14:39:46	00:07:38	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431202	0%	0,00
13	28/10/2020	15:09:31	00:15:49	PR-RIO AZUL	DIF	4234631109	0%	0,00
14	28/10/2020	16:02:36	00:03:29	PR-RIO AZUL	DIF	4234631454	0%	0,00
15	29/10/2020	09:24:30	00:01:38	PR-RIO AZUL	DIF	4234631454	0%	0,00
16	29/10/2020	10:56:41	00:01:08	PR-IRATI	DIF	4234213500	0%	0,00
17	29/10/2020	10:58:28	00:09:39	PR-IRATI	DIF	4234221028	0%	0,00
18	29/10/2020	13:48:32	00:00:58	PR-RIO AZUL	NOR	4234631454	0%	0,00
19	30/10/2020	08:56:55	00:01:11	PR-IRATI	NOR	4234227000	0%	0,00
20	30/10/2020	08:58:38	00:04:25	PR-IRATI	MIS	4234229936	0%	0,00
21	30/10/2020	09:23:22	00:05:16	PR-IRATI	DIF	4234222838	0%	0,00
22	30/10/2020	11:17:19	00:01:07	PR-RIO AZUL	DIF	4234631006	0%	0,00
23	30/10/2020	11:19:26	00:02:16	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431448	0%	0,00
24	30/10/2020	13:53:54	00:04:31	PR-UNIAO DA VITORIA	NOR	4239033000	0%	0,00
25	30/10/2020	14:33:56	00:03:37	PR-RIO AZUL	DIF	4234631008	0%	0,00
26	30/10/2020	15:01:39	00:01:41	PR-RIO AZUL	DIF	4234631008	0%	0,00
27	30/10/2020	15:52:42	00:00:20	PR-RIO AZUL	DIF	4234631008	0%	0,00
28	03/11/2020	11:13:24	00:00:26	PR-PAULO FRONTIM	DIF	4235431448	0%	0,00
29	03/11/2020	11:28:36	00:01:18	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235225082	0%	0,00
30	03/11/2020	14:52:42	00:01:52	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235225082	0%	0,00
31	03/11/2020	15:19:45	00:00:31	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235225082	0%	0,00
32	03/11/2020	16:12:15	00:02:03	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235229667	0%	0,00
33	04/11/2020	09:00:18	00:01:01	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235248518	0%	0,00
34	04/11/2020	09:04:04	00:04:27	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235226929	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	04/11/2020	09:11:00	00:00:05	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4235224207	0%	0,00
36	04/11/2020	09:12:42	00:02:51	PR-IRATI	DIF	4234227171	0%	0,00
37	04/11/2020	13:40:51	00:05:18	PR-IRATI	NOR	4234222516	0%	0,00
38	05/11/2020	14:15:23	00:08:02	PR-IRATI	DIF	4234222838	0%	0,00
39	09/11/2020	09:38:32	00:02:21	PR-IRATI	DIF	4234232748	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
40	14/10/2020	15:44:07	00:03:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974258	0%	0,00
41	03/11/2020	14:06:10	00:00:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974258	0%	0,00
42	06/11/2020	14:12:01	00:02:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984394927	0%	0,00
43	06/11/2020	14:24:46	00:00:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984394927	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								0,00

Total Nota Fiscal OI **56,91**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 018.059.948

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
44	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/11/2020			23,54
Total ITENS FINANCEIROS					23,54

Total Documento Financeiro **23,54**

Valor a pagar **80,45**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Consultas - Emissão de comprovantes

G335271627501137014
27/11/2020 16:32:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.02
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)		
Codigo de Barras	8461000000-5	80450020810-8	
	72869820201-3	10115400000-0	
Data do pagamento		27/11/2020	
Valor em Dinheiro		80,45	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		80,45	

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: E.37D.F8D.AF3.981.CC5

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Endereço: Rua Engenheiros Ratiouças nº 1370
 CEP: 50.210-000 - Curitiba - PR
 CNPJ: 09.740.484/0001-14
 Insc. do Estado: 101.50260-94
 Site: www.sanepr.com.br

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP MALLET 0723.9955
 R VICENTE MACHADO 48
 01.02.13.0.466.0.001.1143
 84.570-000 MALLET

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

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
20	10	20	20	20	20
20	20	20	17	20	20
20	20	20	17	20	20

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

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

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS PREFEREIRA(RS) SANEPAR(RS)
 TX LIXO PREFEITURA 15,20

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

11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20
3	3	0	1	1	2	2	3	2	3	4

DIAS DE CONSUMO	CATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO	REFERENCIA
31	19/10/2020	264	266	2	10/2020

PERÍODO	VALOR	VALOR	VALOR	TOTAL
18/11/2020	69,80	55,84	15,20	140,84

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 11,73

8266000001-0 40840109202-3 01103072399-0 55102020019-4



CTRL:0723.9955.1020.0151

ROTEIRO:155-12-03-015-09035

0723.9955 10/2020 01 03/11/2020 140,84



Consultas - Emissão de comprovantes

G332060921328114055
06/11/2020 09:34:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.17
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SANEPAR - GUIAS	
Codigo de Barras	8266000001-0	40840109202-3
	01103072399-0	55102020019-4
Data do pagamento	05/11/2020	
Valor Total	140,84	

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: C.C9A.7C3.035.832.17C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,54%	3.163,72	301,85 74,48	
			Total de Vantagens 3.163,72	Total de Descontos 376,33	
			Valor Líquido	2.787,39	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 3.163,72	Base FGTS 3.163,72	F.G.T.S 253,10	Base INSS 3.163,72	Base IRRF 2.861,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECBO
 27/11/20
 VERA LUCIA VERCESI
 ASSINATURA
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:05
226202262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.688-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	1.393,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.688
=====

NR. AUTENTICACAO	3.58A.538.C09.8C2.B4D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:41
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.019.107
VALOR TOTAL 1.393,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO 8.46A.F15.7DD.FBA.160

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

CNPJ: 02.215.404/0001-28

Competência: Novembro/2020

Matricula Nome

33 VERA LUCIA VERCESI

Data Admissão

20/02/2017

CTPS

086013800010PR

Função: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECI

CPF: 038.515.199-30

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		1.581,86	
			Total de Vantagens 1.581,86	Total de Descontos 0,00
			Valor Liquido	1.581,86
	Salário Base 3.163,72	Base FGTS 1.581,86	F.G.T.S 126,55	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/20

 ASSINATURA
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G338271036545155011
27/11/2020 10:40:46

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:12:04
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.688-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	790,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.688
=====

NR.AUTENTICACAO	F.FC4.2B2.CA4.1D2.D48
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G338271036545155123
27/11/2020 11:10:07

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:54
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	790,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====


NR. AUTENTICACAO	B.5E9.A74.0C5.2E2.C26
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLE		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 02.215.404/0001-28		Competência: Novembro/2020	
Matricula 45	Nome MICHELLE ANDRESSA WLADYKA	Data Admissão 03/01/2020	CTPS 100711803930PR
Função: PSICOLOGA	CPF: 100.711.839-30		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8,22%	2.016,60	165,81	
			Total de Vantagens 2.016,60	Total de Descontos 165,81	
			Valor Liquido	1.850,79	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 2.016,60	Base FGTS 2.016,60	F.G.T.S 161,33	Base INSS 2.016,60	Base IRRF 1.850,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

22/11/20
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G338271036545155128
27/11/2020 11:10:50

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:41
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.878
VALOR TOTAL	1.850,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE ANDRESSA WLADYKA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.878-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	F.747.9F0.AFA.74B.D1C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		1.008,30	
			Total de Vantagens 1.008,30	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.008,30
	Salário Base 2.016,60	Base FGTS 1.008,30	F.G.T.S 80,66	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA

24/11/20
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G338271036545155121
27/11/2020 11:09:44

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:54
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.878
VALOR TOTAL	1.008,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE ANDRESSA WLADYKA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.878-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	4.2A8.8CC.382.D2D.997
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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


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

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

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

Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 1.849,20	F.G.T.S 147,94	Base INSS 1.849,20	Base IRRF 1.698,46
--	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 22/11/2020
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G338271036545155125
27/11/2020 11:10:35

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:52:41
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

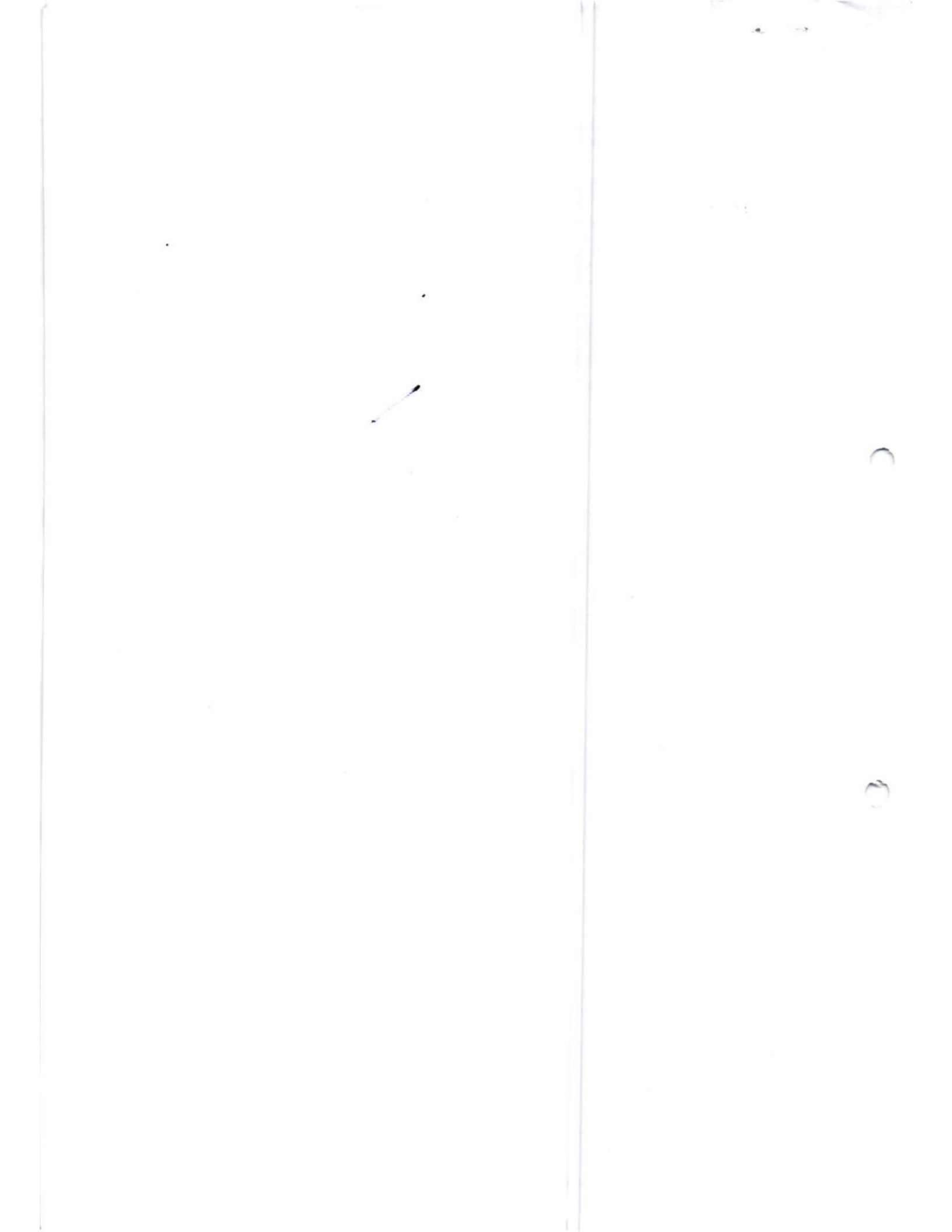
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.021.909
VALOR TOTAL 1.698,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARLA A JUCTCHECHEN
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.909-6
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO D.7F1.2D4.ABB.385.659


Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		924,60	
			Total de Vantagens 924,60	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	924,60
	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 924,60	F.G.T.S 73,97	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

27/11/2020
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G338271036545155119
27/11/2020 11:09:33

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:54
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.909
VALOR TOTAL	924,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARLA A JUJTCHECHEN
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.909-6
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	1.04B.222.75F.556.586
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

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

Entidade Mantenedora da

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

Rua Vicente Machado - Norte, 48 - Centro - CEP: 84570-000.

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

DESPESAS DA APAE PAGAS COM REPASSE PREFEITURA MÊS DEZEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	RÚBRICA	VALOR
Maria Helena Flenik Cosmoski - aluguel novembro 2020	Aluguel	1.632,20
Maria Helena Flenik Cosmoski - aluguel dezembro 2020	Aluguel	1.497,34
DARF aluguel	Imposto aluguel	134,86
Maria Neide de Paula Wengrzen Cia Ltda ME	Outros materiais de consumo	689,00
Auto Posto Zaions Ltda	Combustível em geral	143,27
Auto Posto Mallet Ltda	Combustível em geral	140,71
Princival Center Ltda	Material de distribuição gratuita	2.274,66
Cleide Bahniuk Schwaab	Material de distribuição gratuita	10.193,62
AS Grenteski Embalagens	Material de limpeza e prod higienização	141,05
Maria Neide de Paula Wengrzen Cia Ltda ME	Material de cama, mesa e banho	818,4
Cleonice Maria Zwieczkowski Bahniuk	Material de cama, mesa e banho	427,4
Sergio Kojatek	Material p/ rep. e man. de bens imóveis	662,6
Marcelo Hluszko	Material p/ rep. e man. de bens imóveis	163,7
JL Imobiliária e Construções Ltda - ME	Material p/ rep. e man. de bens imóveis	137,5
Farmácia Zampier Ltda	Material de limpeza e prod higienização	225
Volnei Antonio Friedrich	Material de processamento dados	1.196,10
Ermeia R. M. Grabowski	Material expediente	627,8
Be Happy Informática e Serviços	Material expediente	1.794,00
Cleide Bahniuk Schwaab	Material de limpeza e prod higienização	744,51
Ivone Ogibowski	Outros materiais de consumo	224,4
Gilson Polak Auto Peças	Material p/ manutenção veículo	3.917,00
Gilson Polak Auto Peças - ME	Manutenção e conservação veículo	5.835,00
Sanepar - Fatura	Água e esgoto	143,71
INSS - décimo	Encargos sociais	467,48
FGTS - rescisão	Encargos sociais	2.080,41
Wrnet - Fatura	Serviços de telecomunicações	105
Sanepar - Fatura	Água e esgoto	143,7
COPEL - Fatura	Energia elétrica	154,3
Oi Fixo - Fatura	Serviços de telecomunicações	78,95
DARF	Encargos sociais	37,24
INSS	Encargos sociais	467,47
FGTS	Encargos sociais	189,82
DARF	Encargos sociais	143,16
DARF	Encargos sociais	81,72
Oi Celular - Fatura	Serviços de telecomunicações	34,36
Oi Celular - Fatura	Serviços de telecomunicações	59,96
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	2ª Parcela décimo	842,49
Michelle Andressa Wladyka - Psicóloga	Salário / rescisão contrato	4.539,59
Karla Aparecida Juctchechen - Assistente social	2ª Parcela décimo	773,86
Karla Aparecida Juctchechen - Assistente social	Salário / rescisão contrato	4.164,06
Vera Lucia Vercesi - Professora Ed Especial	2ª Parcela décimo	602,76

609

Vera Lucia Vercesi - Professora Ed Especial	Salário	1.393,69
Vera Lucia Vercesi - Professora Ed Especial	Salário e 1/3 férias	1.778,47
Transferência Conta Prefeitura Municipal de Mallet	Sobras/devolução dez/ 2020 cforme extrato	2.458,72
Transferência Conta Prefeitura Municipal de Mallet	Sobras/devolução jan/2021 cforme extrato	1.923,04
	TOTAL:	18.985,70

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MALLET

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333051009471907019
05/01/2021 10:15:28

Cliente - Conta atual

Agência 2262-4
Conta corrente 11878-8 A P A E MALLET APAE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 01/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	81,71 D	
01/12/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 01/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	653,72 D	
01/12/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 01/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	37,24 D	
01/12/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 01/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	467,47 D	
01/12/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.240,14 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	120.401	143,71 D	
04/12/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 756 3031 006071602000116 MARIA NEIDE D	120.402	689,00 D	
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.024.795	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	843,16 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto WRNET LTDA - ME	121.001	105,00 D	
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0780 79323910910 MARIA HELENA FLEN	121.002	1.632,20 D	
10/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.157.620	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.747,65 C	0,00 C
11/12/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 11/12 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK	552.262.000.016.239	10.193,62 D	
11/12/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC 756 3031 008595096000190 A. S. GRENTES	121.101	141,05 D	
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.094.974	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	10.345,12 C	0,00 C
14/12/2020		2262	99015 870 Transferência recebida 14/12 2262 58021-X PREF MUN MALLE	552.262.000.058.021	5.937,96 C	
14/12/2020		2262	99015 870 Transferência recebida 14/12 2262 73002-5 PREFEITURA MUN	552.262.000.073.002	8.161,04 C	
14/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6098 016924877000109 PRINCIVAL CEN	121.401	2.274,66 D	
14/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.104.546	10,45 D	
14/12/2020		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	11.813,89 D	0,00 C
16/12/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 16/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET	552.262.000.007.026	467,48 D	
16/12/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 16/12 2262 7154-4 ARMARINHOS SIC	552.262.000.007.154	427,40 D	
16/12/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 16/12 2262 15577-2 FARMACIA ZAMPI	552.262.000.015.577	225,00 D	
16/12/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 16/12 2262 19107-8 VERA LUCIA VER	552.262.000.019.107	602,76 D	
16/12/2020		2262	99015 470 Transferência enviada 16/12 2262 20942-2 J L I E C LTDA	552.262.000.020.942	137,50 D	
16/12/2020		2262	99015 470 Transferência enviada	552.262.000.021.878	842,49 D	

			16/12 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE		
16/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.021.909	773,86 D
			16/12 2262 21909-6 KARLA A JUCTCH		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	818,40 D
			756 3031 006071602000116 MARIA NEIDE D		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.026.871	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	4.305,34 C 0,00 C
17/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.009.865	143,27 D
			17/12 2262 9865-5 AUTO POSTO ZAI		
17/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.014.017	662,60 D
			17/12 2262 14017-1 SERGIO KOJATEK		
17/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.701	163,70 D
			748 0719 017170972000127 MARCELO HLUSZ		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.096.936	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	980,02 C 0,00 C
18/12/2020	2262	99015 870	Transferência recebida	552.262.000.015.322	1.178,50 C
			18/12 2262 15322-2 APAE MALLET-PD		
18/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.014.017	1.178,50 D
			18/12 2262 14017-1 SERGIO KOJATEK		
18/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.017.075	140,71 D
			18/12 2262 17075-5 AUTO POSTO MAL		
18/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	554.787.000.017.230	1.196,10 D
			18/12 4787 17230-8 VOLNEI ANTONIO		
18/12/2020	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.336,81 C 0,00 C
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.794,00 D
			748 0719 010580283000141 BE HAPPY INFO		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.217.501	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.804,45 C 0,00 C
22/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.016.239	744,51 D
			22/12 2262 16239-6 CLEIDE BAHNIUK		
22/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.201	627,80 D
			756 3031 086707734000120 ERMEIA R M GR		
22/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.202	224,40 D
			341 2600 007043033000168 IVONE K. OGIB		
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.014.862	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.014.863	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.617,61 C 0,00 C
23/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.016.821	5.835,00 D
			23/12 2262 16821-1 GILSON POLAK 0		
23/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.016.821	3.917,00 D
			23/12 2262 16821-1 GILSON POLAK 0		
23/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.301	154,30 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	122.302	143,70 D
			SANEPAR - GUIAS		
23/12/2020	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	10.050,00 C 0,00 C
29/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.007.026	37,24 D
			29/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET		
29/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.007.026	467,47 D
			29/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET		
29/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.007.026	189,82 D
			29/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET		
29/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.007.026	143,16 D
			29/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET		
29/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.007.026	81,72 D
			29/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET		
29/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.019.107	1.393,69 D
			29/12 2262 19107-8 VERA LUCIA VER		
29/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.021.878	4.539,59 D
			29/12 2262 21878-2 MICHELLE ANDRE		

29/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.021.909	4.164,06 D	
			29/12 2262 21909-6 KARLA A JUCTCH			
29/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.901	2.080,41 D	
			FGTS ARREC GRRF			
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.129,54 D	
			341 0780 79323910910 MARIA HELENA FLEN			
29/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.903	134,86 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.904	78,95 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.058.258	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	16.450,96 C	0,00 C
30/12/2020	2262	99015 870	Transferência recebida	552.262.000.007.026	167,20 C	
			30/12 2262 7026-2 APAE DE MALLET			
30/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.007.340	2.458,72 D	
			30/12 2262 7340-7 PREF M MALLET			
30/12/2020	2262	99015 470	Transferência enviada	552.262.000.019.107	1.778,47 D	
			30/12 2262 19107-8 VERA LUCIA VER			
30/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	123.001	34,36 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
30/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	123.002	59,96 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
30/12/2020	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	4.164,31 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G333051009471907022
05/01/2021 10:16:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2262-4 / 11878-8

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E MALLET APAE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/11/2020			Saldo anterior					43.038,23 C	
02/12/2020	01/12/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.201		1.240,14 D		
07/12/2020	04/12/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.204		843,16 D		
11/12/2020	10/12/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.210		1.747,65 D		
14/12/2020	11/12/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.211		10.345,12 D		
14/12/2020	15/12/2020	15/11	737 Juros	2262-4			31,35 C		
15/12/2020	16/12/2020	16/11	737 Juros	2262-4			2,10 C		
15/12/2020	14/12/2020	14/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2262-4	9.226.214		11.813,89 C		
17/12/2020	16/12/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.216		4.305,34 D		
18/12/2020	17/12/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.217		980,02 D		
21/12/2020	18/12/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.218		1.336,81 D		
22/12/2020	21/12/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.221		1.804,45 D		
23/12/2020	22/12/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.222		1.617,61 D		
24/12/2020	23/12/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.223		10.050,00 D		
30/12/2020	29/12/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.229		16.450,96 D		
31/12/2020	30/12/2020		248 Resgate Automático	2262-4	9.226.230		4.164,31 D		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							0,00 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC							
		SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2020 - 17:22:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.701,40	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.056,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.056,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858300000408 561101792011 207647050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2020 - 17:22:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.701,40	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.056,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.056,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858300000408 561101792011 207647050803 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:18
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 653,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 4.330.F7E.455.E61.657

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G338011537685665122
01/12/2020 16:12:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.57
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000040-8 56110179201-1
20764705080-3 22154040001-2

Data do pagamento 01/12/2020

CNPJ/CEI/CPF 02215404/0001-28

COMPETENCIA 11/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2020


VALOR DEPOSITO 4.056,11

Valor Total 4.056,11

DOCUMENTO: 120101


AUTENTICACAO SISBB: 2.CD5.B29.606.4A4.E31

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p align="center">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	11/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE</p> <p>RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000</p>	06 - VALOR DO INSS	3.526,03
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	3.526,03
VENCIMENTO: 18/12/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85860000035-7 26030270230-6 50221540400-7 01282020119-0



 <p align="center">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	11/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE</p> <p>RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000</p>	06 - VALOR DO INSS	3.526,03
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	3.526,03
VENCIMENTO: 18/12/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85860000035-7 26030270230-6 50221540400-7 01282020119-0





Consultas - Emissão de comprovantes

G338011537685665109
01/12/2020 16:09:35

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:18
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

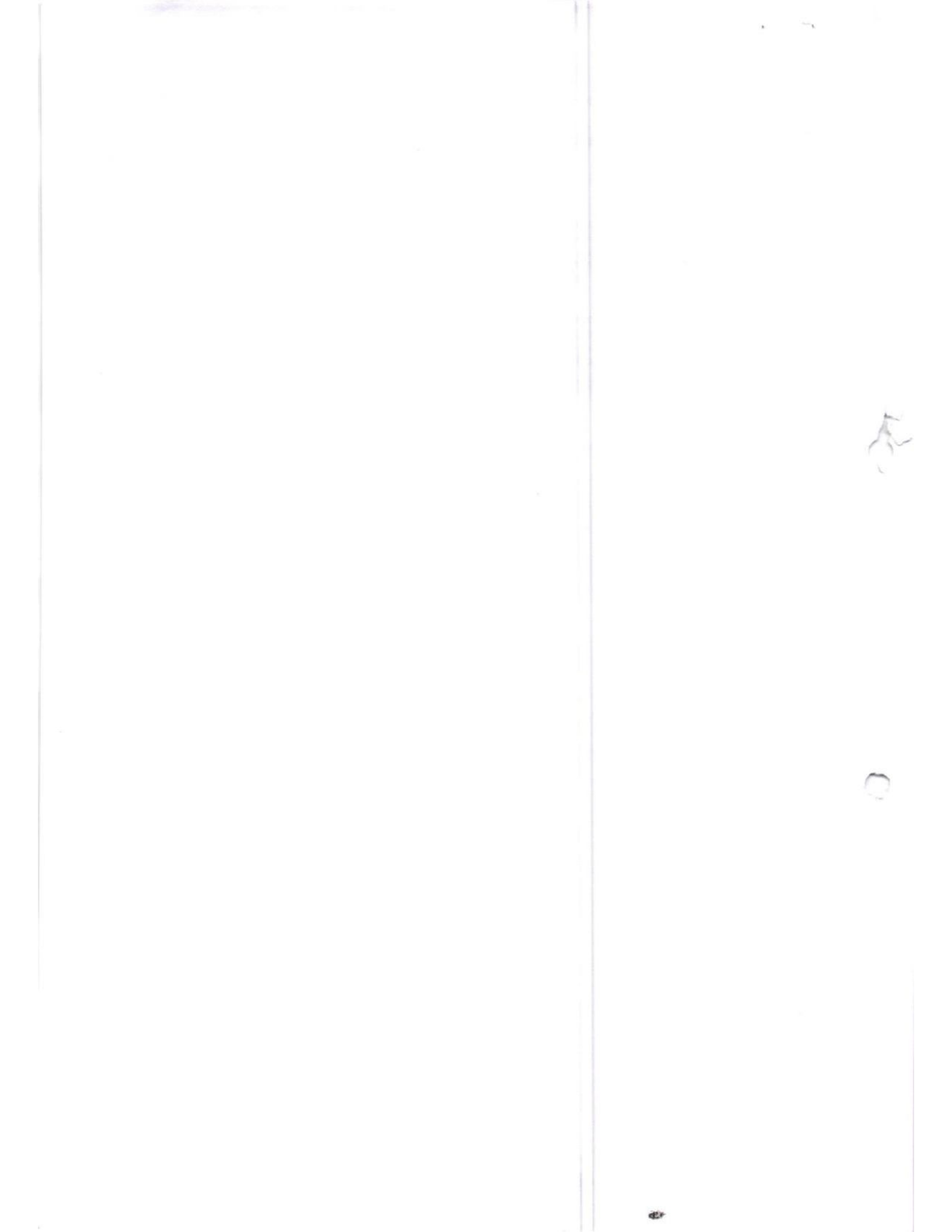
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	467,47

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

NR. AUTENTICACAO	A. BFA.601.B91.D0B.686
------------------	------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

G338011537685665120
01/12/2020 16:12:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.46
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE DE MALLET

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8586000035-7 26030270230-6
50221540400-7 01282020119-0


Data do pagamento 01/12/2020

Valor Total 3.526,03

DOCUMENTO: 120102

AUTENTICACAO SISBB: B.DD7.B5F.A24.CAF.4E8

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA	07 VALOR DO PRINCIPAL	507,01
<p>DARF válido para pagamento até 24/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: MALLET</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.62.71.7671 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	507,01

85630000005-1 07010064035-1 91022154040-4 00183010335-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA	07 VALOR DO PRINCIPAL	507,01
<p>DARF válido para pagamento até 24/12/2020 Domicílio tributário do contribuinte: MALLET</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.62.71.7671 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	507,01

85630000005-1 07010064035-1 91022154040-4 00183010335-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Consultas - Emissão de comprovantes

G338011537685665107
01/12/2020 16:09:26

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:18
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	81,71

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

NR.AUTENTICACAO	8.9A2.47A.8CD.E9A.E69
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G338011537685665117
01/12/2020 16:12:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.18
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85630000005 07010064035
	91022154040 00183010335
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	507,01

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: 6.978.420.117.AB3.B16

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

DARF

01 NOME/TELEFONE

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

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

02.215.404/0001-28

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/12/2020

07 VALOR PRINCIPAL

330,06

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

330,06

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)

8564000003-5 30060064035-7 31022154040-7 00105610335-9



Corte aqui



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

DARF

01 NOME/TELEFONE

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

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

02.215.404/0001-28

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/12/2020

07 VALOR PRINCIPAL

330,06

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

330,06

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)

8564000003-5 30060064035-7 31022154040-7 00105610335-9



Corte aqui



Consultas - Emissão de comprovantes

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:18
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
VALOR TOTAL 37,24

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

NR. AUTENTICACAO 7.0C2.A46.9EE.019.D42

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G338011537685665115
01/12/2020 16:11:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.00
2262402262 SEGUNDA VIA 0004

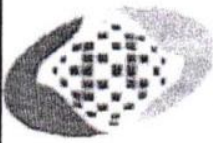
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85640000003 30060064035
	31022154040 00105610335
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	330,06

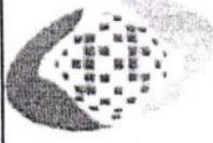
DOCUMENTO: 120104
AUTENTICACAO SISBB: 6.74F.525.102.932.275

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	13/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.202,18
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.202,18
VENCIMENTO: 12/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8580000022-4 02180270230-1 50221540400-7 01282020139-5



 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	13/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	2.202,18
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	2.202,18
VENCIMENTO: 20/12/2020	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8580000022-4 02180270230-1 50221540400-7 01282020139-5





Consultas - Emissão de comprovantes

G334161629723250026
16/12/2020 16:35:43

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:33:43
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	467,48

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

NR. AUTENTICACAO	2.0B9.915.885.383.8DA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G332171119744671046
17/12/2020 11:34:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.28
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000022-4 02180270230-1
	50221540400-7 01282020139-5
Data do pagamento	16/12/2020
Valor Total	2.202,18

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 4.787.4FD.3F9.543.2AB

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

DARF

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

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07 VALOR PRINCIPAL	339,60
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	339,60
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000003-5 39600064102-9 01022154040-3 00105610366-4



Corte aqui



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

DARF

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

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07 VALOR PRINCIPAL	339,60
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	339,60
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000003-5 39600064102-9 01022154040-3 00105610366-4





Consultas - Emissão de comprovantes

G335291029536750059
29/12/2020 10:47:52

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:37:13
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	37,24

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

NR. AUTENTICACAO	D.899.9AA.D62.03B.810
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G336291129690776015
29/12/2020 11:38:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.35
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85640000003 39600064102
	01022154040 00105610366
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	339,60

DOCUMENTO: 122904
AUTENTICACAO SISBB: 6.79A.BEC.53A.5EF.325
=====

Horario especial para envio de TED (24/12 ate
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

DARF

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

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07 VALOR PRINCIPAL	1.368,66
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	1.368,66
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000013-8 68660064102-7 01022154040-3 00105610366-4



Corte aqui



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

DARF

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

IRRF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
07 VALOR PRINCIPAL	1.368,66
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	1.368,66
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000013-8 68660064102-7 01022154040-3 00105610366-4





Consultas - Emissão de comprovantes

G335291029536750055
29/12/2020 10:47:14

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:37:13
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	143,16

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

NR. AUTENTICACAO	3.DC2.AB0.F05.6F9.898
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G336291129690776017
29/12/2020 11:39:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.07
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85600000013 68660064102
	01022154040 00105610366
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.368,66

DOCUMENTO: 122903
AUTENTICACAO SISBB: 3.834.F35.FAA.315.6DD
=====

Horario especial para envio de TED (24/12 ate
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	516,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	516,63
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA	

DARF válido para pagamento até 25/01/2021

Domicílio tributário do contribuinte:

MALLET

NÃO RECEBER COM RASURAS


Auto Atendimento Versão 5.63.71.7671 - opção 1 - DLL versão 1.4

8564000005-0 16630064102-3 51022154040-2 00183010366-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	516,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	516,63
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA	

DARF válido para pagamento até 25/01/2021

Domicílio tributário do contribuinte:

MALLET

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.7671 - opção 1 - DLL versão 1.4

8564000005-0 16630064102-3 51022154040-2 00183010366-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Consultas - Emissão de comprovantes

G335291029536750057
29/12/2020 10:47:31

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:37:13
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	81,72

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

NR. AUTENTICACAO	B.E2F.A81.BD7.761.01B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G336291129690776013
29/12/2020 11:37:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.57
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

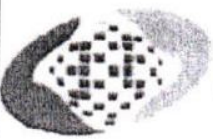
CLIENTE: APAE DE MALLET
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.026-2
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85640000005 16630064102
	51022154040 00183010366
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	516,63

DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: 0.E07.DBE.611.564.C00
=====

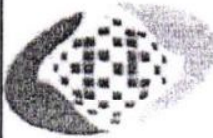
Horario especial para envio de TED (24/12 ate 11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	3.624,76
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	3.624,76
VENCIMENTO: 20/01/2021	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8587000036-7 24760270230-4 50221540400-7 01282020129-8



 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2020
	05 - IDENTIFICADOR	02.215.404/0001-28
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE RUA SANTOS DUMONT, 555 MALLET-PR Fone: (42) 3542-1758 84570000	06 - VALOR DO INSS	3.624,76
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	3.624,76
VENCIMENTO: 20/01/2021	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

8587000036-7 24760270230-4 50221540400-7 01282020129-8





Consultas - Emissão de comprovantes

G335291029536750072
29/12/2020 10:51:36

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:37:13
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	467,47

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

NR.AUTENTICACAO	A.F18.910.BAD.991.94B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G331051507607545011
05/01/2021 15:10:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.00
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8587000036-7	24760270230-4
	50221540400-7	01282020129-8
Data do pagamento		05/01/2021
Valor Total		3.624,76

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 0.91C.106.367.92D.754

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2020 - 09:22:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.864,83	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.669,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.669,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858300000360 691801792101 107648050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2020 - 09:22:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0042)35421758	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.864,83	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.215.404/0001-28	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.669,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.669,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858300000360 691801792101 107648050800 221540400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G335291029536750070
29/12/2020 10:51:11

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:37:13
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.026
VALOR TOTAL	189,82

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

NR.AUTENTICACAO	3.6FE.338.9C7.854.786
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G331051507607545009
05/01/2021 15:09:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.41
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8583000036-0	69180179210-1
	10764805080-0	22154040001-2
Data do pagamento		05/01/2021
CNPJ/CEI/CPF		02215404/0001-28
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2021
VALOR DEPOSITO		3.669,18
Valor Total		3.669,18

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: A.6AB.CBF.708.AFE.4F5

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 51/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>Auto Posto Zaions Ltda</i>			CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet 09 de Setembro 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT		<i>4,25</i>	

OBS: Orçamento válido para 20 dias.

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

Raul Gustavo Zaions Resende
CPF: 054.534.729-79

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 51/2020 PREFEITURA

EMPRESA:		CNPJ:			
AUTO POSTO MALLETT LTDA		12.781.900/0001-00			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLETT 09 de DEZEMBRO de 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	03	4,254	

OBS: Orçamento válido para 20 dias.


AUTO POSTO MALLETT LTDA.
CNPJ: 12.781.900/0001-00

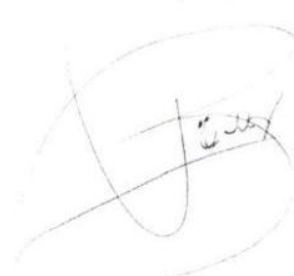
ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA
CNPJ: 06.269.570/0001-68
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1657 CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR
FONE: (42)354-2035

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 51/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA</i>		CNPJ: <i>06269570/0001-68</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet 09 de DEZEMBRO de 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA COMUM	LT	<i>01</i>	<i>4,49</i>	

OBS: Orçamento válido para 20 dias.

Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68



Recebemos de AUTO POSTO ZAIONS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/12/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 143,27

NF-e
Nº 000.004.477
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ZAIONS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.477
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 1276 6511 8100 0188 5500 4000 0044 7717 8371 0498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200246328582 16/12/2020 14:17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3040026460

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

76.651.181/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 16/12/2020
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO - NORTE, 048		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO MALLET		UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:17:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 60,82 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 143,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 143,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	27101259	060	5929	LT	33,71100	4,25000	0,00	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: RS: 19,27 (Fed), R\$ 41,55 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B6443B
NFC-e: 304622
PLACA AYQ5165 KM 136297 VEICULO
FROTA MEDIA 0 MOTORISTA
REQUISICAO BASE SUBST.
VALOR SUBST.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G332171119744671042
17/12/2020 11:27:35

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:25:47
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.009.865
VALOR TOTAL 143,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.276.7D7.DC6.032.69A

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 52/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>AUTO POSTO ZAIONS LTDA</i>		CNPJ: <i>76.651.181/0001-88</i>			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>Mallet 09 de Setembro 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL	LT		<i>3,36</i>	

OBS: Orçamento válido para 20 dias.

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


Auto Posto Zaions Ltda
CVA: 054.534.729.79

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 52/2020 PREFEITURA

EMPRESA: AUTO POSTO MALLETT LTDA			CNPJ: 12.781.900/0001-00		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT 09 de DEZEMBRO de 2020					
GRUPO: CUSTEIO - COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR-R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL S10	LT	01	3349	

OBS: Orçamento válido para 20 dias.


AUTO POSTO MALLETT LTDA
12.781.900/0001-00

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 52/2020 PREFEITURA

EMPRESA: <i>ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA</i>			CNPJ: <i>06 269 570/0001-68</i>		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: <i>MALLET 09 DE DECEMBRO DE 2020</i>					
GRUPO: CUSTEIO – COMBUSTÍVEL EM GERAL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	ÓLEO DIESEL <i>510</i>	LT	<i>03</i>	<i>3.680</i>	

OBS: Orçamento válido para 20 dias.

[Assinatura]
Auto Posto Orion
CNPJ 06.269.570/0001-68

Recebemos de AUTO POSTO MALLET LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2020 Dest/Rem: APAE DE MALLET Valor Total: 140,71

NF-e
Nº 000.015.238
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO MALLET LTDA

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 1567 - CENTRO - MALLET
- PR - CEP: 84570-000
Fone: (42)3542-1312
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.015.238
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 1212 7819 0000 0100 5500 1000 0152 3814 1585 4490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200248036544

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058183501

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.781.900/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET		CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 18/12/2020
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO, 048	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DA SAÍDA 18/12/2020
MUNICÍPIO MALLET	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3542-1642	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:32:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 35,81 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 140,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	DIESEL S 10	27101921	060	5656	LT	42,017	3,349	0,00	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$: 18,93 (FED), R\$ 16,89 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - B6443B
VALOR BASE:130,35 VALOR SUBS:15,64
MOTORISTA:ROBERTO
PLACA:BDF8C16 KM:18580
VEICULO: FROTA:
MEDIA:14,33
CODCLIENTE:98
#B:8 - EI:724180,953 - EF:724222,970#

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331061645784564008
06/01/2021 16:49:51

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:23:01
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.017.075
VALOR TOTAL	140,71

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

NR.AUTENTICACAO	2.C3A.4A9.A0A.6AE.E7F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

Fone: (42) 3542-2021

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 53/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: : CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 09 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ARROZ PARBOILIZADO – 05 KG	UN	114	19,90	2.268,60
02	FARINHA DE TRIGO – 05 KG	UN	113	11,98	1.353,74
03	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - 01 KG	UN	76	3,99	303,24
04	FARINHA DE MILHO AMARELA – 01 KG	UN	76	2,89	219,64
05	ACÚCAR CRISTAL – 05 KG	UN	102	9,98	1.017,96
06	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	190	6,99	1.328,10
07	FEIJÃO PRETO – 01 KG	UN	76	6,45	490,20
08	LEITE EM PÓ – 400 G	UN	114	12,30	1.402,20
09	FUBÁ AMARELO – 01 KG	UN	76	2,99	227,24
10	CANJQUINHA AMARELA – 500 G	UN	152	1,99	302,48
11	SARDINHA – 125 G	UN	190	4,25	807,50
12	BISCOITO MAISENA – 370 G	UN	76	4,49	341,24
13	BISCOITO CREAM CRACKER – 370 G	UN	76	4,39	333,64
14	MACARRÃO ESPAGUETE – 500 G	UN	76	2,39	181,64
15	MACARRÃO PARAFUSO – 500 G	UN	76	2,39	181,64
16	SAL REFINADO – 01 KG	UN	38	1,35	51,30
17	AMIDO DE MILHO – 500 G	UN	114	4,25	484,50
18	REFRESCO EM PÓ – 30 G – SABOR LARANJA	UN	379	0,89	337,31
19	REFRESCO EM PÓ – 30 G – SABOR UVA	UN	380	0,89	338,20
20	CAIXA DE BONBONS ESPECIALIDADES – 251 G	UN	38	8,89	337,82
21	MARGARINA C/ SAL – 500 G	UN	76	5,89	447,64
.SOMA DOS PRODUTOS (R\$)					12.755,83

OBS: Orçamento válido para 15 dias

[Handwritten signature and stamp]
CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB
CNPJ: 11.565.492/0001-89
RUA MAJOR ESTEVÃO, 380 - CENTRO
MALLETT - PR - CEP: 84570-000
FONE: (42) 3542-2021

EMPRESA: PRINCIVAL CENTER LTDA

CNPJ: 16.924.877/0001-09

Rua Marechal Floriano Peixoto, 183, Centro, CEP: 84.570-000,
Mallet-Pr

Fone: (42) 3542-2286

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 53/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: : PRINCIVAL CENTER LTDA		CNPJ: 16.924.877/0001-09			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 09 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ARROZ PARBOILIZADO- 05 KG	UN	114	22,98	2 619,72
02	FARINHA DE TRIGO – 05 KG	UN	113	12,98	1.466,74
03	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA – 01 KG	UN	76	4,48	340,48
04	FARINHA DE MILHO AMARELA – 01 KG	UN	76	4,78	363,28
05	ACÚCAR CRISTAL – 05 KG	UN	102	12,78	1.303,56
06	ÓLEO DE SOJA – 900 ML	UN	190	7,48	1.421,20
07	FEIJÃO PRETO – 01 KG	UN	76	6,48	492,48
08	LEITE EM PÓ – 400 G	UN	114	11,98	1.365,72
09	FUBÁ AMARELO – 01 KG	UN	76	3,68	279,68
10	CANJQUINHA AMARELA – 500 G	UN	152	2,98	452,96
11	SARDINHA – 125 G	UN	190	4,98	946,20
12	BISCOITO MAISENA – 370 G	UN	76	4,98	378,48
13	BISCOITO CREAM CRACKER – 370 G	UN	76	4,78	363,28
14	MACARRÃO ESPAGUETE – 500 G	UN	76	3,48	264,48
15	MACARRÃO PARAFUSO – 500 G	UN	76	2,98	226,48
16	SAL REFINADO – 01 KG	UN	38	1,59	60,42
17	AMIDO DE MILHO – 500 G	UN	114	2,78	316,92
18	REFRESCO EM PÓ – 30 G – SABOR LARANJA	UN	379	0,78	295,62
19	REFRESCO EM PÓ – 30 G – SABOR UVA	UN	380	0,78	296,40
20	CAIXA DE BONBONS ESPECIALIDADES – 251 G	UN	38	9,98	379,24
21	MARGARINA C/ SAL – 500 G	UN	76	5,98	454,48
SOMA DOS PRODUTOS (R\$)					14.087,82

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Leonardo Gabriela Dawcinski

PRINCIVAL CENTER LTDA

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 53/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda				CNPJ: 10.495.215/0001-84	
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet, 09 de dezembro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	ARROZ PARBOILIZADO - 05 KG	UN	114	26,90	3.066,60
02	FARINHA DE TRIGO - 05 KG	UN	113	12,98	1.466,74
03	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - 01 KG	UN	76	4,10	311,60
04	FARINHA DE MILHO AMARELA - 01 KG	UN	76	6,25	475,00
05	ACÚCAR CRISTAL - 05 KG	UN	102	10,59	1.080,18
06	ÓLEO DE SOJA - 900 ML	UN	190	7,99	1.518,10
07	FEIJÃO PRETO - 01 KG	UN	76	8,99	683,24
08	LEITE EM PÓ - 400 G	UN	114	12,25	1.396,50
09	FUBÁ AMARELO - 01 KG	UN	76	3,79	288,04
10	CANJIDUINHA AMARELA - 500 G	UN	152	2,89	439,28
11	SARDINHA - 125 G	UN	190	4,69	891,10
12	BISCOITO MAISENA - 370 G	UN	76	5,68	431,68
13	BISCOITO CREAM CRACKER - 370 G	UN	76	4,99	379,24
14	MACARRÃO ESPAGUETE - 500 G	UN	76	3,79	288,04
15	MACARRÃO PARAFUSO - 500 G	UN	76	3,79	288,04
16	SAL REFINADO - 01 KG	UN	38	1,45	55,10
17	AMIDO DE MILHO - 500 G	UN	114	7,98	909,72
18	REFRESCO EM PÓ - 30 G - SABOR LARANJA	UN	379	0,99	375,21
19	REFRESCO EM PÓ - 30 G - SABOR UVA	UN	380	0,99	376,20
20	CAIXA DE BONBONS ESPECIALIDADES - 251 G	UN	38	8,90	338,20
21	MARGARINA C/ SAL - 500 G	UN	76	5,98	454,48
SOMA DOS PRODUTOS (R\$)					15.512,29

OBS: Orçamento válido para 15 dias

[Assinatura]
 10.495.215/0001-84
 CENTER SUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
 Rua 15 de Novembro, 491 - Centro
 Mallet - PR

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

CNPJ: 16.924.877/0001-09 - EMISSÃO: 14/12/2020 - DEST / REM: Apae - Mallet - VALOR TOTAL: R\$ 2.274,66

NF-e
Nº 000001654
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIJA/R

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Princival Center Ltda
R: Marechal F. Peixoto, 183 - Centro - CEP:84000-570 - Mallet - PR
TEL: (42)3542-2286

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000001654 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4120 1216 9248 7700 0109 5500 1000 0016 5410 4298 3965

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200243810745 14/12/2020 10:14:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL Apae - Mallet CNPJ / CPF 02.215.404/0001-28 DATA DA EMISSÃO 14/12/2020

ENDEREÇO Vicente Machado - Norte, 048 BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 84570-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 14/12/2020

MUNICÍPIO Mallet FONE / FAX (42)3542-1642 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:12:09

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	665,03	2.274,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	2.274,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA					
		2.274,66			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14117	Leite Po Ilolay Inst 400g	19059090	060	5929	UN	114,00	11,98	0,00	1.365,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40975	Suco Trink Laranja 30g	21069010	060	5929	UN	379,00	0,78	0,00	295,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40973	Suco Trink Uva 30g	21069010	060	5929	UN	380,00	0,78	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47403	Amido De Milho Pinduca 500g PI	11081200	060	5929	UN	114,00	2,78	0,00	316,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFce Ref.:(4120 1216 9248 7700 0109 6500 3000 2638 1291 1784 7530)
(Valor Aprox. dos Tributos: 665,03 fonte IBPT) venda ref. a nfce

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G337141529669495009
14/12/2020 15:30:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.53
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : A P A E MALLET APAE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6098-4 - RIO AZUL
CONTA: 200-3

FAVORECIDO: PRINCIVAL CENTER LTDA
CPF/CNPJ: 16.924.877/0001-09
VALOR: R\$ 2.274,66
DEBITO EM: 14/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 6.275.D58.081.871.301

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

CLEIDE BANHIUK SCHWAAB

RUA MAJOR ESTEVAO, 380

CENTRO, 84570-000

MALLET - PR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 6865

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4120 1211 5654 9200 0189 5500 1000 0068 6514 7043 5408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
ENTRADA DE MERCADORIASNÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
141200242385558DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
11/12/2020 11:03:55INSCRIÇÃO ESTADUAL
3051042767

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
11565492000189

ESTABELECIDOR/REMETENTE

RUA VICENTE MACHADO, 48

CNPJ/CPF
02215404000128DATA DE EMISSÃO
11/12/2020MUNICÍPIO
MALLETBAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
84570000DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/12/2020UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
10:02:33

VALORES

Nro:6865 Valor Original:10193.62 Valor:10193.62)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,62
FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
0,00						10.193,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000				0,000	0,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58722	ARROZ COPAGRO PARBOILIZADO 5 KG	10063019	0300	5102	UN	114,000	19,900	2.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21177	FARINHA TRIGO IRATI 5 KG	11010010	0300	5102	UN	113,000	11,980	1.353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	FARINHA MANDIOCA PINDUCA BRANCA 1 KG	11062000	0300	5102	UN	76,000	3,990	303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	FARINHA MILHO KY FARINHA AMARELA 1 KG	11022000	0300	5102	UN	76,000	2,890	219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	ACUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5 KG	17019900	0300	5102	UN	102,000	9,980	1.017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8179	OLEO COAMO SOJA/PET 900 ML	15079011	0300	5102	UN	190,000	6,990	1.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	FEIJO PEROLA PRETO 1 KG	07133319	0300	5102	UN	76,000	6,450	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	FUBA LIBARDONI AMARELO 1 KG	11022000	0300	5102	UN	76,000	2,990	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CANJUIQUINHA CAROL AMARELA 500G	11031300	0103	5102	UN	152,000	1,990	302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125 G	16042030	0300	5102	UN	95,000	4,250	403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13322	SARDINHA GOMES DA COSTA TOMATE 125 G	16042030	0300	5102	UN	95,000	4,250	403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25444	BISCOITO PARATI MAIZENA 370 G	19053100	0103	5102	UN	76,000	4,490	341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	BISCOITO SALG PARATI CREAM/CRACKER 370 G	19053100	0103	5102	UN	76,000	4,390	333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	MACARRAO PARATI OVOS/ESPAGUETE5/500 G	19021100	0300	5102	UN	76,000	2,390	181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704	MACARRAO PARATI OVOS/PARAFUSO 500 G	19021100	0300	5102	UN	76,000	2,390	181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46928	BOMBOM NESTLE CX ESPECIALIDADES 251G	18069000	0500	5405	UN	38,000	8,890	337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	MARGARINA QUALY C/SAL 500 G	15171000	0300	5102	UN	76,000	5,890	447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	SAL MOC 1 KG	25010020	0300	5102	UN	38,000	1,350	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 If. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
 REDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331111443732780011
11/12/2020 14:47:04

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:42
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	10.193,62

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

NR.AUTENTICACAO	4.042.1C4.BD3.629.FA3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

A.S. GRENTESKI EMBALAGENS

CNPJ: 08.595.096/0001-90

Rua Vicente Machado, 430, Centro, CEP: 84.570-000, Mallet/PR

FONE: (42)3542-2449

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 54/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: A S GRENTESKI EMBALAGENS			CNPJ: 08.595.096/0001-90		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 10 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL INTERFOLHA REME 21X20	UN	14	9,25	129,50
02	PAPEL TOALHA – 02 ROLOS	UN	03	3,85	11,55
SOMA TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					141,05

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 15 DIAS.

*Assinatura***A.S. Grenteski Embalagens**
CNPJ 08.595.096/0001-90

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

Fone: (42) 3542-2021

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 54/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME		CNPJ: 11.565.492/0001-89			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 10 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS UNIT.	TOTAL
01	PAPEL INTERFOLHA REME 21X20	UN	14	9,40	131,60
02	PAPEL TOALHA – 02 ROLOS	UN	03	3,90	11,70
SOMA TOTAL DOS PRODUTOS (RS)					143,30

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 15 DIAS.

Cleide Bahniuk Schwaab
CNPJ: 11.565.492/0001-89
Cleide Bahniuk Schwaab - ME
Rua Major Estevão, 380 - Centro
CEP: 84570-000 - Mallet - Paraná

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 54/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda		CNPJ: 10.495.215/0001-84			
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 10 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL INTERFOLHA REME 21X20	UN	14	9,50	133,00
02	PAPEL TOALHA - 02 ROLOS	UN	03	3,90	11,70
SOMA TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					144,70

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 15 DIAS.

Emboziak

RECEBEMOS DE A S GRENTESKI EMBALAGENS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.231 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A S GRENTESKI EMBALAGENS VICENTE MACHADO, 430 CENTRO 84570-000 - Mallet - PR (42)3542-2449 CNPJ:08.595.096/0001-90 IE:9039429168	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.231 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	 4120120859509600019055001000002311395709158 CHAVE DE ACESSO 4120 1208 5950 9600 0190 5500 1000 0002 3113 9570 9158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda De Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200242303822 11/12/2020 10:13:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039429168	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 08.595.096/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 11/12/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CPF / CNPJ 02.215.404/0001-28
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO NORTE, 48	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX	UF PR
		INSCRIÇÃO
		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 10:00:30

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	141,05		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,05	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
57	PAPEL INTERFOLHA CREME 21X20 MASTER	48182000	0400	5405	Un	14,0000	9,25	129,50	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
1018	PAPEL TOALHA MAXIM (2R)	48189090	0400	5405	Un	3,0000	3,85	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Nacional R\$13.00 (9.22%) FONTE: IBPT Val Aprox Tributos Estadual R\$0.00 (0.00%) FONTE: IBPT Val Aprox Tributos Municipal R\$0.00 (0.00%) FONTE: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional	

Section 1: Trust Information

Trust Name	TRUST FOR THE BENEFIT OF JAMES H. HARRIS
Trust ID	1
Trust Agreement	Trust Agreement dated 10/20/00

Section 2: Beneficiary Information

Beneficiary Name	JAMES H. HARRIS
Beneficiary ID	1
Beneficiary Address	1000 Main St, New York, NY 10001

Table with 4 columns: Description, Date, Amount, and Character.

Description	Date	Amount	Character
Dividend Income	12/31/10	100.00	Ordinary
Capital Gains	12/31/10	500.00	Long-Term

Table with 4 columns: Description, Date, Amount, and Character.

Description	Date	Amount	Character
Interest Income	12/31/10	200.00	Ordinary
Dividend Income	12/31/10	150.00	Qualified

Table with 4 columns: Description, Date, Amount, and Character.

Description	Date	Amount	Character
Capital Gains	12/31/10	300.00	Short-Term
Dividend Income	12/31/10	100.00	Qualified

Table with 4 columns: Description, Date, Amount, and Character.

Description	Date	Amount	Character
Dividend Income	12/31/10	100.00	Qualified
Capital Gains	12/31/10	200.00	Long-Term

Table with 4 columns: Description, Date, Amount, and Character.

Description	Date	Amount	Character
Dividend Income	12/31/10	100.00	Qualified
Capital Gains	12/31/10	100.00	Long-Term

Table with 4 columns: Description, Date, Amount, and Character.

Description	Date	Amount	Character
Dividend Income	12/31/10	100.00	Qualified
Capital Gains	12/31/10	100.00	Long-Term

Table with 4 columns: Description, Date, Amount, and Character.

Description	Date	Amount	Character
Dividend Income	12/31/10	100.00	Qualified
Capital Gains	12/31/10	100.00	Long-Term

Table with 4 columns: Description, Date, Amount, and Character.

Description	Date	Amount	Character
Dividend Income	12/31/10	100.00	Qualified
Capital Gains	12/31/10	100.00	Long-Term

Table with 4 columns: Description, Date, Amount, and Character.

Description	Date	Amount	Character
Dividend Income	12/31/10	100.00	Qualified
Capital Gains	12/31/10	100.00	Long-Term

Table with 4 columns: Description, Date, Amount, and Character.

Description	Date	Amount	Character
Dividend Income	12/31/10	100.00	Qualified
Capital Gains	12/31/10	100.00	Long-Term

Table with 4 columns: Description, Date, Amount, and Character.

Description	Date	Amount	Character
Dividend Income	12/31/10	100.00	Qualified
Capital Gains	12/31/10	100.00	Long-Term

Table with 4 columns: Description, Date, Amount, and Character.

Description	Date	Amount	Character
Dividend Income	12/31/10	100.00	Qualified
Capital Gains	12/31/10	100.00	Long-Term

Table with 4 columns: Description, Date, Amount, and Character.

Description	Date	Amount	Character
Dividend Income	12/31/10	100.00	Qualified
Capital Gains	12/31/10	100.00	Long-Term



Consultas - Emissão de comprovantes

G337111114711972012
11/12/2020 11:18:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.04
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLE APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLE APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANONINHAS

CONTA: 28.063-1

FAVORECIDO: A. S. GRENTESKI - EMBALAGENS

CPF/CNPJ: 08.595.096/0001-90

VALOR: R\$ 141,05

DEBITO EM: 11/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: D.2DD.627.DEC.14C.8B2

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 55/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA LTDA - ME				CNPJ: 06.071.602/000-16	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MANTA DE MICROFIBRA	UN	06	60,00	360,00
02	TOALHA DE ROSTO	UN	10	25,00	250,00
03	TOALHA DE BANHO	UN	06	50,00	300,00
04	TOALHA DE BOCA	UN	10	12,00	120,00
05	TRAVESSEIRO ORTOPÉDICO	UN	02	68,00	136,00
06	TRAVESSEIRO ANTIALÉRGICO	UN	02	60,00	120,00
07	PROTECTOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL	UN	04	31,60	126,40
08	CAPA PARA TRAVESSEIRO	UN	04	19,00	76,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					1.488,40

Obs: Orçamento válido para 15 dias

Joane Thais Maestri

06 071 602/0001-16

Maria Neide de Paula Wengrzen

Rua Vicente Machado, 271 - Centro

84570-000 - Mallet - PR

Maria Neide de Paula Wengrzen
 Rua Vicente Machado, 271 - Centro
 84570-000 - Mallet - PR

06 071 602/0001-16

CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK – ARMARINHOS SICLÊ

CNPJ: 02.682.597/0001-27

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

FONE: (42)3522-1859

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 55/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK – ARMARINHOS SICLÊ				CNPJ: 02.682.597/0001-27	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MANTA DE MICROFIBRA	UN	06	62,00	372,00
02	TOALHA DE ROSTO	UN	10	14,90	149,00
03	TOALHA DE BANHO	UN	06	34,90	209,40
04	TOALHA DE BOCA	UN	10	6,90	69,00
05	TRAVESSEIRO ORTOPÉDICO	UN	02	68,50	137,00
06	TRAVESSEIRO ANTIALÉRGICO	UN	02	62,00	124,00
07	PROTETOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL	UN	04	31,90	127,60
08	CAPA PARA TRAVESSEIRO	UN	04	19,70	78,80
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					1.266,80

Obs: Orçamento válido para 15 dias

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

SUPERMERCADO MATIOSKI LTDA

CNPJ: 77.142.222/0001-73

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

Fone: (42)3542-1218

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 55/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: Supermercado Matioski Ltda			CNPJ: 77.142.222/0001-73		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	MANTA DE MICROFIBRA	UN	06	62,00	372,00
02	TOALHA DE ROSTO	UN	10	14,97	149,70
03	TOALHA DE BANHO	UN	06	35,00	210,00
04	TOALHA DE BOCA	UN	10	6,97	69,70
05	TRAVESSEIRO ORTOPÉDICO	UN	02	68,90	137,80
06	TRAVESSEIRO ANTIALÉRGICO	UN	02	62,00	124,00
07	PROTECTOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL	UN	04	32,50	130,00
08	CAPA PARA TRAVESSEIRO	UN	04	19,70	78,80
SOMA TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					1.272,00

Obs: Orçamento válido para 15 dias

Assinado por Rosowli

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

RECEBEMOS DE CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI BAHNIUK OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.248 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


CLEONICE MARIA ZWIECZYKOWSKI
BAHNIUK
AV JOAO PESSOA, 660
CENTRO
84570-000 - Mallet - PR
(42)3542-1859

CNPJ:02.682.597/0001-27 IE:9016526352

DANFe
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.248
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



41201202682597000127550010000002481372794326

CHAVE DE ACESSO
4120 1202 6825 9700 0127 5500 1000 0002 4813 7279 4326

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200246385777 16/12/2020 14:53:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016526352	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.682.597/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 16/12/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET		CPF / CNPJ 02.215.404/0001-28
ENDEREÇO RUA: VICENTE MACHADO NORTE, 48	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000
MUNICÍPIO Mallet	FONE / FAX (42)3542-1249	UF PR
INSCRIÇÃO		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:45:59

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC DE ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 427,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 427,40

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
78969432222 26	TOALHA DE BANHO PREMIER FLOR ROSA	63026000	0103	5102	Un	6,0000	34,90	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78969432222 64	TOALHA DE ROSTO PREMIER FLOR ROSA	63026000	0103	5102	Un	10,0000	14,90	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78924096222 65	TOALHA LAVABO CAPRICE BELLA BRANCA	63026000	0103	5102	Un	10,0000	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Aprox Tributos Nacional R\$17.95 (4.20%) FONTE: IBPT Val Aprox Tributos Estadual R\$0.00 (0.00%) FONTE: IBPT Val Aprox Tributos Municipal R\$0.00 (0.00%) FONTE: IBPT</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p>	



Consultas - Emissão de comprovantes

G334161629723250022
16/12/2020 16:35:09

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:33:43
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.154
VALOR TOTAL	427,40

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

NR. AUTENTICACAO	3.740.37F.B31.5F2.3E9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN CIA
LTDA ME
RUA VICENTE MACHADO, 271
CENTRO
84570-000 - Mallet - PR
(42)3542-1264
CNPJ:06.071.602/0001-16 IE:9029736135

DANFe
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.000.041
SÉRIE 1 FL. 1 / 1



41201206071602000118550010000000411288503600

CHAVE DE ACESSO
4120 1206 0716 0200 0116 5500 1000 0000 4112 6850 3600

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200246071212 16/12/2020 10:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029736135

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.071.602/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF / CNPJ
02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO
16/12/2020

ENDEREÇO
RUA VICENTE MACHADO NORTE, 48

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CEP 84570-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
16/12/2020

MUNICÍPIO
Mallet

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
10:29:40

FATURA

001 16/12/2020 818,40

VALOR DO ICMS		BASE DE CALC DE ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
933	MANTA MICROFIBRA	63014000	0400	5102	Un	6,0000	60,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	TRAVESSEIRO ORTOPEDICO	94049000	0500	5405	Un	2,0000	68,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	TRAVESSEIRO ANTIALERGICO	94049000	0500	5405	Un	2,0000	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PROTECTOR DE TRAVESSEIRO IMPERMEAVEL	63023200	0400	5102	Un	4,0000	31,60	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	FRONHA CAPA DE TRAVESSEIRO	63022100	0400	5102	PAR	4,0000	19,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G334161142861350022
16/12/2020 11:51:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.07
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANONINHAS

CONTA: 25.884-9

FAVORECIDO: MARIA NEIDE DE PAULA WENGRZEN E CIA

CPF/CNPJ: 06.071.602/0001-16

VALOR: R\$ 818,40

DEBITO EM: 16/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: 6.7C5.B3C.C14.C9E.F24

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

JL IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 17.946.124/0001-67

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, 2766, CENTRO, CEP: 84570-000,

MALLET/PR

FONE: (42)3542-1350

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 56/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: JL Imobiliária e Construções Ltda				CNPJ: 17.946.124/0001-67	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 11 de dezembro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	LIXA MADEIRA Nº 100	MT	19	3,50	66,50
02	LIXA MADEIRA Nº 80	MT	16	3,50	56,00
03	LIXA MADEIRA Nº 120	MT	16	3,50	56,00
04	TEXTURA LISA ACRÍLICA BRANCA - 3,6 L	UN	03	52,50	157,50
05	SPRAY - 400 ML	UN	05	14,90	74,50
06	MASSA CORRIDA - 3,6 L	UN	03	29,90	89,70
07	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UN	03	89,90	269,70
08	FORRO PVC M2	MT	14	26,90	376,60
09	CAL VIRGEM - 20 KG	SC	03	8,50	25,50
10	BARRA DE FERRO - 4,2 MM	MT	03	16,50	49,50
SOMA TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					1.221,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Jesiane Lorenzini

JL Imobiliária e Construções Ltda - ME
CNPJ: 17.946.124/0001-67
Mallet, PR

MARCELO HLUSZKO - CIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

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

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 56/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: Marcelo Hluszko – Cimacon Materiais de Construção				CNPJ: 17.170.972/0001-27	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 11 de dezembro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR R\$	TOTAL
01	LIXA MADEIRA Nº 100	MT	19	3,00	57,00
02	LIXA MADEIRA Nº 80	MT	16	4,00	64,00
03	LIXA MADEIRA Nº 120	MT	16	3,50	56,00
04	TEXTURA LISA ACRÍLICA BRANCA – 3,6 L	UN	03	28,90	86,70
05	SPRAY – 400 ML	UN	05	13,00	65,00
06	MASSA CORRIDA – 3,6 L	UN	03	29,90	89,70
07	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO – 3,6 L	UN	03	79,00	237,00
08	FORRO PVC M2	MT	14	22,90	320,60
09	CAL VIRGEM – SACO DE 20 KG	SC	03	9,00	27,00
10	BARRA DE FERRO – 4,2 MM	BR	03	13,90	41,70
SOMA TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					1.044,70

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


17.170.972/0001-27
Marcelo Hluszko
Cimacon Materiais de Construção
Av. João Pessoa, 1023 - Centro
CEP: 84.570-000 - Mallet - PR

EMPRESA: SERGIO KOJATEK

CNPJ: 08.712.217/0001-36

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

MALLET/PR

FONE: (42)3542-2305

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 56/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: Sergio Kojatek			CNPJ: 08.712.217/0001-36		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: Mallet, 11 de dezembro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
01	LIXA MADEIRA Nº 100	MT	19	3,70	70,30
02	LIXA MADEIRA Nº 80	MT	16	3,70	59,20
03	LIXA MADEIRA Nº 120	MT	16	3,70	59,20
04	TEXTURA LISA ACRÍLICA BRANCA - 3,6 L	UN	03	28,00	84,00
05	SPRAY - 400 ML	UN	05	13,00	65,00
06	MASSA CORRIDA - 3,6 L	UN	03	22,00	66,00
07	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO - 3,6 L	UN	03	78,00	234,00
08	FORRO PVC M2	MT	14	19,90	278,60
09	CAL VIRGEM - SACO DE 20 KG	SC	03	8,50	25,50
10	BARRA DE FERRO - 4,2 MM	BR	03	14,80	44,40
SOMA TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					986,20

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

SERGIO KOJATEK
CNPJ 08.712.217/0001-36
Rua Munhoz de Carvalho, 98
PR

Sergio Kojatek



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.447
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 1217 9461 2400 0167 5500 1000 0034 4711 1390 8110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200246030318 16/12/2020 10:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90740479-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ

17.946.124/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET

CNPJ / CPF

02.215.404/0001-28

DATA DE EMISSÃO

16/12/2020

ENDEREÇO

RUA VICENTE MACHADO -NORTE, 48 | NULLNULL

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84.570-000

DATA DA SAÍDA

16/12/2020

MUNICIPIO

MALLET

UF

PR

FONE / FAX

(42) 3542-1642

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:06:21

FATURAS/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORT 0,00	VALOR PIS 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 137,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR COFINS 0,00	TOTAL DA NOTA 137,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOSN	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3754	LIXA A 80 AMARELA	400	68052000	5102	M	16,000	3,500	56,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	LIXA A 120 AMARELA	400	68052000	5102	M	16,000	3,500	56,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CAL VIRGEM 20KG	400	25221000	5102	UN	3,000	8,500	25,500	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao(s) Pedido(s) 57251

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G334161142861350020
16/12/2020 11:50:53

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:38
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.020.942
VALOR TOTAL	137,50

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

NR. AUTENTICACAO	1.E95.CCD.55F.913.3C7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

RECEBEMOS DE SERGIO KOJATEK OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.002.460
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SERGIO KOJATEK RUA MUNHOZ DE CARVALHO, 98 - - CENTRO, Mallet, PR - CEP: 84570000 - Fone/Fax: 04235422305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.460 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 1208 7122 1700 0136 5500 1000 0024 6010 0040 7705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039898079 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.712.217/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT- APAE		02.215.404/0001-28	16/12/2020
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA VICENTE MACHADO, 48 -	NORTE	84570-000	16/12/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Mallet	PR		15:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	662,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1579	TEXTURA LISA ACRILICA BRANCA - 3,6 L	32091010	0400	5405	UN	3,0000	28,0000	84,00					
999	MASSA CORRIDA - 3,6L	32141020	0400	5102	UN	3,0000	22,0000	66,00					
103	TINTA ESMALTE SINTETICO - BRANCO 3,6L	32091010	0400	5405	UN	3,0000	78,0000	234,00					
27	FORRO DE PVC M2	39162000	0400	5405	MT	14,0000	19,9000	278,60					

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

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

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

G332171119744671040
17/12/2020 11:27:20

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:26:31
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.014.017
VALOR TOTAL 662,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.6E1.47E.F3C.9FA.3B7

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

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

Código	Descrição	V. Unit.	Qtd.	V. Total
4443	LIXA ROLO 100 WORKER MT	3,00	19UN	57,00
1761	TINTA SPRAY BRANCO BRIL 400 ML CHEMICOLOR	13,00	5UN	65,00
717	FERRO VERG CA-50 4.2 ESTRIVO	13,90	3BR	41,70

QTD. TOTAL DE ITENS		3
DESCONTO	R\$	0,00
ACRESCIMO	R\$	0,00
VALOR TOTAL	R\$	163,70
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago
Dinheiro		R\$ 163,70

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012)
R\$ 34,84

Número 000008507 Série 001

Emissão 17/12/2020 13:07:58

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4120 1217 1709 7200 0127 6500 1000 0085 0712
6432 6050

CONSUMIDOR

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
02215404000128

RUA VICENTE MACHADO- NORTE, 48CENTRO -

Mallet - PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização
141201484139428 17/12/2020 13:10:15

Desenvolvido por www.softniels.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G335171355155508012
17/12/2020 13:58:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.46
2262402262 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLE APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLE APAE

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

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

CONTA: 34.012-0

FAVORECIDO: MARCELO HLUSZKO

CPF/CNPJ: 17.170.972/0001-27

VALOR: R\$ 163,70

DEBITO EM: 17/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: B.7C2.23F.67A.936.238

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: FARMÁCIA ZAMPIER LTDA

CNPJ: 10.591.111/0001-73

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 401, CENTRO, MALLET PARANÁ, CEP: 84.570-000

FONE: (42)3542-2024

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 57/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: FARMÁCIA ZAMPIER LTDA			CNPJ: 10.591.111/0001-73		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M – CX C/ 100 UNIDADES	UN	03	75,00	225,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					225,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Farmácia Zampier
Fone: (42) 3542-2024
Rua XV de Novembro
Mallet - Paraná

Ar. B. Zampier

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 57/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: JORGE WEGRZYN			CNPJ: 10.496.053/0001-07		
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
MALLET, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M - CX C/ 100 UNIDADES	UN	03	79,00	237,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					237,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Jorge Wegrzyn
 FARMÁCIA SAGRADO CORAÇÃO
 JORGE WEGRZYN
 CNPJ 10.496.053/0001-07

EMPRESA: FARMÁCIA WRONSKI LTDA

CNPJ: 03.868.766/0001-80

ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 461, CENTRO, MALLET/PR

FONE: (42)3542-1182

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 57/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: Farmácia Wronski Ltda		CNPJ: 03.868.766/0001-80			
LOCAL E DATA DA PESQUISA:					
Mallet, 11 de dezembro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M - CX C/ 100 UNIDADES	UN	03	85,00	255,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					255,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias


Andresa Wronski
Farmacêutica - Bioquímica
CRF 12.197

Farmácia São Antônio
CNPJ 03.868.766/0001-80
Mallet - PR



**LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 58/2020 – CONVÊNIO
PREFEITURA**

EMPRESA: BE HAPPY INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA				CNPJ: 10.580.283/0001-42	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 16 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PEN DRIVE 32 G	PC	01	69,00	69,00
02	MOUSE OPTICO USB	PC	02	25,00	50,00
03	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	03	69,90	209,70
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 C XL	PC	03	152,00	456,00
05	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 B XL	PC	03	154,00	462,00
TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					1.246,70

Orçamento válido para 15 dias.

10.580.283/0001-41

BE HAPPY INFORMATICA LTDA.

Rua XV de Novembro, 591
Sala 01 – Centro
CEP 84.570-000 – Mallet – Paraná



LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 88/2020 - CONVÊNIO
FACITUBA

EMPRESA: [REDACTED]
 Nº DE LICITAÇÃO: [REDACTED]
 LOCAL: [REDACTED]
 MATERIAL: [REDACTED]

GRUPO COSTES - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	TOTAL
01	[REDACTED]	[REDACTED]	01	62,00	62,00	62,00
02	[REDACTED]	[REDACTED]	02	28,00	56,00	118,00
03	[REDACTED]	[REDACTED]	03	28,00	84,00	202,00
04	[REDACTED]	[REDACTED]	04	182,00	728,00	930,00
05	[REDACTED]	[REDACTED]	05	124,00	496,00	1426,00
TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)						1.426,00

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

RECEBEMOS DE VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.304
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 - - CENTRO, Rio Azul, PR - CEP: 84560000 - Fone/Fax: 4234631454	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.008.304 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 1204 9875 7700 0190 5500 1000 0083 0410 9116 9069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025472311	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.987.577/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME RAZÃO SOCIAL APAE DE MALLET			CNPJ/CPF 02.215.404/0001-28	DATA DA EMISSÃO 18/12/2020
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO - NORTE, 48 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2020
MUNICÍPIO Mallet	PHONE/FAX 4235421642	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.196,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.196,10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 B XL	32151100	0103	5103	PC	3,0000	149,1300	447,39					
01	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 C XL	32151100	0103	5103	PC	3,0000	149,9000	449,70					
01	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	32151100	0103	5103	PC	3,0000	65,0000	195,00					
01	MOUSE OPTICO USB	84716053	0103	5103	PC	2,0000	19,9000	39,80					
01	PEN DRIVE 32G	85235190	0103	5103	PC	1,0000	64,2100	64,21					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G337181617933976024
18/12/2020 16:23:3418/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:23:02
226202262 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2020
NR. DOCUMENTO	554.787.000.017.230
VALOR TOTAL	1.196,10

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

NR. AUTENTICACAO	8.9F5.F60.AB3.7C2.FDA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

CNPJ: 86.707.734/0001-20

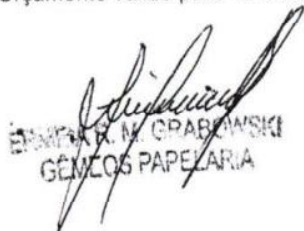
Endereço: Rua Vicente Machado, 416, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/PR

FONE: (42)35421407

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 59/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: Erméia R. M. Grabowski				CNPJ: 86.707.734/0001-20	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CLIPS GALVANIZADOS Nº 08 – CX C/ 25	UN	10	4,20	40,00
02	CLIPS GALVANIZADOS Nº 06 – CX C/ 50	UN	10	4,20	40,00
03	CLIPS GALVANIZADOS Nº 04 – CX C/ 50	UN	10	4,20	40,00
04	CLIPS GALVANIZADOS Nº 02 – CX C/ 100	UN	20	2,97	58,00
05	ENVELOPE GRANDE 310X410	UN	50	0,87	40,00
06	ENVELOPE MÉDIO 229X324	UN	60	0,55	30,00
07	ENVELOPE COMERCIAL 114X162	UN	200	0,15	20,00
08	CANETA MARCA TEXTO	UN	15	2,60	37,50
09	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN	50	1,27	60,00
10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UN	50	1,27	60,00
11	IMPRESSO RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO	BL	03	2,37	6,90
12	PAPEL A4 BRANCO – CX C/ 10 RESMAS	UN	06	300,00	1.800,00
13	PASTA REGISTRADORA OFÍCIO LARGA A-Z	UN	02	16,27	32,40
14	CORRETIVO LÍQUIDO – 18 ML	UN	02	1,97	3,80
15	COLA BRANCA PARA PAPEL – 01 KG	UN	01	16,90	16,80
16	LIVRO ATA – 50 FOLHAS	UN	01	13,30	13,20
17	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 – CX C/ 5000	CX	02	9,70	19,00
18	LÁPIS PRETO	UN	10	0,75	7,00
19	BORRACHA - CX	UN	01	13,50	13,00
20	APONTADOR 01 FUROS/ DEPÓSITO	UN	05	1,45	7,00
21	TESOURA – 19 CM	UN	01	22,47	22,40
22	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	01	6,60	6,60
23	TINTA PARA CARIMBO - PRETO	UN	02	3,90	7,80
24	PASTA ALTA C/ ELÁSTICO – PLÁSTICO – 5,5 CM	UN	03	7,30	21,90
25	PASTA PAPEL FINA C/ ELÁSTICO	UN	10	2,45	24,50
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					2.427,80

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


ERMÉIA R. M. GRABOWSKI
GÊMEOS PAPELARIA

86 707 734/0001-20

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

Rua Vicente Machado n.º 416

Centro

84570-000 Mallet

PR

BE HAPPY INFORMÁTICA LTDA - ME
 CNPJ: 10.580.283/0001-41
 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 591, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLET/PR
 FONE: (42)3542-2001

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 59/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: BE HAPPY INFORMÁTICA E SERVIÇOS				CNPJ: 10.580.283/0001-41	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	CLIPS GALVANIZADOS Nº 08 - CX C/ 25	UN	10	4,25	42,50
02	CLIPS GALVANIZADOS Nº 06 - CX C/ 50	UN	10	4,25	42,50
03	CLIPS GALVANIZADOS Nº 04 - CX C/ 50	UN	10	4,25	42,50
04	CLIPS GALVANIZADOS Nº 02 - CX C/ 100	UN	20	2,99	59,80
05	ENVELOPE GRANDE 310X410	UN	50	0,89	44,50
06	ENVELOPE MÉDIO 229X324	UN	60	0,57	34,20
07	ENVELOPE COMERCIAL 114X162	UN	200	0,17	34,00
08	CANETA MARCA TEXTO	UN	15	2,90	43,50
09	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN	50	1,30	65,00
10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UN	50	1,30	65,00
11	IMPRESSO RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO	BL	03	2,40	7,20
12	PAPEL A4 BRANCO - CX C/ 10 RESMAS	UN	06	299,00	1.794,00
13	PASTA REGISTRADORA OFÍCIO LARGA A-Z	UN	02	16,30	32,60
14	CORRETIVO LÍQUIDO - 18 ML	UN	02	1,99	3,98
15	COLA BRANCA PARA PAPEL - 01 KG	UN	01	16,97	16,97
16	LIVRO ATA - 50 FOLHAS	UN	01	13,35	13,35
17	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 - CX C/ 5000	CX	02	9,90	19,80
18	LÁPIS PRETO	UN	10	0,79	7,90
19	BORRACHA - CX	UN	01	13,70	13,70
20	APONTADOR 01 FUROS/ DEPÓSITO	UN	05	1,50	7,50
21	TESOURA - 19 CM	UN	01	22,50	22,50
22	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	01	6,70	6,70
23	TINTA PARA CARIMBO - PRETO	UN	02	3,95	7,90
24	PASTA ALTA C/ ELÁSTICO - PLÁSTICO - 5,5 CM	UN	03	7,40	22,20
25	PASTA PAPEL FINA C/ ELÁSTICO	UN	10	2,50	25,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					2.474,80

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

10.580.283/0001-41

BE HAPPY INFORMÁTICA LTDA.

Rua XV de Novembro, 591

Sala 01 - Centro

CEP 84570-000 - Mallet - Paraná



LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 59/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH				CNPJ: 04.987.577/0001-90	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: RIO AZUL, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	CLIPS GALVANIZADOS Nº 08 – CX C/ 25	UN	10	4,20	42,00
02	CLIPS GALVANIZADOS Nº 06 – CX C/ 50	UN	10	4,20	42,00
03	CLIPS GALVANIZADOS Nº 04 – CX C/ 50	UN	10	4,20	42,00
04	CLIPS GALVANIZADOS Nº 02 – CX C/ 100	UN	20	2,97	59,40
05	ENVELOPE GRANDE 310X410	UN	50	0,87	43,50
06	ENVELOPE MÉDIO 229X324	UN	60	0,55	33,00
07	ENVELOPE COMERCIAL 114X162	UN	200	0,15	30,00
08	CANETA MARCA TEXTO	UN	15	2,60	39,00
09	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN	50	1,27	63,50
10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UN	50	1,27	63,50
11	IMPRESSO RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO	BL	03	2,37	7,11
12	PAPEL A4 BRANCO – CX C/ 10 RESMAS	UN	06	300,00	1.800,00
13	PASTA REGISTRADORA OFÍCIO LARGA A-Z	UN	02	16,27	32,54
14	CORRETIVO LÍQUIDO – 18 ML	UN	02	1,97	3,94
15	COLA BRANCA PARA PAPEL – 01 KG	UN	01	16,90	16,90
16	LIVRO ATA – 50 FOLHAS	UN	01	13,30	13,30
17	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 – CX C/ 5000	CX	02	9,70	19,40
18	LÁPIS PRETO	UN	10	0,75	7,50
19	BORRACHA - CX	UN	01	13,50	13,50
20	APONTADOR 01 FUIROS/ DEPÓSITO	UN	05	1,45	7,25
21	TESOURA – 19 CM	UN	01	22,47	22,47
22	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	01	6,65	6,65
23	TINTA PARA CARIMBO - PRETO	UN	02	3,95	7,90
24	PASTA ALTA C/ ELÁSTICO – PLÁSTICO – 5,5 CM	UN	03	7,35	22,05
25	PASTA PAPEL FINA C/ ELÁSTICO	UN	10	2,50	25,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					2.463,41

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

04.987.577/0001-90

VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH

Rua 14 de Julho, 256
Centro

CEP 84560-000 RIO AZUL - PARANA

ERMEIA R M GRABOWSKI

VICENTE MACHADO, 416
CENTRO
84570-000 - Mallet - PR
(42)3542-1407

CNPJ:86.707.734/0001-20 IE:9023565339

DANFe

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.773
SÉRIE 1 FL. 1 / 2

4120128670773400012055001000007731174279698

CHAVE DE ACESSO

4120 1286 7077 3400 0120 5500 1000 0007 7311 7427 9698

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200250690310 22/12/2020 08:33:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023565339

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.707.734/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CPF / CNPJ

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

21/12/2020

ENDEREÇO

RUA VICENTE MACHADONORTE, 48

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

21/12/2020

MUNICÍPIO

Mallet

FONE / FAX

(42)3542-1407

UF

PR

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

15:23:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC DE ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

627,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

627,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
125	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C/ 25	83059000	0400	5102	UN	10,0000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	CLIPS GALVANIZADOS 6/0 CX C/ 50- BACCHI	83059000	0400	5102	UN	10,0000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CLIPS GALVANIZADOS 4/0 CX C/ 50- BACCHI	83059000	0400	5102	UN	10,0000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	CLIPS GALVANIZADO 2/0 CX C/ 100- BACCHI	83059000	0400	5102	UN	20,0000	2,90	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	ENVELOPE SACO OURO GRANDE 310X410	48171000	0102	5405	UN	50,0000	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	ENVELOPE SACO OURO 229X324 80GRS- FORONI	48171000	0102	5405	UN	60,0000	0,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	ENVELOPE COMERCIAL 114X162 63G C/ RPC BRANCO- SCRITY	48171000	0102	5405	UN	200,0000	0,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	CANETA MARCA TEXTO -JOCAR	96082000	0102	5405	UN	15,0000	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	CANETA ESF. 0.7 AZUL- COMPACTOR	96081000	0102	5405	UN	50,0000	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	CANETA ESF. 0.7MM PRETA- COMPACTOR	96081000	0102	5405	UN	50,0000	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	IMPRESSO RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO 50FLS95X125- SAO DOMINGOS	48209000	0102	5405	BL	3,0000	2,30	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	PASTA PAPEL GRAMPO TRILHO PLASTICO PRETA-	48209000	0102	5405	UN	10,0000	2,45	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA A-Z TIGRADA- FRAMA	48209000	0102	5405	UN	2,0000	16,20	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CORRETIVO LIQ. 18 ML MAXI- FRAMA	32159000	0102	5405	UN	2,0000	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615	COLA BRANCA 1 KG -PIRATININGA	35069190	0400	5102	UN	1,0000	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos Nacional R\$70.57 (11,24%) FONTE: IBPT
Val Aprox Tributos Estadual R\$0.00 (0,00%) FONTE: IBPT
Val Aprox Tributos Municipal R\$0.00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ERMEIA R M GRABOWSKI

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

DANFe

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000.000.773**
SÉRIE 1 FL. 2 / 2



41201286707734000120550010000007731174279698

CHAVE DE ACESSO

4120 1286 7077 3400 0120 5500 1000 0007 7311 7427 9698

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200250690310 22/12/2020 08:33:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023565339

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

86.707.734/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3876	LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO 50FLS VERTICAL- TILIBRA	48201000	0102	5405	UN	1,0000	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000- BACCHI	83052000	0400	5102	CX	2,0000	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	LAPIS PRETO VERDE N2- WINER	96091000	0102	5405	UN	10,0000	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	BORRACHA CX	40169200	0400	5102	UN	1,0000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	APONTADOR BOOGY 1 FURO SEM DEPOSITO MAPED	82141000	0400	5102	UN	5,0000	1,40	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	TESOURA 19 CM MULTI USO- MUNDIAL	82130000	0400	5102	UN	1,0000	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	ALMÓFADA CARIMBO N2 AZUL UN-RADEX	96122000	0400	5102	UN	1,0000	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1841	TINTA PARA CARIMBO PRETO- RADEX	32159000	0400	5102	UN	2,0000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	PASTA POLIONDA 5,5CM VERMELHA- POLIBRAS	42021210	0102	5405	UN	3,0000	7,30	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333221117731342012
22/12/2020 11:20:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.20
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

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

AGENCIA: 3031-7 - SICOOB SC CREDICANONINHAS

CONTA: 22.765-5

FAVORECIDO: ERMEIA R M GRABOWSKI

CPF/CNPJ: 86.707.734/0001-20

VALOR: R\$ 627,80

DEBITO EM: 22/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: 4.632.DAE.AD5.5BD.E93

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

60

61

Recebemos de BE HAPPY INFORMATICA LTDA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão:
21/12/2020 - Dest.: APAE MALLET - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. MALLET - Valor Total: 1794,00

NF-e
Nº: 000.002.914
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BE HAPPY INFORMATICA E SERVIÇOS

Rua XV de Novembro, 591 – Centro
Mallet – PR – CEP 84.570-000
(42) 3542-2001
www.behappyinformatica.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.002.914
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 1210 5802 8300 0141 5500 1000 0029 1414 3210 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200250179004

21/12/2020 15:49:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046704484

INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTARIO

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

10.580.283/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE MALLET - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. MALLET

CNPJ/CPF

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

21/12/2020

ENDEREÇO

RUA VICENTE MACHADO - NORTE, 48

BAIRRO

CENTRO

CEP

84570 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/12/2020

MUNICÍPIO

MALLET

FONE/FAX

(42) 3542-1642

UF

PR

IE

HORA DA SAÍDA

15:46:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	628,26	1.794,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
3356	PAPEL A4 BRANCO CHAMEX OFFICE 500F. CAIXA COM 10 UNIDADES - Barras: 7891173023001	48025610	0400	5102	UN	6,00	299,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G335211644155123033
21/12/2020 16:51:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.59
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

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

CONTA: 19.953-2

FAVORECIDO: BE HAPPY INFORMATICA E SERVICOS LTD

CPF/CNPJ: 10.580.283/0001-41

VALOR: R\$ 1.794,00

DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122101

AUTENTICACAO SISBB: 1.D9F.B80.1AA.ED5.4C1

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

CNPJ: 11.565.492/0001-89

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

Fone: (42) 3542-2021

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 60/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB - ME			CNPJ: 11.565.492/0001-89		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	SODA CÁUSTICA – 01 KG	UN	05	18,49	92,45
02	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	15	5,75	86,25
03	ÁGUA SANITÁRIA – 05 L	UN	11	7,99	87,89
04	AMACIANTE DE ROUPAS – 02 L	UN	07	3,99	27,93
05	SACO DE LIXO – 50 L – C/ 10	UN	50	2,49	124,50
06	SABÃO EM PEDRA – 01 KG	UN	06	5,69	34,14
07	LIMPA VIDRO – 500 ML	UN	17	2,99	50,83
08	DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML	UN	20	1,39	27,80
09	LIMPADOR PERFUMADO – 500 ML	UN	20	1,99	39,80
10	DESINFETANTE – 02 L	UN	13	3,79	49,27
11	ESPONJA DE AÇO INOX – PARA ALUMÍNIO OU FERRO - UNIDADE	UN	20	1,69	33,80
12	LIMPADOR DESENGORDURANTE – 500 ML	UN	15	5,99	89,85
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (RS)					744,51

OBS: Orçamento válido para 15 dias

[Handwritten signature and stamp]

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 60/2020 - CONVÊNIO prefeitura

EMPRESA: Center Sul Comércio e Distribuição Ltda			CNPJ: 10.495.215/0001-84		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SODA CÁUSTICA - 01 KG	UN	05	19,99	99,95
02	ÁLCOOL LÍQUIDO - 01 L	UN	15	5,80	87,00
03	ÁGUA SANITÁRIA - 05 L	UN	11	11,79	129,69
04	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 L	UN	07	6,98	48,86
05	SACO DE LIXO - 50 L - C/ 10	UN	50	2,75	137,50
06	SABÃO EM PEDRA - 01 KG	UN	06	9,99	59,94
07	LIMPA VIDRO - 500 ML	UN	17	11,59	197,03
08	DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML	UN	20	1,79	35,80
09	LIMPADOR PERFUMADO - 500 ML	UN	20	3,95	79,00
10	DESINFETANTE - 02 L	UN	13	3,85	50,05
11	ESPONJA DE AÇO INOX - PARA ALUMÍNIO OU FERRO - UNIDADE	UN	20	1,80	36,00
12	LIMPADOR DESENGORDURANTE - 500 ML	UN	15	7,99	119,85
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					1.080,67

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Anatolizab

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 6874

SÉRIE: 1

CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB

RUA MAJOR ESTEVAO, 380

CENTRO, 84570-000

MALLETT - PR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 6874

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4120 1211 5654 9200 0189 5500 1000 0068 7414 7139 5735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141200251194496

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

22/12/2020 15:34:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051042767

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11565492000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE DE MALLETT

CNPJ/CPF

02215404000128

DATA DE EMISSÃO

22/12/2020

ENDEREÇO

RUA VICENTE MACHADO,48

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

84570000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/12/2020

MUNICÍPIO

MALLETT

FONE/FAX

4235421642

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

14:32:24

FATURA

(Nro:6874 Valor Original:744.51 Valor:744.51)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	744,51		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	744,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44401	SODA CAUSTICA BRILHO SOL ESCAMAS 1KG	28151100	0103	5102	UN	5,000	18,490	92,45	,00	,00	,00	,00	,00
14580	ALCOOL DA ILHA 46,2 1 LT	22072019	0500	5405	UN	15,000	5,750	86,25	,00	,00	,00	,00	,00
43529	AGUA SANITARIA SUPREMA 5LT	28289019	0500	5405	UN	11,000	7,990	87,89	,00	,00	,00	,00	,00
32883	AMACIANTE SUPREMA ALEGRES/ENCANTOS 2 LT	38099190	0500	5405	UN	7,000	3,990	27,93	,00	,00	,00	,00	,00
5852	SACO LIXO LIXOLIX 50LT/10 UN	39232190	0500	5405	UN	50,000	2,490	124,50	,00	,00	,00	,00	,00
17220	SABAO BARRA GIRANDO SOL TRADICIONAL 1 KG	34011900	0103	5102	UN	6,000	5,690	34,14	,00	,00	,00	,00	,00
43554	LIMPA VIDROS SUPREMA SQUEEZE 500ML	34029011	0500	5405	UN	17,000	2,990	50,83	,00	,00	,00	,00	,00
32868	DETERGENTE SUPREMA NEUTRO 500 ML	34022000	0500	5405	UN	20,000	1,390	27,80	,00	,00	,00	,00	,00
43549	LIMPADOR PERFUMADO SUPREMA MANHA/SOL 500ML	34022000	0500	5405	UN	20,000	1,990	39,80	,00	,00	,00	,00	,00
43536	DESINFETANTE SUPREMA EUCALIPTO 2LT	38089419	0103	5102	UN	13,000	3,790	49,27	,00	,00	,00	,00	,00
10731	ESPONJA ACO INOX BRILL 1 UN	73231000	0500	5405	UN	20,000	1,690	33,80	,00	,00	,00	,00	,00
22733	DESENGORDURANTE DIABO VERDE 500 ML	34022000	0500	5405	UN	15,000	5,990	89,85	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333221611563146014
22/12/2020 16:14:39

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:14:24
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.239
VALOR TOTAL	744,51

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

NR. AUTENTICACAO	6.B16.B90.13C.952.D58
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 61/2020 -
CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: IVONE K. OGIBOWSKI				CNPJ: 07.043.033/0001-68	
LOCAL E DATA DA PESQUISA Mallet, 21 de dezembro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PAPEL CARTÃO	UN	20	1,40	28,00
02	FITA ADESIVA LARGA	UN	05	5,00	25,00
03	PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE	MT	11	6,00	66,00
04	PLACA DE ISOPOR - 30 MM	UN	03	10,00	30,00
05	TINTA GUACHE - 250 ML	UN	06	6,90	41,40
06	LÁPS DE COR C/ 12 CORES	CX	02	17,00	34,00
SOMA TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					224,40

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

07.043.033/0001-68
IVONE K. OGIBOWSKI

Rua XV de Novembro S/Nº Centro
CEP 84.570-000 Mallet PR

BE HAPPY INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ: 10.580.283/0001-41
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 591, CENTRO, CEP: 84570-000, MALLETT/PR
FONE: (42)3542-2001

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 61/2020 - CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: BE HAPPY INFORMÁTICA				CNPJ: 10.580.283/0001-41	
LOCAL E DATA DA PESQUISA MALLETT, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	PAPEL CARTÃO	UN	20	1,50	30,00
02	FITA ADESIVA LARGA	UN	05	5,20	26,00
03	PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE	MT	11	6,10	67,10
04	PLACA DE ISOPOR - 30 MM	UN	03	10,30	30,90
05	TINTA GUACHE - 250 ML	UN	06	6,97	41,82
06	LÁPIS DE COR C/ 12 CORES	CX	02	17,20	34,40
SOMA TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					230,22

Validade do orçamento: 15 dias.

10.580.283/0001-41

BE HAPPY INFORMÁTICA LTDA.

Rua XV de Novembro, 591
Sala 01 - Centro

CEP 84.570-000 - Mallet - Paraná

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

CNPJ: 86.707.734/0001-20


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

FONE: (42)35421407

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 61/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: Erméia R. M. Grabowski				CNPJ: 86.707.734/0001-20	
LOCAL E DATA DA PESQUISA Mallet, 21 de dezembro de 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	PAPEL CARTÃO	UN	20	1,55	31,00
02	FITA ADESIVA LARGA	UN	05	5,25	26,25
03	PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE	MT	11	6,10	67,10
04	PLACA DE ISOPOR – 30 MM	UN	03	10,35	31,05
05	TINTA GUACHE – 250 ML	UN	06	6,97	41,82
06	LÁPIS DE COR C/ 12 CORES	CX	02	17,25	34,50
SOMA TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					231,72

Validade do orçamento: 15 dias.


ERMÉIA R. M. GRABOWSKI
GÊMEOS PAPELARIA

86 707 734/0001-20

ERMÉIA R. M. GRABOWSKI

Rua Vicente Machado 416

CENTRO

84 570 000 Mallet

PR

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 595744 SÉRIE: 895	
---------------------	--	---	--	---	--

 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	IVONE K OGIBOWSKI RUA XV DE NOVEMBRO, SN CENTRO Mallet - PR CEP: 84570-000 Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 41.2012.78393592000146.55.895.000595744.1.32179934.2
	Nº: 595744 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200250872362 22/12/2020 10:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CNPJ 07.043.033/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE		02.215.404/0001-28	22/12/2020 10:44
ENDEREÇO RUA VICENTE MACHADO, 48	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84570-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/12/2020 10:44
MUNICÍPIO Mallet	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA -

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	224,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		Sam Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
-	-	-	-	-	-	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTA	
											ICMS	ST
1	PAPEL CARTÃO					1,40	28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
2	FITA ADESIVA LARGA					5,00	25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
3	PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE					6,00	66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
4	PLACAS SW ISOPOR 30MM					10,00	30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
5	TINTAS GUACHE 250ML					6,90	41,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
6	LÁPIS DE COR C/12 CÍRES MAPED					17,00	34,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Informações do Fisco: Informações complementares NFA-e emitida por IVONE KLOSOWSKI OGIBOWSKI, CPF: 568.938.689-87	



Consultas - Emissão de comprovantes

G333221611563146016
22/12/2020 16:14:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.59
2262402262 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2600-X - MALLET PR

CONTA: 5.892-5

FAVORECIDO: IVONE K. OGIBOWAKI 56893868987

CPF/CNPJ: 07.043.033/0001-68

VALOR: R\$ 224,40

DEBITO EM: 22/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122202

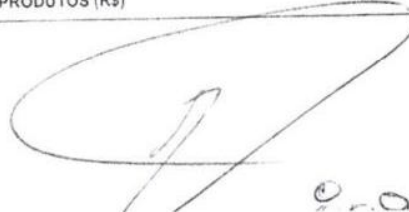
AUTENTICACAO SISBB: 4.98A.ABF.03C.A95.315

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 62/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: EDSON PRZYBYSZWSKI				CNPJ: 29.874.325/0001-85	
LOCAL E DATA DA PESQUISA:			MALLET, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.		
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SILENCIOSO INT KOMBI PLACA APAE AYQ5165	UN	01	172,00	172,00
02	PASTILHA FREIO KOMBI	JG	01	67,50	67,50
03	DISCO FREIO KOMBI	P	01	192,90	192,90
04	LONA FREIO KOMBI	UN	01	72,70	72,70
05	FLUIDO FREIO	UN	02	18,90	37,80
06	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	UN	02	182,00	364,00
07	TERMINAL KOMBI	UN	02	82,00	164,00
08	CILINDRO RODA KOMBI	UN	02	75,00	150,00
09	HOMOCINÉTICA KOMBI	UN	02	225,00	450,00
10	CILINDO MESTRE KOMBI	UN	01	198,80	198,80
11	MANGUEIRA FILTRO	UN	01	159,90	159,90
12	ROLAMENTO BRAÇO KOMBI	UN	04	97,50	390,00
13	CABO VELA KOMBI	JG	01	119,00	119,00
14	BOBINA IGNIÇÃO KOMBI	UN	01	258,00	258,00
15	VELA KOMBI	JG	01	89,90	89,90
16	ABRAÇADEIRA 19/27	UN	06	3,70	22,20
17	OLEO 15W40 – 1 L	LT	04	29,80	119,20
18	FILTRO OLEO KOMBI	UN	01	27,90	27,90
19	FILTRO AR KOMBI	UN	01	65,79	65,79
20	SUPORTE MOTOR KOMBI	UN	01	198,90	198,90
21	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI	UN	02	42,30	84,60
22	ABRAÇADEIRA NYLON – 380X4,5	UN	08	2,59	20,72
23	ÓLEO 8W90 CAIXA 1 LT	LT	02	32,70	65,40
24	KIT BARRA ESTABILIZADOR KOMBI 2014 ESQ	KIT	01	37,50	37,50
25	KIT BARRA ESTABILIZADOR KOMBI 2014 DIR	KIT	01	37,90	37,90
26	JUNTA ESCAPAMENTO VW	UN	01	12,50	12,50
27	LAMPADA H11	UN	02	18,90	37,80
28	BARRA DIREÇÃO KOMBI 2000 ESQ	UN	01	297,00	297,00
29	BUCHA EIXO TRASEIRO KOMBI	UN	02	39,70	79,40
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					3.993,31

OBS: Orçamento válido para 15 dias.



29.874.325/0001-85

GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP

CNPJ: 11.529.709/0001-03

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

FONE: (42)3542-2262

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 62/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS EPP				CNPJ: 11.529.709/0001-03	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SILENCIOSO INT KOMBI APAE PLACA AYQ5165	UN	01	169,00	169,00
02	PASTILHA FREIO KOMBI	JG	01	65,00	65,00
03	DISCO FREIO KOMBI	P	01	189,00	189,00
04	LONA FREIO KOMBI	UN	01	69,00	69,00
05	FLUIDO FREIO	UN	02	18,00	36,00
06	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	UN	02	179,00	358,00
07	TERMINAL KOMBI	UN	02	79,00	158,00
08	CILINDRO RODA KOMBI	UN	02	74,00	148,00
09	HOMOCINÉTICA KOMBI	UN	02	220,00	440,00
10	CILINDO MESTRE KOMBI	UN	01	198,00	198,00
11	MANGUEIRA FILTRO	UN	01	159,00	159,00
12	ROLAMENTO BRACO KOMBI	UN	04	97,00	388,00
13	CABO VELA KOMBI	JG	01	115,00	115,00
14	BOBINA IGNIÇÃO KOMBI	UN	01	255,00	255,00
15	VELA KOMBI	JG	01	89,00	89,00
16	ABRAÇADEIRA 19/27	UN	06	3,50	21,00
17	ÓLEO 15W40 - 1 L	LT	04	29,00	116,00
18	FILTRO ÓLEO KOMBI	UN	01	27,00	27,00
19	FILTRO AR KOMBI	UN	01	65,00	65,00
20	SUPORTE MOTOR KOMBI	UN	01	198,00	198,00
21	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI	UN	02	42,00	84,00
22	ABRAÇADEIRA NYLON - 380X4,5	UN	08	2,50	20,00
23	ÓLEO 8W90 CAIXA 1 LT	LT	02	32,00	64,00
24	KIT BARRA ESTABILIZADOR KOMBI 2014 ESQ	KIT	01	35,00	35,00
25	KIT BARRA ESTABILIZADOR KOMBI 2014 DIR	KIT	01	35,00	35,00
26	JUNTA ESCAPAMENTO VW	UN	01	12,00	12,00
27	LAMPADA H11	UN	02	18,50	37,00
28	BARRA DIREÇÃO KOMBI 2000 ESQ	UN	01	289,00	289,00
29	BUCHA EIXO TRASEIRO KOMBI	UN	02	39,00	78,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					3.917,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Gilson Polak
GILSON POLAK
CNPJ: 11.529.709/0001-03

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

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 62/2020 - PREFEITURA

EMPRESA: MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO - Material p/ Manutenção de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	SILENCIOSO INT KOMBI APAE PLACA AYQ5165	UN	01	170,00	170,00
02	PASTILHA FREIO KOMBI	JG	01	67,00	67,00
03	DISCO FREIO KOMBI	P	01	192,00	192,00
04	LONA FREIO KOMBI	UN	01	72,00	72,00
05	FLUIDO FREIO	UN	02	18,90	37,80
06	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	UN	02	182,00	364,00
07	TERMINAL KOMBI	UN	02	82,00	164,00
08	CILINDRO RODA KOMBI	UN	02	75,00	150,00
09	HOMOCINÉTICA KOMBI	UN	02	225,00	450,00
10	CILINDO MESTRE KOMBI	UN	01	198,70	198,70
11	MANGUEIRA FILTRO	UN	01	159,90	159,90
12	ROLAMENTO BRAÇO KOMBI	UN	04	97,50	390,00
13	CABO VELA KOMBI	JG	01	117,00	117,00
14	BOBINA IGNIÇÃO KOMBI	UN	01	257,00	257,00
15	VELA KOMBI	JG	01	89,90	89,90
16	ABRAÇADEIRA 19/27	UN	06	3,70	22,20
17	OLEO 15W40 - 1 L	LT	04	29,80	119,20
18	FILTRO OLEO KOMBI	UN	01	27,50	27,50
19	FILTRO AR KOMBI	UN	01	65,70	65,70
20	SUPORTE MOTOR KOMBI	UN	01	198,90	198,90
21	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI	UN	02	42,30	84,60
22	ABRAÇADEIRA NYLON - 380X4,5	UN	08	2,59	20,72
23	ÓLEO 8W90 CAIXA 1 LT	LT	02	32,70	65,40
24	KIT BARRA ESTABILIZADOR KOMBI 2014 ESQ	KIT	01	37,00	37,00
25	KIT BARRA ESTABILIZADOR KOMBI 2014 DIR	KIT	01	37,00	37,00
26	JUNTA ESCAPAMENTO VW	UN	01	12,50	12,50
27	LAMPADA H11	UN	02	18,90	37,80
28	BARRA DIREÇÃO KOMBI 2000 ESQ	UN	01	295,00	295,00
29	BUCHA EIXO TRASEIRO KOMBI	UN	02	39,70	79,40
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					3.982,22

OBS: Orçamento válido para 15 dias.

Mecânica Krinski Ltda.

CNPJ 04.593.369/0001-06

Fone: (42) 3542-1013

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

Gilberto Krinski Junior

NF-e
Nº 000.000.418
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GILSON POLAK AUTO PECAS EPP

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

CNPJ:11.529.709/0001-03 IE:9054738240

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.418
SÉRIE 1 FL. 1 / 2



41201211529709000103550010000004181314677933

CHAVE DE ACESSO

4120 1211 5297 0900 0103 5500 1000 0004 1813 1467 7933

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200251828403 23/12/2020 10:17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054738240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
11.529.709/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET APAAE

CPF / CNPJ

02.215.404/0001-28

DATA DA EMISSÃO

23/12/2020

ENDEREÇO

RUA VICENTE MACHADO NORTE, 48

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84570-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/12/2020

MUNICIPIO

Mallet

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

09:19:56

FATURA

001 23/12/2020 3.917,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.917,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.917,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
11360	SILENCIOSO INT KOMBI 2006/2014	87089200	0500	5405	Un	1,0000	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECO1053	PASTILHA FREIO KOMBI 2012	87083019	0500	5405	JG	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D08	DISCO FREIO KOMBI 2012. SOLIDO	87083090	0500	5405	P	1,0000	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VW/275	LONA FREIO KOMBI TODAS	68138190	5500	5405	Un	1,0000	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCLF00220	FLUIDO FREIO DOT 4 200ML	38190000	0500	5405	Un	2,0000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334037	AMORTECEDOR DIANT KOMBI 97...	87088000	0500	5405	Un	2,0000	179,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD/1661	TERMINAL KOMBI 97/...	87089990	0500	5405	Un	2,0000	79,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3366	CILINDRO RODA KOMBI 82/2010	87083090	0500	5405	Un	2,0000	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JDC01310	HOMOCINETICA KOMBI	87085099	0500	5405	Un	2,0000	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD00500	CILINDRO MESTRE KOMBI 83/2015	87083090	0500	5405	Un	1,0000	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWB1745	MANGUEIRA FILTRO AR KOMBI 04...	40091100	0500	5405	Un	1,0000	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12748	ROLAMENTO BRACO INF FUSCA BRASILIA,KOMBI	84824000	0500	5405	Un	4,0000	97,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWBMV23	CABO VELA KOMBI 1 6 98 ELETRONICA	85443000	0500	5405	JG	1,0000	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40077	BOBINA IGNICAO FUSCA/KOMBI 1600 86/	85113020	0500	5405	Un	1,0000	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BP5HS	VELA FUSCA/KOMBI	85111000	0500	5405	JG	1,0000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006687	ABRACADEIRA 19/27	73269090	0500	5405	Un	6,0000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALÍQUOTA ICMS 3,999%
PLACA DO VEICULO AYQ5165
KM VEICULO 136.429

RESERVADO AO FISCO

GILSON POLAK AUTO PECAS EPP

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

CNPJ: 11.529.709/0001-03 IE: 9054738240

DANFe

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.418
SÉRIE 1 FL. 2 / 2



41201211529709000103550010000004181314677933

CHAVE DE ACESSO

4120 1211 5297 0900 0103 5500 1000 0004 1813 1467 7933

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200251828403 23/12/2020 10:17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054738240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
11.529.709/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
15W40 SELENIA	OLEO 15W40 SELENIA SEMI 1 LT	27101932	0500	5656	LT	4,0000	29,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OC522	FILTRO OLEO GOL PARATI AP KOMBI	84212300	0500	5405	Un	1,0000	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1HD2868	FILTRO AR KOMBI 97...	84219999	5500	5405	Un	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4958	SUPORTE MOTOR KOMBI	40169990	0500	5405	Un	1,0000	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548 FILA 05	RETENTOR RODA DIANT KOMBI TODAS	40169300	0500	5405	Un	2,0000	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380X4,5	ABRACADEIRA NYLON -380X4,5	39269090	0500	5405	Un	8,0000	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18599803	OLEO 8W90 CAIXA 1LT	27101932	0500	5656	LT	2,0000	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWB54106	KIT BARRA ESTAB KOMBI 2014 ESQ	87088000	0500	5405	KIT	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40077 KITCIA	KIT BARRA ESTAB KOMBI 2014 DIR	87088000	0500	5405	KIT	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40532	JUNTA ESCAP VW	84842000	0500	5405	Un	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H11	LAMPADA H11	85392110	2500	5405	Un	2,0000	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N163	BARRA DIRECAO KOMBI 2000 ESQ	87089482	0500	5405	Un	1,0000	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5205/4843	BUCHA EIXO TRAS KOMBI	40169990	0500	5405	Un	2,0000	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331231135411190018
23/12/2020 11:39:10

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:52
226202262 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.821
VALOR TOTAL	3.917,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.FDC.55A.0E1.3D3.3FB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 63/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: EDSON PRZYBYSZWSKI				CNPJ: 29.874.325/0001-85	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – Manutenção e conservação de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TROCA DE ÓLEO CAIXA DE MOTOR KOMBI APAE PLACA AYQ 5165	UN	01	127,00	127,00
02	SERVIÇO DE TORNO	UN	01	425,00	425,00
03	SERVIÇO DE SUSPENSÃO	UN	01	987,00	987,00
04	SERVIÇO ELÉTRICO	UN	01	457,00	457,00
05	SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO E RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI	UN	01	112,50	112,50
06	SERVIÇO REGULAR VARÃO DO CAMBIO	UN	01	153,00	153,00
07	TROCAR ESCAPAMENTO	UN	01	152,00	152,00
08	SOLDAR MONOBLOCO	UN	01	704,00	704,00
09	TIRAR VAZAMENTO E TROCAR RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	UN	01	683,00	683,00
10	TIRAR TOCO PARAFUSO COLETOR	UN	01	207,00	207,00
11	SERVIÇO TROCAR SINCRONIZADO	UN	01	785,00	785,00
12	TESTE SCANNER	UN	01	135,00	135,00
13	LIMPEZA DE BICO	UN	01	157,00	157,00
14	SOLDAR COLUNA TAMPA TRASEIRA	UN	01	354,00	354,00
15	SOLDAR EIXO DIANTEIRO	UN	01	357,00	357,00
16	TROCAR HOMOCINETICA	UN	01	87,00	87,00
17	TESTE BICO	UN	01	34,00	34,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					5.916,50

OBS: Orçamento válido para 15 dias



80978762991

GILSON POLAK AUTO PEÇAS - EPP

CNPJ: 11.529.709/0001-03

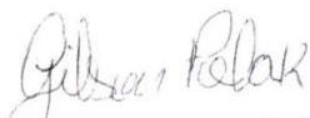
Endereço: Rua Sete de setembro, 581, Centro, CEP: 84570-000, Mallet/Pr

FONE: (42)3542-2262

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 63/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: GILSON POLAK AUTO PEÇAS - ME				CNPJ: 11.529.709/0001-03	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – Manutenção e conservação de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TROCA DE ÓLEO CAIXA DE MOTOR KOMBI APAE PLACA AYQ5165	UN	01	120,00	120,00
02	SERVIÇO DE TORNO	UN	01	420,00	420,00
03	SERVIÇO DE SUSPENSÃO	UN	01	980,00	980,00
04	SERVIÇO ELÉTRICO	UN	01	450,00	450,00
05	SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO E RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI	UN	01	110,00	110,00
06	SERVIÇO REGULAR VARÃO DO CAMBIO	UN	01	150,00	150,00
07	TROCAR ESCAPAMENTO	UN	01	150,00	150,00
08	SOLDAR MONOBLOCO	UN	01	700,00	700,00
09	TIRAR VAZAMENTO E TROCAR RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	UN	01	680,00	680,00
10	TIRAR TOCO PARAFUSO COLETOR	UN	01	200,00	200,00
11	SERVIÇO TROCAR SINCRONIZADO	UN	01	780,00	780,00
12	TESTE SCANNER	UN	01	130,00	130,00
13	LIMPEZA DE BICO	UN	01	150,00	150,00
14	SOLDAR COLUNA TAMPA TRASEIRA	UN	01	350,00	350,00
15	SOLDAR EIXO DIANTEIRO	UN	01	350,00	350,00
16	TROCAR HOMOCINÉTICA	UN	01	85,00	85,00
17	TESTE BICO	UN	01	30,00	30,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					5.835,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias.


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

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

LEVANTAMENTO DE PREÇOS Nº 63/2020 – PREFEITURA

EMPRESA: : MECÂNICA KRINSKI S/C LTDA - ME				CNPJ: 04.593.369/0001-06	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – Manutenção e conservação de Veículo					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	TROCA DE ÓLEO CAIXA DE MOTOR KOMBI APAE PLACA AYQ5165	UN	01	125,00	125,00
02	SERVIÇO DE TORNO	UN	01	425,00	425,00
03	SERVIÇO DE SUSPENSÃO	UN	01	985,00	985,00
04	SERVIÇO ELÉTRICO	UN	01	457,00	457,00
05	SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO E RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI	UN	01	112,00	112,00
06	SERVIÇO REGULAR VARÃO DO CAMBIO	UN	01	154,00	154,00
07	TROCAR ESCAPAMENTO	UN	01	152,00	152,00
08	SOLDAR MONOBLOCO	UN	01	705,00	705,00
09	TIRAR VAZAMENTO E TROCAR RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	UN	01	682,00	682,00
10	TIRAR TOCO PARAFUSO COLETOR	UN	01	210,00	210,00
11	SERVIÇO TROCAR SINCRONIZADO	UN	01	787,00	787,00
12	TESTE SCANNER	UN	01	135,00	135,00
13	LIMPEZA DE BICO	UN	01	157,00	157,00
14	SOLDAR COLUNA TAMPA TRASEIRA	UN	01	354,00	354,00
15	SOLDAR EIXO DIANTEIRO	UN	01	358,00	358,00
16	TROCAR HOMOCINÉTICA	UN	01	87,00	87,00
17	TESTE BICO	UN	01	35,00	35,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					5.920,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Gilberto Krinski Junior

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



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

Número c
NFS-e
468

23/12/2020 11:24:22	Dez/2020	QKWV8PC9B
		Mallet

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Valor dos Serviços (R\$)	5.835,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços (R\$)	5.
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	Opante do Simples Nacional		
(-) ISS Retido / Substituído		Sim	ISS	
(-) Valor Líquido (R\$)	5.835,00	Incentivo à Cultura		
		Não		

Outras Informações

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 784,81 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 191,97 (3,29%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar auter



Consultas - Emissão de comprovantes

G331231135411190020
23/12/2020 11:39:24

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:52
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.016.821
VALOR TOTAL	5.835,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.26A.720.35A.BE7.2EA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/12/2020 08:53:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO						02 - CNPJ/CEI 02.215.404/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SANTOS DUMONT 555				04 - Contato/DDD/telefone 4200-35421758		05 - CEP 84.570-000	
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município MALLET		08 - UF PR	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 2
11- Identificador 36303167122154042				12- Total a Recolher 2.080,41			
13- Data de Validade = 07/01/2021							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000209	804102392025	101073630319	671221540420
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/12/2020 08:53:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO						02 - CNPJ/CEI 02.215.404/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SANTOS DUMONT 555				04 - Contato/DDD/telefone 4200-35421758		05 - CEP 84.570-000	
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município MALLET		08 - UF PR	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 2
11- Identificador 36303167122154042				12- Total a Recolher 2.080,41			
13- Data de Validade = 07/01/2021							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000209	804102392025	101073630319	671221540420
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G336291129690776009
29/12/2020 11:35:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.28
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	8586000020-9	80410239202-5
	10107363031-9	67122154042-0
Data do pagamento		29/12/2020
Identificador		36303167122154042
Data de vencimento		07/01/2021
Valor Total		2.080,41

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 7.CCD.85B.43F.CAF.068
=====

Horario especial para envio de TED (24/12 ate 11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

11978-1

11978-1

C

C



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-54
 Internet: www.sanepar.com.br

Companhia de Saneamento do Paraná

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE: ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP MALLETT MATRÍCULA: 0723.9955
 ENDEREÇO: R VICENTE MACHADO NÚMERO: 48 Nº LADO - Nº FRENTE: -
 CEP: 01.02.13.0.466.0.001.1143 LOCAL: MALLETT

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Cte. Total
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	20	10	20	-	20
Nº Amostras Realizadas	24	24	24	12	24
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	24	24	24	12	24

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

2019	X	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	Nov	Dez
2020		PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	-	-

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

MULTA ÁGUA	1,40
MULTA ESGOTO	1,12
AT. MONET. P/ ATRASO	0,05

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
UTP Mínimo	5	AGUA	AGUA ESGOTO
			69,00 55,04

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
3	0	1	1	2	2	3	2	3	4	2

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO(m³)	REFERÊNCIA
30	18/11/2020	266	270	4	12/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO(m³) ÚLTIMOS 3 MESES	VENCIMENTO
	2	03/12/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
19/12/2020	69,00	55,04	18,07	143,71

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 12,06



CTRL:0723.9955.1120.9160

ROTEIRO:155-12-03-015-09035

AUTENTICAÇÃO NO VERSO	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	0723.9955	11/2020 9 1	03/12/2020	143,71

COMPROVANTE SANEPAR





Consultas - Emissão de comprovantes

G333041617172876011
04/12/2020 16:19:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.00
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SANEPAR - GUIAS	
Codigo de Barras	8267000001-9	43710109202-5
	01203072399-8	55112020919-4
Data do pagamento	04/12/2020	
Valor Total	143,71	

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: E.66D.DFF.E72.6E6.5F9

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Nº 11/2020

LOCADOR: MARIA HELENA FLENIK COSMOSKI

CPF/MF: 793.239.109-10

RG: 3.626.731-3/PR

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - APAE

CPF/MF: 02.205.404/0001-28

ENDEREÇO DO IMÓVEL: Rua Vicente Machado, nº 48, Centro, CEP: 84.570-000, Município de Mallet/PR

VALOR DO ALUGUEL: 1.632,20

DESCONTOS :

VALOR LÍQUIDO : 1.632,20

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro/2020

DATA DE VENCIMENTO: 10/12/2020

DATA DE EMISSÃO: 09 de outubro de 2020.

Ass. Locador



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.34
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : A P A E MALLET APAE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0780-3 - PONTA GROSSA NOVA RUSSIA
CONTA: 24.929-8

FAVORECIDO: MARIA HELENA FLENIK COSMOSKI
CPF/CNPJ: 793.239.109-10 1.632,20
VALOR: R\$
DEBITO EM: 10/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: 6.D6F.830.E78.156.9FD

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

*Terceiro devolução
11/01/21
Conta Prefeitura*

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Nº 12/2020

LOCADOR: MARIA HELENA FLENIK COSMOSKI

CPF/MF: 793.239.109-10

RG: 3.626.731-3/PR

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET - APAE

CPF/MF: 02.205.404/0001-28

ENDEREÇO DO IMÓVEL: Rua Vicente Machado, nº 159, Centro, CEP: 84.570-000, Município de Mallet/PR

VALOR DO ALUGUÉL: 3.264,40
DESCONTOS : 134,86 (I.R.)
VALOR LÍQUIDO : 3.129,54

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/2020 e Dezembro/2020

DATA DE VENCIMENTO: 30/12/2020

DATA DE EMISSÃO: 28 de Dezembro de 2020.

Ass. Locador



Consultas - Emissão de comprovantes

G335291029536750064
29/12/2020 10:49:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.28
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A P A E MALLET APAE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0780-3 - PONTA GROSSA NOVA RUSSIA

CONTA: 24.929-8

FAVORECIDO: MARIA HELENA FLENIK COSMOSKI

CPF/CNPJ: 793.239.109-10

VALOR: R\$ 3.129,54

DEBITO EM: 29/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122902


AUTENTICACAO SISBB: 4.849.E5D.C21.083.E87

=====

Horario especial para envio de TED (24/12 ate
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)

Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.


Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	134,86
DARF válido para pagamento até 20/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: MALLET NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.63.71.7671 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	134,86
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000001-7 34860064102-4 01022154040-3 00132080366-9



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.215.404/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	134,86
DARF válido para pagamento até 20/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: MALLET NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.63.71.7671 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	134,86
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000001-7 34860064102-4 01022154040-3 00132080366-9



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Consultas - Emissão de comprovantes

G336291129690776011
29/12/2020 11:35:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.54
2262402262 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A E MALLET APAE

AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2262 - MALLET	PR
CODIGO DE BARRAS	85660000001 34860064102
	01022154040 00132080366
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2020
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	134,86

=====

DOCUMENTO: 122903

AUTENTICACAO SISBB: 9.E08.A61.EA4.FF8.88F

=====

Horario especial para envio de TED (24/12 ate 11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

11878-8

11878

C

C

SICOOB | 756

75691.30318 01037.352406 06750.790054 6 84650000010500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 10/12/2020	
Beneficiário WRNET LTDA - ME RUA MAL FLORIANO PEIXOTO - 63 MALLEY - PR				Coop Contr/Cód. Beneficiário 3031/373524	
05.205.382/0001-03				Nosso número 67507-9	
84570000				Valor documento 105,00	
Data do documento 12/06/2020		N. documento 1197-05	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/06/2020
Use do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor
Termo de Responsabilidade do Beneficiário Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto Mensalidade de internet.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3031 SICOOB CREDICANONHAS/SC					
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA VICENTE MACHADO CENTRO MALLEY - PR				02.215.404/0001-28	
Sacador /				84570-000	
				Autenticação	
				Ficha de compensação	





Consultas - Emissão de comprovantes

G334161629723250024
16/12/2020 16:35:22

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:33:43
226202262 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.015.577
VALOR TOTAL	225,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FARMACIA ZAMPIER LTDA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 15.577-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	6.9FF.594.2BB.215.99A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



CNPJ: 04.987.577/0001-90
IE: 902.547.23-11

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 58/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH				CNPJ: 04.987.577/0001-90	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: RIO AZUL, 16 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$ UNIT.	TOTAL
01	PEN DRIVE 32 G	PC	01	64,21	64,21
02	MOUSE OPTICO USB	PC	02	19,90	39,80
03	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	03	65,00	195,00
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 C XL	PC	03	149,90	449,70
05	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 B XL	PC	03	149,13	447,39
TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					1.196,10

Orçamento válido para 15 dias.

04.987.577/0001-90
VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH
Rua 14 de Julho, 256
Centro
CEP 84560-000 RIO AZUL - PARANA



LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 58/2020 – CONVÊNIO PREFEITURA

EMPRESA: SZ BYTE INFORMATICA LTDA			CNPJ: 10.230.504/0001-51		
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLET, 16 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR R\$	TOTAL
				UNIT.	
01	PEN DRIVE 32 G	PC	01	72,50	72,50
02	MOUSE OPTICO USB	PC	02	29,90	59,80
03	CARTUCHO REMANUFATURADO HP 285 LASER	PC	03	75,00	225,00
04	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 C XL	PC	03	154,90	464,70
05	CARTUCHO ORIGINAL HP 664 B XL	PC	03	159,90	479,70
TOTAL DOS PRODUTOS (R\$)					1.301,70

Orçamento válido para 15 dias.

~~10.230.504/0001-51~~

SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA. - ME

Rua Argemiro de Paula, 964 - Centro
84.550-000 - Rebouças - Paraná

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



OPERADORA: WRNET LTDA

CNPJ: 05.205.382/0001-03 - I.E.: 9046963404
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 640
BAIRRO: CENTRO - CEP: 84570-000
CIDADE: MALLET - PR
E-MAIL: wrnet@wrnet.com.brNOTA FISCAL
S.C.M.Nº: 000.008.526
CFOP: 5303DATA EMISSÃO
01/12/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF: 02.215.404/0001-28 - I.E / R.G: Isento
ENDEREÇO: RUA VICENTE MACHADO 48, EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL - CENTRO
CEP: 84570-000 - CIDADE: MALLET - PR
FONES: - E-MAIL: APAEMALLET@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
PLANO INTERNET 60 MB - 12/2020	0.00	0,00	0,00	105,00
VALOR TOTAL				R\$ 105,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0,00	0.00	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO
7a06.7a55.282f.e5bd.08fe.7fc2.b2e1.2df4SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
ACEITA

OBSERVAÇÃO:

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



Consultas - Emissão de comprovantes

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:24:57
226202262 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691303180103735240606750790054684650000010500

BENEFICIARIO:

WRNET LTDA - ME

NOME FANTASIA:

WRNET LTDA - ME

CNPJ: 05.205.382/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

WRNET LTDA - ME

CNPJ: 05.205.382/0001-03

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ: 02.215.404/0001-28

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	105,00
VALOR COBRADO	105,00

NR.AUTENTICACAO B.C40.36B.6A1.0F9.EF9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Endereço: Rua Engenheiro Rebouças nº 1376
 CEP: 80.213-007 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.464.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP MALLETT MATRÍCULA 0723.9955

RUBRICADO VICENTE MACHADO NÚMERO 48 Nº LADO - Nº FRENTE

CEP 84.576-000 ENDEREÇO MALLETT

ROTEIRO DE LEITURA 155-12-03-015-09035 UNIDADE 15F227697-4-1 CAT. RES - COM - IND - UTP - POP 078 - - - 001 - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Célul. Totais	Distúrbios no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	20	10	20		20	
Nº Amostras Realizadas	24	24	24	12	24	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	24	24	24	12	24	

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS: 2019 X PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

2020 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	PREFEITURA(R\$)	SANEPAR(R\$)
TX LIXO PREFEITURA	15,20	
MULTA TX LIXO PREF	0,30	
MULTA AGUA		1,40
MULTA ESGOTO		1,12
AT. MONET. P/ ATRASO		0,04

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20
0	1	1	2	2	3	2	3	4	2	4

DIA DE CONSUMO	DATA DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO M3	REFERÊNCIA
29	17/12/2020	270	274	4	12/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MÉDIA DE CONSUMOS ÚLTIMOS 9 MESES: 3 VENCIMENTO: 03/01/2021

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
18/01/2021	69,80	55,84	18,06	143,70

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 12,24

AUTENTICAÇÃO NO VERSO: 82630000001-3 43700109202-6 10103072399-9 55122020719-7



CTRL:0723.9955.1220.7180 ROTEIRO:155-12-03-015-09035

SANEPAR MATRÍCULA 0723.9955 REFERÊNCIA 12/2020 7 1 VENCIMENTO 03/01/2021 VALOR TOTAL 143,70

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



Consultas - Emissão de comprovantes

G332281640103961017
28/12/2020 16:46:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.53
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS	
Codigo de Barras	8263000001-3 43700109202-6
	10103072399-9 55122020719-7
Data do pagamento	23/12/2020
Valor Total	143,70

=====

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: A.7A8.985.4CF.39A.3ED
=====

Horario especial para envio de TED (24/12 ate
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET
 APAE
 R DR VICENTE MACHADO, 48
 CENTRO - MALLET - PR - CEP: 84570-000

84884 01 001 159200
 CNPJ 02.215.404/0001-28

Mês de referência
Novembro/2020
Vencimento
15/12/2020
Unidade Consumidora
83570780
VALOR A PAGAR
R\$ 154,30

FAT-01-20209768982673-98

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 04235421204

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0794035209 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
22/10/2020 1815	23/11/2020 1993	32 dias 178 kWh	1	178 kWh	5,56 kWh	24/11/2020	22/12/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
10/2020	160	24/11/2020	138,37
09/2020	158	30/09/2020	137,26
08/2020	169	31/08/2020	147,85
07/2020	274	17/08/2020	241,51
06/2020	50	22/07/2020	46,19
05/2020	50	29/05/2020	45,42
04/2020	50	20/05/2020	45,58
03/2020	50	15/04/2020	45,71
02/2020	50	16/03/2020	46,96
01/2020	50	18/02/2020	46,98
12/2019	50	15/01/2020	47,12
11/2019	50	16/12/2019	51,48

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 166.075.635 - SÉRIE B

Emitida em 24/11/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	178	0,753820	134,18	134,18	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				20,12		

Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

 Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 134,18	Valor ICMS 38,91	Valor Total da Nota Fiscal 154,30
Reservado ao Fisco		
5FF2.0D64.F1BD.EE95.011C.10AE.35FB.4083		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,72 E COFINS R\$3,29 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/11/2020 - PIS/PASEP 0,75% e COFINS 3,43%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 DÉBITOS: 10/2020 R\$ 138,37
 Períodos Band. Tarif.: Verde: 23/10-23/11

Autenticação Mecânica

83570780

 Mês
 11/2020

 Vencimento
 15/12/2020

 Valor a Pagar
 154,30




Consultas - Emissão de comprovantes

G332281640103961019
28/12/2020 16:48:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.53
2262402262 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83680000001-7 54300111000-5
	00101020209-9 76898267398-2
Data do pagamento	23/12/2020
Valor Total	154,30

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 0.EB8.8AF.0DF.468.70F
=====

Horario especial para envio de TED (24/12 ate
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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



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

Referência

DEZEMBRO/2020

Telefone

(42) 3542 1642

Vencimento

29/12/2020

Total a pagar

R\$ 78,95

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 78,95
	OI FIXO	78,95
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 42 3542 1642

Número da Fatura: 2012.018529872

Sequencial: 810728698 202012 01159

Contrato Agrupador: 810.728.698-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0118 2227 6737 CTRL: 1 0118 2227 6737a

8467000000 9 78950020810 1 72869820201 3 20115900000 3



Data de Vencimento	29/12/2020
Valor a pagar:	78,95

Nº Identificador para Débito Automático: 810.728.698-5

Fique ligado

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

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

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpayma, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	15,49	0,00	0,34	1,60
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,16	0,76
Total Tributos	15,49	0,00	0,50	2,36

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:018.222.767 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225261143000004
Contrato Agrupador: 810.728.698-5
Contrato Agrupado: 810.728.698-5
CPF/CNPJ: 02.215.404/0001-28
Data de emissão: 15/12/2020
Período de: 11/11/2020 a 10/12/2020
Telefone Agrupador: 42 3542 1642
Telefone Agrupado: 42 3542 1642
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	53,43	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	15,49	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DB5F.1D61.F152.E45F.6503.1308.6FFC.2AC6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	22	35,79%	29% ICMS	41,73
2	OI FIXO AVANÇADO	8	80,31%	29% ICMS	11,70
Total SERVICOS MENSAIS					53,43

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2020	MIN. 0000000131,4		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2020	MIN. 0000000131,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/12/2020	00000065/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	10/11/2020	16:43:13	00:01:47	PR-CURITIBA	DIF	4130392285	0%	0,00
9	12/11/2020	09:54:30	00:04:20	PR-CURITIBA	DIF	4130392285	0%	0,00
10	12/11/2020	16:49:38	00:00:16	PR-RIO AZUL	DIF	4234631454	0%	0,00
11	12/11/2020	16:50:24	00:03:50	PR-RIO AZUL	DIF	4130392285	0%	0,00
12	16/11/2020	09:19:13	00:01:41	PR-CURITIBA	DIF	4130392285	0%	0,00
13	16/11/2020	11:06:35	00:03:06	PR-CURITIBA	DIF	4234223212	0%	0,00
14	23/11/2020	09:10:27	00:00:56	PR-IRATI	DIF	4234227132	0%	0,00
15	23/11/2020	09:12:30	00:06:03	PR-IRATI	NOR	4234631454	0%	0,00
16	23/11/2020	13:40:52	00:02:16	PR-RIO AZUL	DIF	4234228899	0%	0,00
17	24/11/2020	09:08:25	00:00:54	PR-IRATI	DIF	4234631454	0%	0,00
18	24/11/2020	15:01:03	00:02:32	PR-RIO AZUL	DIF	4234227132	0%	0,00
19	25/11/2020	10:44:15	00:00:41	PR-IRATI	DIF	4234631454	0%	0,00
20	25/11/2020	10:48:32	00:03:34	PR-RIO AZUL	MIS	4234571566	0%	0,00
21	30/11/2020	08:59:12	00:07:24	PR-REBOUCAS	DIF	4234223212	0%	0,00
22	01/12/2020	11:33:59	00:03:40	PR-IRATI	NOR	4235241153	0%	0,00
23	01/12/2020	13:54:50	00:01:01	PR-UNIAO DA VITORIA	DIF	4234223212	0%	0,00
24	01/12/2020	14:42:19	00:06:49	PR-IRATI	NOR	4234631109	0%	0,00
25	03/12/2020	13:43:49	00:07:43	PR-RIO AZUL	DIF	4133408416	0%	0,00
26	04/12/2020	09:40:32	00:04:10	PR-CURITIBA	DIF	4234221689	0%	0,00
27	07/12/2020	10:57:50	00:05:36	PR-IRATI	DIF	4234221689	0%	0,00
28	07/12/2020	14:55:59	00:00:36	PR-IRATI	DIF	4234221028	0%	0,00
29	09/12/2020	14:29:19	00:01:45	PR-IRATI				0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
30	10/11/2020	08:23:52	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999026210	0%	0,00
31	11/11/2020	11:42:15	00:01:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999525334	0%	0,00
32	17/11/2020	13:51:22	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998281082	0%	0,00
33	19/11/2020	15:15:22	00:05:02	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991053590	0%	0,00
34	24/11/2020	15:11:44	00:01:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999884805	0%	0,00
35	24/11/2020	15:58:18	00:00:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999884805	0%	0,00
36	25/11/2020	14:16:58	00:02:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991053590	0%	0,00
37	26/11/2020	09:27:44	00:02:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991053590	0%	0,00
38	26/11/2020	09:55:20	00:01:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999884805	0%	0,00
39	26/11/2020	10:33:02	00:00:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999884805	0%	0,00
40	26/11/2020	15:31:29	00:01:46	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999884805	0%	0,00
41	26/11/2020	15:41:09	00:01:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999884805	0%	0,00
42	04/12/2020	11:15:38	00:28:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999744124	0%	0,00
43	07/12/2020	14:58:41	00:05:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999160954	0%	0,00
44	09/12/2020	14:31:34	00:03:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998298018	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
45	16/11/2020	13:23:31	00:07:46	PR-CURITIBA	VC2	41998466883	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI **53,43**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 018.529.872

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
46	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	02/12/2020			17,28
47	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	10/12/2020			2,40
48	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	10/12/2020		6,54%	5,86
Total ITENS FINANCEIROS					25,52

Total Documento Financeiro **25,52**

Valor a pagar **78,95**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DiF - Diferenciada





Consultas - Emissão de comprovantes

G331300932208919042
30/12/2020 09:43:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.40
2262402262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)	
Codigo de Barras	8467000000-9	78950020810-1
	72869820201-3	20115900000-3
Data do pagamento		29/12/2020
Valor em Dinheiro		78,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		78,95

DOCUMENTO: 122904
AUTENTICACAO SISBB: B.709.A0C.4ED.43F.B9C

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



EMPRESAS

FATURA DE NOV/2020

VENCIMENTO 20/12/2020

PAGAR (R\$) 59,96

Emissão em 25/11/2020
Período de 23/10/2020 a 23/11/2020



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



AD: 00011397

7200039896 00000 00000000000 10 251120

QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OI MAIS
EMPRESAS.



Pra quando quiser 2ª via de conta,
pedir reparos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL

59,96

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

59,96

SUBTOTAL

59,96

TOTAL DA SUA FATURA

59,96

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET A
CNPJ: 02.215.404/0001-28
NÚMERO DO CLIENTE: 2719007504
NÚMERO DA FATURA: 590227438
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401935232729
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2020	59,96
Out 2020	59,96
Set 2020	59,96
Ago 2020	59,96
Jul 2020	62,42
Jun 2020	59,96

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



CLIENTE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET A

FATURA DE

NOV/2020

VENCIMENTO

20/12/2020

VALOR

59,96

DÉBITO AUTOMÁTICO

401935232729

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:7073900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/91
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Avenida Manoel Ribas 115 - Mercos Curitiba - PR - CEP:80410040
CNPJ: 05.423.963/0008-95
Inscrição Estadual: 90.270.529-89
Inscrição Municipal: 462.809-9

84620000000-4 59960313271-4 90075040590-5 22743800100-9



Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.
Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Mensagem para você

Até 25/11/2020 não receberemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Out2020, Totalizando R\$ 59,96
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET A
CNPJ: 02.215.404/0001-28
R SANTOS DUMONT 555
CENTRO - MALLET
94570-000 - PR

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	11,55	0,00	0,25	1,19
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,08	0,40
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	11,55	0,00	0,33	1,59

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

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

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

Resumo de serviços

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3221293

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 05.423.963/0008-96
INSC. ESTADUAL: 90.278.529-88 INSC. MUNICIPAL: 452.808-9
Avenida Manuel Ribas 115 14º Andar - Meixos - Curitiba - PR - 80410-090
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

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

RESERVADO AO FISCO

ESA4.1BE7.8D0E.A33E.0713.C69A.AD31.8487

Total nota fiscal 39,86

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

☎ DETALHAMENTO DO USO: [42] 98428-2398

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos
0000000002 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 42 98428 2398

59,96

Total a pagar Oi**59,96**



Consultas - Emissão de comprovantes

G332301408711744031
30/12/2020 14:17:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.51
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84620000000-4	59960313271-4
	90075040590-5	22743800100-9
Data do pagamento	30/12/2020	
Valor Total	59,96	

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 0.BD1.3FF.5B4.AC2.DFC

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2020

VENCIMENTO
20/01/2021

PAGAR [R\$]
34,36

Emissão em 25/12/2020
Período de 23/11/2020 a 23/12/2020



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



AD: 00011547

**QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OI MAIS
EMPRESAS.**



Pra quando quiser 2ª via de conta,
pedir reparos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PLANO EMPRESARIAL 53,58

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 53,58

SUBTOTAL 53,58

Descontos e Créditos -20,54

Multa e Juros 1,32

TOTAL DA SUA FATURA 34,36

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT A

CNPJ: 02.215.404/0001-28

NÚMERO DO CLIENTE: 2719007504

NÚMERO DA FATURA: 609948520

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401935232729

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

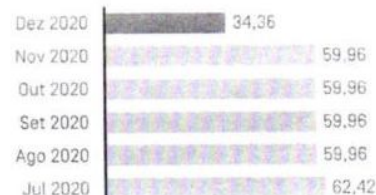


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLETT A	DEZ/2020	20/01/2021	34,36

DÉBITO AUTOMÁTICO
401935232729

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Ass
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356-001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Avenida Manoel Ribas, 15 - Mercos
Curitiba - PR - CEP: 80410-900
CNPJ: 05.423.963/0001-98
Inscrição Estadual: 90.276.529-88
Inscrição Municipal: 452.809-9

84640000000-2 34360313271-7 90075040609-3 94852000100-9



TR 10 - V01-01 - 23_2010_BNF_RP_CTRPROJ_003_20201220044419_PROD_0000_SAIDA_GAO - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: E - OBJ: 1547 - FOLHA: 4782

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.
Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados as tarifas.

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

Mensagem para você

Até 25/12/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Nov2020. Totalizando R\$ 59,96
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET A
CNPJ: 02.215.404/0001-28
R SANTOS DUMONT 585
CENTRO - MALLET
84570-000 - PR

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	7,44	0,00	0,19	0,77
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,03	0,14
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	7,44	0,00	0,19	0,91

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	25,6%
Alíquota	29%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	2,21	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	2,45
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	2,70	Demais serviços	14,62

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3301473

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

DI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.863/0008-98
INSC. ESTADUAL: 90.276.629-89 INSC. MUNICIPAL: 452.808-9
Avenida Manoel Ribas 115 14º Andar - Mercas - Curitiba - PR - 80410-040
Regime Especial: NF conf. disposições Conv 15/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	25,68
Alíquota	29%
Valor	7,44

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	46,22	29
Descontos	-20,54	

RESERVADO AO FISCO

850A.D349.45FB.DA0B.6AB2.70BE.3E7A.2DE6

Total nota fiscal 25,68

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Oi: 42 98428 2398	33,04	Multas e Juros	1,32		

TOTAL DA FATURA

34,36

PLANO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0000000001		Oi Empresa Especial Cobrança proporcional do plano 23/11/2020 a 04/12/2020 Componente 288 Oi Mais : CELULAR INTERMEDIARIO 59,96 Oi Livros Oi Revistas Oi Jornais	21,98
0000000002		Oi Empresa Controle Cobrança proporcional do plano 04/12/2020 a 23/12/2020 Assinatura por acesso Plano Oi Controle	31,60
Subtotal do plano			53,58
NUMERO	[42] 98428-2398		
TOTAL DO PLANO			53,58
Descontos e Créditos			-20,54
Confira o sequencial para entender os itens acima			
Total da Fatura			33,04

DETALHAMENTO DO USO: [42] 98428-2398

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000003 Franquia Oi Dados

DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000004 Desconto Especial 15% - Assinatura Oi Empresa Controle	-4,74
0000000005 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-15,80
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-20,54
Fim do demonstrativo Oi: 42 98428 2398	33,04

MULTAS E JUROS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000006 27/11/2020	Oi Móvel SVA - Juros de mora por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 20/11/2020	0,04
0000000007 27/11/2020	Oi Móvel SVA - Multa por atraso de pgto na fixa	Fatura vencida em 20/11/2020	0,40
0000000008 27/11/2020	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/11/2020	0,09
0000000009 27/11/2020	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/11/2020	0,79
			1,32

Total a pagar Oi

34,36



Consultas - Emissão de comprovantes

G332301408711744029
30/12/2020 14:17:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.37
2262402262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR		
Codigo de Barras	8464000000-2	34360313271-7	
	90075040609-3	94852000100-9	
Data do pagamento		30/12/2020	
Valor Total		34,36	

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: F.8F8.22F.723.E55.039

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G336301429743575017
30/12/2020 14:37:16

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:03
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.340
VALOR TOTAL	2.458,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF M MALLET ARREC
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.340-7
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	1.824.9AB.BAE.0BC.C03
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

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

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		3.163,72	1.581,86	
	13. SALAR. 1. PARC.			301,85	
	I.N.S.S.			74,48	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.163,72	1.958,19	
			Valor Líquido	1.205,53	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.163,72	1.581,86	126,55	3.163,72	2.861,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 16/12/20
 VERA LUCIA VERCESI
 ASSINATURA
 DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:48:07
226202262 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.688-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.019.107
VALOR TOTAL 602,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.688

=====

NR.AUTENTICACAO 5.38D.132.06F.D2C.C06

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:34
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	602,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	6.754.248.348.A22.4EF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

CNPJ: 02.215.404/0001-28

Competência: Dezembro/2020

Matrícula Nome

33 VERA LUCIA VERCESI

Data Admissão

20/02/2017

CTPS

086013800010PR

Função: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECI

CPF: 038.515.199-30

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,54%	3.163,72	301,85 74,48
			Total de Vantagens 3.163,72	Total de Descontos 376,33
			Valor Líquido	2.787,39
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 3.163,72	Base FGTS 3.163,72	F.G.T.S 253,10	Base INSS 3.163,72
				Base IRRF 2.861,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Lucia Vercesi
ASSINATURA

20/12/20
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G338290931307275046
29/12/2020 09:40:48

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:37:39
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.688-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	1.393,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.688
=====

NR. AUTENTICACAO	A.9B3.2C6.640.497.98F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G338290931307275043
29/12/2020 09:38:43

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:38:32
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	1.393,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	F.F13.9B3.D51.F5E.A99
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

111

C

C

AVISO PREVIO DE FERIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0033- VERA LUCIA VERCESI		0860138/00010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 20/02/2020 A 19/02/2021		DE 02/01/2021 A 31/01/2021	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.163,72	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.163,72
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.054,57
TOTAL.....	4.218,29
DEDUÇÕES	
INSS.....	449,49
IRRF.....	211,85
TOTAL.....	661,34
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.556,95

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.556,95

MALLET-PR - 03/12/2020
Ciente

Vera Lucia Vercesi
Assinatura do Empregado

[Assinatura]
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE M
CNPJ: 02.215.404/0001-28

RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE
A importância de: 3.556,95 (Tres mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e ci)
(no centavos.....)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MALLET-PR - 31/12/2020

Vera Lucia Vercesi
VERA LUCIA VERCESI



Consultas - Emissão de comprovantes

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:00
226202262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 20.688-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.019.107
VALOR TOTAL 1.778,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.020.688
=====

NR.AUTENTICACAO E.1B7.8AF.C6F.FF2.1F5

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.





Consultas - Emissão de comprovantes

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:42:12
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.019.107
VALOR TOTAL	1.778,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERA LUCIA VERCESI
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 19.107-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	5.31D.00D.C83.B15.778
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



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

CNPJ: 02.215.404/0001-28

Competência: Dezembro/2020

Matrícula Nome

45 MICHELLE ANDRESSA WLADYKA

Data Admissão

03/01/2020

CTPS


100711803930PR

Função: PSICOLOGA

CPF: 100.711.839-30

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S.		2.016,60	1.008,30 165,81	
			Total de Vantagens 2.016,60	Total de Descontos 1.174,11	
			Valor Líquido	842,49	
	Salário Base 2.016,60	Base FGTS 1.008,30	F.G.T.S 80,66	Base INSS 2.016,60	Base IRRF 1.850,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECBO



ASSINATURA

12/12/20

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G333161437260353052

16/12/2020 14:55:34

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:34
226202262 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.878
VALOR TOTAL	842,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE ANDRESSA WLADYKA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.878-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	8.D17.D33.731.079.5FE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 02-Razão Social
 02.215.404/0001-28 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE
 03-Endereço 04-Bairro
 RUA SANTOS DUMONT, 555 CENTRO
 05-Município 06-UF 07-CEP 08-CNAE 09-CNPJ/CEI Tomador
 MALLET PR 84570000 9430800

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 11-Nome do Empregado
 128.73453.99.2 MICHELLE ANDRESSA WLADYKA
 12-Endereço 13-Bairro
 RUA NORBERTO LOPACINSKI, 30 VILA LOPACINSKI
 14-Município 15-UF 16-CEP 17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 18-CPF
 MALLET PR 84570-000 1007118/03930 PR 100.711.839-30
 19-Data de Nascimento 20-Nome da Mãe
 30/08/1995 ROSI SUDA WLADYKA

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato
 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado
 22-Causa do Afastamento
 Despedida sem justa causa, pelo empregador
 23-Remuneração mês anterior 24-Data de Admissão 25-Data Aviso Prévio 26-Data Afastamento 27-Cód. Afastamento
 2.016,60 03/01/2020 01/12/2020 31/12/2020 SJ2
 28-Pensão Alimentícia 29-Pensão Alimentícia 30-Categ Trabalhador
 0 % 0 % Saque FGTS 01 Empregado
 31-Cód. Sindical 32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
 000.012.228.49514-1 77.954.519/0001-33 - SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO PARANA
 Salário: 2.016,60 HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00 Férias Prop.: 0,00 13o. Salário: 0,00 Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 30dias	2.016,60	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o /CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO /12 avos	0,00	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS /12 avos	0,00	66-FÉRIAS VENCIDAS - 03/01/20-31/12/20 1 A	2.016,60	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	672,20	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
TOTAL BRUTO					4.705,40

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 8,22 %	165,81	112.2-PREVIDÊNCIA SOCIAL 13o. SALÁRIO	0,00
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES					165,81
VALOR LÍQUIDO					4.539,59

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 02-Razão Social
02.215.404/0001-28 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE

TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 11-Nome do Empregado
128.73453.99.2 MICHELLE ANDRESSA WLADYKA
17-CTPS (N. Série, UF) 18-CPF 19-Data de Nascimento 20-Nome da Mãe
1007118/03930 PR 100.711.839-30 30/08/1995 ROSI SUDA WLADYKA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador
24-Data de Admissão 25-Data Aviso Prévio 26-Data Afastamento 27-Cód. Afastamento 28-Pensão Alimentícia 29-Pensão Alimentícia
03/01/2020 01/12/2020 31/12/2020 SJ2 0 % 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador
01 Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

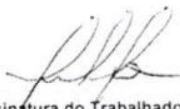
No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.539,59, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT

CPF: 55648509987


151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Emissão de comprovantes

G335291029536750061
29/12/2020 10:48:3229/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:37:14
226202262 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
=====DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2020
NR. DOCUMENTO 552.262.000.021.878
VALOR TOTAL 4.539,59***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELLE ANDRESSA WLADYKA
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.878-2
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878

=====

NR.AUTENTICACAO 6.54C.5B3.1EE.07F.006

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

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

CNPJ: 02.215.404/0001-28

Competência: Dezembro/2020

Matrícula Nome
46 KARLA APARECIDA JUCTCHECHEN

Data Admissão
03/01/2020

CTPS
089908709906PR

Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 089.908.799-06

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I.N.S.S.		1.849,20	924,60 150,74
			Total de Vantagens 1.849,20	Total de Descontos 1.075,34
			Valor Liquido	773,86
	Salário Base 1.849,20	Base FGTS 924,60	F.G.T.S 73,97	Base INSS 1.849,20
				Base IRRF 1.698,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

16/12/2020
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G333161437260353050
16/12/2020 14:55:1816/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:49:34
226202262 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.909
VALOR TOTAL	773,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARLA A JUCTCHECHEN
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.909-6
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	9.E66.93B.46B.C22.D4C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 02.215.404/0001-28		02-Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE		
03-Endereço RUA SANTOS DUMONT, 555		04-Bairro CENTRO		
05-Município MALLET	06-UF PR	07-CEP 84570000	08-CNAE 9430800	09-CNPJ/CEI Tomador

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 164.71919.09.4		11-Nome do Empregado KARLA APARECIDA JUJTCHECHEN		
12-Endereço RUA MAJOR ESTEVAO, 602		13-Bairro CENTRO		
14-Município MALLET	15-UF PR	16-CEP 84570-000	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 0899087/09906 PR	18-CPF 089.908.799-06
19-Data de Nascimento 11/10/1996		20-Nome da Mãe CELIA MARIA CZELIGA JUJTCHECHEN		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato
1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado

22-Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23-Remuneração mês anterior 1.849,20	24-Data de Admissão 03/01/2020	25-Data Aviso Prévio 01/12/2020	26-Data Afastamento 31/12/2020	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS	30-Categ Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód Sindical 921.010.215.01526-0	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75 992 446/0001-49 - SIND EMPREGADOS ENTIDADES CULTURAIS REC ASSIT SOCIAL			
Salário: 1.849,20	HE+Adic. Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 30dias	1.849,20	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO /12 avos	0,00	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS /12 avos	0,00	66-FÉRIAS VENCIDAS - 03/01/20-31/12/20 1 A	1.849,20	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	616,40	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	4.314,80

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTACAO	0,00	110-CONTRIBUICAO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112 1-I.N.S.S. 8,15 %	150,74	112.2-PREVIDENCIA SOCIAL 13o. SALARIO	0,00
113-CONTR. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	150,74

VALOR LIQUIDO **4.164,06**

C

C

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF 02-Razão Social
02.215.404/0001-28 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET-APAE

TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 11-Nome do Empregado
164.71919.09.4 KARLA APARECIDA JUJTCHECHEN
17-CTPS (N. Série, UF) 18-CPF 19-Data de Nascimento 20-Nome da Mãe
0899087/09906 PR 089.908.799-06 11/10/1996 CELIA MARIA CZELIGA JUJTCHECHEN

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador
24-Data de Admissão 25-Data Aviso Prévio 26-Data Afastamento 27-Cód Afastamento 28-Pensão Alimentícia 29-Pensão Alimentícia
03/01/2020 01/12/2020 31/12/2020 SJ2 0 % 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador
01 Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.164,06, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: VALQUIRIA DE OLIVEIRA GANZERT

CPF: 55648509987



151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art, 7º da Constituição Federal/1988).

C

C



Consultas - Emissão de comprovantes

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:45
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.262.000.021.909
VALOR TOTAL	4.164,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARLA A JUJTCHECHEN
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 21.909-6
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR.AUTENTICACAO	B.18A.1DB.C51.CF2.B12
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

aliquot

Consultas - Emissão de comprovantes

G332111018588785050
11/01/2021 10:37:17

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:46
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.262.000.011.878
VALOR TOTAL	1.632,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
=====

NR. AUTENTICACAO	A.F82.F7E.31C.5D2.A92
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

*combinado!*G332111018588785034
11/01/2021 10:29:24

Consultas - Emissão de comprovantes

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:17:35
226202262 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.262.000.011.878
VALOR TOTAL	290,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E MALLET APAE
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 11.878-8
NR. DOCUMENTO 552.262.000.007.026
=====

NR. AUTENTICACAO	1.FF5.A39.E83.044.0AF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G332111018588785022
11/01/2021 10:27:5911/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:38
226202262 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.262.000.007.340
VALOR TOTAL	1.923,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF M MALLET ARREC
AGENCIA: 2262-4 CONTA: 7.340-7
NR. DOCUMENTO 552.262.000.011.878
=====

NR. AUTENTICACAO	5.5E4.500.401.20A.40F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB551165 VALQUIRIA O GANZERT.

SUPERMERCADO MATIOSKI LTDA

CNPJ: 77.142.222/0001-73

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

Fone: (42)3542-1218

LEVANTAMENTO DE PREÇO Nº 60/2020 – CONVÊNIO prefeitura

EMPRESA: Supermercado Matioski Ltda				CNPJ: 77.142.222/0001-73	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: MALLETT, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.					
GRUPO: CUSTEIO – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR RS	TOTAL
				UNIT.	
01	SODA CÁUSTICA – 01 KG	UN	05	19,95	99,75
02	ÁLCOOL LÍQUIDO – 01 L	UN	15	5,85	87,75
03	ÁGUA SANITÁRIA – 05 L	UN	11	8,90	97,90
04	AMACIANTE DE ROUPAS – 02 L	UN	07	6,98	48,86
05	SACO DE LIXO – 50 L – C/ 10	UN	50	2,80	140,00
06	SABÃO EM PEDRA – 01 KG	UN	06	9,99	59,94
07	LIMPA VIDRO – 500 ML	UN	17	9,90	168,30
08	DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML	UN	20	1,79	35,80
09	LIMPADOR PERFUMADO – 500 ML	UN	20	3,95	79,00
10	DESINFETANTE – 02 L	UN	13	3,85	50,05
11	ESPONJA DE AÇO INOX – PARA ALUMÍNIO OU FERRO - UNIDADE	UN	20	1,99	38,80
12	LIMPADOR DESENGORDURANTE – 500 ML	UN	15	7,99	119,85
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (RS)					1.026,00

OBS: Orçamento válido para 15 dias

Assinatura Matioski

CNPJ 77.142.222/0001-73
Supermercado Matioski Ltda.
Rua XV de Novembro, 610 - Centro

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



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

Número da
NFS-e
468

23/12/2020 11:24:22	Dez/2020	QKVV8PC9B
		Mallet

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)
14.01	SERVIÇO TROCAR OLEO CAIXA E DE MOTOR	120,0000	1,0000	120,0000	120,00 x 2,00
14.01	SERVIÇO DE TORNO	420,0000	1,0000	420,0000	420,00 x 2,00
14.01	SERVIÇO DE SUSPENÇÃO	980,0000	1,0000	980,0000	980,00 x 2,00
14.01	SERVIÇO ELETRICO	450,0000	1,0000	450,0000	450,00 x 2,00
14.01	SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO E RETENTOR RODA DIANTEIRA	110,0000	1,0000	110,0000	110,00 x 2,00
14.01	SERVIÇO REGULAR VARAO DO CAMBIO	150,0000	1,0000	150,0000	150,00 x 2,00
14.01	TROCAR ESCAPAMENTO	150,0000	1,0000	150,0000	150,00 x 2,00
14.01	SOLDAR MONOBLOCO	700,0000	1,0000	700,0000	700,00 x 2,00
14.01	TIRAR VAZAMENTO E TROCAR RETENTOR TRAS VIRABREQUM	680,0000	1,0000	680,0000	680,00 x 2,00
14.01	TIRAR TOCO PARAFUSO COLETOR	200,0000	1,0000	200,0000	200,00 x 2,00
14.01	SERVIÇO TROCAR SINCRONIZADO	780,0000	1,0000	780,0000	780,00 x 2,00
14.01	TESTE SCANNER	130,0000	1,0000	130,0000	130,00 x 2,00
14.01	LIMPEZA DE BICO	150,0000	1,0000	150,0000	150,00 x 2,00
14.01	SOLDAR COLUNA TAMPA TRASEIRA	350,0000	1,0000	350,0000	350,00 x 2,00
14.01	SOLDAR EIXO DIANTEIRO	350,0000	1,0000	350,0000	350,00 x 2,00
14.01	TROCAR HOMOCINETICA	85,0000	1,0000	85,0000	85,00 x 2,00
	PLACA AYQ5165				
	KM 136.429				
14.01	TESTE BICO	30,0000	1,0000	30,0000	30,00 x 2,00
	PLACA AYQ5165				
	KM 136 429				

Código do serviço

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

Tributos Federais

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

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------

