

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 30 – Bairro: Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3265-8921 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA: ASSISTENCIA SOCIAL
NOME – SASC

NOME DO PROJETO: SERV. HAB. E REAB. DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E A PROM.

SIT Nº: 35549

Nº CHAMAMENTO: 204/2017

Nº DO TERMO : 023/2018

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

2º BIMESTRE/2019
Março/Abril

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 30 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3265-8921 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA:ASSISTENCIA SOCIAL
NOME – SASC

NOME DO PROJETO:SERV. HAB. E REAB. DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E A PROM.

SIT Nº: 35549

Nº CHAMAMENTO:204/2017

Nº DO TERMO :023/2018

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

Mês Março/2019

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	1

Ofício nº40 /2019
Data: 03/05/2019

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SASC, Nº termo 023/2018, Sit nº 25549**

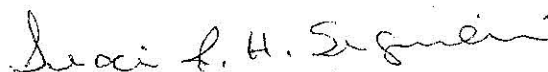
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 2º Bimestre de 2019.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Cópia da Ata de Eleição da Diretoria e Comissão Técnica;
- b) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- c) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- d) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- e) Certidão Liberatória do Concedente;
- f) Certidão de Débitos com o Concedente;
- g) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- h) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- i) Guia GFIP - SEFIP;
- j) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- k) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- l) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- m) Documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica de Venda, Nota Fiscal de Eletrônica de Prestação de Serviço, CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços), Comprovante de pagamento (Transferência Bancária), Holerites, Termo de Rescisão (Se Houver), Recibo de Pagamento Autônomo (Quando Houver), Guia de Encargos Sociais e demais documentos (Quando Houver);
- n) Lista de atendidos pela entidade;
- o) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- p) Pesquisa de Preços (Orçamentos);
- q) Relação de Ganhadores da Pesquisa de Preços;
- r) Lista de beneficiados com Vale-Transporte

Sendo que nos apresenta para esta oportunidade, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
DATA	12

Ilmo Sr (a):
Marta Regina Kaiser
Secretária Municipal de Assistência Social
MARINGÁ- PR.



Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PNB	

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019854862-19

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 86.798.014/0001-18

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 31/08/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:05:13 do dia 30/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2019.

Código de controle da certidão: **71EE.917D.B46A.2803**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 86798014/0001-18
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Nome Fantasia: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA
/ PR / 87083-069

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2019 a 18/05/2019

Certificação Número: 2019041903071517591153

Informação obtida em 03/05/2019, às 09:49:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Nº PROCESSO
RUBRICA
15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº PROCESSO	
SUBSCRIÇÃO	6

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Finalidade da Certidão: **RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE A **ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.**, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 18/05/2019

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site www.maringa.pr.gov.br

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-6657-SF**
Emitida em **19/03/2019 às 08:24:50**
Dados transmitidos de forma segura



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROCESSO
RUBRICA

17

Certidão Negativa de Débitos N° 52338/2019

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **03/05/2019**

Válida até: **02/07/2019**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **FDDA5.F3E22.4C0425E258F43CFAD59D82**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	18

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 86.798.014/0001-18

Certidão nº: 171828083/2019

Expedição: 03/05/2019, às 09:54:08

Validade: 29/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ <i>AS</i>
PAG.	_____ <i>5</i>

Certidão Liberatória


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 05/07/2019, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR. CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Código de controle 2761.BIWB.8797	
Emitida em 06/05/2019 às 08:54:49	
Dados transmitidos de forma segura.	

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Nº PROCESSO	
RUBRICA	10
PAG	

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA: 10627688000198 ,

Seu arquivo OmvS1g26vFL00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2019 às 14:42:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404005C1C270080DF621.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA: 10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA-M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	02/2019
NRA:	OmvS1g26vFL00003
Base de Processamento:	PR - Maringá
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GEIP - SETIP 8-30 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 01/03/2019
 HORA: 14:41:08
 PAG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EMPRESAS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINHEIRAS DOS AUTISTAS AMA
 Nº CONTRATO: 427082610000-5
 Nº REQUÍTO: 00051926000000-3
 COMP: 02/2019 CON REG: 115 COD CBS: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 AHO PAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-16
 EXP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 YONATOR/CBS: INSCRIÇÃO:
 LOGADOURO: RUA MARCELIANO VENTURIO 30 BAIRRO: TR ALTO DA BOA VISTARNAZ PRFONDERANTE: 9420800
 CIDADE: MARINGÁ TELEFONE: 44-32639921 CNAM: 9200600
 UF: PR CEP: 87083-989 539 620 744 779
 AFUNÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SECURADO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.350,63	0,00	0,00	0,00	5.350,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saf - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ENT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 3.713/96	3.351,77	0,00	0,00	0,00	3.351,77
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.998,86	0,00	0,00	0,00	1.998,86
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ENT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.998,86	0,00	0,00	0,00	1.998,86

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SETIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUIREM(CRÉDITOS) PASSÍVEIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OCORRIMENTO RECEBIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.330/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRATAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE DEBIDA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFERIDO, ESTRELANDO, ESPECIALMENTE, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APOIAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

85890000458 368103791901 307626050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MINGAENSE DOS AUTISTAS AMM INSCRIÇÃO: 96.798.014/0001-18
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2105 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TORNADOR/OPRA: SIMPLES: 1 RAT: 0,00
 NOME TRABALHADOR: ADELAIDE MARTA DE AMORIM

REM SEM 13.º SAL	REM JORNAL	BASE CAL 13.º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB-SEG-DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
0,00	0,00	121.894,89 85-3	0,00	0,00	10/02/2010	01			126,55	02392	0,00
0,00	0,00	125.034,90 68-0	0,00	0,00	01/02/2019	01			253,10	03311	0,00
0,00	0,00	207.634,10 01-7	0,00	0,00	28/08/2018	01			120,00	02515	0,00
0,00	0,00	207.629,51 66-9	0,00	0,00	06/06/2017	01			107,60	03311	0,00
0,00	0,00	123.474,16 80-6	0,00	0,00	01/05/2016	01			290,60	04201	0,00
0,00	0,00	124.358,43 93-4	0,00	0,00	04/11/2017	01			139,13	03311	0,00
0,00	0,00	289.851,15 45-3	0,00	0,00	02/02/2015	01			125,53	03311	0,00
0,00	0,00	131.518,27 53-4	0,00	0,00	01/08/2018	01			253,09	02392	0,00
0,00	0,00	125.267,46 52-5	0,00	0,00	07/11/2018	01			101,61	03311	0,00
0,00	0,00	163.750,27 52-6	0,00	0,00	22/09/2016	01			182,95	05191	0,00
0,00	0,00	128.938,11 53-3	0,00	0,00	02/02/2015	01			253,09	02392	0,00
0,00	0,00	203.285,04 35-6	0,00	0,00	01/08/2018	01			180,58	02338	0,00
0,00	0,00	126.239,03 49-6	0,00	0,00	13/07/2016	01			180,01	02516	0,00
0,00	0,00	204.678,26 89-1	0,00	0,00	11/07/2018	01			112,00	03341	0,00
0,00	0,00	144.891,92 89-0	0,00	0,00	18/02/2019	01			68,54	05211	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00

DATA: 01/03/2019
 HORA: 14:41:05
 PAG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MT

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ()
 GFEP - SETIF - B.40 (20/08/2014) TRABALHOS 38.0 (16/01/2019)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "FRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000460 388101791901 307626050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARENGUENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 02/2019 COD REC: 118 COD CTS: 2305
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RGF AGUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO:
 NOME TRABALHADOR: ADMISSÃO CAI OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO
 REM SEM 13º SAL: REM 13º SAL: REM 13º SAL: OUTRAS ENT: SEMELES 1: RGF: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD CTS	INSCRIÇÃO	FAP	RGF AGUSTADO	TOMADOR/OPERA	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FEI/PASEP/CI	OUTRAS ENT	SEMELES 1	RGF	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CEBO	JRM
HELOISA KRACHESKI TAZIMA	1	500,00			0,00				0,00	207.63023.66-4	207.63023.66-4	15/01/2019	01				15/01/2019	01	02515	
JACQUELINE MASON	521,29				0,00				0,00	207.63533.09-7	207.63533.09-7	21/02/2019	01				21/02/2019	01	0,00	
KATIA DANIELE DA SILVA STORTI	1	581,86			0,00				0,00	127.35910.49-2	127.35910.49-2	28/06/2018	01				28/06/2018	01	0,00	
KEILA DE MATOS PEREIRA	1	345,00			0,00				0,00	134.89827.17-4	134.89827.17-4	12/12/2018	01				12/12/2018	01	05153	
LETICIA DE MENEZES GUELLER CORREA	1	345,00			0,00				0,00	128.38931.50-6	128.38931.50-6	03/02/2014	01				03/02/2014	01	0,00	
MARIA FERNANDA DINIZ CECONELO	1	581,86			0,00				0,00	123.75659.40-0	123.75659.40-0	13/02/2017	01				13/02/2017	01	0,00	
MARIA BERNARDETE DA SILVA DE CANINI	1	581,86			0,00				0,00	170.07612.40-5	170.07612.40-5	01/03/2016	01				01/03/2016	01	0,00	
MARIA FERNANDA MARCAL BLANCHETTI	1	467,35			0,00				0,00	200.47165.73-6	200.47165.73-6	13/02/2017	01				13/02/2017	01	0,00	
MARIANA SEIDUER	467,35				0,00				0,00	163.70070.58-5	163.70070.58-5	01/02/2019	01				01/02/2019	01	0,00	
MARINALVA DE FREITAS BRITO	632,74				0,00				0,00	164.26368.67-4	164.26368.67-4	08/03/2010	01				08/03/2010	01	0,00	
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	1	345,00			0,00				0,00	126.83215.52-7	126.83215.52-7	01/08/2018	01				01/08/2018	01	0,00	
RENATA APARECIDA MADONA	389,11				0,00				0,00	165.29352.11-3	165.29352.11-3	26/10/2016	01				26/10/2016	01	0,00	
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	1	345,00			0,00				0,00	200.21871.25-0	200.21871.25-0	01/11/2018	01				01/11/2018	01	0,00	
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	1	345,00			0,00				0,00	126.21143.79-2	126.21143.79-2	01/03/2016	01				01/03/2016	01	0,00	
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	1	838,99			0,00				0,00	125.43034.06-6	125.43034.06-6	15/02/2019	01				15/02/2019	01	0,00	
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	843,65				0,00				0,00	67,49	67,49	15/02/2019	01				15/02/2019	01	0,00	

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

13

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO-RECONHECIMENTO AO RPS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

958909000469 368101791201 307626050886 679901000018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMEÇ: 02/2019 COD REG: 115 COD GES: 2305
 TOMADOR/CEM:

EPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RNT: 0,0

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 PAP: 3,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL

ADMISSÃO CAT COOR DATA/END MOVIMENTAÇÃO
 CONTRIB. SEG. DEVIDA
 DEPOSITO

REM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL PREV. SOC
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL. PREV. SOCIAL

CBO
 JRM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV. SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO CAT COOR	DATA/END MOVIMENTAÇÃO	CBO	JRM
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.345,00	0,00	122.90586.87-2	01/08/2008	01		03121	
1.345,00				107,60			0,00	
STIVANA DE DIMR	1.800,00	0,00	123.41387.72-3	23/01/2019	01		107,61	
1.800,00				162,00			01421	
VANESSA DIAS SAUS	2.547,12	0,00	128.23304.52-9	03/06/2011	01		0,00	
2.547,12				228,87			04110	
VIVIANE BEAURIZ RODRIGUES GODOY	790,93	0,00	127.54959.52-3	16/02/2019	01		203,52	
790,93				63,27			03311	
				63,27			0,00	

RP PROCESSO
 RUBRICA
 PAB

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MINISTERIO DA FAZENDA - MT

DATA: 01/03/2019
 HORA: 11:41:55
 PAG: 0004/0007

GEFF - SEIPE 3.40 (20/06/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACAO DOS TRABALHADORES COM GRUP CONSTANTES NO ARQUIVO SEIPE
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

8589000000668 388101791901 307626088886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ARTISTAS AMA
 COMP: 02/2019 COD REG: 015 COD CES: 2305
 EPAS: 619 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 INSCRICAO: 85.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAY AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRM: INSCRICAO:
 NOME TRABALHADOR: ADMISSAO CNT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO CBO
 REM SEM 13ª SAL: REM 13ª SAL: BASE CAL 13ª SAL PREV SOC CONTRIB SEC DEVIDA DEPOSITO JAB
 926,50 233,49 201.23669,45-0 233,69 01/09/2016 01 22/02/2019 M 04222
 GIOVANNA SOARES MUGUEIRA 01 92,97 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 58.621,63 525,78 5.350,63 4.638,81

PROCESSO 121
 RUBRICA
 PAG 0,00
 15

ESTABELECIMENTO MONTE CRISTO LTDA

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TAB. 38.0 (16/01/2019)

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

DATA: 01/03/2019
 HORA: 14:41:03
 PAG: 0005/0007

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA
 8589000000468 388101781901 301626050886 879801400018

Nº ARQUIVO: 0893192267L0000-3
 INSCRICAO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 PAR ADIUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

Nº DE CONTROLE: MZ/08HL26160000-5
 SIMPLES I
 RAN: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGOENSE DOS AUTISTAS AMA
 COME: 02/2019 COD REC: 115 COD GES: 2305
 FAPS: 639 OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VERNICIO 30
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069
 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNPJ: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	UF: PR	CEP: 87083-069	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	35	57.693,13			292,09	58.621,63	525,78
TOTALS:	35	57.693,13			292,09	58.621,63	525,78

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000468 308F01791901 307626050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGENSE DOS NOTISTAS AMA N° DE CONTROLE: MZ708HZG1E0000-3 N° ARQUIVO: CMV91G2G3F0000-3
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 039 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAE: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAPT: 1,00 RNT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOCAL/DUORO: RUA MARCELLANO VEMANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAL PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 CURE: 9430800

MODALIDADE: Branco - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERACAO SEM 13º SALARIO 57.653,13
REMUNERACAO 13º SALARIO 292,09

QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ANE 07/03/2019

DEPOSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
4.630,81 0,00 0,00 0,00 4.630,81

Form with fields: Nº PROCEL, RUBRICA, PAC. Includes handwritten numbers 8 and 12.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SESP/EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGENSE DOS AUTISTAS AME
 N° DE CONTROLE: MZ70SHLZGLB0000-5
 COMP: 02/2019 COD REG: 115 COD GRU: 2305
 REAS: 639
 OUTRAS ENT: SIMPRES: 1
 ENT: 0,0
 TOMADOR/GERM:

LOGRADOURO: SGA MARCELLANO VENANCIO 30
 CIDADE: MARINGA
 UF: PR
 CEP: 87683-069
 BARRIO: JD ALTO DA BOA VISTA
 TELEFONE: 0844 3265 8921
 CNPJ: 06.910.266/0000-3
 INSCRIÇÃO: 86.798.914/0001-18
 FAP: 1,00
 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV EREV SOC CALCULADO SESP: 5.350,63
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00
 SALARIO MATERNIDADE: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00
 PERÍODO FINAL: 0,00
 VALOR EXIGENTE AO LIMITE DOS 308: 0,00

ATENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00
 VALOR ABATIDO PELO SESP: 0,00
 VALOR À COMPENSAÇÃO/HESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA:
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 20 ANOS:
 QUANTIDADE: 0

25 ANOS:
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	NL:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	O5:	0	O6:	0	R:	0	S1:	0	S2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 2-SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018 28/02/19 17:04
 Fevereiro/2019

Folha de Pagamento

Cod. Evento

Ref.

Descontos

PROCESSO	1368/2018	28/02/19	17:04
PAG		Pag. 3	19
Ganhos			

00131-AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 28/08/18
 1 SALARIO 30D 1.500,00
 601 VALE TRANSPORTE 6P 90,00
 I.N.S.S. 8 120,00
LIQUIDO..... 1.290,00
 BC: INSS: 1.500,00 IRRF: 1.380,00 DEP: 0 FGTS: 1.500,00 V: 120,00 SAL: 1.500,00M

00115-ANA PEREIRA FURQUIM FUNCAO: COZINHEIRA ADM: 01/11/17
 1 SALARIO 30D 1.664,00
 601 VALE TRANSPORTE 6P 99,84
 I.N.S.S. 8 133,12
LIQUIDO..... 1.431,04
 BC: INSS: 1.664,00 IRRF: 1.530,88 DEP: 0 FGTS: 1.664,00 V: 133,12 SAL: 1.664,00M

00091-FERNANDA VERTUAN CEQUETI FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL ADM: 13/07/16
 1 SALARIO 30D 2.250,00
 I.N.S.S. 9 202,50
 I.R.R.F. 7,5 10,76
LIQUIDO..... 2.036,74
 BC: INSS: 2.250,00 IRRF: 2.047,50 DEP: 0 FGTS: 2.250,00 V: 180,00 SAL: 2.250,00M

00138-HELOISA KRACHESKI TAZIMA FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 15/01/19
 1 SALARIO 30D 1.500,00
 I.N.S.S. 8 120,00
LIQUIDO..... 1.380,00
 BC: INSS: 1.500,00 IRRF: 1.380,00 DEP: 0 FGTS: 1.500,00 V: 120,00 SAL: 1.500,00M

RESUMO: GANHOS
 1 SALARIO VALOR DESCONTOS VALOR
 6.914,00 601 VALE TRANSPORTE 189,84
 I.N.S.S. 575,62
 I.R.R.F. 10,76
 TOTAIS 6.914,00 776,22
LIQUIDO 6.137,78

NUMERO DE EMPREGADOS: 4

ENCARGOS
 F.G.T.S. BASE DE CALCULO VALOR
 6.914,00 553,12
 I.N.S.S. EMPREGADOS 6.914,00
 SEGURADOS 575,62
 VALOR DA GPS 575,62



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO
G332021426861289016
02/04/2019 14:30:38

PAG.

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 60000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. da operação	DI. movimento	Ag. origem	Conta	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.126.764	1.380,00 D	
				07/03 0352 126764-7 HELOISA KRACHE			
07/03/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.021.949	1.290,00 D	
				07/03 0426 21949-5 AMANDA CAROLIN			
07/03/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	553,12 D	
				07/03 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.431,04 D	
				237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU			
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	2.036,74 D	
				748 0716 02722156946 FERNANDA VERTUAN			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.703	149,24 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.704	1.328,74 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A			
07/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.168,88 C	0,00 C
08/03/2019		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	10,18 C	
				08/03 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
08/03/2019		0000	13105	361 Pqto conta água	30.801	489,25 D	
				SANEPAR - GUIAS			
08/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.802	448,89 D	
				COPEL TELECOM			
08/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	927,96 C	0,00 C
13/03/2019		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	2,90 C	
				13/03 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
13/03/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	171,08 D	
				13/03 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
13/03/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	1.806,45 D	
				13/03 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
13/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.974,63 C	0,00 C
15/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.501	599,00 D	
				SERCOMTEL			
15/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	599,00 C	0,00 C
18/03/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	343,56 D	
				18/03 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
18/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.801	136,50 D	
				CIDADE VERDE			
18/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.802	195,00 D	
				TCC			
18/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	675,08 C	0,00 C
20/03/2019		0000	13105	575 Impostos	32.001	10,76 D	
				DARF - 86 798 014/0001-18 -0561			
20/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.002	575,62 D	
				GPS- Ident.: 86798014000118 - 02/2019			
20/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	585,38 C	0,00 C
22/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.201	217,39 D	
				AUTO POSTO CANADA			
22/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.202	660,00 D	
				R R MARTINELLI ALIMENTOS LTDA			
22/03/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	877,39 C	0,00 C
25/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	990,00 D	

9
21

756 4340 000792681000178 AMAZONAS COME						
25/03/2019	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	990,00 C 0,00 C
26/03/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título TCCC	32.601	74,10 D
26/03/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	32.602	42,90 D
CIDADE VERDE						
26/03/2019	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	117,00 C 0,00 C
28/03/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	432	18.003,36 C
MUNICIPIO DE MARINGA						
28/03/2019	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	433	12.100,02 C
MUNICIPIO DE MARINGA						
28/03/2019	0000	00000	480	Aplicação Poupança	148	30.103,38 D 0,00 C
29/03/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.901	1.972,30 D
104 1546 077662146000127 PAPELARIA E C						
29/03/2019	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	1.972,30 C 0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999	S.A.L.D.O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Nº PROCESSO
G332021426864289019
02/04/2019 14:32:07

PAG. 22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 60000-8

Saldo: 69.676,98 C

Período 01/03/2019 a 31/03/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOC MGA AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					58.730,90 C
08/03/2019	07/03/2019	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.707		8.168,88 D	
08/03/2019	11/03/2019	11/2	737 Juros	1187-8			62,76 C	
11/03/2019	08/03/2019	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.708		927,96 D	
12/03/2019	13/03/2019	13/2	737 Juros	1187-8			1,20 C	
14/03/2019	13/03/2019	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.713		1.974,63 D	
14/03/2019	15/03/2019	15/2	737 Juros	1187-8			109,55 C	
15/03/2019	18/03/2019	16/2	737 Juros	1187-8			3,45 C	
18/03/2019	15/03/2019	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.715		599,00 D	
19/03/2019	18/03/2019	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.718		675,08 D	
21/03/2019	20/03/2019	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.720		586,38 D	
25/03/2019	22/03/2019	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.722		877,39 D	
26/03/2019	25/03/2019	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.725		990,00 D	
27/03/2019	26/03/2019	248	Resgate Automático	1187-8	9.118.726		117,00 D	
29/03/2019	28/03/2019	28/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		30.103,38 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							72.094,92 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: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:03
 118701187 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG. 23

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.126.764
 VALOR TOTAL 1.380,00


***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELOISA KRACHESKI TAZIMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 126.764-7
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
 NR.AUTENTICACAO 3.488.28E.F30.10E.702

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.500,00	120,00
				Total de Vantagens 1.500,00	Total de Descontos 120,00
				Valor Líquido	1.380,00
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.500,00		1.500,00	120,00	1.500,00	1.380,00

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Matrícula Nome
 139 HELOISA KRACHESKI TAZIMA
 Função: PSICÓLOGA CPF: 053.749.499-50
 Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Fevereiro/2019
 Data Admissão CTPS
 15/01/2019 520313100030PR
 SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

07/03/19
 DATA

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:03
 118701187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO
 RUBRICA 24

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019
 NR. DOCUMENTO 550.426.000.021.949
 VALOR TOTAL 1.290,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMANDA CAROLINA B CESAR
 AGENCIA: 0426-X CONTA: 21.949-5
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000

NR. AUTENTICACAO 8.89F.284.E30.F35.DFF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
131	AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR	28/08/2018	122203000060PR		
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 059.082.509-70	SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.500,00		
601	VALE TRANSPORTE	6P		90,00	
	I.N.S.S.	8%		120,00	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.500,00	210,00	
			Valor Líquido	1.290,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	1.380,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA

21.3.19
 DATA

Nº PROCESSO
RUBRICA 25

G332081318771
08/03/2019 1

Emissão de comprovantes - 3o nível

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.19
1187801187 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000046-8 38810179190-1
30762605088-6 67980140001-8
Data do pagamento 07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2019
VALOR DEPOSITO 4.638,81
Valor Total 4.638,81

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SIS88: F.B2A.800.60A.ED3.8AF

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:02
118701187 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 553,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
NR.AUTENTICACAO 1.0AA.F50.D2E.5A7.81A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2019 - 14:41:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.985,22	06-QUDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.638,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.638,81		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 8
 PAG _____ 26
 G334081951758020036
 08/03/2019 14:06:42



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.42
 1187801187 - SEGUNDA VIA 0065

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1881-3 - SARANDI
 CONTA: 1.008.864-0

FAVORECIDO: ANA PEREIRA FURQUIM
 CPF/CNPJ: 547.887.069-20 1.431,04
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 07/03/2019

DOCUMENTO: 030701
 AUTENTICACAO SISBB: 4.892.DE4.676.EEF.E98

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	1.664,00	
601		VALE TRANSPORTE	6P		99,84
		I.N.S.S.	8%		133,12
				Total de Vantagens	Total de Descontos
				1.664,00	232,96
				Valor Líquido	1.431,04
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.664,00		1.664,00	133,12	1.664,00	1.530,88

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Matricula Nome Data Admlssão CTPS
 115 ANA PEREIRA FURQUIM 01/11/2017 004731200039PR
 Função: COZINHEIRA CPF: 547.887.069-20 SASC-SIT 35549-EMPRENHO 1368/2018

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Fevereiro/2019

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Pereira Furquim
 ASSINATURA
 7/10/2019
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.42
 1187801187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
 CONTA: 19.151-0

FAVORECIDO: FERNANDA VERTUAN CEQUETI
 CPF/CNPJ: 027.221.569-46
 VALOR: R\$ 2.036,74
 DEBITO EM: 07/03/2019

DOCUMENTO: 030702
 AUTENTICACAO SISBB: 1.131.E2E.39B.0CE.4FE

PROCESSO _____
 RUBRICA \$ _____
 PAG _____ 27

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
91	FERNANDA VERTUAN CEQUETI	13/07/2016	038256200030PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 027.221.569-46	SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO	30D	2.250,00		
	I.N.S.S.	9%			202,50
	I.R.R.F.				10,76
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.250,00	213,26	
			Valor Líquido		2.036,74
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.250,00	2.250,00	180,00	2.250,00	2.047,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA

07/03/19
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.42
1187801187 SEGUNDA VIA 0071

Sarc

PROCESSO	
RUBRICA	1
PAG.	28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8467000001-7 49240020823-6
59767120190-8 30112600000-1
Data do pagamento 07/03/2019
Valor em Dinheiro 149,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 149,24
=====

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 6.0DB.25A.925.045.381

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	29

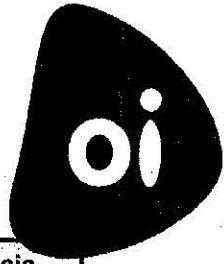
Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercões
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E.: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 R: PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484
 ALTO DA BOA VISTA
 87083-069 MARINGA - PR

Sarc

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	



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

Referência
MARÇO/2019

Telefone
44 3253 2481

Vencimento
07/03/2019

Total a pagar
R\$ 149,24

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 54,99 54,99
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	R\$ 64,89 64,89
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... OUTROS VALORES	R\$ 29,36 29,36

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.

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 006.638.540 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																		
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA R PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484 ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA - PR		Número do Cliente: 220166607000015 Contrato Agrupador: 823.597.671-2 Contrato Agrupado: 823.597.671-2 CPF/CNPJ: 88.798.014/0001-18 Data de emissão: 22/02/2019	Período: 18/01/2019 a 17/02/2019 Telefone Agrupador: 44 3253 2481 Telefone Agrupado: 44 3253 2481 Insc. Estadual: ISENT0																	
QI 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>75,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>22,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	75,89	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	22,00	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	75,89	0,00	0,00																	
Alíquota	29%	0%	0%																	
Valor	22,00	0,00	0,00																	
RESERVADO AO FISCO																				
0214.3863.69A4.FECF.E509.20A5.AB9A.FC2D																				

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	93,94%	29% ICMS	42,89
2	OI FIXO AVANÇADO	30	83,77%	29% ICMS	33,00
Total SERVICOS MENSAIS					75,89
Total Nota Fiscal OI					75,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 005.722.799

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	02/10/2018	SEQ 01 PARC 05/12		15,99
4	PARCELA TAXA ADESAO OI VELOX NRES	02/10/2018	SEQ 02 PARC 05/12		8,99
5	ATUALIZACAO DE VALORES	15/02/2019	20190107/20190206		1,48
6	MULTA DE CONTA	15/02/2019	20190107/20190206		2,90
7	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	17/02/2019			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					51,35
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
8	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	17/02/2019		0%	22,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					22,00
Total Documento Financeiro					73,35
Valor a pagar					149,24

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

Descrição das siglas utilizadas

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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 31

G335130900163362013
13/03/2019 09:03:55



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:28
118701187 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
VALOR TOTAL 2,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR. AUTENTICACAO 2.6FD.C38.91F.303.999

*Autenticado
Antônio De
Jesus*

Conta OI.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.43
1187801187 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8369000013-1 28740111000-5
00101020197-6 36923326173-3
Data do pagamento 07/03/2019
Valor Total 1.328,74

DOCUMENTO: 030704
AUTENTICACAO SISBB: 8.940.266.448.9F5.D0F

Sarc

Nº PROCESSO	
RUBRICA	\$ 32
PAO	



Copel Distribuição S.A.
 José Antônio Brazzato - 168 H.C. - Mosanganga - Curitiba PR - CEP 81260-240
 CNPJ: 04.368.698/0001-06 - IE 90.239.073-99 - JM 423.892-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
R PNO-MARCELIANO VENANCIO,300
ALTO DA BOA VISTA C/ - MARIINGA- PR - CEP - 87003-069

85148 02 040 856200
 CNPJ 86.798.014/0001-18

Mês de referência
Fevereiro/2019

Vencimento
07/03/2019

Unidade Consumidora
84970448

VALOR A PAGAR
R\$ 1.328,74

FAT-01-20197369233261-73

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0321669879 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo Médio Diário	Próxima Leitura Prevista
	14/02/2019 17394	1	53,58 kWh	15/03/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
01/2019	1402	19/02/2019	1.216,50
12/2018	2425	02/01/2019	2.097,20
11/2018	1972	07/12/2018	1.843,39
10/2018	2068	14/11/2018	1.945,65
09/2018	1714	09/10/2018	1.584,82
08/2018	1505	12/09/2018	1.363,01
07/2018	1509	06/08/2018	1.322,62
06/2018	1366	09/07/2018	601,39
05/2018	2081	05/06/2018	991,57
04/2018	2580	07/05/2018	1.262,19
03/2018	2555	09/04/2018	1.260,43
02/2018	1491	07/03/2018	657,91

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 063.203.534 - SÉRIE B
 Emitida em 16/02/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA DO SUPLENTO	kWh	1.554	0,789447	1.227,94	1.242,34	28,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				86,40		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDACARU
 Mês Ref.: 12/2018

	DIC	FIG	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	531,87
Limite Mensal:	4,71	3,05	2,80	12,22	
Limite Trimestral:	9,43	6,10	-	-	
Limite Anual:	18,86	12,20	-	-	

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

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.242,34	360,28	1.328,74

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 229,74	CFB8.FB46.10EE.F118.AA20.9AF4.05BB.52BA
Enc. Setoriais 71,31	
Energia 447,84	
Transmissão 39,79	
Tributos 453,57	
Total 1.242,34	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$10,68 e COFINS R\$76,71 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/02/2019 - PIS/PASEP 1,25% e COFINS 5,75%.
 Através superior a 45 dias, a inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
 Aguardar o e-mail recebido da Central de Copel pelo Site ou Mobile.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica como convênios e adiantos.
 DESPÓS: 02/2019 R\$ 1.218,50
 Períodos Band. Tarif. Venda: 7/01/2019 a 4/02/2019

IDENTIFICAÇÃO
 84970448

Mês
 02/2019

Vencimento
 07/03/2019

Valor a Pagar
 1.328,74

Autenticação Mecânica



8369000013 1 28740111000 5 00101020197 6 36923326173 3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 82650000004-5 89250109201-9
 90309266234-0 64022019419-8
 Data do pagamento 08/03/2019
 Valor Total 489,25

DOCUMENTO: 030801
 AUTENTICACAO SISBB: 0.499.67A.1AC.B46.1F9



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA
 NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS MATRÍCULA 2662.3464
 ENDEREÇO R ANETISTA NÚMERO 484 Nº LADO - Nº FRENTE
 Q143 D01-R.LACRES 3812/3814

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGÁ
 ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO 7122019821-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	198	59	198	-	198	
Nº Amostras Realizadas	210	189	219	261	244	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	210	189	219	261	244	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS		TOTAIS
		ÁGUA	ESGOTO	
UTP Mínimo	5		62,25	49,80
De 6 a 10m3	5	0,80	4,00	3,20
De 11 a 15m3	5	3,97	19,83	15,86
De 16 a 20m3	5	4,00	19,98	15,98
De 21 a 30m3	10	4,02	40,20	32,16
Acima de 30m3	31	4,05	125,55	100,44

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19
92	86	81	88	59	82	93	93	83	77	13

DÍAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
32	25/02/2019	4241	4302	61	02/2019

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	VENCIMENTO
27/03/2019	271,81	217,44	71	489,25	09/03/2019

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
 CUIDANDO DO QUINTAL, NÃO HA MOSQUITO QUE FAÇA MAL.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 47,95
 AUTENTICACAO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82650000004-5 89250109201-9 90309266234-0 64022019419-8



CTRL:2662.3464.0219.4131



ROTEIRO:167-17-09-010-59500

MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 02/2019 4 1 VENCIMENTO 09/03/2019 VALOR TOTAL 489,25
 AUTENTICACAO NO VERSO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	35
PAG.	
G336081522747653015	
08/03/2019 15:27:29	

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.30
 1187801187 SEGUNDA VIA 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 Convenio COPEL TELECOM
 Codigo de Barras 84630000004-5 48890106000-1
 00000000000-0 00019778509-0
 Data do pagamento 08/03/2019
 Valor Total 448,89

 DOCUMENTO: 030802
 AUTENTICACAO SISBB: 4.E8D.11A.396.628.DB3

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

G336081533216580013
 08/03/2019 15:38:38

Emissão de comprovantes - 3o nível

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:38:23
 118701187 SEGUNDA VIA 0091

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2019
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
 VALOR TOTAL 10,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.F77.A36.A32.65A.254

*Dois
 feus.
 conta copel*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	3
PAG.	36



COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158
CEP 81200 240 - CURITIBA - PR
CNPJ 04.368.865/0001-66
IE 9023309928 - IM 4236729



www.copeltelecom.com
0800 414181

Anatel 1331
Ouvidoria Telecom: 0800 649 3949

Nº DA FATURA

19778509

DATA DE EMISSÃO

25/02/2019

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/01/2019 a 24/02/2019

Nº PROCESSO	
Nº DE IDENTIFICAÇÃO	
RUBRICA	
PAG.	641254-8

VENCIMENTO

10/03/2019

VALOR TOTAL

R\$ 448,89

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30
ALTO DA BOA VISTA CJ
87.083-007 MARINGA - PR

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
IE: 9023309928

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2406103 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/02/2019.

Nº	DESCRIÇÃO	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS
1	Serviço IP Direto - Garantia de 100%	5303	un	1	263,23	263,23	263,23	29,00	76,34
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5303	un	1	175,48	175,48	175,48	29,00	50,89
Base de cálculo ICMS 438,71				Valor ICMS 127,23		Valor Total NF 438,71			

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
641255	0	3 Mbps	IP DIR 100 B	25/01/2019 a 24/02/2019	263,23	Fat. Mensal
641255	0	3 Mbps	TAS_XB	25/01/2019 a 24/02/2019	175,48	Fat. Mensal
						Nº PROCESSO RUBRICA PAG.

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Quadro Resumo	Débito R\$	Crédito R\$
Juros Ref. Fatura 19585411	1,40	0,00
Multa Ref. Fatura 19585411	8,77	0,00
Multa Ref. Fatura 19381783	0,01	0,00
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	263,23	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	175,48	0,00

Nº de Identificação

641254-8

Nº da fatura

19778509

VENCIMENTO

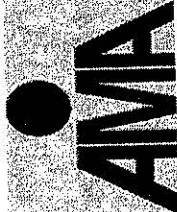
10/03/2019

VALOR

448,89

84630000004 5 48890106000 1 00000000000 0 00019778509 0





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marçalino Verardo, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87065-080 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3265-8921 - ammaringa@normal.com.br
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - Ubiçatã Pública Federal nº 163.24.22055-20 - Pág. no CNAS nº 40065.00065097-46
Certificado de fins Filantrópicas nº 44006.00065097-46 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: HORTIFRUT
VALOR MAXIMO 198,88

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 004 /2019

Nº	UNID	DESCRIÇÃO	R\$			R\$
			UNID	VALOR	TOTAL	
1	5	ALFACE	2,19	10,95	14,95	
2	5,098	KG TOMATE	3,99	20,34	30,54	
3	3,7	KG PEPINO JAPONÊS	3,29	12,17	20,31	
4	7,535	KG BATATA	3,49	26,29	22,45	
5	4,308	KG ABOBRINHA MENINA	3,79	16,32	21,45	
6	4,101	KG CENOURA	3,99	16,36	12,22	
7	4,5	KG BETERRABA	3,99	17,95	13,41	
8	6	OVO	8,45	50,70	63,54	
				R\$ 171,08		
				R\$ 194,13	R\$ 198,88	

RAZÃO SOCIAL: LEJON COM ATACADISTA DE PROD
27.324.240/0001-06
END: AV CARNEIRO LEÃO,582
FONE: 3031-0700
CONTATO: JOSIANE

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A
CNPJ:75.315.333/0042-87
END: RUA FERNÃO DIAS, 300
FONE:3218-8409
CONTATO: MARISA

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO
CNPJ: 11.517.841/0018-39
END: AV. MANDACARÚ, 277
FONE:3225-8641
CONTATO: ROSANA

Maringá, 13 de Março 2019

Dr. R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas
Iraci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

07
 139

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ATACADÃO
 RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A
 CNPJ: 75.315.333/0042-87
 TELEFONE/FAX: (44)3218-8409
 E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR
 ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Mariana*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 13 março 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<i>Unid</i>		ALFACE	<i>2,19</i>	
2	<i>kg</i>		TOMATE	<i>3,99</i>	
3	<i>Unid</i>		REPOLHO	<i>2,79</i>	
4	<i>kg</i>		PEPINO JAPONÊS	<i>3,29</i>	
5	<i>kg</i>		BATATA	<i>3,49</i>	
6	<i>kg</i>		ABOBRINHA MENINA	<i>3,79</i>	
7	<i>kg</i>		CENOURA	<i>3,98</i>	
8	<i>kg</i>		BETERRABA	<i>3,99</i>	
9	<i>Unid</i>		ACELGA		
10	<i>ca</i>		<i>ovo</i>	<i>8,45</i>	
11					
12					
13					
14					

TOTAL

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

75.315.333/0042-87

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A. *[assinatura]*

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18
CONVÊNIO:

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA 9 40
 PAG. _____

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: LEJON COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS
RAZÃO SOCIAL: LEJON COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS
CNPJ: 27.324.240/0001-06
TELEFONE/FAX: (44) 3031-0700
E-MAIL: ORÇAMENTO@LEJONAUTOSERVIÇO.COM.BR
ENDEREÇO: AV. CARNEIRO LEÃO, 582 - ZONA 09 - CENTRO

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *fonare*

LOCAL E DATA: *Maringá, 13 março 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (RS)	TOTAL (RS)
1	<i>lmd</i>		ALFACE	<i>2,19</i>	
2	<i>kg</i>		TOMATE	<i>3,99</i>	
3	<i>lmd</i>		REPOLHO	<i>4,29</i>	
4	<i>kg</i>		PEPINO JAPONÊS	<i>4,99</i>	
5	<i>kg</i>		BATATA	<i>4,99</i>	
6	<i>kg</i>		ABOBRINHA MENINA	<i>3,90</i>	
7	<i>kg</i>		CENOURA	<i>4,19</i>	
8	<i>kg</i>		BETERRABA	<i>4,99</i>	
9	<i>lmd</i>		ACELGA		
10	<i>kg</i>		<i>ovo</i>	<i>8,39</i>	
11					
12					
13					
14					
TOTAL					

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

27.324.240/0001-06
 I.E.: 90745205-00
Lejon Comércio Atacadista de
Produtos Alimentícios Eireli
 AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582
 ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010
MARINGÁ - PR

[Handwritten signature]

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA 9.41
 PAG _____

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Companhia Sulamericana de Distribuição
 CNPJ: 11.517.841/2018-39
 TELEFONE/FAX: (44) 32.25.8641
 E-MAIL:
 ENDEREÇO: AV. Mandacaru, 277

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Porana
 LOCAL E DATA: Maringá, 13 março 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Unid		ALFACE	2,99	
2	kg		TOMATE	5,99	
3	Unid		REPOLHO	2,59	
4	kg		PEPINO JAPONÊS	5,49	
5	kg		BATATA	2,98	
6	kg		ABOBRINHA MENINA	4,98	
7	kg		CENOURA	2,98	
8	kg		BETERRABA	2,98	
9	Unid		ACELGA	5,69	
10	CA		OVO	16,59	
11					
12					
13					
14					

TOTAL

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

11.517.841/0018-39

COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO

AV. MANDACARU, 277
 VL. SANTA ISABEL - CEP 87080-000

MARINGÁ - PR

Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	742
PAG.	

13/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:48
118701187 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.070.000.004.014
VALOR TOTAL 171,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATACADAO S.A
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 4.014-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000

NR. AUTENTICACAO A.77F.285.8E0.81E.C73

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

NR. PEDIDO: 212452-1 A VISTA - DEPOSITO BANCARIO
 D TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 20,31 (11,87%) Fonte: IBPT
 171,08 **

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG. 143

ATACADAO S. A.



FERNÃO DIAS, 300 CENTRO,
 MARINGÁ-PR
 Fone: (44) 3218-8425

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4119 0375 3153 3300 4287 5500 1000 9130 6410 0424 9049

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.913.064
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190045229535 13/03/2019 12:25:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N. FANT: ASSOCI		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 13/03/2019
ENDERECO RUA MARCELIANO VENANCIO, 484	BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/03/2019
MUNICIPIO MARINGA	FONE/FAX () 3265-8921	UF PR	HORA DE SAÍDA 12:28:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 171,08
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 171,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA CUB: 0	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,563	PESO LÍQUIDO 41,563

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21827737	HF.OVO BCO GD CINTA CXK 1 X 1 6OUND	04072100	040	5102	CXA	3,000	16,90000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01516925	HF.PEPINO JAPONES GR 1 X 1 1G	07070000	040	5102	KG	3,700	3,29000	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01616916	HF.BETERRABA GR 1 X 1 1G	07069000	040	5102	KG	4,500	3,99000	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33159945	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G	07020000	040	5102	KG	5,098	3,99000	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441938	HF.BATAIA LAVADA GR 1 X 1 1G	07019000	040	5102	KG	7,535	3,49000	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. 3927	HF.ABOBORA BRASILEIRA GR 1 X 1 1G	07099990	040	5102	KG	4,308	3,79000	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01920905	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G	07061000	040	5102	KG	4,102	3,99000	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05810337	HF.ALFACE CRESPA HIDROPONICA UND 1 X 1 LUND	07051900	040	5102	UND	5,000	2,19000	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

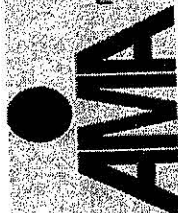
LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0042-87

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR. PEDIDO: 212452-1 A VISTA -DEPOSITO BANCARIO - HORA: 12:25 2711-ALINE CAMILA JESUS D TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 20,31 (11,87%) Fonte: IBPT ** VLR. TOT FATURA: 171,08 **	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

Rua Marçalino Venturi, 484 - Jd. Aro de Boa Vista - CEP 87085-000 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3765-8971 - email: amma@hottmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 24068.000660/97-46
Certificado de fins filantrópicas nº 44068.000660/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autistas

JUSTIFICATIVA: Material Limpeza e Produtos de Higienização

VALOR MAXIMO 2.185,66

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 003 /2019

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: LEJON COM ATACADISTA DE PROD		RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	
CNPJ: 75.315.333/0042-87		27.324.240/0001-06		CNPJ: 11.517.841/0018-39	
END: RUA FERNÃO DIAS, 300		END: AV CARNEIRO LEÃO, 582		END: AV. MANDACARÚ, 277	
FONE: 3218-8409		FONE: 3081-0700		FONE: 3225-8641	
CONTATO: MARISA		CONTATO: JOSIANE		CONTATO: ROSANA	
1	56 UNID	1,05	1,39	1,75	98,00
2	15 UNID	2,49	3,59	5,49	82,35
3	10 UNID	4,98	5,89	6,75	67,50
4	35 KG	4,99	6,99	7,98	279,30
5	10 UNID	9,25	9,58	9,98	99,80
6	44 LT	1,39	1,56	1,79	78,76
7	3 LT	21,50	22,45	24,69	74,07
8	10 UNID	8,60	10,60	10,49	104,90
9	10 ROLO	9,50	9,58	7,58	75,80
10	11 ROLO	12,60	13,60	7,58	83,38
11	7 ROLO	20,50	21,50	21,50	150,50
12	11 ROLO	22,90	22,90	23,48	258,28
13	48 UNID	1,89	4,98	3,98	191,04
14	36 UNID	2,39	2,29	2,99	107,64
15	31 UNID	4,98	6,90	5,79	179,49
16	10 UNID	7,59	3,99	5,19	51,90
17	24 UNID	2,05	1,29	2,55	61,20
18	5 PCT	2,29	3,29	4,39	21,95
19	20 UNID	4,25	4,79	5,99	119,80
		R\$ 1.806,45		R\$ 2.139,32	
				R\$ 2.185,66	

Maringá, 13 de Março 2019

Luiz K. H. Siqueira
Associação Maringense dos Autistas
Iraci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

PROCESSO
RUBRICA
PAGE 64



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33213132858684013
13/03/2019 13:40:55

PROCESSO	
RUBRICA	\$ 45

13/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:39:16
118701187 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.070.000.004.014
VALOR TOTAL	1.806,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATACADAO S.A
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 4.014-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
=====

NR. AUTENTICACAO	2.0EF.7A1.8EC.3D5.260
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



ATACADÃO S.A.

FERNAO DIAS, 300 CENTRO,
MARINGA-PR
Fone:(44) 3218-8425

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.913.081
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

PROCESSO
RUBRICA
PAG



CHAVE DE ACESSO
4119 0375 3153 3300 4287 5500 1000 9130 8110 0424 9562
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/...
RUBRICA
Autorizadora
PAG

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190045341564 13/03/2019 14:36:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI
CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO
13/03/2019

ENDEREÇO
RUA MARCELIANO VENANCIO, 484
BAIRRO/DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA
CEP
87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/03/2019

MUNICÍPIO
MARINGA
FONE/FAX
() 3265-8921
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
14:38:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
667,37
VALOR DO ICMS
120,11
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.806,45
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
1.806,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
240
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
CUB: 0,413
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
218,618
PESO LÍQUIDO
218,618

QTD.	TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/	VL ICMS/	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI				
PROD./SERVIÇO	QTD. COM	VLR. UN. COM	VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS ST	VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI				
58246968	INSET.SBP AERO M.INSET. UND 1 X 1 380ML	38089119	000	5102	UND	10,000	9,25000	92,50	92,50	16,65	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,54 (22,20%) Fonte: IBPT													
17024879	SACO LIXO IDEAL 100L COND.PCT PRETO PCT 1 X 1 25UND	39232190	060	5405	PCT	7,000	20,50000	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,65 (17,18%) Fonte: IBPT													
48357998	SACO LIXO S.MARIA 50L ROLO PRETO UND 1 X 1 50UND	39232190	060	5405	UND	11,000	12,60000	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,81 (17,18%) Fonte: IBPT													
48358957	SACO LIXO S.MARIA 30L ROLO PRETO UND 1 X 1 50UND	39232190	060	5405	UND	10,000	9,50000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,32 (17,18%) Fonte: IBPT													
48359799	SACO LIXO S.MARIA 200L ROLO PRETO UND 1 X 1 25UND	39232190	000	5102	UND	11,000	22,90000	251,90	251,90	45,34	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 43,28 (17,18%) Fonte: IBPT													
18058998	VASSOURA S.MARIA PHENIX S/CABO 956 UND 1 X 1 1UND	96039000	000	5102	UND	10,000	5,90000	59,00	59,00	10,62	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,19 (22,20%) Fonte: IBPT													
48353960	CABO VASSOURA/RODO S.MARIA METAL UND 1 X 1 1UND	73269090	000	5102	UND	10,000	2,70000	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,70 (17,39%) Fonte: IBPT													
17153243	LA ACO BOMBRIL PCT 1 X 14 60G	73231000	060	5405	PCT	4,000	14,70000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,75 (23,39%) Fonte: IBPT													
48076932	ESPONJA M.USO BOMBRIL L4P3 1 X 1 3UND	68053090	060	5405	UND	15,000	2,49000	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,05 (16,20%) Fonte: IBPT													
60480996	ALGODAO COTONELA BOLA BRANCO UND 1 X 1 50G	56012190	000	5102	UND	5,000	2,29000	11,45	11,45	2,06	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,59 (22,20%) Fonte: IBPT													

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA
RESERVADO AO FISCO



ATACADÃO S.A.

FERNAO DIAS, 300 CENTRO,
MARINGÁ-PR
Fone:(44) 3218-8425

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.913.081
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

PROCESSO
RUBRICA



CHAVE DE ACESSO
4119 0375 3153 3300 4287 5500 1000 9130 8110 0424 9562

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190045341564 13/03/2019 14:36:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75.315.333/0042-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
46722934	LENCO UMED.BABY WIPES UND 1 X 1 48UND	34011900	060	5405	UND	31,000	4,98000	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,27 (22,20%) Fonte: IBPT												
61018994	SAB. PROTEX VITAMINA E UND 1 X 1 85G	34011190	060	5405	UND	12,000	2,05000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,46 (22,20%) Fonte: IBPT												
21956	SAB. PROTEX PROPOLIS UND 1 X 1 85G	34011190	060	5405	UND	12,000	2,05000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,46 (22,20%) Fonte: IBPT												
60293976	SAB. LIQ.TACTO ERVA DOCE UND 1 X 1 5L	34013000	060	5405	UND	3,000	21,50000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,18 (31,29%) Fonte: IBPT												
63164923	SAPONACEO YPE CREMOSO ORIG. UND 1 X 1 300ML	34054000	000	5102	UND	20,000	4,25000	85,00	85,00	15,30	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,56 (24,19%) Fonte: IBPT												
01595103	AGUA SANITARIA Q.BOA CXA 1 X 12 1L	28289011	060	5405	CXA	3,000	28,68000	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,60 (4,20%) Fonte: IBPT												
58071146	DET.LIQ.YPE CLEAR L24P22 CXA 1 X 1 22UND	34022000	060	5405	CXA	2,000	30,58000	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,62 (25,54%) Fonte: IBPT												
22918904	DESINF.BAK YPE FLORAL UND 1 X 1 500ML	38089419	000	5102	UND	24,000	1,89000	45,36	45,36	8,16	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,07 (22,20%) Fonte: IBPT												
29354919	DESINF.BAK YPE EUCALIPTO UND 1 X 1 500ML	38089419	000	5102	UND	24,000	1,89000	45,36	45,36	8,16	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,07 (22,20%) Fonte: IBPT												
60729940	DET.PO BRILHANTE SCO UND 1 X 1 7KG	34022000	060	5405	UND	5,000	34,93000	174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,61 (25,54%) Fonte: IBPT												
35934916	ALCOOL GEL COFER.BACTERICIDA 70INPM UND 1 X 1 400G	22072019	060	5405	UND	10,000	7,59000	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,52 (20,45%) Fonte: IBPT												
25530121	SABAO PDC YPE NEUTRO CXA 1 X 10 5X200G	34011900	000	5102	CXA	1,000	49,80000	49,80	49,80	8,96	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,06 (22,20%) Fonte: IBPT												

RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO: 212478-1 A VISTA -DEPOSITO BANCARIO - HORA: 14:35 2711-ALINE CAMILA JESUS D-Susp. PIS/COFINS-Lei 12350/10 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 365,23 (20,22%) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 1806,45 **		

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	48

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A
 RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A
 CNPJ: 75.315.333/0042-87
 TELEFONE/FAX: (44)3218-8409
 E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR
 ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marina
 LOCAL E DATA: Maringá, 13 março 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Unid		ESPONJA DE AÇO	1,05	
2	Unid		ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	2,49	
3	Unid		SABÃO EM PEDRA	4,98	
4	Unid	kg	SABÃO EM PÓ	4,99	
5	Unid		INSETICIDA	9,25	
6	Unid	Lt	DETERGENTE 500 ml	1,39	
7	Unid	Lt	SABONETE LÍQUIDO	21,50	
8	Unid		VASSOURA	8,60	
9	Unid		SACO DE LIXO 30 LTS	9,50	
10	Unid		SACO DE LIXO 50 LTS	15,60	
11	Unid		SACO DE LIXO 100 LTS	29,50	
12	Unid		SACO DE LIXO 200 LTS	22,90	
13	Unid		DESINFETANTE	1,89	
14	Unid		ÁGUA SANITÁRIA	2,39	

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG. 19

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	
15	Unid		LENÇO UMIDECIDO	4,98	
16			TOUCA DESCARTÁVEL	—	
17			ODORIZANTE DE AMBIENTE	—	
18	Unid		ÁLCOOL EM GEL	7,59	
19			PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	—	
20	Unid		SABONETE EM PEDRA	2,05	
21			PAPEL HIGIÊNICO	—	
22	Pct	5	Algodão	2,29	
23	Unid		Sapólio	4,25	
24					
24					
26					
27					
28					
TOTAL					

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

75.315.838/0042-27

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MADINÇA - PR

PESQUISA DE PREÇOS

PROCESSO Nº
RUBRICA
DATA

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18
CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: LEJON COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS
RAZÃO SOCIAL: LEJON COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS
CNPJ: 27.324.240/0001-06
TELEFONE/FAX: (44) 3031-0700
E-MAIL: ORÇAMENTO@LEJONAUTOSERVIÇO.COM.BR
ENDEREÇO: AV. CARNEIRO LEÃO, 582 - ZONA 09 - CENTRO

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Josiane*
LOCAL E DATA: *Maringá, 13 março 2019.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<i>Unid</i>		ESPONJA DE AÇO	<i>1,39</i>	
2	<i>Unid</i>		ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	<i>3,59</i>	
3	<i>Unid</i>		SABÃO EM PEDRA	<i>5,89</i>	
4	<i>kg</i>		SABÃO EM PÓ	<i>6,99</i>	
5	<i>Unid</i>		INSETICIDA	<i>9,58</i>	
6	<i>Lt</i>		DETERGENTE 500 ml	<i>1,56</i>	
7	<i>Lt</i>		SABONETE LÍQUIDO	<i>22,45</i>	
8	<i>Unid</i>		VASSOURA	<i>10,60</i>	
9	<i>ltdo</i>		SACO DE LIXO 30 LTS	<i>9,58</i>	
10	<i>ltdo</i>		SACO DE LIXO 50 LTS	<i>13,60</i>	
11	<i>ltdo</i>		SACO DE LIXO 100 LTS	<i>21,50</i>	
12	<i>ltdo</i>		SACO DE LIXO 200 LTS	<i>22,90</i>	
13	<i>Unid</i>		DESINFETANTE	<i>4,98</i>	
14	<i>Unid</i>		ÁGUA SANITÁRIA	<i>2,29</i>	

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO: _____
 NÚMERO: 9
 PAG: 1

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
15	Unid		LENÇO UMIDECIDO	6,90	
16			TOUCA DESCARTÁVEL	7,90	
17			ODORIZANTE DE AMBIENTE	8,95	
18	Unid		ÁLCOOL EM GEL	3,59	
19			PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	10,70	
20	Unid		SABONETE EM PEDRA	1,25	
21			PAPEL HIGIÊNICO	26,80	
22	Unid		SAPÓLIO LIQUÍDO	4,79	
23	Tot		Algodão	3,29	
24					
24					
26					
27					
28					
TOTAL					

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

27.324.240/0001-06
 I.E.: 90745205-00
 Lejon Comércio Atacadista de
 Produtos Alimentícios Eireli
 AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582
 ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Companhia Sulamericana de Distribuição
 RAZÃO SOCIAL:
 CNPJ: 11.517.841/0018-39
 TELEFONE/FAX: (44) 3225-8644
 E-MAIL:
 ENDEREÇO:

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Perana
 LOCAL E DATA: Maringá, 13 março 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Unid		ESPONJA DE AÇO	1,75	
2	Unid		ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	5,49	
3	Unid		SABÃO EM PEDRA	6,75	
4	kg		SABÃO EM PÓ	7,98	
5	Unid		INSETICIDA	9,98	
6	Lt		DETERGENTE 500 ml	1,75	
7	Lt		SABONETE LÍQUIDO	24,69	
8	Unid		VASSOURA	10,49	
9	blo		SACO DE LIXO 30 LTS	7,58	
10	blo		SACO DE LIXO 50 LTS	7,58	
11	blo		SACO DE LIXO 100 LTS	21,50	
12	blo		SACO DE LIXO 200 LTS	23,48	
13	Unid		DESINFETANTE	3,58	
14	Unid		ÁGUA SANITÁRIA	2,99	

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO: _____
 Nº _____
 Pág. 53

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
15	Unid		LENÇO UMIDECIDO	5,79	
16	—		TOUCA DESCARTÁVEL	—	
17	—		ODORIZANTE DE AMBIENTE	—	
18	Unid		ÁLCOOL EM GEL	5,19	
19	—		PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	—	
20	Unid		SABONETE EM PEDRA	2,55	
21	—		PAPEL HIGIÊNICO	19,98	
22	Unid		SAPÓLIO LÍQUIDO	5,99	
23	kg		Algodão	4,39	
24					
24					
26					
27					
28					
TOTAL					

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

11.517.841/0018-35

COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO

AV. MANDACARU, 277
 VL. SANTA ISABEL - CEP 87080-800

MARINGÁ - PR



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	9.59
PAG	_____

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336150819084907028
15/03/2019 08:24:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.30
1187801187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
=====

Convenio	SERCOMTEL	
Codigo de Barras	8468000005-7	9900007093-0
	32152019031-5	5000000422-5
Data do pagamento		15/03/2019
Valor em Dinheiro		599,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		599,00

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: A.3F2.DFB.EB8.7CE.DC0

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS



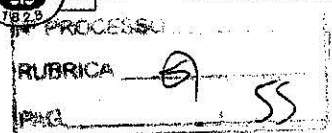
Matriz - Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-927
 Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 105 1 Telefone Celular



CTCE CURITIBA PR PL8

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM
 MARCELIANO VENANCIO, R, 000484
 JD REAL
 87083-069 MARINGA PR

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900
INSCRIÇÃO 093.321-5
IDENTIFICAÇÃO P/DÉB.AUT. 0027973578
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
VALOR TOTAL A PAGAR 599,00



Data de Postagem
 27/02/2019



721211539602102000000402530270219

**RESUMO GERAL DA CONTA PARA SIMPLES CONFERENCIA
 TARIFAS MENSAIS**

599,00

TOTAL DA FATURA

599,00

Faturas Anteriores	2019/02	2019/01	2018/12	2018/11	2018/10	2018/09	2018/08	2018/07	2018/06	2018/05	2018/04	2018/03	MÉDIA
Valor da fatura	614,70	614,25	631,92	631,92	634,31	633,28	618,16	704,37	634,97	672,51	662,48	627,84	640,06
Data de Pgto	15/02/2019	20/02/2019	26/12/2018	23/11/2018	09/10/2018	13/09/2018	16/08/2018	30/07/2018	26/06/2018	18/05/2018	15/05/2018	15/03/2018	

Período normal de Faturamento: 25/01/2019 à 24/02/2019

PLANO DDR PROJETO ESPECIFICO AMA

Consumo e Média dos Últimos Meses

Ano/Mês	Telefone 4431238900		Inscrição: 093.321-5		MÉDIA
	2019/03	2019/02	2019/01	2018/12	
Serviço	Franquia	Excedente	Franquia	Excedente	
DDR PROJETO ESPECIFICO AMA - FRANQ DE VALOR		0		0	632

DATA HORA SERVIÇO DESCRIÇÃO TEL.CHAMADO DURAÇÃO VALOR (R\$) TRIB

SERCOMTEL					
TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5					
- TAXAS E TARIFAS					
5	24/02/2019	5523	MENS DISPONIBILIDADE DE REDE	1	33,67 29%
6	24/02/2019	10605	DDR - PROJETO ESPECIFICO AMA	1	565,33 29%
7			TOTAL DO SERVIÇO	2	599,00

TELEFONE (44)3123-8900 - INSCRIÇÃO 093.321-5

- SERVIÇO LOCAL					
8	25/01/2019	13:18:12	VCL	PR AREA 44	44998237464 00:05:24 29%
9	25/01/2019	13:32:31	VCL	PR AREA 44	44998324278 00:02:24 29%
10	25/01/2019	15:15:38	VCL	PR AREA 44	44999954492 00:02:42 29%
	25/01/2019	16:36:42	VCL	PR AREA 44	44991848521 00:00:48 29%
	28/01/2019	08:04:10	VCL	PR AREA 44	44999504969 00:01:54 29%
13	28/01/2019	09:39:28	VCL	PR AREA 44	44988515002 00:01:00 29%
14	28/01/2019	11:23:18	VCL	PR AREA 44	44998675913 00:01:24 29%
15	28/01/2019	13:09:59	VCL	PR AREA 44	44998131810 00:00:36 29%
16	28/01/2019	13:12:11	VCL	PR AREA 44	44998731810 00:00:30 29%

Obs.: Levar para pagamento este boleto bancário.

Autenticação Mecânica

NOME DO CLIENTE ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM		NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900	DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
INSCRIÇÃO 093.321-5	IDENTIFICAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 0027973578	MÊS REFERÊNCIA 02/2019	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$) 599,00

SERCOMTEL

Autenticação Mecânica

84680000005-7 99000007093-0 32152019031-5 50000000422-5



DETALHAMENTO DE SERVIÇOS



Matriz - Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-927
 Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 103 1 Telefone Celular



9 SG

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 02/2019	DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO						
74	06/02/2019	10:59:50	VCL	PR AREA 44		44991655076	00:00:30		29%
75	06/02/2019	13:36:32	VCL	PR AREA 44		44999340199	00:02:06		29%
76	06/02/2019	14:01:39	VCL	PR AREA 44		44998319511	00:00:36		29%
77	06/02/2019	16:14:00	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:00:30		29%
78	07/02/2019	08:04:37	VCL	PR AREA 44		44999994918	00:00:30		29%
79	07/02/2019	08:40:41	VCL	PR AREA 44		44999278166	00:01:00		29%
80	07/02/2019	08:59:25	VCL	PR AREA 44		44998048899	00:07:24		29%
81	07/02/2019	09:10:38	VCL	PR AREA 44		44999346374	00:00:54		29%
82	07/02/2019	10:16:44	VCL	PR AREA 44		44998513229	00:03:18		29%
83	07/02/2019	10:30:53	VCL	PR AREA 44		44998148412	00:01:18		29%
84	07/02/2019	13:18:10	VCL	PR AREA 44		44997556329	00:01:18		29%
85	07/02/2019	14:03:43	VCL	PR AREA 44		44997306163	00:03:42		29%
86	07/02/2019	15:57:05	VCL	PR AREA 44		44999201732	00:00:36		29%
87	07/02/2019	16:04:39	VCL	PR AREA 44		44999854352	00:04:48		29%
88	07/02/2019	16:21:51	VCL	PR AREA 44		44999404234	00:04:54		29%
89	07/02/2019	16:51:37	VCL	PR AREA 44		44999366324	00:01:30		29%
90	08/02/2019	08:25:33	VCL	PR AREA 44		44998100982	00:02:06		29%
91	08/02/2019	10:15:33	VCL	PR AREA 44		44988171773	00:18:00		29%
92	08/02/2019	11:04:08	VCL	PR AREA 44		44999520889	00:01:42		29%
	08/02/2019	11:06:55	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:01:30		29%
	08/02/2019	11:52:44	VCL	PR AREA 44		44998178591	00:04:12		29%
95	08/02/2019	13:40:16	VCL	PR AREA 44		44999112262	00:00:36		29%
96	08/02/2019	15:56:49	VCL	PR AREA 44		44998843905	00:00:30		29%
97	08/02/2019	15:57:18	VCL	PR AREA 44		44998843905	00:03:30		29%
98	08/02/2019	16:25:07	VCL	PR AREA 44		44991848521	00:01:42		29%
99	08/02/2019	16:31:31	VCL	PR AREA 44		44998557578	00:02:36		29%
100	11/02/2019	11:17:16	VCL	PR AREA 44		44991631614	00:00:30		29%
101	11/02/2019	11:19:26	VCL	PR AREA 44		44991053680	00:01:18		29%
102	11/02/2019	12:38:10	VCL	PR AREA 44		44988171773	00:21:18		29%
103	11/02/2019	13:31:40	VCL	PR AREA 44		44984542134	00:02:30		29%
104	11/02/2019	13:37:15	VCL	PR AREA 44		44988171773	00:03:42		29%
105	11/02/2019	13:55:17	VCL	PR AREA 44		44998643186	00:01:24		29%
106	11/02/2019	15:33:11	VCL	PR AREA 44		44988322875	00:01:24		29%
107	12/02/2019	10:38:25	VCL	PR AREA 44		44999114458	00:25:48		29%
108	12/02/2019	13:26:42	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:00:48		29%
109	12/02/2019	14:00:00	VCAC	PR AREA 44		44998731810	00:06:12		29%
110	12/02/2019	14:52:53	VCL	PR AREA 44		44999320268	00:03:54		29%
111	13/02/2019	08:07:44	VCL	PR AREA 44		44984150745	00:07:24		29%
112	13/02/2019	08:56:34	VCL	PR AREA 44		44998513229	00:21:24		29%
113	13/02/2019	09:22:30	VCL	PR AREA 44		44984486932	00:05:18		29%
114	13/02/2019	09:35:15	VCL	PR AREA 44		44991397150	00:00:54		29%
115	13/02/2019	10:54:30	VCL	PR AREA 44		44991133343	00:00:36		29%
116	13/02/2019	11:18:52	VCL	PR AREA 44		44998407455	00:00:30		29%
117	13/02/2019	11:19:23	VCL	PR AREA 44		44998822487	00:05:24		29%
118	13/02/2019	11:19:49	VCL	PR AREA 44		44984074525	00:00:54		29%
	13/02/2019	11:33:26	VCL	PR AREA 44		44997706472	00:02:18		29%
120	13/02/2019	12:02:56	VCL	PR AREA 44		44988117490	00:02:30		29%
121	13/02/2019	12:58:39	VCL	PR AREA 44		44998618400	00:01:12		29%
122	13/02/2019	13:42:50	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:03:42		29%
123	13/02/2019	15:50:13	VCL	PR AREA 44		44998568987	00:03:30		29%
124	14/02/2019	08:43:48	VCL	PR AREA 44		44988087878	00:01:42		29%
125	14/02/2019	08:51:27	VCL	PR AREA 44		44998447642	00:00:30		29%
126	14/02/2019	08:54:21	VCL	PR AREA 44		44997306163	00:01:18		29%
127	14/02/2019	08:55:27	VCAC	PR AREA 44		44998731810	00:02:54		29%
128	14/02/2019	08:57:35	VCL	PR AREA 44		44988110819	00:00:30		29%
129	14/02/2019	09:44:40	VCL	PR AREA 44		44998148412	00:01:18		29%
130	14/02/2019	09:45:12	VCL	PR AREA 44		44998568987	00:06:24		29%
131	14/02/2019	09:48:06	VCL	PR AREA 44		44998148412	00:00:36		29%
132	14/02/2019	10:11:29	VCL	PR AREA 44		44998521994	00:02:18		29%
133	14/02/2019	10:20:22	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:01:18		29%
134	14/02/2019	10:33:18	VCL	PR AREA 44		44999855352	00:00:30		29%
135	14/02/2019	10:35:47	VCL	PR AREA 44		44999854352	00:01:54		29%
136	14/02/2019	11:05:33	VCL	PR AREA 44		44998889584	00:00:42		29%
137	14/02/2019	11:12:47	VCL	PR AREA 44		44988172019	00:01:00		29%
138	14/02/2019	11:53:08	VCL	PR AREA 44		44998324278	00:00:42		29%
139	14/02/2019	12:40:46	VCL	PR AREA 44		44998148412	00:00:30		29%
140	14/02/2019	12:41:16	VCL	PR AREA 44		44998148412	00:03:00		29%
141	14/02/2019	12:53:44	VCL	PR AREA 44		44991082862	00:12:48		29%
142	14/02/2019	13:31:07	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:00:30		29%
143	14/02/2019	14:13:01	VCL	PR AREA 44		44999736268	00:00:30		29%
144	14/02/2019	16:07:40	VCL	PR AREA 44		44999070371	00:00:30		29%
145	14/02/2019	17:23:26	VCL	PR AREA 44		44997364793	00:01:30		29%
146	15/02/2019	08:05:02	VCL	PR AREA 44		44984150745	00:00:30		29%
147	15/02/2019	09:24:37	VCL	PR AREA 44		44988218825	00:01:36		29%
148	15/02/2019	10:21:58	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:02:42		29%
149	15/02/2019	11:01:30	VCL	PR AREA 44		44991424600	00:02:30		29%

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

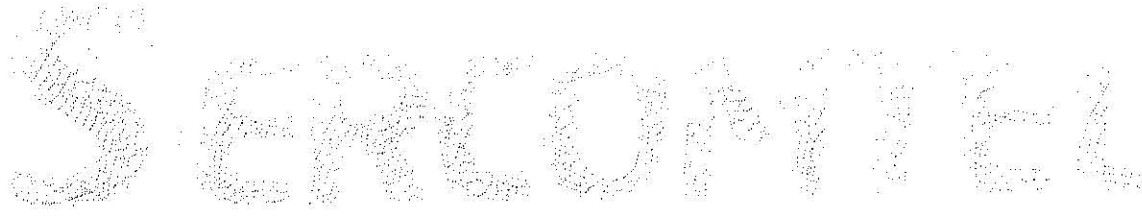
Matriz - Rua Prof. João Cândido, 555 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-927
Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 105 1 Telefone Celular

RESOLUÇÃO ANATEL
Nº 426 - 09/12/2005
BUREAU VERITAS
Certification



PROCESSO
PÁGINA 5 de 6
RUBRICA
www.sercomtel.com.br
FMS

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 02/2019	DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019		
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
218	06/02/2019	10:14:15	VC	PR AREA 45	45999491280	00:03:30	29%
219	06/02/2019	14:20:29	DDD	BRASILIA	6140427001	00:01:00	29%
220	06/02/2019	14:31:18	DDD	BRASILIA	6140427001	00:02:48	29%
221	06/02/2019	16:06:22	DDD	BRASILIA	6140427001	00:01:00	29%
222	06/02/2019	16:19:48	DDD	BRASILIA	6140427001	00:01:36	29%
223	07/02/2019	09:46:33	DDD	CURITIBA	4132102464	00:07:06	29%
224	07/02/2019	10:02:39	DDD	BRASILIA	6140425799	00:01:00	29%
225	07/02/2019	10:55:55	DDD	CURITIBA	4132102464	00:07:24	29%
226	07/02/2019	11:04:19	DDD	BRASILIA	6140425799	00:11:36	29%
227	07/02/2019	15:08:34	DDD	CURITIBA	4132102464	00:04:00	29%
228	12/02/2019	10:44:19	DDD	BRASILIA	6121063575	00:01:12	29%
229	14/02/2019	09:37:13	DDD	CURITIBA	4138882040	00:01:00	29%
230	14/02/2019	09:39:59	DDD	CURITIBA	4138882010	00:02:24	29%
231				TOTAL DO SERVICIO		02:32:30	
232				RESUMO INFORMATIVO TEL (44)3123-8900 INSC.0933215			
233				TARIFAS MENS AIS		599,00	
234							
235				TOTAL DA INSCRICAO		599,00	
236							
237				RESUMO DA FATURA POR INSCRICAO/TELEFONE			
238							
239				093.321-5 (44)3123-8900		599,00	



ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

CPF/CNPJ: 86798014000118

MARCELIANO VENANCIO, R 0484

JD REAL

87083-069 - MARINGA - PR

NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900 DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019

INSCRIÇÃO DO TELEFONE 093.321-5 MÊS REFERÊNCIA 02/2019

DATA DA EMISSÃO 24/02/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CPOP 5307

RESUMO DOS SERVIÇOS

NÚMERO DO TERMINAL TELEFONICO PRINCIPAL: (44)3123-8900

Nota Fiscal Nº.: 0000824831 Série.: 3

DESCRIÇÃO	QTDE/DURAÇÃO	VALOR
ASSINATURA BASICA	1	565,33+
DISPONIBILIDADE DE REDE	1	33,67+
TOTAL DA NOTA FISCAL:		599,00+

TRIBUTO	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	599,00	29,00%	173,70
PIS	599,00	0,65%	3,88
COFINS	599,00	3,00%	17,96
TOTAL			195,54

"Reservado ao Fisco": EBDD.9F7B.6C57.B403.F2BB.636D.BB65.DEE3

CONTA WEB SERCOMTEL

A maneira mais moderna de receber suas contas e de ajudar a natureza.

Menos papel, menos impressão, muito mais meio ambiente.

Faça já sua adesão à Conta Web Sercomtel.

Dê adeus às filas de bancos e de lotéricas com o Débito Automático Sercomtel.

SERCOMTEL
SOLUÇÕES COMPLETAS



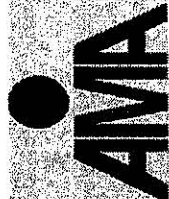
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Conexão a Internet (Autenticação) tem um custo de R\$ 0,10, e a partir da Resolução 614/2013 da ANATEL este valor passou a ser isento.

Nota Fiscal emitida de acordo com os contratos de prestação de serviços da SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES

A SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES contribui com 1% do valor de Serviços de Telecomunicações ao FUST - Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações e 0,5% ao FUNTEL - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, sem repasse ao cliente.

Obs.: Levar ao banco apenas o boleto bancário para pagamento.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venturini, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 97083-908 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3208-8921 - amaringa@normal.com.br
CNPJ: 06.798.014/000118 - Insc. Estadual nº 024.220.955-20 - Rep. no CNAS nº 44095.00069072-00
Certificado de Fins Filantrópicas nº 44.009.00069072-00 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: Produtos Generos Alimentícios / Hortifrut
VALOR MAXIMO 395,59

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 006 /2019

Nº	QTD	UNID	VALOR UNIT		VALOR TOT		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPPE LTDA	RAZÃO SOCIAL: LEJON COM ATACADISTA DE PROD.		
			VALOR UNIT	VALOR TOT	VALOR UNIT	VALOR TOT					
1	13,395		4,89	65,49	5,99	80,24	81.990.227/0016-71	80,24	5,39	72,20	
2	4,566		5,29	24,15	4,39	20,04	END: AV DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487	20,04	3,79	17,31	
3	3,96		3,99	15,80	4,79	18,97	FONE: 3253-3708	18,97	3,99	15,80	
4	4,688		3,59	16,82	4,98	23,35	CONTATO: CLEITON ALEXANDRE	23,35	4,19	19,64	
5	6		6,79	40,74	6,99	41,94	FONE: 3081-0700	41,94	4,99	29,94	
6	4,754		3,29	15,64	4,29	20,39	CONTATO: ROSANA	20,39	4,99	23,72	
7	6		8,69	52,14	9,49	56,94		56,94	6,39	38,34	
8	8		6,50	52,00	7,89	63,12		63,12	9,90	79,20	
9	8		2,59	20,72	2,99	23,92		23,92	2,39	19,12	
10	6		4,49	26,94	5,49	32,94		32,94	5,99	35,94	
11	6		2,19	13,14	2,29	13,74		13,74	2,19	13,14	
							R\$ 343,58	R\$ 395,59			R\$ 364,35

Maringá, 18 de Março 2019.

Luci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas

Inscrit R. H. Signorini

RG: 7.255.293-6

Presidente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	59



Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO	
CURRICA	9
PAG.	60

G332181200582817013
18/03/2019 12:06:57

18/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:06:31
118701187 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.070.000.004.014
VALOR TOTAL	343,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATACADAO S.A
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 4.014-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8FC.B60.7AC.D52.BB3

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG.

ATACADAO S.A.



FERNAO DIAS, 300 CENTRO,
MARINGA-PR
Fone:(44) 3218-8425 - CEP: 87013-090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.913.624
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4119 0375 3153 3300 4287 5500 1000 9136 2410 0425 8908

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190048365419 18/03/2019 15:42:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012233811 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 18/03/2019
ENDEREÇO RUA MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2019
MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX () 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:44:28

FAZENDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 343,58
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 343,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 46 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA CUB: 0,019 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 59,633 PESO LÍQUIDO 59,633

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33159945	HF. TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G	07020000 040 5102 KG	7,385	4,89000	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,85 (16,20%) Fonte: IBPT									
33159945	HF. TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G	07020000 040 5102 KG	6,010	4,89000	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,78 (16,20%) Fonte: IBPT									
01923990	HF. CHUCHU GR 1 X 1 1G	07099990 040 5102 KG	4,566	5,29000	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,91 (16,20%) Fonte: IBPT									
01616916	HF. BETERRABA GR 1 X 1 1G	07069000 040 5102 KG	3,960	3,99000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,56 (16,20%) Fonte: IBPT									
01920905	HF. CENOURA GR 1 X 1 1G	07061000 040 5102 KG	4,688	3,59000	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,72 (16,20%) Fonte: IBPT									
1188	HF. COUVE FLOR UND 1 X 1 1UND	07041000 040 5102 UND	6,000	6,79000	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,60 (16,20%) Fonte: IBPT									
01516925	HF. PEPINO JAPONES GR 1 X 1 1G	07070000 040 5102 KG	4,754	3,29000	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,58 (16,20%) Fonte: IBPT									
21825127	HF. OVO BCO GD FVC BDJ 1 X 1 30UND	04072100 040 5102 BDJ	6,000	8,69000	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,19 (4,20%) Fonte: IBPT									
57352901	MARG. DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG	15171000 000 5102 UND	8,000	6,50000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,82 (11,20%) Fonte: IBPT									
01626106	HF. COUVE MANTEIGA MCO 1 X 1 1UND	07049000 040 5102 MCO	8,000	2,59000	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,36 (16,20%) Fonte: IBPT									
01619255	HF. BROCOLIS JAPONES MCO 1 X 1 1MACO	07099990 040 5102 MCO	6,000	4,49000	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,36 (16,20%) Fonte: IBPT									

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA
RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

ATACADAO S.A.



FERNAO DIAS, 300 CENTRO,
 MARINGA-PR
 Fone:(44) 3218-8425 - CEP: 87013-090

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.913.624
 SÉRIE: 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4119 0375 3153 3300 4287 5500 1000 9136 2410 0425 8908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141190048365419 18/03/2019 15:42:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 75.315.333/0042-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05810337	HF. ALFACE CRESPA HIDROPONICA UND 1 X 1 LUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,13 (16,20%) Fonte: IBPT	07051900	040	5102	UND	6,000	2,19000	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NR. PEDIDO: 212945-1 A VISTA
 -DEPOSITO BANCARIO - HORA: 15:41
 8943-SOELI XAVIER
 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 46,79 (13,62%) Fonte: IBPT
 ** VLR TOT FATURA: 343,58 **

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18
CONVÊNIO:

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

DADOS DA EMPRESA N°

NOME FANTASIA: Atacadão SA
CNPJ: 75.315.333/0042-87
TELEFONE/FAX: (44) 3218.8409
E-MAIL: cadentromaringaas@atacadão.com.br
ENDEREÇO: Rua Fernão Dias, 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Maria
LOCAL E DATA: Maringá, 18 março 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			ALFACE	2,19	
2			TOMATE	4,89	
3			COUVE	2,59	
4			PEPINO JAPONÊS	3,29	
5			BATATA	4,99	
6			ABOBRINHA MENINA	3,79	
7			CENOURA	3,59	
8			BETERRABA	3,99	
9			COUVE FLOR	6,79	
10			CHUCHU	5,29	
11			BROCOLIS	4,49	
12			FEIJÃO	8,40	
13			OVO	8,69	
14			MANTEIGA	6,50	

TOTAL

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

75.315.333/0042-87

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG. _____

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Batista e Izepe Ltda*

CNPJ: *81.900.227/0016-71*

TELEFONE/FAX: *(44) 3253: 3708*

E-MAIL: *gerente12@bomdiaparaíso.com.br*

ENDEREÇO: *Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff, 5487*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Cleiton Alexandre*

LOCAL E DATA:

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			ALFACE	2,29	
2			TOMATE	5,99	
3			COUVE	2,99	
4			PEPINO JAPONÊS	4,29	
5			BATATA	5,99	
6			ABOBRINHA MENINA	2,89	
7			CENOURA	4,98	
8			BETERRABA	4,79	
9			COUVE FLOR	6,99	
10			CHUCHU	4,39	
11			BROCOLIS-	5,49	
12			FEIJÃO	8,99	
13			OVO	9,49	
14			MANTEIGA	7,89	

TOTAL

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

81.900.227/0016-71

Assinatura do Responsável pelo orçamento

BATISTA & IZEPE LTDA.

Carimbo da empresa,

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Lejon Comercio Atacadista de Prod. Alimentícios*
 CNPJ: *27.324.240/0001-06*
 TELEFONE/FAX: *(44) 3031.0700*
 E-MAIL: *orcamento@lejonautoatendimento.com.br*
 ENDEREÇO: *AV. Carneiro Leão, 582*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Leona*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 18 março 2019.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			ALFACE	2,19	
2			TOMATE	5,39	
3			COUVE	2,39	
4			PEPINO JAPONÊS	4,99	
5			BATATA	4,99	
6			ABOBRINHA MENINA	5,99	
7			CENOURA	4,19	
8			BETERRABA	3,99	
9			COUVE FLOR	4,99	
10			CHUCHU	3,79	
11			BROCOLIS	5,99	
12			FEIJÃO	7,98	
13			OVO	6,39	
14			MANTEIGA	9,90	

TOTAL

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

[Handwritten Signature]

27.324.240/0001-06
 I.E.: 90745205-00
Lejon Comércio Atacadista de
Produtos Alimentícios Eireli
 AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582
 ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010
 MARINGÁ - PR

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	66



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:18:30
118701187 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379350925500010120981014609002278320000013650

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO

31.801

DATA DE VENCIMENTO

18/03/2019

DATA DO PAGAMENTO

18/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO

136,50

VALOR COBRADO

136,50

NR. AUTENTICACAO

B.0AF.FB7.8C2.DD4.049

Bradesco 237-2 | 23793.50925 50000.101209 81014.609002 2 78320000013650

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO		Vencimento		18/03/2019	
Cedente						CIDADE VERDE TRANSPORTE		CNPJ: 72.073.117/0001-06		Agência/Código Cedente	3509-2/0146090-0
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número			
18/03/2019		1012081		99	N	18/03/2019		25/00001012081-5			
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor		(-) Valor do Documento			
8650	000	25	RS					136,50			
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						Não receber após a data de vencimento		(-) Desconto			
								(+) Mora/Multa			
								(+) Outros Acréscimos			
								(-) Valor Cobrado			
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA						86798014000118		Maringá PR 87083-069		CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista										Ficha de Compensação	
										Autenticação Mecânica	



Corte Aqui

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG.

18/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:18:30
 118701187 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.

23793509255000010120980014608501478320000019500

BENEFICIARIO:
 TCCC
 NOME FANTASIA:
 TCCC
 CNPJ: 79.118.311/0001-00
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 31.802
 DATA DE VENCIMENTO 18/03/2019
 DATA DO PAGAMENTO 18/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 195,00
 VALOR COBRADO 195,00

NR. AUTENTICACAO 0.722.253.78F.950.14E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.101209 80014.608501 4 78320000019500

Local de Pagamento						Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO		Vencimento		18/03/2019		
Cedente										Agência/Código Cedente	3509-2/0146085-4	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00										Nosso Número		25/00001012080-7
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor do Documento				
18/03/2019		1012080		99	N	18/03/2019		195,00				
Uso do Banco	CIP	Carteira		Espécie	Quantidade	(x) Valor		(-) Desconto				
8650	000	25		RS				(+/-) Mora/Multa				
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)										(+/-) Outros Acréscimos		
Não receber após a data de vencimento										(-) Valor Cobrado		
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA										CNPJ: 86.798.014/0001-18		
86798014000118 Maringa PR 87083-069										Ficha de Compensação		
Sacador/Avalista										Autenticação Mecânica		

Corte Aqui

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	168

G334220809055306030
22/03/2019 08:25:10

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.09
1187801187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019
PERIODO DE APURACAO 28/02/2019
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10,76
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10,76

AUTENTICACAO SISBB: 5.82D.CCE.B62.805.409
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032001



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
44-3265-8921

IRRF

CONVENIO - SASC

02	PERIODO DE APURACAO	28/02/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07	VALOR PRINCIPAL	10,76
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	10,76
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.09
 1187801187 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	575,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	575,62

=====

DOCUMENTO: 032002
 AUTENTICACAO SISBB: D.E2E.5B1.3FD.FCB.632

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.09
 1187801187 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

=====

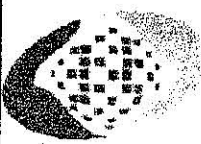
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO INSS	575,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	575,62

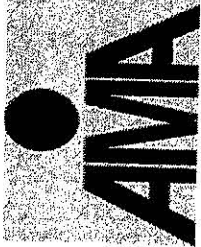
=====

DOCUMENTO: 032002
 AUTENTICACAO SISBB: D.E2E.5B1.3FD.FCB.632

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

PREVIDÊNCIA SOCIAL		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2305	
		04 - COMPETÊNCIA	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069		02/2019	
		05 - IDENTIFICADOR	
		86.798.014/0001-18	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		06 - VALOR DO INSS	
		575,62	
		07 -	
VENCIMENTO: 20/03/2019 CONVENIO - SASC		08 -	
		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - VALOR TOTAL	
		575,62	
		12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Veriato, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87063-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 44.3265-8921 - amarinadp@hotmmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Unificador Pública Federal nº M.J. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44008.000860/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000860/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: Combustíveis e Lubrificantes
VALOR MAXIMO 222,34

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 007 /2019

ITEM	QUANT	UNID	DISPENSAÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ	RAZÃO SOCIAL: POSTO LONDRES
1	49,52	LTS	GASOLINA	4,49	222,34	CNPJ:12.328.254/0001-12 END: AV DR. ALEXANDRE RASGUL FONE:3028-5070 CONTATO: CARLA	CNPJ:07.686.913/0001-52 END: AV. MANDACARÚ, 1180 FONE: 3265-1007 CONTATO: ANNA	CNPJ: 24.940.718/0001-26 END: AV KAKOGAWA, 2161 FONE:3268-4215 CONTATO: KETY
2								

Maringá, 21 de Março 2019.

Associação Maringaense dos Autistas
Iraci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	70

Nº PROCESSO	Div.
FUBRICA	098300-1
PAG	1



AUTO POSTO CANADÁ LTDA
AV. MANDACARÚ, 1.180 – JD. CANADÁ
MARINGÁ PR – FONE (44) 3265-1007
CNPJ: 07.686.913/0001-52 / INSC. EST. 90.357.157-86
EMAIL: postocanadabr.canada@gmail.com

Maringá, 21, março de 2019

A
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA
REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
PRODUTO: Gasolina Comum R\$4,39



AUTO POSTO CANADÁ LTDA
07.686.913/0001-52
AUTO POSTO CANADÁ LTDA
AV. MANDACARÚ, 1180
JD. CANADA - CEP 87080-000
L MARINGÁ - PR L

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	8
PAG.	72



POSTO DUBAI LTDA
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5.4018 – JD. IMPERIAL II
MARINGÁ PR – FONE (44) 3026-5070
CNPJ: 12.328.254/0001-12 / INSC. EST. 90.577.562-65
EMAIL: postodubaibr.dubai@gmail.com

Maringá, 21 de março de 2019.

A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Comum R\$4,49

POSTO DUBAI LTDA
12.328.254/0001-12

POSTO DUBAI LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501
JD. IMPERIAL - CEP 87023-060

MARINGÁ - PARANÁ

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ &
PAG.	_____



POSTO LONDRES LTDA
AV. KAKOGAWA, 2.161 – JD. COPACABANA
CEP: 87023-753 MARINGÁ - PR
CNPJ: 24.940.718/0001-26
FONE: (44) 3268-4215

Maringá, 21, março de 2019

A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Comum R\$4,46

POSTO LONDRES LTDA

24.940.718/0001-26

POSTO LONDRES LTDA

AV. KAKOGAWA, 2.161
JD. COPACABANA - CEP 87023-753

MARINGÁ - PR

Destinatário: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA V - MARINGA - PR
 Emissão: 21/03/2019 Valor Total: R\$ 217,39

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

NF-e
 Nº 000.006.425
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

AUTO POSTO CANADA LTDA

AV. MANDACARU, 1180
 JD CANADA - MARINGA - PR
 Fone: (44)3265-1007 CEP: 87080-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.006.425
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0307 6869 1300 0152 5500 1000 0064 2510 0952 2032

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190050648558 21/03/2019 11:04:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 ***Venda Ref Cupom PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
9035715786
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO _____
 CNPJ
07.686.913/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 ENDEREÇO
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30
 MUNICÍPIO
MARINGA
 UF
PR
 CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO
21/03/2019
 BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA V
 CEP
87083-069
 DATA DA SAÍDA
21/03/2019
 TELEFONE / FAX
(44)3265-8921
 INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
 HORA DA SAÍDA
11:04:06

DUPLICATAS

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	217,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				217,39

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PR	27101259	060	5929	LT	49,52	4,39	0,00	217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
111596
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (4119 0307 6869 1300 0152 5500 2000 3099 0410 0309 9047)
 (PAGAMENTO À PRAZO), MD-5: MD-5: ##803#E100002096387#EF00002096437##
 Vendedor 239 239 - EDI CARLOS BUSON
 V.a Prazo
 Placa BBZ4781 Km 2547 Média: 5,0 Km/L
 Ord 1
 2 14427, Ref.: NFCe 309904/1, Ordem: 1 Placa: BBZ4781 Km: 2547 Val Aprox Tributos R\$ 92,28 (42,45 %) Fonte: IBPT ** (CXPOSTO01)

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO CANADA LTDA
AUTO POSTO CANADA LTDA
 AV. MANDACARU, 1180, Maringá-PR
 CEP 87080000 Fone (44) 32651007
 CNPJ: 07.686.913/0001-52 IE: 9035715786

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. 74

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL. ITEM (R\$)
001		1-GASOLINA COMUM		
	49,520LT		4,390 FF	217,39\$
Qtde. total de itens				1
TOTAL R\$				217,39
Nota a Prazo				217,39

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 1190307686913000152650020003099041003099047
 CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 - Cod
 1362 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
 AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30,
 JARDIM ALTO DA BOA V, Maringá-PR, CEP 87083-069
 NFC-e n. 000309904 Serie 002 em 21/03/2019 11:01
 Protocolo de Autorizacao: 141190360621771
 Data de Autorizacao: 21/03/2019 11:01:51



##B03#EI00002096387#EF00002096437##
 Vendedor 239 239 - EDI CARLOS BUSON
 V.a Prazo
 Placa BBZ4781 Km 2547 Midia: 5,0 Km/L
 Ord 1
 2 14427

AUTO POSTO CANADA LTDA
AUTO POSTO CANADA LTDA
 AV. MANDACARU, 1180, Maringá-PR
 CEP 87080000 Fone (44) 32651007
 CNPJ: 07.686.913/0001-52 IE: 9035715786

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL. ITEM (R\$)
001		1-GASOLINA COMUM		
	49,520LT x		4,390 FF	217,39\$
Qtde. total de itens				1
TOTAL R\$				217,39
Nota a Prazo				217,39

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41190307686913000152650020003099041003099047
 CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 - Cod
 1362 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
 AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30,
 JARDIM ALTO DA BOA V, Maringá-PR, CEP 87083-069
 NFC-e n. 000309904 Serie 002 em 21/03/2019 11:01
 Protocolo de Autorizacao: 141190360621771
 Data de Autorizacao: 21/03/2019 11:01:51



##B03#EI00002096387#EF00002096437##
 Vendedor 239 239 - EDI CARLOS BUSON
 V.a Prazo
 Placa BBZ4781 Km 2547 Midia: 5,0 Km/L
 Ord 1
 2 14427

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:36
 118701187 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

BANCO BRADESCO S.A.

2379144005990800000504000134405478360000021739

BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO CANADA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO CANADA
 CNPJ: 07.686.913/0001-52

PAGADOR:
 AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 32.201
 DATA DE VENCIMENTO 22/03/2019
 DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 217,39
 VALOR COBRADO 217,39
 NR. AUTENTICACAO 6.330.4B2.83E.75C.597

bradesco 237-2		23791.44005 99080.000005 04000.134405 4 78360000021739			
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					22/03/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
AUTO POSTO CANADA CPF/CNPJ: 007.686.913/0001-52					01440/1344-7
AV MANDACARU, 0001180 - JD CANADA					
87080-000 - MARINGA - PR					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
21/03/2019	6425	DM	N	21/03/2019	09/90/800000004-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			217,39
Pagador: AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18					
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - LOTEAMENTO ALTO DA B					
87083-069 - MARINGA - PR					
Sacador avalista: Não informado					
					Recibo do Pagador
					Autenticação Mecânica

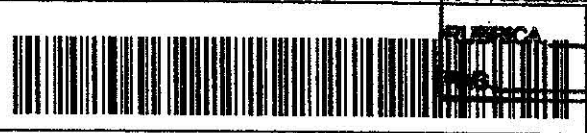
R.R. MARTINELLI ALIMENTOS LTDA

EST. VELHA LOTE ,200
RURAL
MARIALVA,PR
86990-000
(44)3232-3000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
Nº 85928
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



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

NF PROCESSO



01A

NATUREZA ESTADUAL 5101 VENDA DE MERCADORIAS INDUSTRIA	141190048450191 - 18/03/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7450137833	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CRFJ 85.497.113/0001-05	CHAVE DE ACESSO DA NF-E // CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4119 0385 4971 1300 0105 5500 1000 0859 2819 0095 6640

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 MUNICÍPIO MARINGA	CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA V CEP 87083-069 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL (44)3265-8921	DATA DA EMISSÃO 18/03/2019 DATA DA SAÍDA 18/03/2019 HORA DA SAÍDA
---	--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA 660,00
			VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL R.R.MARTINELLI ALIMENTOS LTDA ENDEREÇO ESTRADA VELHA LOTE 2009 MUNICÍPIO MARIALVA	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO MUNICÍPIO MARIALVA	FRETE 3 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO BER-4847 UF PR CNPJ/CPF 85.497.113/0001-05 UF PR IE	QUANTIDADE PESO BRUTO 0,0000 90,90 PESO LÍQUIDO 90,00
---	--	---	--

LISTA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Qtde	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8	FEIJAO MARTINELLI 30X1 T1 CORES SP001247-5-A-04847 L-12	07133329	041	5101	FAR	3,00	220,00	660,00	0,00	0,00		0,00	

FATURA

URA: 85928	Nº PEDIDO: 109359	VALOR ORIGINAL: 660,00	DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO: 660,00
59-85928-1	02/04/2019	660,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
8 : ICMS DIFERIDO CF ART 87 ITEM 71 PAR 12 DEC 5141 121201 DEC5501 101005 ALT 541 -

8 : ICMS DIFERIDO CF ART. 87 ITEM 71 PAR. 12 DEC. 5141 12/12/01 DEC.5501 10/10/05 ALT. 541

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Recebemos de R.R. MARTINELLI ALIMENTOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 85928 SÉRIE 001
Data de Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18 Valor NF: 660,00 Pedido: 109359	

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:15:36
 118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 BANCO DO BRASIL

00190000090144301900300161735170378360000066000
 BENEFICIARIO:
 R R MARTINELLI ALIMENTOS LTDA
 NOME FANTASIA:
 R R MARTINELLI ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 85.497.113/0001-05
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 32.202
 NOSSO NUMERO 14430190000161735
 CONVENIO 01443019
 DATA DE VENCIMENTO 22/03/2019
 DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 660,00
 VALOR COBRADO 660,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.941.45A.69B.466.3E4

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01443.019003 00161.735170 3 78360000066000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento
						22/03/2019
Cedente						Agência/Código Cedente
R MARTINELLI ALIMENTOS LTDA CNPJ: 85.497.113/0001-05						1483-4/00014000-7
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
18/03/2019	85928-1	RC	N	21/03/2019	14430190000161735	
so do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17/019	RS			660,00	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,60 e Juros de R\$1,32 ao Dia						(+) Mora/Multa
A JEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cedente ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA						CNPJ: 86.798.014/0001-18
CA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR 87083-069						
Cedente/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	79

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18
CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ARROZ MARTINELLI
RAZÃO SOCIAL: R.R MARTINELLI ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 85497113/0001-05
TELEFONE/FAX: 44 3232-3000
E-MAIL: arozmartinelli@gmail.com
ENDEREÇO: ESTRADA VELHA LOTE 200

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: RONNER
LOCAL E DATA: MARIALVA PARANA

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			FEIJAO MARTINELLI	7,33	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

TOTAL

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

85.497.113/0001-05

R. R. MARTINELLI ALIMENTOS LTDA

ESTRADA VELHA LOTE 200 S/N
GLEBA AQUIDABAN - CEP 86990-008
MARIALVA PARANA

PESQUISA DE PREÇOS

PLANO
FAC 80

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Batista e Izepe Ltda

RAZÃO SOCIAL: Batista e Izepe Ltda

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253.3708

E-MAIL: gerentes2@bomdiaporgo.com.br

ENDEREÇO: Av. Dr. Alexandre Karguloeff, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Cleiton Alexandre

LOCAL E DATA: Maringá, 18 março 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Feijão	8,99	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

TOTAL

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

BATISTA & IZEPE LTDA.
CNPJ 81.900.227/0016-71
INSC. EST. 90704631-10

Cleiton

PESQUISA DE PREÇOS

NR PROCESSO
PUBRICA
PAG. 81

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18
CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Companhia Sulamericana de Distribuição
RAZÃO SOCIAL: Companhia Sulamericana de Distribuição
CNPJ: 11.514.841.0018-35
TELEFONE/FAX: 44-3225.8641
E-MAIL:
ENDEREÇO: AV. Manduca, 277

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Bianca
LOCAL E DATA: Maringá, 18 março 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Feijão	9,49	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

TOTAL

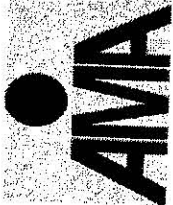
OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

Companhia Sulamericana de Distribuição
Filial 62
CNPJ: 11.514.841.001835

Bianca



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendelino, 484 - St. Aba da Boa Vista - CEP: 87063-008 - Maringá - PR - Fone/Fax: +3265-9921 - associamaringa@ninhoil.com.br
C.N.P.J: 06.798.014/0001-16 - Inscrição Pública Federal nº 04.220.95-20 - Reg. no CNAS nº 44008.00060907-46
Certificado de Filiação nº 40066.00060907-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIV GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
VALOR 1.005,00

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 008 /2019

ITEM	QTD	UNID	DISCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
1	3	UND	P45 GLP EM BOTOIÃO DE 45KG	330,00	990,00	RAZÃO SOCIAL: AMAZONAS COM DE GÁS LTDA CNPJ: 00.792.681/0001-78 END: CONJ RES GUAIAPÓ FONE: 3222-7449 CONTATO: ANA	RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA CNPJ: 04.737.283/0001-00 END: AV COLOMBO, 7545 FONE: 3262-5252 CONTATO: JUCÉLIA	RAZÃO SOCIAL: TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA CNPJ: 01.787.655/0001-14 END: AV TUIUTI, 2829 FONE: 3040-5009 CONTATO: CLAUDINEI
				R\$ 990,00		R\$ 1.005,00		R\$ 999,00

Maringá, 15 Março 2019

Iraci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas
Iraci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

NR PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	83

G338251013357451013
25/03/2019 10:17:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.32
1187801187 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 200.341-4

FAVORECIDO: AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.792.681/0001-78
VALOR: R\$ 990,00
DEBITO EM: 25/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 1.6E4.12C.0E5.916.B2A

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Sic

NF-e
Nº 000.030.030
PAG Série 001

84

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

AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA
 RUA RODOLFO CREMM, 2954
 CONJ RES. GUAIAPO - MARINGA - PR
 Fone: (44)3222-7449 CEP: 87043-700
 www.amazonasgas.com.br
 amazonas@amazonasgas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
Nº 000.030.030
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0300 7926 8100 0178 5500 1000 0300 3010 0042 2033

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190052577822

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012175943
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ
00.792.681/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 ENDEREÇO
RUA MARCELIANO VENANCIO, 484
 BAIRRO / DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA
 CEP
87083-069
 MUNICÍPIO
MARINGA
 UF
PR
 TELEFONE / FAX
(44)03265-8921
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012175943
 DATA DA EMISSÃO
25/03/2019
 DATA DA SAÍDA
25/03/2019
 HORAS DA SAÍDA
09:23:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				990,00

AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA
 ENDEREÇO
RUA RODOLFO CREMM, 2954 - C / CONJUNTO RESIDENCIAL GUAIAPO
 MUNICÍPIO
MARINGA
 UF
PR
 FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
00.792.681/0001-78
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012175943
 QUANTIDADE
3
 ESPÉCIE
GLP
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO
60,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	P45 - GLP EM BOTTALHO DE 45KG Valor aproximado tributos: R\$133,15 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	060	5656	LITN	3,00	330,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTOS RECOLHIDOS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ST - CONF. ANEXO IX, ART.41 DO RICMS/PR
 Valor aproximado total dos tributos R\$133,15 (13,45%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

50x

Amazonas GÁS

PROCESSO	
RUBRICA	85
PAG.	

NACIONAL GÁS
O GÁS DO BRASIL

AMAZONAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
CNPJ:00.792.681/0001-78

MARINGÁ, 15 DE MARÇO DE 2019

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA
ENDEREÇO : RUA MARCELIANO VENANCIO,30
MARINGÁ- PARANÁ
CNPJ: 86.798.014/0001-18
INSCRIÇÃO ISENTO

Conforme contatos mantidos, enviamos nossa proposta para fornecimento de gás (GLP) gás liquefeito de petróleo.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	KG.	UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS P- 45 KG NACIONAL GÁS		R\$ 330,00	R\$ 330,00

VALIDADE DA PROPOSTA E DE 60 DIAS

Sem mais para o momento
Atenciosamente.

Ricardo Tadachi USSUDA
RICARDO TADACHI USSUDA

AmazonasGás

00.792.681/0001-78
AMAZONAS COMÉRCIO
DE GÁS LTDA.
RUA RODOLFO CREMM, 2954-C
CONJ. RESID. GUAIAPÓ - CEP 87047-426
MARINGÁ - PR

RUA. RODOLFO CREMM, 2954 - Maringá - PR
0800 600-7449 (44) 3222-7449
e-mail : amazonasgas@wnet.com.br



COMÉRCIO DE GÁS
TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
LIQUIGÁS
PETROBRAS

ORÇAMENTO DE GLP

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTA

END RUA MARCELIANO VENANCIO Nº 30 MARINGÁ PR

CNPJ 86.798.014/0001-18

INSCR. ISENTO

SEGUE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE GLP

VALOR DO CILINDRO GLP P-45 VALOR UNITÁRIO R\$ 333,00

01 GLP P45 X R\$ 333,00 = R\$ 333,00

PROPOSTA VÁLIDA 60 DIAS.

MARINGÁ, 15 DE MARÇO 2019

01.787.655/0001-14

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA

AV. TUIUTI, 2829 - JD. PINHEIROS
CEP 87043-310 MARINGÁ - PR

Claudinei Urgniani – CPF: 555.947.199-20

RG. 4.105.186-8 SSP-PR

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS
F-1 COMÉRCIO DE GÁS – LIQUIGÁS
INSCR. ESTADUAL 901.38208-53



Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG. 87

Comercial Ultrativa Ltda.

CNPJ 04.737.283/0001-00

www.ultrativa.com.br

Maringá, 15 de Março de 2019.

I.E. 902.49744-70

À
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA
RUA MARCELINO VENANCIO, 30
CNPJ: 86.798.014/0001-18
MARINGÁ - PR

Conforme solicitação, segue abaixo proposta para fornecimento de gás (GLP):

DESCRIÇÃO	QTDE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS GLP 45 KG	01	R\$ 335,00	R\$335,00

Forma de pagamento: á vista

Proposta válida por 60 dias.


JUCÉLIA LUZIA CHIOCCA
COMERCIAL ULTRATIVA LTDA

04.737.283/0001-00
COMERCIAL ULTRATIVA LTDA
AV. COLOMBO 7545
CEP 87020-001 ZONA 07
MARINGÁ - PARANÁ

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG. G333261037977926047

26/03/2019 10:41:42



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:42
118701187 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

BANCO BRADESCO S.A.

23793509255000010138167014608508578400000007410

BENEFICIARIO:

TCCC

NOME FANTASIA:

TCCC

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	32.601
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	74,10
VALOR COBRADO	74,10

NR. AUTENTICACAO D.88D.0FB.C5B.32F.B96

Bradesco 237-2 23793.50925 50000.101381 67014.608508 5 78400000007410					
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento
					26/03/2019
Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4
Data Documento 26/03/2019	Número do Documento 1013867	Espécie Doc. 99	Aceite N	Data Processamento 26/03/2019	Nosso Número 25/00001013867-6
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento					(=) Valor do Documento 74,10
					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18
					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Corte Aqui

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:42
118701187 0019

Nº PROCESSO	
RUBRICA	89
PAG.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793509255000010138168014609009178400000004290

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18


NR. DOCUMENTO	32.602
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	42,90
VALOR COBRADO	42,90

=====

NR. AUTENTICACAO 3.9FB.A6C.246.475.7AF

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Corte Aqui

 Bradesco 237-2 23793.50925 50000.101381 68014.609009 1 78400000004290	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO	
Vencimento 26/03/2019	
Cedente CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06	
Agência/Código Cedente 3509-2/0146090-0	
Data Documento 26/03/2019	Número do Documento 1013868
Espécie Doc. 99	Aceite N
Data Processamento 26/03/2019	Nosso Número 25/00001013868-4
Uso do Banco 8650	CIP 000
Carteira 25	Espécie RS
Quantidade	(x) Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)	
Não receber após a data de vencimento	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado 42,90	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	
86798014000118 Maringa PR 87083-069	
CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista	
Ficha de Compensação	
Autenticação Mecânica	



Corte Aqui

ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
 Rua Maranhão Velho, 444 - Jd. São do Boa Vista - CEP: 87083-000 - Maringá - PR - Fone/Fax: (41) 2058-9921 - amaringa@idnet.com.br
 C.H.P.A. 05.790.014/0001-16 - Utilidade Pública Federal nº 142.220-95-20 - Reg. no CNAS nº 44066.00090007-46
 Excluído de PIS/Patrulhões nº 44066.00090007-46 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR MÁXIMO: 2.450,10

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 010/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRICO	RAZAO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA		RAZAO SOCIAL: PAPELARIA HERVAL		RAZAO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL	
				VALOR UNJ	TOTAL	VALOR UNJ	TOTAL	VALOR UNJ	TOTAL
1	7	RESMA	PAPEL SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS	22,00	154,00	21,70	151,90	24,00	168,00
2	1	CA	CLIPES COM 500 GRS	7,50	7,50	6,70	6,70	8,90	8,90
3	2	CA	GRAMPO 26/6	4,50	18,00	4,30	17,20	5,50	22,00
4	50	UND	CANETA ESCRITA FINA	1,00	50,00	1,00	50,00	1,20	60,00
5	50	UND	ENVELOPE GRANDE 240 X 340 KRAFT	0,35	17,50	0,30	15,00	0,35	17,50
6	50	UND	ENVELOPE MÉDIO 185 X 248 KRAFT	0,25	12,50	0,20	10,00	0,20	10,00
7	50	UND	ENVELOPE BRANCO 114 X 229 OFICIO	0,17	8,50	0,15	7,50	0,15	7,50
8	150	UND	SACO PLÁSTICO	0,25	45,00	0,20	36,00	0,25	45,00
9	7	UND	MARCO TEXTO	2,90	20,30	2,70	18,90	3,20	22,40
10	10	UND	TESOURA ESCOLAR	6,90	69,00	6,70	67,00	8,20	82,00
11	5	UND	COLA BRANCA 110 GRS	4,80	24,00	4,60	23,00	5,40	27,00
12	10	UND	COLA DE SILICONE	3,90	39,00	3,70	37,00	4,80	48,00
13	25	UND	CADERNO PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA	2,80	70,00	2,60	65,00	3,20	80,00
14	20	UND	CADERNO GRANDE 48 FOLHAS CAPA DURA	4,65	93,00	4,60	92,00	5,70	114,00
15	2	UND	CARIMBOS MÉDIO	32,00	64,00	31,00	62,00	40,00	80,00
16	3	UND	GRAMPEADOR PEQUENO	20,00	60,00	19,20	57,60	24,90	74,70
17	1	UND	GRAMPEADOR GRANDE	71,00	71,00	69,00	69,00	89,70	89,70
18	3	UND	LÁPIS COR JUMBO	35,00	105,00	33,00	99,00	39,70	119,10
19	25	UND	LÁPIS PRETO JUMBO	1,50	37,50	1,40	35,00	1,80	45,00
20	5	UND	COLA MULTIUSO	7,00	35,00	6,90	34,50	8,90	44,50

MP PROCESSO

RUBRICA

DIG

Nº PROCESSO
RUBRICA
DATA

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
21	UND	5	EXTRATOR	20,00	3,80	19,00	4,90	24,50
22	PCT	2	CAPA PARA ENCADERNÇÃO	72,00	35,00	70,00	44,00	88,00
23	PCT	2	CONTRA CAPA PARA ENCADERNÇÃO	50,00	22,00	44,00	28,00	56,00
24	ESTOJO	3	PINCEL ATÔMICO COM 12	59,70	18,50	55,50	24,00	72,00
25	PCT	3	GRAMPO TRILHO PLASTICO	33,00	10,50	31,50	13,90	41,70
26	UND	5	FITA ADESIVA 48 X 45 METROS	14,50	2,80	14,00	3,30	16,50
27	UND	3	PASTA SANFONADA A-4 COM 12 DIV	76,50	25,00	75,00	32,00	96,00
28	UND	1	PASTA SANFONADA A-4 COM 31 DIV	65,00	59,00	59,00	69,80	69,80
29	UND	2	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	30,00	14,00	28,00	16,40	32,80
30	ROLO	1	PAPEL CONTACT TRASPARENTE COM 25 METROS	88,00	76,00	76,00	98,00	98,00
31	UND	50	CARTOLINA SIMPLES	45,00	0,70	35,00	0,90	45,00
32	UND	50	PAPEL CARTÃO DUPLA FACE	55,00	0,95	47,50	1,20	60,00
33	UND	50	PAPEL LAMINADO	75,00	1,30	65,00	1,70	85,00
34	UND	50	PAPEL CAMURÇA	75,00	1,00	50,00	1,30	65,00
35	UND	20	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	78,00	3,80	76,00	4,70	94,00
36	UND	10	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO	49,00	4,70	47,00	5,80	58,00
37	UND	10	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	155,00	14,40	144,00	17,80	178,00
38	UND	25	BORRACHA	30,00	0,90	22,50	1,20	30,00
39	UND	10	RÉGUA 30 CM	25,00	1,90	19,00	2,50	25,00
40	UND	10	TINTA GUACHE COM 6	55,00	4,00	40,00	4,95	49,50
TOTAL				2.151,50		1.972,30		2.450,10

Maringá, 25 Março 2019

Luci R. H. Signorini

ASSOCIAÇÃO Maringense dos Autistas
Irmã R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

PESQUISA DE PREÇOS

ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: PAPELARIA ALFA
 RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA
 CNPJ: 08.890.622/0001-44
 TELEFONE/FAX: (44) 3029-1339
 E-MAIL: alfapapelaria.mga@gmail.com
 ENDEREÇO: AVENIDA KAKOGAWA, 891

08.890.622/0001-44
 LIVRARIA E PAPELARIA
 ALFA LTDA.
 AV. KAKOGAWA, 891
 PQ. DAS BANDEIRAS - CEP 87025-000
 MARINGÁ - PR

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: PEDRO MARIANO PEREIRA
 LOCAL E DATA: MARINGÁ, 25 DE MARÇO DE 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS					
ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	RESMA	7	PAPEL SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS	22,00	154,00
2	CX	1	CLIPES COM 500 GRS	7,50	7,50
3	CX	4	GRAMPO 26/6	4,50	18,00
4	UND	50	CANETA ESCRITA FINA	1,00	50,00
5	UND	50	ENVELOPE GRANDE 240 X 340 KRAFT	0,35	17,50
6	UND	50	ENVELOPE MÉDIO 185 X 248 KRAFT	0,25	12,50
7	UND	50	ENVELOPE BRANCO 114 X 229 OFICIO	0,17	8,50
8	UND	180	SACO PLÁSTICO	0,25	45,00
9	UND	7	MARCO TEXTO	2,90	20,30
10	UND	10	TESOURA ESCOLAR	6,90	69,00
11	UND	5	COLA BRANCA 110 GRS	4,80	24,00
12	UND	10	COLA DE SILICONE	3,90	39,00
13	UND	25	CADERNO PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA	2,80	70,00
14	UND	20	CADERNO GRANDE 48 FOLHAS CAPA DURA	4,65	93,00
15	UND	2	CARIMBOS MÉDIO	32,00	64,00
16	UND	3	GRAMPEADOR PEQUENO	20,00	60,00
17	UND	1	GRAMPEADOR GRANDE	71,00	71,00

18	UND	3	LÁPIS COR JUMBO		
19	UND	25	LAPIS PRETO JUMBO	35,00	105,00
20	UND	5	COLA MULTIUSO	1,50	37,50
21	UND	5	EXTRATOR	7,00	35,00
22	PCT	2	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	4,00	20,00
23	PCT	2	CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	36,00	72,00
24	ESTOJO	3	PINCEL ATÔMICO COM 12	25,00	50,00
25	PCT	3	GRAMPO TRILHO PLASTICO	19,90	59,70
26	UND	5	FITA ADESIVA 48 X 45 METROS	11,00	33,00
27	UND	3	PASTA SANFONADA A-4 COM 12 DIV	2,90	14,50
28	UND	1	PASTA SANFONADA A-4 COM 31 DIV	25,50	76,50
29	UND	2	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	65,00	65,00
30	ROLO	1	PAPEL CONTACT TRASPARENTE COM 25 METROS	15,00	30,00
31	UND	50	CARTOLINA SIMPLES	88,00	88,00
32	UND	50	PAPEL CARTÃO DUPLA FACE	0,90	45,00
33	UND	50	PAPEL LAMINADO	1,10	55,00
34	UND	50	PAPEL CAMURÇA	1,50	75,00
35	UND	20	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	1,50	75,00
36	UND	10	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO	3,90	78,00
37	UND	10	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	4,90	49,00
38	UND	25	BORRACHA	15,50	155,00
39	UND	10	RÉGUA 30 CM	1,20	30,00
40	UND	10	TINTA GUACHE COM 6	2,50	25,00
				5,50	55,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

08.890.622/0001-44

LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA.

AV. KAKOGAWA, 891

PQ. DAS BANDEIRAS - CEP 87025-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18
CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: PAPELARIA HERVAL
RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL
 LTDA
CNPJ: 77.662.146/0001-27
TELEFONE/FAX: (44) 3227-3266
E-MAIL: vendas8@papelariaherval.com.br
ENDEREÇO: AVENIDA HERVAL, 349



DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: GRACIELA ARCHANJO
LOCAL E DATA: MARINGÁ, 25 DE MARÇO DE 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	RESMA	7	PAPEL SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS		
2	CX	1	CLIPES COM 500 GRS	21,70	151,90
3	CX	4	GRAMPO 26/6	6,70	6,70
4	UND	50	CANETA ESCRITA FINA	4,30	17,20
5	UND	50	ENVELOPE GRANDE 240 X 340 KRAFT	1,00	50,00
6	UND	50	ENVELOPE MÉDIO 185 X 248 KRAFT	0,30	15,00
7	UND	50	ENVELOPE BRANCO 114 X 229 OFICIO	0,20	10,00
8	UND	180	SACO PLÁSTICO	0,15	7,50
9	UND	7	MARCO TEXTO	0,20	36,00
10	UND	10	TESOURA ESCOLAR	2,70	18,90
11	UND	5	COLA BRANCA 110 GRS	6,70	67,00
12	UND	10	COLA DE SILICONE	4,60	23,00
13	UND	25	CADERNO PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA	3,70	37,00
14	UND	20	CADERNO GRANDE 48 FOLHAS CAPA DURA	2,60	65,00
15	UND	2	CARIMBOS MÉDIO	4,60	92,00
16	UND	3	GRAMPEADOR PEQUENO	31,00	62,00
17	UND	1	GRAMPEADOR GRANDE	19,20	57,60
				69,00	69,00

18	UND	3	LÁPIS COR JUMBO		
19	UND	25	LAPIS PRETO JUMBO	33,00	99,00
20	UND	5	COLA MULTIUSO	1,40	35,00
21	UND	5	EXTRATOR	6,90	34,50
22	PCT	2	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	3,80	19,00
23	PCT	2	CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	35,00	70,00
24	ESTOJO	3	PINCEL ATÔMICO COM 12	22,00	44,00
25	PCT	3	GRAMPO TRILHO PLASTICO	18,50	5,40
26	UND	5	FITA ADESIVA 48 X 45 METROS	10,50	31,50
27	UND	3	PASTA SANFONADA A-4 COM 12 DIV	2,80	14,00
28	UND	1	PASTA SANFONADA A-4 COM 31 DIV	25,00	75,00
29	UND	2	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	59,00	59,00
30	ROLO	1	PAPEL CONTACT TRASPARENTE COM 25 METROS	14,00	28,00
31	UND	50	CARTOLINA SIMPLES	76,00	76,00
32	UND	50	PAPEL CARTÃO DUPLA FACE	0,70	35,00
33	UND	50	PAPEL LAMINADO	0,95	47,50
34	UND	50	PAPEL CAMURÇA	1,30	65,00
35	UND	20	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	1,00	50,00
36	UND	10	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO	3,80	76,00
37	UND	10	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	4,70	47,00
38	UND	25	BORRACHA	14,40	144,00
39	UND	10	RÉGUA 30 CM	0,90	22,50
40	UND	10	TINTA GUACHE COM 6	1,90	19,00
				4,00	40,00

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

77 662 146/0001-27
 PAPELARIA E COM. DE MAT.
 P/ ESCRITÓRIO HERVAL LTDA.
 Av. Herval, 349
 Zona 01 - CEP. 87013-110
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: PAPELARIA DEPEL
 RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL LTDA
 CNPJ: 80.834.328/0001-42
 TELEFONE/FAX: (44) 3224-4411
 E-MAIL: papelariadepel@gmail.com
 ENDEREÇO: RUA PIRATININGA, 879

80.834.328/0001-42

PAPELARIA DEPEL LTDA.
 RUA PIRATININGA, 879
 NOVO CENTRO CEP 87013 100
 MARINGÁ PR

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: ANTONIA RAMOS
 LOCAL E DATA: MARINGÁ, 25 DE MARÇO DE 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	RESMA	7	PAPEL SULFITE A-4 COM 500 FOLHAS	24,00	168,00
2	CX	1	CLIPES COM 500 GRS	8,90	8,90
3	CX	4	GRAMPO 26/6	5,50	22,00
4	UND	50	CANETA ESCRITA FINA	1,20	60,00
5	UND	50	ENVELOPE GRANDE 240 X 340 KRAFT	0,35	17,50
6	UND	50	ENVELOPE MÉDIO 185 X 248 KRAFT	0,20	10,00
7	UND	50	ENVELOPE BRANCO 114 X 229 OFICIO	0,15	7,50
8	UND	180	SACO PLÁSTICO	0,25	45,00
9	UND	7	MARCO TEXTO	3,20	22,40
10	UND	10	TESOURA ESCOLAR	8,20	82,00
11	UND	5	COLA BRANCA 110 GRS	5,40	27,00
12	UND	10	COLA DE SILICONE	4,80	48,00
13	UND	25	CADERNO PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA	3,20	80,00
14	UND	20	CADERNO GRANDE 48 FOLHAS CAPA DURA	5,70	114,00
15	UND	2	CARIMBOS MÉDIO	40,00	80,00
16	UND	3	GRAMPEADOR PEQUENO	24,90	74,70
17	UND	1	GRAMPEADOR GRANDE	89,70	89,70

18	UND	3	LÁPIS COR JUMBO		
19	UND	25	LAPIS PRETO JUMBO	39,70	119,10
20	UND	5	COLA MULTIUSO	1,80	45,00
21	UND	5	EXTRATOR	8,90	44,50
22	PCT	2	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	4,90	24,50
23	PCT	2	CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	44,00	88,00
24	ESTOJO	3	PINCEL ATÔMICO COM 12	28,00	56,00
25	PCT	3	GRAMPO TRILHO PLASTICO	24,00	72,00
26	UND	5	FITA ADESIVA 48 X 45 METROS	13,90	41,70
27	UND	3	PASTA SANFONADA A-4 COM 12 DIV	3,30	16,50
28	UND	1	PASTA SANFONADA A-4 COM 31 DIV	32,00	96,00
29	UND	2	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	69,80	69,80
30	ROLO	1	PAPEL CONTACT TRASPARENTE COM 25 METROS	16,40	32,80
31	UND	50	CARTOLINA SIMPLES	98,00	98,00
32	UND	50	PAPEL CARTÃO DUPLA FACE	0,90	45,00
33	UND	50	PAPEL LAMINADO	1,20	60,00
34	UND	50	PAPEL CAMURÇA	1,70	85,00
35	UND	20	APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	1,30	65,00
36	UND	10	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO	4,70	94,00
37	UND	10	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	5,80	58,00
38	UND	25	BORRACHA	17,80	178,00
39	UND	10	RÉGUA 30 CM	,20	30,00
40	UND	10	TINTA GUACHE COM 6	2,50	25,00
				4,95	49,50

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

80.834.328/0001-42

PAPELARIA DEPEL LTDA.

RUA PIRATININGA, 879
NOVO CENTRO CEP 87013 100
MARINGÁ PR



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/04/2019 09:05:06
98

G33801085820333014
01/04/2019 09:05:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.07
1187801187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 341-3

FAVORECIDO: PAPELARIA E COMERCIO DE MATERIAIS P
CPF/CNPJ: 77.662.146/0001-27
VALOR: R\$ 1.972,30
DEBITO EM: 29/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: A.32E.DC5.01D.0BD.45C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



PAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERVAL LTDA
 AV. HERVAL, 349 CENTRO MARINGÁ-PR
 87.013-110 (044)3227-3266 (044)3227-3266

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1-SAÍDA
 2-ENTRADA **1**
 Nº 000.072.186-FL 1/1
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Nº 000.072.186
 SÉRIE 1
 99

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQU
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7010965416 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNEF: 77.662.146/0001-27
 DESTINATÁRIO REMETENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM REAL CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 29/03/2019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190056083000 29/03/2019 08:10:12
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 41-1903-77.662.146/0001-27-55-001-000.072.186-100.072.186-5

MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (044)3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 FATURA: 1 DATA: 29/03/2019 VALOR: 1.972,30
 CEP: 87.083-069 DATA DA SAÍDA: 29/03/2019
 HORA DE SAÍDA: 08:09

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.972,30
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	1.972,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS: TRANSPORTE SOCIAL: 0,00
 FRETE POR CONTA: 1-REMETENTE 2-DESTINATÁRIO
 CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
 MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C. ST/CSOSN	CPQP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9414-0	PAPEL SULFITE MAGNUM A-4 - RESI	48209000	102	5405	UN	7,000	21,70	151,90	0,00	0,00	0,00	0	0
67-0	CLIPS CAIXA 500 GRS Nº 1/0 - 2	48209000	102	5405	UN	1,000	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0	0
142-0	GRAMPO 26/6 CIS - GALVANIZADO	48209000	102	5405	UN	4,000	4,30	17,20	0,00	0,00	0,00	0	0
163-0	CANETA BIC ESCRITA FINA CADA	96082000	102	5405	UN	50,000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
358-0	ENVELOPE KRAFT 240 X 340 #	48209000	102	5405	UN	50,000	0,30	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1166-0	ENVELOPE KRAFT 185 X 248	48209000	102	5405	UN	50,000	0,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
865-0	ENVELOPE BRANCO 114 X 229 OFIC.	48209000	102	5405	UN	50,000	0,15	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
902-0	SACO PLASTICO 0.10 MEDIO #	48209000	102	5405	UN	180,000	0,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
53-0	MARCA TEXTO PILOT LUMI COLOR -	48209000	102	5405	UN	7,000	2,70	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0
3504-0	TESOURA ESCOLAR MUNDIAL REF.16	82130000	102	5405	UN	10,000	6,70	67,00	0,00	0,00	0,00	0	0
304-0	COLA TENAZ 110 GRS	48209000	102	5405	UN	5,000	4,60	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7690-0	COLA SILICONE LIQUIDA 60 ML	48209000	102	5405	UN	10,000	3,70	37,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1800-0	CADERNO BROCHURA CD. LISO 48 F.	48209000	102	5405	UN	25,000	2,60	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
980-0	CADERNO BROCHURAO CD. LISO 48	48209000	102	5405	UN	20,000	4,60	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0
999-0	CARIMBO TRODAT REF. 4912	48209000	102	5405	UN	2,000	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0	GRAMPEADOR MAPPED 3927 - ATE 25	48209000	102	5405	UN	3,000	19,20	57,60	0,00	0,00	0,00	0	0
722-0	GRAMPEADOR CIS 1000 - ATE 100	48209000	102	5405	UN	1,000	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
600-0	LAPIS COR FABER JUMBO TRIANGUL	48209000	102	5405	UN	3,000	33,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0
102-0	LAPIS PRETO FABER 1205 - JUMBO	96091000	102	5405	UN	25,000	1,40	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20-0	COLA TEK BOND 20 GRS	48209000	102	5405	UN	5,000	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00	0	0
057-0	EXTRATOR GRAMPO ACC - INOX	48209000	102	5405	UN	5,000	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0005-0	CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPAI	48209000	102	5405	UN	2,000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0339-0	CAPA PARA ENCADERNACAO PRETO A.	48209000	102	5405	UN	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
699-0	PINCEL ATOMICO COMPACTOR COLOR	48209000	102	5405	UN	3,000	18,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0	0
68-0	GRAMPO TRILHO PLASTICO - DELLO	48209000	102	5405	UN	3,000	10,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0	0
26-0	FITA EMPACOTAMENTO 48 X 45 ADE	48209000	102	5405	UN	5,000	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
314-0	PASTA SANFONADA PLASTICO FANTA	48209000	102	5405	UN	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
361-0	PASTA SANFONADA PLASTICO GRAND	48209000	102	5405	UN	1,000	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0	0
973-0	LIVRO ATA COM 100 FLS #	48209000	102	5405	UN	2,000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
86-0	PAPEL CONTACT COLACRIL - TRANS	48209000	102	5405	UN	1,000	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0
82-0	CARTOLINA SIMPLES	48209000	102	5405	UN	50,000	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	CARTOLINA DUPLA FACE FOSCA	48209000	102	5405	UN	50,000	0,95	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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

OS ADICIONAIS: 0,00
 ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES: 0,00
 Vendedora: Graciela

NF-e
Nº 000.072.186
SÉRIE 1



PAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERVAL LTDA
AV. HERVAL, 349 CENTRO MARINGÁ-PR
87.013-110 (044)3227-3266 (044)3227-3266

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**
Nº 000.072.186-FL. 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQU
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7010965416 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 77.662.146/0001-27
DESTINATÁRIO REMETENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
NOME / RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
MUNICÍPIO: MARINGÁ BAIRO/DISTRITO: JARDIM REAL CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 29/03/2019
FONE/FAX: (044) 3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CEP: 87.083-069 DATA DA SAÍDA: 29/03/2019
FATURA: 1 29/03/2019 1.972,30 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 41-1903-77.662.146/0001-27-55-001-000.072.186-100.072.186-5

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.972,30
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS: VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.972,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS: VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.972,30
FRETE POR CONTA: 1-EMISSIONANTE 2-DESTINATÁRIO CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
MUNICÍPIO: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 0,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C. ST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1287-0	PAPEL LAMINADO FOLHA	48209000	102	5405	UN	50,000	1,30	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2233-0	PAPEL CAMURÇA FOLHA	48209000	102	5405	UN	50,000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
264-0	APONTADOR COM DEPOSITO - FABER	82141000	102	5405	UN	20,000	3,80	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0
269-0	APONTADOR COM DEPOSITO - FABER	82141000	102	5405	UN	10,000	4,70	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0
243-0	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PI.	48209000	102	5405	UN	10,000	14,40	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3027-0	BORRACHA BRANCA N.20 - MERCUR	48209000	102	5405	UN	25,000	0,90	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
670-0	REGUA ACRILICO 30 CM	48209000	102	5405	UN	10,000	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3154-0	TINTA GUACHE 15 ML - ACRILEX C.	48209000	102	5405	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

lvana Vendedora Graciele



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAC

G332020942343198014
02/05/2019 09:45:42

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 60000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	399,37 D	0,00 C
				01/04 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.101	46,27 D	
				AUTO POSTO CANADA			
01/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	445,64 C	0,00 C
04/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.401	148,41 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	148,41 C	0,00 C
05/04/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.126.764	1.380,00 D	
				05/04 0352 126764-7 HELOISA KRACHE			
05/04/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.021.949	1.290,00 D	
				05/04 0426 21949-5 AMANDA CAROLIN			
05/04/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	553,12 D	
				05/04 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.431,04 D	
				237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	2.036,74 D	
				748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN			
05/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.690,90 C	0,00 C
08/04/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.989	1.116,00 D	
				08/04 1187 107989-1 A TRICOLANDIA			
08/04/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	1.044,83 D	
				08/04 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
08/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.801	70,90 D	
				AUTO POSTO CANADA			
08/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.231,73 C	0,00 C
09/04/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	1.544,79 D	
				09/04 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
09/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.544,79 C	0,00 C
10/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	438,71 D	
				COPEL TELECOM			
10/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	438,71 C	0,00 C
15/04/2019		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	26,73 C	
				15/04 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
15/04/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.107.788	856,60 D	
				15/04 1187 107788-0 C CARNES PEPEL			
15/04/2019		1187	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	356,84 D	
				15/04 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
15/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.501	618,64 D	
				SERCOMTEL			
15/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.502	49,03 D	
				AUTO POSTO CANADA			
15/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.854,38 C	0,00 C
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.000,00 D	
				033 2148 004150555000847 MILLENIUM UTI			
16/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
17/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	827,00 D	
				104 2919 003253902000128 GRAFICA E EDI			
17/04/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	827,00 C	0,00 C

18/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título AUTO POSTO CANADA	41.801	167,39 D		
18/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título AUTO POSTO CANADA	41.802	51,23 D		
18/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 86798014000118 - 03/2019	41.803	575,62 D		
18/04/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	41.804	10,76 D		
18/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	805,00 C	0,00 C	
22/04/2019	1187	99015	470 Transferência enviada 22/04 3070 4014-2 ATACADAO S.A	553.070.000.004.014	363,17 D		
22/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	363,17 C	0,00 C	
26/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título AUTO POSTO CANADA	42.601	55,00 D		
26/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título AUTO POSTO CANADA	42.602	20,90 D		
26/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	75,90 C	0,00 C	
29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título TCCC	42.901	230,10 D		
29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CIDADE VERDE	42.902	128,70 D		
29/04/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	358,80 C	0,00 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	7
PAG.	1.102

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extratos - Poupança

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____
 G332020942343408076
 02/05/2019 09:46:34

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 52.555,96 C

Agência / Conta 1187-8 / 60000-8
 Período 01/04/2019 a 30/04/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOC MGA AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior					72.094,92 C
01/04/2019	29/03/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		1.972,30 D	
02/04/2019	01/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		445,64 D	
05/04/2019	04/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		148,41 D	
08/04/2019	05/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		6.690,90 D	
09/04/2019	08/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		2.231,73 D	
10/04/2019	09/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		1.544,79 D	
10/04/2019	11/04/2019	11/3	737 Juros	1187-8			56,86 C	
11/04/2019	10/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		438,71 D	
12/04/2019	15/04/2019	15/3	737 Juros	1187-8			99,13 C	
16/04/2019	15/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		1.854,38 D	
17/04/2019	16/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		2.000,00 D	
18/04/2019	17/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		827,00 D	
22/04/2019	18/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		805,00 D	
23/04/2019	22/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		363,17 D	
26/04/2019	29/04/2019	28/3	737 Juros	1187-8			61,78 C	
29/04/2019	26/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726		75,90 D	
30/04/2019	29/04/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		358,80 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								52.555,96 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: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 104

G337011116630146013
01/04/2019 11:22:36

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:21:43
118701187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.070.000.004.014
VALOR TOTAL	399,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATACADAO S.A
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 4.014-2

NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
=====

NR. AUTENTICACAO 5.EA1.4F7.649.AF4.A0B

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG 106



ATACADÃO S.A.

FERNAO DIAS, 300 CENTRO,
 MARINGÁ-PR
 Fone:(44) 3218-8425 - CEP: 87013-090

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.915.266
 SÉRIE: 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4119 0475 3153 3300 4287 5500 1000 9152 6610 0428 8760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190057775339 01/04/2019 12:34:56

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CNPJ
 75.315.333/0042-87

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01805943	HF.LIMAO TAITI TROPICAL GR 1 X 1 IG	08055000	040	5102	KG	3,850	2,59000	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,42 (4,20%) Fonte: IBPT													
01892987	HF.ABOBORA BRASILEIRA GR 1 X 1 IG	107099990	040	5102	KG	5,256	3,79000	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,28 (16,20%) Fonte: IBPT													
3973	HF.BANANA NANICA GR 1 X 1 IG	08039000	040	5102	KG	11,315	2,49000	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,18 (4,20%) Fonte: IBPT													
21825718	HF.OVO BCO GD PVC BDJ 1 X 1 3OUND	04072100	040	5102	BDJ	6,000	8,69000	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,18 (4,20%) Fonte: IBPT													
14691936	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 IG	07019000	040	5102	KG	6,980	4,19000	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,27 (11,20%) Fonte: IBPT													
LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0042-87													

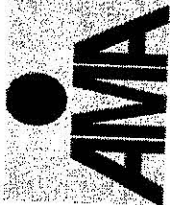
CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NR. PEDIDO: 214438-1 A VISTA-DEPOSITO BANCARIO - HORA: 12:341061-VALDENICE GUIMARAESTOTAL
 APROX. TRIBUTOS: R\$ 44,77 (11,21%) Fonte: IBPT** VLR TOT FATURA: 399,37 **
 Cod.Prom.: 042 999 000 214 438 200 039 937 020

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendelino, 404 - Jd. Alameda Boa Vista - CEP: 87085-968 - Maringá - PR - Fone/Fax: 44 3255-9921 - amaringa@netmail.com
 C.M.D. 86.788.01/4060118 - Unidade Pública Federal nº 141.24.22005-20 - Reg. no CNAS nº 44018.00060907-46
 Certificação de Fins Beneficentes nº 44006.00090907-46 - Filial da Associação Brasileira de Autistas

JUSTIFICATIVA: Produtos Generos Alimentícios / Hortifrut
VALOR MAXIMO 449,11

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 011/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRICAÇÃO	VALOR UNIT		TOTAL	VALOR UNIT		TOTAL	RAZÃO SOCIAL: LEJON COM ATACADISTA DE PROD.	CNP.J: 27.324.240/0001-06	END: AV CARNEIRO LEÃO, 582
				MAIOR	VALOR UNIT		VALOR UNIT	VALOR UNIT				
1	6	UNID	ALFACE	2,19	13,14	13,14	3,20	19,20	2,19	RAZÃO SOCIAL: BATTISTA & IZEPE LTDA	81.990.227/0016-71	END: AV DRº ALEXANDRE RASGULLAEFF, 5487
2	9	UNID	COUVE FLOR	4,29	38,61	38,61	4,98	44,82	4,99	FONE: 3253-3708	3031-0700	CONTATO: ROSANA
3	1	UNID	SALSA /CHEIRO VERDE	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	10,09	CONTATO:CLEITON ALEXANDRE		
4	2	UNID	FARINHA MANDIOCA	3,54	7,08	7,08	3,89	7,78	3,89			
5	2	UNID	FARINHA MANDIOCA	2,85	5,70	5,70	2,99	5,98	2,95			
6	4,456	KG	PEPINO	2,99	13,32	13,32	5,99	26,69	3,09			
7	5,654	KG	BETERRABA	3,99	22,55	22,55	3,99	22,56	3,99			
8	4,834	KG	CENOURA	3,39	16,38	16,38	5,49	26,54	3,59			
9	13,56	KG	GOIABA	3,99	54,10	54,10	4,29	58,17	4,29			
10	13,2	KG	TOMATE	5,99	79,05	79,05	5,99	79,07	6,19			
11	3,85	KG	LIMÃO	2,59	9,97	9,97	2,99	11,51	2,99			
12	5,256	KG	ABOBORA	3,79	19,92	19,92	3,39	17,82	3,99			
13	11,315	KG	BANANA	2,49	28,17	28,17	3,99	45,15	3,29			
14	6	BDJ	OVO	8,69	52,14	52,14	8,49	50,94	9,69			
15	6,98	KG	BATATA	4,19	29,24	29,24	3,28	22,89	3,28			
									R\$ 449,11			
									R\$ 399,37			
									R\$ 426,20			

Maringá, 01 de Abril 2019.

Luaci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas

Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. 1. 07

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

4

103

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Atacadão SA

RAZÃO SOCIAL: Atacadão SA

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44) 3218-8409

E-MAIL: cadastro@maringaem.com.br

ENDEREÇO: Rua Fernão Dias, 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marcos

LOCAL E DATA: Maringá, 01/04/2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Alface	2,19	
2			Tomate	5,99	
3			Cenoura	3,39	
4			Beterraba	3,99	
5			Couve flor	4,29	
6			Brusela	2,49	
7			Feijão Verde (Salsa)	9,99	
8			Betate	4,19	
9			Abóbora	3,79	
10			Amendoim	3,54	
11			Amendoim	2,85	
12			Ovo	8,69	
13			Feijão	2,99	
14			Limão	2,59	
			Caralho	3,99	
TOTAL					

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

75.315.333/0042-87

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO: _____
 RUBRICA: _____
 PAG: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Batista e Izepe Ltda*
 RAZÃO SOCIAL: *Batista e Izepe Ltda*
 CNPJ: *81.900.227/0016-71*
 TELEFONE/FAX: *44-3253 3708*
 E-MAIL: *marano 12 @ bom dia marano. com.br*
 ENDEREÇO: *AV Dr. Alexandre Rangelaeff, 5487*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Cliton / Thalita*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 01/04/2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			<i>Alface</i>	<i>3,30</i>	
2			<i>Tomate</i>	<i>5,99</i>	
3			<i> Cenoura</i>	<i>5,49</i>	
4			<i>Beterraba</i>	<i>3,99</i>	
5			<i>couve flor</i>	<i>4,98</i>	
6			<i>Banana</i>	<i>3,99</i>	
7			<i>Feijão Verde (Salto)</i>	<i>9,99</i>	
8			<i>Pastaca</i>	<i>3,28</i>	
9			<i>Abóbora</i>	<i>3,39</i>	
10			<i>Farinha mandioca</i>	<i>3,89</i>	
11			<i>Farinha mandioca</i>	<i>2,99</i>	
12			<i>Ovo</i>	<i>8,49</i>	
13			<i>Feijão</i>	<i>5,99</i>	
			<i>Limão</i>	<i>2,99</i>	
			<i>Sonolba</i>	<i>4,29</i>	
TOTAL					

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 JARDIM REAL - CEP 87073-000
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Lejon Com. Atacadista de Prods Alimentícios
 RAZÃO SOCIAL: Lejon Com. Atacadista de Prods Alimentícios
 CNPJ: 27.324.240/0001-06
 TELEFONE/FAX: (44) 3031.0700
 E-MAIL: Orcamento@lejonautoservico.com.br
 ENDEREÇO: AV. Carneiro Leão, 582 - Zona 09 - Centro

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME:

LOCAL E DATA: Maringá, 01/04/2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

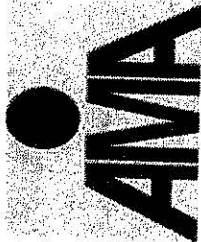
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Alface	2,19	
2			Tomate	6,29	
3			Cenoura	3,59	
4			Beterraba	3,99	
5			Couve flor	4,99	
6			Brinco	3,29	
7			Feijão Verde (Seda)	10,09	
8			Potato	3,59	
9			Abacate	3,99	
10			Jamão	3,89	
11			Jamão	2,95	
12			Ovo	9,69	
13			Limão	3,09	
14			Maquiã	2,99	
			Garofalo	4,29	
TOTAL					

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 01 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

27.324.240/0001-06
 I.E.: 90745205-00
 Lejon Comercio Atacadista de
 Produtos Alimentícios Eireli
 AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582
 ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010
 MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendelino, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87053-059 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3265-8921 - amariamrga@hotmail.com
CNPJ: 86.798.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR MÁXIMO 46,90

ITEM		QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ	RAZÃO SOCIAL: POSTO LONDRES
1	10,54	LTS	GASOLINA	4,43	46,69	4,39	CNPJ:12.328.254/0001-12 END: AV DR. ALEXANDRE RASGUIL FONE:3026-5070 CONTATO: CARLA	CNPJ:07.686.913/0001-52 END: AV. MANDACARÚ, 1180 FONE: 3265-1007 CONTATO: ANNA	CNPJ: 24.940.718/0001-26 END: AV KAKOGAWA, 2161 FONE:3268-4215 CONTATO: KETY
2									
TOTAL					46,69	46,27			46,90

Maringá, 28 março 2019.

Iraci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas
Iraci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	111

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	112



POSTO DUBAI LTDA

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5.4018 – JD. IMPERIAL II

MARINGÁ PR – FONE (44) 3026-5070

CNPJ: 12.328.254/0001-12 / INSC. EST. 90.577.562-65

EMAIL: postodubaibr.dubai@gmail.com

Maringá, 28 de março de 2019.

A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Comum R\$4,43

QBE Jamburina

POSTO DUBAI LTDA
12.328.254/0001-12

POSTO DUBAI LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4504
JD. IMPERIAL - CEP 87023-000

MARINGÁ - PARANÁ

Nº PROCESSO

RUBRICA

713



AUTO POSTO CANADÁ LTDA
AV. MANDACARÚ, 1.180 – JD. CANADÁ
MARINGÁ PR – FONE (44) 3265-1007
CNPJ: 07.686.913/0001-52 / INSC. EST. 90.357.157-86
EMAIL: postocanadabr.canada@gmail.com

Maringá, 28, março de 2019

A:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Comum R\$4,39

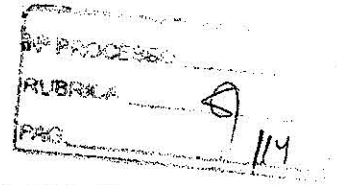
AUTO POSTO CANADÁ LTDA

07.686.913/0001-52

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

AV. MANDACARÚ, 1180
JD. CANADÁ • CEP 87080-000

┌ MARINGÁ - PR ─┘



POSTO LONDRES LTDA
AV. KAKOGAWA, 2.161 – JD. COPACABANA
CEP: 87023-753 MARINGÁ - PR
CNPJ: 24.940.718/0001-26
FONE: (44) 3268-4215

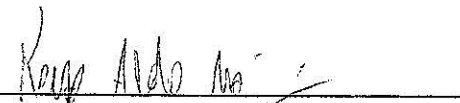
Maringá, 28, março de 2019

A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Comum R\$4,45



POSTO LONDRES LTDA

24.940.718/0001-26

POSTO LONDRES LTDA

AV. KAKOGAWA, 2.161
JD. COPACABANA - CEP 87023-753

MARINGÁ - PR

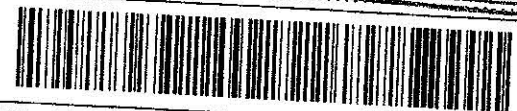
Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA V - MARINGA - PR.
 Emissão: 28/03/2019 Valor Total: R\$ 46,27

Nº PROFISSO
RUBRICA 000.006.435
PAG. Série 001

AUTO POSTO CANADA LTDA

AV. MANDACARU, 1180
 JD CANADA - MARINGA - PR
 Fone: (44)3265-1007 CEP: 87080-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.435
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0307 6869 1300 0152 5500 1000 0064 3510 0953 5858

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190055212731 28/03/2019 08:24:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
*****Venda Ref Cupom PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9035715786** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ: **07.686.913/0001-52**

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

ENDEREÇO: **R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30** CNPJ / CPF: **86.798.014/0001-18** DATA DA EMISSÃO: **28/03/2019**

MUNICÍPIO: **MARINGA** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM ALTO DA BOA V** CEP: **87083-069** DATA DA SAÍDA: **28/03/2019**

TELEFONE / FAX: **(44)3265-8921** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9035715786** HORA DA SAÍDA: **08:24:55**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	46,27
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								46,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO: **9 - SEM FRETE** MUNICÍPIO: **MARINGA** UF: **PR** CNPJ / CPF: **07.686.913/0001-52**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **GASOLINA COMUM** MARCA: **BRAS** NUMERAÇÃO: **11596** PESO BRUTO: **10,54** PESO LÍQUIDO: **10,54**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	LINID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PR	27101259	060	5929	LT	10,54	4,39	0,00	46,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **11596** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref.: (4119 0307 6869 1300 0152 5500 2000 3110 9110 0311 0915)
 (GABINETE À PRAZO), MD-S: MD-S: ##B02#E100G01972090#EF00001972100##
 Endereço: 237 237 - ROGERIO APARECIDO GELIO
 Prazo
 de AQR9603 Km 67557 Média: 6.410,0 Km/L
 1
 4449, Ref.: NFCe 311091/1, Ordem: 1 Placa: AQR9603 Km: 67557 Val Aprox Tributos R\$ 19,64 (42,45 %) Fonte: IBPT ** (CXPOSTO01)

RESERVADO AO FISCO

HORA DA IMPRESSÃO: 28/03/2019 08:24:57



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338010828117196014
 01/04/2019 08:32:18

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:32:18
 118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791440059908700000802000134409578460000004627

BENEFICIÁRIO:
 AUTO POSTO CANADA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO CANADA
 CNPJ: 07.686.913/0001-52

PAGADOR:
 AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO 40.101
 DATA DE VENCIMENTO 01/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 01/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 46,27
 VALOR COBRADO 46,27

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2F7.780.7E8.EDB.33B

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



237-2

23791.44005 99087.000008 02000.134409 5 78460000004627

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					01/04/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
AUTO POSTO CANADA CPF/CNPJ: 007.686.913/0001-52					01440/1344-7
AV MANDACARU, 0001180 -- JD CANADA					
87080-000 - MARINGA - PR					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
28/03/2019	37692	DM	N	28/03/2019	09/90/870000002-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			46,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO0,05					(+) Mora/Multa
APOS 01.04.2019 MULTA0,92					(+) Outros Acréscimos
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18					
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - LOTEAMENTO ALTO DA B					
87083-069 - MARINGA - PR					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fala Conosco](http://FalaConosco)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

AUTO POSTO CANADA LTDA

AV. MANDACARU

Maringa

CNPJ: 07686913000152 Insc. Est. 9035715786

Fone: 44 32651007

28/03/2019 08:42:34

RUBRICA

1

9/17

FATURA (SUJEITA A ALTERAÇÃO ATÉ 31/03/2019)

Nº 1362.2019089.1

Emissão : 28/03/2019

Fechamento : 31/03/2019

Vencimento : 01/04/2019

ID: 37692

Cliente: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF: 86798014000118

Endereço: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA, MARINGÁ, PR, CEP: 87083-069

Nº Doc.	Série	Emissão	Vlr. Item	Qtd.	Placa	Km Ini.	Km Fin.	Km/L	Desconto	Total Liq. Produto
Placa AOR9603										
311091	2	28/03/2019	4,390	10,540	AOR9603	0	67557	0,00	0,00	46,27 GASOLINA COMUM
Total da Placa:										46,27

AUTO POSTO CANADA LTDA

AUTO POSTO CANADA LTDA

AV. MANDACARU, 1180, Maringa-PR

CEP 87080000 Fone (44) 32651007

CNPJ: 07.686.913/0001-52 IE: 9035715786

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	QTD.	UN.	CODIGO	DESCRICAO	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001			1	GASOLINA COMUM			
	10,540LT	x			4,390 FF		46,27\$
Qtde. total de itens							1
TOTAL R\$							46,27
Nota a Prazo							46,27

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41190307686913000152650020003110911003110915

CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 - Cad

1362 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -

AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30,

JARDIM ALTO DA BOA V, Maringa- PR, CEP 87083-069

NFC-e n. 000311091-Serie 002 em 28/03/2019 08:22

Protocolo de Autorizacao: 141190391637631

Data de Autorizacao: 28/03/2019 08:23:04

Total Desc. NF:	0,00	Desconto até Vcto:	0,00
Total Bruto Itens:	46,27	Tot. Juros Receb.:	0,00
Total Liq. do Titulo:	46,27	Valor Pago:	0,00



##B02#EI00001972090#EF00001972100##

Vendedor 237 237 - ROGERIO APARECIDO GELIO

V.a.Prazo

Placa AOR9603 Km 67557 Midia: 6.410,0 Km/L

Ord 1

2 14449

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

G334040900140666014
04/04/2019 09:07:51



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.53
1187801187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84610000001-3 48410020823-6
59767120190-8 40112000000-5
Data do pagamento 04/04/2019
Valor em Dinheiro 148,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 148,41
=====

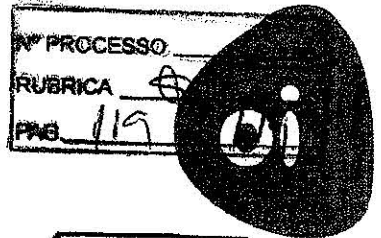
DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: D.607.CEF.813.BC2.003

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

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 MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
R. PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484
ALTO DA BOA VISTA
87083-069 MARINGA - PR

Sox



Oi,

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

Referência

ABRIL/2019

Telefone

44 3253 2481

Vencimento

04/04/2019

Total a pagar

R\$ 148,41

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 54,99
	OI FIXO	54,99
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 64,88
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,88
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 28,54
	OUTROS VALORES	28,54

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 MARINGAENSE DOS
AUTISTAS AMA**

Número do Telefone: 44 3253 2481

Número da Fatura: 1904.006422554

Sequencial: 823597671 201904 01120

Contrato Agrupador: 823.597.671-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0106 3245 0580 CTRL: 1 0106 3245 0580

8461000001 3 48410020823 6 59767120190 8 40112000000 5



Data de Vencimento: 04/04/2019

Valor a pagar: 148,41

Nº Identificador para Débito Automático: 823.597.671-2

PROCESSO
RUBRICA
PAG. 123

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
R PION MARCELIANO VENANCIO 00030 NR484
ALTO DA BOA VISTA
87083-069 MARINGA - PR

NÚMERO DA NF: 006.324.505 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220169807000015
Contrato Agrupador: 623.597.671-2
Contrato Agrupado: 623.597.671-2
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
Data de emissão: 22/03/2019

Período: 18/02/2019 a 17/03/2019
Telefone Agrupador: 44 3253 2481
Telefone Agrupado: 44 3253 2481
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A.
CNPJ: 76.535.784/0921-85 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	75,89	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DC94.A338.2244.9D83.9D5A.2C60.F44D.8B53

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	83,94%	29% ICMS	42,89
2	OI FIXO AVANÇADO	30	83,77%	29% ICMS	33,00
Total SERVICOS MENSAIS					75,89
Total Nota Fiscal OI					75,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.422.554

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	02/10/2018	SEQ 01 PARC 06/12		15,99
4	PARCELA TAXA ADESAO OI VELOX NRES	02/10/2018	SEQ 02 PARC 06/12		8,99
5	ATUALIZACAO DE VALORES	15/03/2019	20190205/20190219		0,67
6	MULTA DE CONTA	15/03/2019	20190205/20190219		2,89
7	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	17/03/2019			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					50,53

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
8	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/03/2019		0%	21,99
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,99
Total Documento Financeiro					72,52
Valor a pagar					148,41

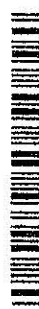
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

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



AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 30 – Bairro: Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3265-8921 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA: ASSISTENCIA SOCIAL
NOME – SASC

NOME DO PROJETO: SERV. HAB. E REAB. DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E A PROM.

SIT Nº: 35549

Nº CHAMAMENTO: 204/2017

Nº DO TERMO : 023/2018

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

Mês Abril/2019

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 2-SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018 01/04/19 10:06

Folha de Pagamento

Marco/2019

Página 13

Ganhos

Cod. Evento

Ref.

Descontos

00131-AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 28/08/18
 1 SALARIO 30D 1.500,00
 601 VALE TRANSPORTE 99,84
 I.N.S.S. 8 120,00
LIQUIDO..... 1.290,00
 BC: INSS: 1.500,00 IRRF: 1.380,00 DEP: 0 FGTS: 1.500,00 V: 120,00 SAL: 1.500,00

00115-ANA PEREIRA FURQUIM FUNCAO: COZINHEIRA ADM: 01/11/17
 1 SALARIO 30D 1.664,00
 601 VALE TRANSPORTE 99,84
 I.N.S.S. 8 133,12
LIQUIDO..... 1.431,04
 BC: INSS: 1.664,00 IRRF: 1.530,88 DEP: 0 FGTS: 1.664,00 V: 133,12 SAL: 1.664,00

00091-FERNANDA VERTUAN CEQUETI FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL ADM: 13/07/16
 1 SALARIO 30D 2.250,00
 I.N.S.S. 9 202,50
 I.R.R.F. 7,5 10,76
LIQUIDO..... 2.036,74
 BC: INSS: 2.250,00 IRRF: 2.047,50 DEP: 0 FGTS: 2.250,00 V: 180,00 SAL: 2.250,00

00138-HELOISA KRACHESKI TAZIMA FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 15/01/19
 1 SALARIO 30D 1.500,00
 I.N.S.S. 8 120,00
LIQUIDO..... 1.380,00
 BC: INSS: 1.500,00 IRRF: 1.380,00 DEP: 0 FGTS: 1.500,00 V: 120,00 SAL: 1.500,00

RESUMO: GANHOS

	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	6.914,00	6.914,00
	601 VALE TRANSPORTE	189,84
	I.N.S.S.	575,62
	I.R.R.F.	10,76
TOTAIS		776,22
LIQUIDO		6.137,78
NUMERO DE EMPREGADOS: 4		
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	6.914,00	553,12
I.N.S.S. EMPREGADOS	6.914,00	
SEGURADOS		575,62
VALOR DA GPS		575,62

PROCESSO	
RUBRICA	122
PAG.	

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo GS1iINJO83o00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/04/2019 às 11:34:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D5EB16EC96424AC8.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	03/2019
NRA:	GS1iINJO83o00000
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DATA: 03/04/2019
 HORA: 11:32:14
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 DECLARAÇÃO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000496 656501791900 407627050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18				
COMP: 03/2019 COD REC:115	COD GPS: 2305				FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 0,00				
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO	JAM
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO		
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	121.89469.65-3		10/02/2010	01		126,55	02392	0,00
1.581,86		0,00		126,54					03311
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	125.03490.68-0		01/02/2019	01		253,10		0,00
3.163,72		0,00		348,00					02515
AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR	0,00	207.63410.01-7		28/08/2018	01		120,00		0,00
1.500,00		0,00		120,00					03311
ANA CAROLINE DOS SANTOS CANDIDO	0,00	207.62951.66-9		06/06/2017	01		107,60		0,00
1.345,00		0,00		107,60					04201
ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	123.47416.80-6		01/05/2016	01		289,24		0,00
3.615,41		0,00		397,69					05132
ANA PEREIRA FURQUIM	0,00	124.35843.99-4		01/11/2017	01		133,13		0,00
1.664,00		0,00		133,12					03311
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00	209.85115.45-3		02/02/2015	01		107,60		0,00
1.345,00		0,00		107,60					02392
CASSIA TORRES HARA	0,00	131.51827.53-4		01/08/2018	01		253,09		0,00
3.163,72		0,00		348,00					03311
CLAUDIANA PERES GUTIERREZ PASINATO	317,50	125.26746.52-5		07/11/2018	01		110,07		0,00
1.058,33		317,50		110,06					05191
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	0,00	163.75027.52-8		22/09/2016	01		173,84		0,00
2.173,11		0,00		195,57					02392
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	128.93811.53-3		02/02/2015	01		253,09		0,00
3.163,72		0,00		348,00					02238
FERNANDA DA SILVA BALDIN	0,00	203.28504.35-6		01/08/2018	01		180,58		0,00
2.257,29		0,00		203,15					02516
FERNANDA VERTUAN CEQUETTI	0,00	126.29903.49-6		13/07/2016	01	01	180,01		0,00
2.250,00		0,00		202,50					03341
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	204.67826.89-1		11/07/2018	01		112,00		0,00
1.400,00		0,00		112,00					05211
GUSTAVO FERREIRA MENEZES	0,00	144.89192.89-0		18/02/2019	01		158,18		0,00
1.977,32		0,00		177,95					

RUBRICA
 123

DATA: 03/04/2019
 HORA: 11:32:14
 PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000496 656501791900 407627050886 679801400018

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	FIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO	JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							
HELOISA KRACHESKI TAZIMA	0,00	0,00	207.63023.06-4	120,00	15/01/2019	01			120,00	02515	0,00
1.500,00			0,00	120,00						03311	0,00
JAQUELINE MAGON	0,00	0,00	207.63533.09-7	129,92	21/02/2019	01			129,92	0,00	0,00
1.624,04			0,00	129,92					26/03/2019	H	05153
KATIA DANIELE DA SILVA STORII	0,00	0,00	127.35910.49-2	109,67	28/06/2018	01			109,67	0,00	0,00
1.370,95			0,00	109,67						0,00	0,00
KEILA DE MATOS FERREIRA	0,00	0,00	134.89827.77-4	107,60	12/12/2018	01			107,60	0,00	0,00
1.345,00			0,00	107,60					13/11/2018	Q1	02392
LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA	0,00	0,00	128.38931.50-6	429,21	03/02/2014	01			312,15	0,00	0,00
3.901,92			0,00	429,21					13/03/2019	Z1	02392
LETICIA DE MENEZES GUELLES CORREA	0,00	0,00	128.38931.50-6		03/02/2014	01				02392	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	10,76	28/03/2019	01			10,76	0,00	0,00
134,50			0,00	10,76						03311	0,00
MARIA APARECIDA DINIZ CECONELO	0,00	0,00	123.75650.40-0	126,54	13/02/2017	01			126,55	0,00	0,00
1.581,86			0,00	126,54						05153	0,00
MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI	0,00	0,00	170.07612.40-5	126,54	01/09/2016	01			126,54	0,00	0,00
1.581,86			0,00	126,54						03311	0,00
MARIANA SEIDLER	0,00	0,00	163.70070.56-5	63,27	01/02/2019	01			63,27	0,00	0,00
790,89			0,00	63,27						05143	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	107,60	08/09/2010	01			107,60	0,00	0,00
1.345,00			0,00	107,60						02392	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	0,00	126.83215.52-7	75,92	01/08/2018	01			75,93	0,00	0,00
949,11			0,00	75,92						06231	0,00
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	0,00	165.29352.11-3	107,60	26/10/2016	01			107,60	0,00	0,00
1.345,00			0,00	107,60						04211	0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	0,00	200.21871.25-0	107,60	01/11/2018	01			107,60	0,00	0,00
1.345,00			0,00	107,60						04222	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	175,15	01/04/2016	01			155,70	0,00	0,00
1.946,16			0,00	175,15							0,00

Handwritten signature and initials.

DATA: 03/04/2019
 HORA: 11:32:14
 PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000496 656501791900 407627050886 679801400018

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO			
ROSILANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	125.43034.06-6	15/02/2019	01				126,55	02392	0,00	
1.581,86	0,00		126,54						0,00	05121	
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	122.90586.87-2	01/08/2008	01				107,61	0,00	01421	
1.345,00	0,00		107,60						0,00	04110	
SILVANA DE LIMA	0,00	123.41387.72-3	23/01/2019	01				144,01	0,00	03311	
1.800,00	0,00		162,00						0,00	03311	
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01				241,97	0,00	03311	
3.024,68	0,00		332,71						0,00	03311	
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	0,00	127.54959.52-3	16/02/2019	01				126,54	0,00	03311	
1.581,86	0,00		126,54						0,00	03311	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 317,50 5.690,55 4.965,65 0,00
 61.753,17

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

DATA: 03/04/2019
 HORA: 11:32:14
 PÁG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000496 656501791900 407627050886 679801400018

Nº ARQUIVO: GS11INJ08300000-0
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 Nº DE CONTROLE: BcbahTIRUIW0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:
 Nº DE CONTROLE: BcbahTIRUIW0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 UF: PR CEP: 87083-069
 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	61.753,17	317,50	61.753,17	317,50
TOTALS:	34	61.753,17	317,50	61.753,17	317,50

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PÁG

9
 16

8580000000496 656501791900 407627050886 679801400018
 FGTs

N° DE CONTROLE: BcBaHt1RUIW0000-0
 N° ARQUIVO: GSIINJ08300000-0
 EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUISTIAS AMA
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGÁ
 CEP: 87083-069
 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 FGTS - 8%
 REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 61.753,17
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 317,50

QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019			
DEPÓSITO FGTS 4.965,65	0,00	0,00	4.965,65

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2019
HORA: 11:32:14
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GSI1INJ08300000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAY AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BcbahLRUIW0000-0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAY: 0,0

EPAS: 639

COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

CEP: 87083-069

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGÁ TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800

UF: PR

COD REC: 115

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.690,55
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

4.155,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
164,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
1.370,95 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

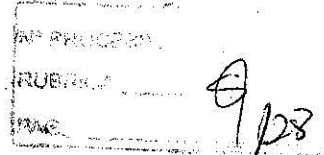
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



PROCESSO	
RUBRICA	J. 129
PAG.	

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:58
118701187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.352.000.126.764
VALOR TOTAL 1.380,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELOISA KRACHESKI TAZIMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 126.764-7
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
=====

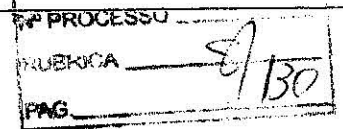
NR. AUTENTICACAO 2.309.93B.3B5.A08.985

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Março/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
138	HELOISA KRACHESKI TAZIMA	15/01/2019	520313100030PR		
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 053.749.499-50	SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 8%	1.500,00	120,00	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.500,00	120,00	
			Valor Líquido	1.380,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	1.380,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/19
HELOISA KRACHESKI TAZIMA
ASSINATURA
DATA

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:58
 118701187 SEGUNDA VIA 0031
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019
 NR. DOCUMENTO 550.426.000.021.949
 VALOR TOTAL 1.290,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMANDA CAROLINA B CESAR
 AGENCIA: 0426-X CONTA: 21.949-5
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.0DA.667.860.557.4D3

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	1.500,00	90,00
601		VALE TRANSPORTE I.N.S.S.	6P 8%		120,00
				Total de Vantagens 1.500,00	Total de Descontos 210,00
				Valor Líquido	1.290,00
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.500,00		1.500,00	120,00	1.500,00	1.380,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Amanda Botareli

Botareli

ASSINATURA

5/4/19



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338121542988650026
12/04/2019 16:13:04

131

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:59
118701187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 553,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
NR.AUTENTICACAO C.EA9.C4D.B02.2D3.3FE

Emissão de comprovantes - 3o

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.30
1187001187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000049-6 65650179190-0
40762705088-6 67980140001-8
Data do pagamento 05/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2019
VALOR DEPOSITO 4.965,65
Valor Total 4.965,65
DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 1.DC1.D58.772.48F.483

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2019 - 11:32:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.070,67	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.965,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.965,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858000000496 656501791900 407627050886 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.42
 1187801187 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1881-3 - SARANDI
 CONTA: 1.008.864-0

FAVORECIDO: ANA PEREIRA FURQUIM

CPF/CNPJ: 547.887.069-20

VALOR: R\$ 1.431,04
 DEBITO EM: 05/04/2019

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: E.63B.C5D.FCB.6F6.52E

MP PROCESSO	
RUBRICA	132
PPG	

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 08.798.014/0001-18		Competência: Março/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
115	ANA PEREIRA FURQUIM	01/11/2017	004731200039PR		
Função:	COZINHEIRA	CPF: 547.887.069-20	SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.664,00	99,84	
601	VALE TRANSPORTE	6P		133,12	
	I.N.S.S.	8%			
		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		1.664,00		232,96	
		Valor Líquido		1.431,04	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.664,00	1.664,00	133,12	1.664,00	1.530,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

5/04/2019 Ana Pereira Furquim
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.42
 1187801187 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 19.151-0

FAVORECIDO: FERNANDA VERTUAN CEQUETI

CPF/CNPJ: 027.221.569-46

VALOR: R\$ 2.036,74

DEBITO EM: 05/04/2019

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: E.B15.906.ECA.1EC.C5B

Nº PROCESSO	
RUBRICA	133
PAG	

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
91	FERNANDA VERTUAN CEQUETI	13/07/2016	038256200030PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 027.221.569-46	SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9%	2.250,00	202,50 10,76	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.250,00	213,26	
			Valor Líquido	2.036,74	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.250,00	2.250,00	180,00	2.250,00	2.047,50

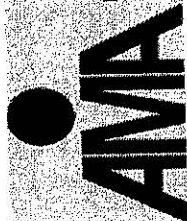
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

Lide

ASSINATURA

05/04/19

DATA



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Ventura, 484 - Jd. Aho da Boa Vista - CEP 87038-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 2265-8821 - anamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 08.798.014/0001-16 - Unidade Pública Federal nº MJ. 24.220/96-20 - Reg. no CNAS nº 44006.00090097-46
Certificação de Fins Filantrópicos nº 44006.00090097-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / ARTESANATO

JUSTIFICA VALOR 1.211,20

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 13/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA	RAZÃO SOCIAL: LAUXEN E GODOY LTDA - ME	RAZÃO SOCIAL: W.N.AVIAMENTOS EIRELI
1	20	UNID	CX LISA MDF	3,50	70,00	CNPJ: 78.572.583/0001-12	CNPJ: 12.056.138/0002-72	CNPJ: 23.836.103/0001-91
2	2	MT	FELTRO BEGE	15,50	31,00	END: AV. DUQUE DE CAXIAS, 344 LJ 05	END: RUA FARMACÊUTICO LUIZ ANDRADE, 592	END: RUA NÉO ALVES MARTINS, 2670
3	1	MT	FELTRO CREME	15,50	15,50	FONE:3227-2847	FONE: 44-3024-0705	FONE: 44-3041-1143
4	7	UNID	FITA JUTA 10MT	19,40	135,80	CONTATO: MARIZA	CONTATO: LÉIA	CONTATO: WALTER
5	7	UNID	FITA CETIM 10MT	5,40	37,80			
6	9	UNID	TINTA FOSCA ATESANATO 250 ML	13,10	117,90			
7	5	UNID	CASCOREZ EXTRA 500G	15,40	77,00			
8	20	UNID	GUARDANAPO PAPEL 2 UNID	3,20	64,00			
9	4	UNID	PORTA CHAVES SANDRA (MDF)	16,30	65,20			
10	5	UNID	PORTA CHAVES GRANDE (MDF)	14,10	70,50			
11	1	UNID	PORTA CHAVES PEQUENO (MDF)	13,10	13,10			
12	8	UNID	PORTA TALHERES (MDF)	13,70	109,60			
13	20	UNID	PINCEL Nº 16	4,60	92,00			
14	20	UNID	PINCEL Nº 22	7,70	154,00			
15	2	UNID	TINTA FOSCA ATESANATO 500 ML	22,90	45,80			
16	4	UNID	ROLO DE ESPUMA	4,20	16,80			
TOTAL					1.116,00			

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG 134

Luiz R. H. Signorini

Associação Maringense dos Autistas
Luiz R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

Maringá, 08 Abril de 2019.

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Lauxen Godoy Ltda*
 RAZÃO SOCIAL: *Lauxen Godoy Ltda*
 CNPJ: *12.056.138/00002-72*
 TELEFONE/FAX: *44-3024.0705*
 E-MAIL:
 ENDEREÇO: *Rua Farmacêutico Luiz Andrade, 592*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Leia*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 08 abril 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	20	UNID	CX LISA MDF 15x15x6	5,80
2	2	MT	FELTRO BEGE	16,50
3	1	MT	FELTRO CREME	16,50
4	7	UNID	FITA JUTA 10MT	19,70
5	7	UNID	FITA CETIM 10MT	5,50
6	9	UNID	TINTA FOSCA ATESANATO 250 ML	13,90
7	5	UNID	CASCOREZ EXTRA 500G	15,90
8	20	UNID	GUADANAPO PAPEL 2 UND	3,50
9	4	UNID	PORTA CHAVES SANDRA (MDF)	15,50
10	5	UNID	PORTA CHAVES GRANDE (MDF)	17,40
11	1	UNID	PORTA CHAVES PEQUENO (MDF)	13,50
12	8	UNID	PORTA TALHERES (MDF)	14,20
13	20	UNID	PINCEL Nº 16	4,70
14	20	UNID	PINCEL Nº 22	7,90
15	2	UNID	TINTA FOSCA ATESANATO 500 ML	23,50
16	4	UNID	ROLO DE ESPUMA	4,90
TOTAL				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,


12.056.138/0002-72
LAUXEN E GODOY LTDA. - ME
 RUA FARMACÊUTICO LUIZ ANDRADE, 592
 JARDIM SEMINÁRIO - CEP 87080-275
 MARINGÁ - PARANÁ

AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI

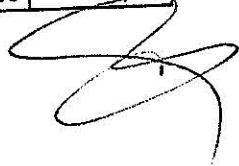
AV. DUQUE DE CAXIAS, 344 - LJ 05 - CEP: 87013 180 - ZONA 01 - MARINGÁ-PARANÁ
 TELEFONES: 44 3029 0305 - 44 3028 0303 - E-MAIL: licita@tricolandia.com.br
 CNPJ: 78 572 583 0001 12 - INSCR. EST.: 701 13582 20

PARANÁ	PROCESSO
RUBRICA	9136
PAG.	

ASSOCIAÇÃO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86 798 014 0001 18
ORÇAMENTO

ITEM	UNID	QTDE	DESCRIÇÃO		UNITARIO	TOTAL
1	UNID	20	PINCÉIS N° 16	REF. 456 - CABO AMARELO	4,60	92,00
2	UNID	20	PINCÉIS N°22	REF. 456 - CABO AMARELO	7,70	154,00
3	UNID	5	COLA PARA TECIDO 500 GR	CASCOREZ	15,40	77,00
5	UNID	2	TINTA PVA BRANCA A BASE D'ÁGUA	EMBALAGE M COM 500 ML 5 CM	22,90	45,80
7	UNID	4	ROLO PARA PINTURA	ESPUMA REF 988	4,20	16,80
8	MT	2	FELTRO BEGE PALHA	LISO COM 1,40 DE LARG	15,50	31,00
	MT	1	FELTRO CREME		15,50	15,50
9	UNID	20	CAIXA MDF 15 X 15 X 6 4282		3,50	70,00
10	UNID	9	TINTA FOSCA ARTESANATO 250 ML CORES DIVERSAS	ROSA ANTIGO 828, VERMELHO VIVO 541, CAMURÇA 525, AZUL COUNTRY 825, RUSTICO 896, PRETO 520, ROSA 537, VERDE MUSGO 513, AMARELO LIMÃO 504	13,10	117,90
11	UNID	7	FITA DE JUTA TRAMA LARGA 3CM X 10 MT NATURAL	10 MTS LARGURA 5CM	19,40	135,80
12	UNID	7	FITA DE CETIM FACE SIMPLES NR 5 CAFÉ C/ 10MT	10 MTS LARGURA 2CM NR 5	5,40	37,80
13	UNID	20	GUARDANAPO PAPEL COM 2		3,20	64,00

AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI
 Av. Duque de Caxias, 344 - Loja 05
 CNPJ: 78.572.583/0001-12
 INSC EST 701 13582-20
 MARINGÁ - PARANÁ CEP 87013-180
 Fone/Fax: (44) 3227-2847 / 3028-0303



14	UNID	4	PORTA CHAVES SANDRA C/ ARABESCO 1022	16,30	65,20
15	UNID	5	PORTA CHAVES GRANDE FILADELFIA 10,25	14,10	70,50
16	UNID	1	PORTA CHAVES PEQUENO FILADELFIA 1024	13,10	13,10
17	UNID	8	PORTA TALHERES (MDF) GERTRUDES 39415	13,70	109,60
					1.116,00

Maringá-PR., 05 de abril de 2019

orçamento válido por 30 dias

resp. orç.: Mariza



AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI

W. N. AVIAMENTOS EIRELI

E-MAIL: wnaviamentos@hotmail.com - Telefone: 44 3041 1143 - Cel.: 44 9 9961 3477
CNPJ: 23 836 103 0001 91 - INSCR. EST.: 907 10546 64 - CADASTRO MUNICIPAL: 172.905
ENDEREÇO: RUA NÉO ALVES MARTINS, 2670 - LJ 11 - CEP: 87013 060 - ZONA 01 - MARINGÁ - PARANÁ

PROCESSO
RUBRICA
138

ASSOCIAÇÃO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86 798 014 0001 18

ORÇAMENTO

ITEM	UNID	QTDE	DESCRIÇÃO		UNITARIO	TOTAL
1	UNID	20	PINCÊIS Nº 16	REF. 456 - CABO AMARELO	4,90	98,00
2	UNID	20	PINCÊIS Nº 22	REF. 456 - CABO AMARELO	7,80	156,00
3	UNID	5	COLA PARA TECIDO 500 GR	CASCOREZ	16,00	80,00
5	UNID	2	TINTA PVA BRANCA A BASE D'ÁGUA	EMBALAGE M COM 500 ML	23,20	46,40
7	UNID	4	ROLO PARA PINTURA	5 CM ESPUMA REF 988	4,50	18,00
8	MT	2	FELTRO BEGE PALHA	LISO COM 1,40 DE LARG	16,40	32,80
	MT	1	FELTRO CREME		15,90	15,90
9	UNID	20	CAIXA MDF 15 X 15 X 6 4282		4,30	86,00
10	UNID	9	TINTA FOSCA ARTESANATO 250 ML CORES DIVERSAS	ROSA ANTIGO 828, VERMELHO VIVO 541, CAMURÇA 525, AZUL COUNTRY 825, RUSTICO 896, PRETO 520, ROSA 537, VERDE MUSGO 513, AMARELO LIMÃO 504	13,50	121,50
11	UNID	7	FITA DE JUTA TRAMA LARGA 3CM X 10 MT NATURAL	10 MTS LARGURA 5CM	19,70	137,90
12	UNID	7	FITA DE CETIM FACE SIMPLES NR 5 CAFÉ C/ 10MT	10 MTS LARGURA 2CM NR 5	5,60	39,20
13	UNID	20	GUARDANAPO PAPEL COM 2		3,30	66,00
14	UNID	4	PORTA CHAVES SANDRA C/ ARABESCO 1022		16,50	66,00
15	UNID	5	PORTA CHAVES GRANDE FILADELFIA 10,25		14,40	72,00

23.836.103/0001-91

INSCR. EST. 907.10546-64

W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME

R. NÉO ALVES MARTINS, 2670 - LOJA 11
ZONA 01 - CEP 87013-060
MARINGÁ - PR

Nº PROCESSO _____
FABRICA _____

139

16	UNID	1	PORTA CHAVES PEQUENO FILADELFIA 1024		13,60	13,60
17	UNID	8	PORTA TALHERES (MDF) GERTRUDES 39415		13,90	111,20

1.160,50

Maringá-PR., 05 de abril de 2019

orçamento válido por 45 dias

ORÇ: WALTER



W.N AVIAMENTOS EIRELI

CNPJ: 23 836 103 0001 91

23.836.103/0001-91
INSC. EST. 907.10546-64

W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME

R. NÉO ALVES MARTINS, 2670 - LOJA 11

ZONA 01 - CEP 87013-060

MARINGÁ - PR

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G3350809081946360160
	08/04/2019 09:13:30

**Transações Pendentes****Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	ASSOC MGA AUTISTAS AMA
Agência	1187-8
Conta corrente	60000-8

Creditado

Nome	A TRICOLANDIA LTDA ME
Agência	1187-8
Conta corrente	107989-1
Valor	1.116,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB009259 IRACI RODRIGUES	08/04/2019 08:27:07
	JC869820 INDIANARA APARECIDA	08/04/2019 09:13:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


tricolândia

AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA EIRELI
Av. Duílio da Costa, 314 - Zona DT
87.013-180 Maringá - PR
Telefone: (44) 3026-0303

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 00000461 FL. 1 / 2
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
4119 0478 5725 8300 0112 5500 2000 0004 6110 0000 4615

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

PROCESSO

141

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190062211785 08/04/2019 11:17:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7011358220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
78.572.583/0001-12

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
08/04/2019

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA

CEP
87083-069

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/04/2019

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE / FAX
(44)3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:17:22

DUPLICATAS

NUM. DUPLICATA	DATA EMISSÃO	VALOR
001	08/04/2019	1.116,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	310,56	1.116,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - EMITENTE

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
135

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL PRODUTOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NESH	CEBS	CODP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESP. ACESS.	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR TOTAL
004282	CX LISA 15X15X6 4282	44219900	0102	5102	UN	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
053812	FELTRO BEGE PALHA MT	56022900	0102	5102	MT	2,0000	15,8000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
053823	FELTRO CREME MT	56022900	0102	5102	MT	1,0000	15,5000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
789903710290	FITA JUTA TRAMA LARGA 3CM X 10MT NATURAL	53101010	0102	5102	UN	7,0000	19,4000	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80
789752274651	FITA CETIM FACE SIMPLES N6 10MT CAFE	59083200	0102	5102	UN	7,0000	5,4000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
789115308796	TINTA FOSCA ARTESANATO 250ML ROSA ANTIGO 828	32131000	0102	5102	UN	1,0000	13,1000	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
789115303333	TINTA FOSCA ARTESANATO 250ML VERMELHO VIVO 541	32131000	0102	5102	UN	1,0000	13,1000	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
789115303366	TINTA FOSCA ARTESANATO 250ML CAMURÇA 525	32131000	0102	5102	UN	1,0000	13,1000	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
789115305644	TINTA FOSCA ARTESANATO 250ML AZUL COUNTRY 825	32131000	0102	5102	UN	1,0000	13,1000	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
789115308812	TINTA FOSCA ARTESANATO 250ML RUSTICO 896	32131000	0102	5102	UN	1,0000	13,1000	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
713204	TINTA FOSCA ARTESANATO 250ML PRETO 520	32131000	0102	5102	UN	1,0000	13,1000	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox.: R\$161,98 (14,51%) Federal / R\$148,64 (13,32%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4-

Pedido: 047611

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/04/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 1.116,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000461
SÉRIE 002



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcondes Veloso, 484 - Jd. Boa Vista - CEP: 87033-068 - Maringá, PR - Fone/Fax: 41 3245-3021 - amaringa@brasil.com.br
 Rua Manoel de Barros, 484 - Jd. Boa Vista - CEP: 87033-068 - Maringá, PR - Fone/Fax: 41 3245-3021 - amaringa@brasil.com.br
 CNPJ: 06.743.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº 14 - Praça do Cuias nº 4006-00069097-46
 Certificação de Fies Matrícula nº 4006-00069097-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autistas

Generos Alimentícios

1.263,47

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 14/2019

Nº	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT		VALOR TOT		RAZÃO SOCIAL: LEJON COM ATACADISTA DE PRODS ALIMENTÍCIOS	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.
				UNIT	TOT	UNIT	TOT		
1	12	PCT	ARROZ - 5 KG	17,98	215,76	18,98	227,76	CNPJ: 27.324.240/0001-06	CNPJ: 75.315.333/0042-87
2	20	LT	ÓLEO DE SOJA	3,29	65,80	3,39	67,80	END: AV CARNEIRO LEÃO, 582	END: RUA FERNÃO DIAS Nº 300
3	10	PCT	FARINHA DE MANDIOCA	4,89	48,90	4,98	49,80	FONE: 3031-0700	FONE: 3218-8409
4	9	PCT	FARINHA DE MANDIOCA	5,29	47,61	4,79	43,11	CONTATO: JOSIANE	CONTATO: MARISA
5	6	PCT	FUBÁ	4,99	29,94	4,99	29,94		
6	6	PCT	AMIDO	7,69	46,14	3,98	23,88		
7	6	POTE	FERMENTO	4,98	29,88	5,99	35,94		
8	6	PCT	ACÚCAR	8,39	50,34	7,69	46,14		
9	2	PCT	ACHOCOLATADO - 1 KG	16,80	33,60	17,90	35,80		
10	6	PCT	ACHOCOLATADO - 800G	10,90	65,40	10,98	65,88		
11	6	POTE	MARGARINA	7,98	47,88	6,69	40,14		
12	1	PCT	COLORAL - 1KG	6,50	6,50	6,90	6,90		
13	20	PCT	MACARRÃO PARAFUSO	3,19	63,80	2,69	53,80		
14	30	PCT	MACARRÃO ESPAGUETE	3,19	95,70	2,49	74,70		
15	3	PCT	SAL - 1 KG	2,99	8,97	1,59	4,77		
16	30	CX	CHÁ	1,98	59,40	2,09	62,70		
17	5,256	KG	CEBOLA	4,49	23,60	3,29	17,29		
18	6	UND	ALFACE	3,29	19,74	2,19	13,14		
19	12,051	KG	TOMATE	6,98	84,12	6,99	84,24		
20	7	KG	COUVE FLOR	5,49	38,43	4,39	30,73		
21	7	KG	COUVE	2,99	20,93	2,79	19,53		
22	4,342	KG	ABOBRINHA	3,90	16,93	3,79	16,46		
23	3	BDJ	OVO	9,49	28,47	6,49	19,47		
24	20	KG	LARANJA	3,49	69,80	2,09	41,80		
25	14,125	KG	BANANA	2,99	42,23	3,09	43,65		
TOTAL								1.155,36	1.044,83

Iraci R. H. Signorini
 Associação Maringense dos Autistas
 Iraci R. H. Signorini
 RG: 7.295.293-6
 Presidente

Maringá, 08 Abril de 2019.

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 1.149

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG. _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO: _____

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: *Batista e Izepe Ltda*
 RAZÃO SOCIAL: *Batista e Izepe Ltda*
 CNPJ: *81.900.227/0016-71* TELEFONE/FAX: (44) *3253.3708*
 E-MAIL: *adm@batistaizepe.com.br* ENDEREÇO: *Av. Dr. Alexandre Rangel de Azevedo, 5482*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Cleiton Alexandre*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 08 abril 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL
1	PCT	ARROZ - 5 KG	17,98	
2	LT	ÓLEO DE SOJA	3,29	
3	PCT	FARINHA DE MANDIOCA	4,89	
4	PCT	FARINHA DE MANDIOCA	5,29	
5	PCT	FUBÁ	4,99	
6	PCT	AMIDO	7,69	
7	POTE	FERMENTO	4,98	
8	PCT	AÇÚCAR	8,79	
9	PCT	ACHOCOLATADO - 1/2 KG	16,80	
10	PCT	ACHOCOLATADO	10,90	
11	POTE	MARGARINA	7,98	
12	PCT	COLORAL	6,50	
13	PCT	MACARRÃO PARAFUSO	3,19	
14	PCT	MACARRÃO ESPAGUETE	3,19	
15	PCT	SAL - 1 KG	2,99	
16	CX	CHÁ	1,98	
17	KG	CEBOLA	4,49	
18	UND	ALFACE	3,29	
19	KG	TOMATE	6,98	
20	KG	COUVE FLOR	5,49	
21	KG	BRÓCOLIS	3,90	
22	KG	ABOBRINHA	9,49	
23	BDJ	OVO	2,99	
24	kg	Parmanzo	3,49	
25	kg	Farofa	2,99	
26	kg	couve		
27				
28				
29				
30				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

BATISTA & IZEPE LTDA.
 CNPJ 81.900.227/0016-71
 INSC. EST. 90704631-10

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	143

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Atacadão SA*
 RAZÃO SOCIAL: *Atacadão SA*
 CNPJ: *75.315.333/0042.37* TELEFONE/FAX: *(44) 3048.8409*
 E-MAIL: *adm@atacao.com.br* ENDEREÇO: *Rua Fernão Dias 300*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Maira*
 LOCAL E DATA: *08 abril 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL
1	PCT	ARROZ - 5 KG	15,45	
2	LT	ÓLEO DE SOJA	2,99	
3	PCT	FARINHA DE MANDIOCA	3,30	
4	PCT	FARINHA DE MANDIOCA	3,69	
5	PCT	FUBÁ	3,29	
6	PCT	AMIDO	3,69	
7	POTE	FERMENTO	4,79	
8	PCT	AÇÚCAR	8,15	
9	PCT	ACHOCOLATADO 1 KG	14,50	
10	PCT	ACHOCOLATADO	9,89	
11	POTE	MARGARINA	6,50	
12	PCT	COLORAL	5,90	
13	PCT	MACARRÃO PARAFUSO	2,70	
14	PCT	MACARRÃO ESPAGUETE	2,70	
15	PCT	SAL - 1 KG	2,20	
16	CX	CHÁ	1,99	
17	KG	CEBOLA	3,19	
18	UND	ALFACE	2,19	
19	KG	TOMATE	6,98	
20	KG	COUVE FLOR	2,59	
21	KG	BRÓCOLIS	2,59	
22	KG	ABOBRINHA	3,79	
23	BDJ	OVO	8,69	
24	kg	Banana	2,49	
25	Und	Couve	2,59	
26	kg	laranja	1,97	
27				
28				
29				
30				

75.315.333/0042-87

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 Carimbo da empresa, CEP 87014-000

PESQUISA DE PREÇOS

PROCESSO: _____
 RECURSA: _____
 Nº: _____/49

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO: _____

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: *Jejon Com. Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli*
 RAZÃO SOCIAL: *Jejon Com Atacadista*
 CNPJ: *27.324.240/0001-08* TELEFONE/FAX: (44) *3031-0700*
 E-MAIL: *Orçamento@jejonautismo.com.br* ENDEREÇO: *AV. Carneiro Leão, 582*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Jonane*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 08 abril 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PCT	ARROZ - 5 KG		
2	LT	ÓLEO DE SOJA	18,98	
3	PCT	FARINHA DE MANDIOCA	3,39	
4	PCT	FARINHA DE MANDIOCA	4,98	
5	PCT	FUBÁ	4,79	
6	PCT	AMIDO	4,99	
7	POTE	FERMENTO	3,98	
8	PCT	AÇÚCAR	5,99	
9	PCT	ACHOCOLATADO - 1/2 KG	7,69	
10	PCT	ACHOCOLATADO	17,90	
11	POTE	MARGARINA	10,98	
12	PCT	COLORAL	6,69	
13	PCT	MACARRÃO PARAFUSO	6,90	
14	PCT	MACARRÃO ESPAGUETE	2,69	
15	PCT	SAL - 1 KG	2,49	
16	CX	CHÁ	1,59	
17	KG	CEBOLA	2,09	
18	UND	ALFACE	2,29	
19	KG	TOMATE	2,19	
20	KG	COUVE FLOR	6,99	
21	KG	BRÓCOLIS	4,39	
22	KG	ABOBRINHA	5,39	
23	BDJ	OVO	3,79	
24			6,49	
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRESCIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

27.324.240/0001-08

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da Empresa **Jejon Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli**

LE: 90745205-00
 AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582
 ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010
 MARINGÁ - PR

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	1.145
0332084224750125012	
08/04/2019 12:29:13	



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 Agência 1187-8
 Conta corrente 60000-8

Creditado

Nome ATACADAO S.A
 Agência 3070-8
 Conta corrente 4014-2
 Valor 1.044,83
 Data Nesta data

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
 JC869820 INDIANARA APARECIDA

08/04/2019 12:26:41
 08/04/2019 12:29:13

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



FERNAO DIAS, 300 CENTRO.
MARINGA-PR
Fone:(44) 3218-8425

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.916.180
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4119 0475 3153 3300 4287 5500 1000 9161 8010 0430 5263

Nº PROCESSO
41190062324112

CONSULTA DE AUTENTICIDADE
www.nfa.fazenda.gov.br/portal/consultasite-da-seraf
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190062324112 08/04/2019 13:50:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI

INSCRIÇÃO SOCIAL
RUA MARCELIANO VENANCIO, 484

Bairro/DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
08/04/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/04/2019

MARINGA

FONE/FAX
() 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:50:09

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
116,48		14,40	0,00	0,00	1.044,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PAGAR SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

115

DIVERSOS

CUB: 0,291

253,681

253,681

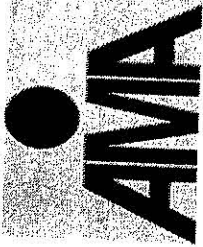
QUANT.	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01043973	HF.BANANA NANICA GR 1 X 1 1G	08039000	0405102 KG	14,125	2,49000
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,48 (14,20%) Fonte: IBPT					
33154445	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G	07020000	0405102 KG	5,996	6,98000
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,78 (16,20%) Fonte: IBPT					
32154445	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G	07020000	0405102 KG	6,055	6,98000
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,85 (16,20%) Fonte: IBPT					
00810001	HF.ALFACE CRESPA HIDROPONICA UND 1 X 1 1UND	07051900	0405102 UND	6,000	2,19000
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,23 (16,20%) Fonte: IBPT					
01043106	HF.COUVE MANTEIGA MCO 1 X 1 1UND	07049000	0405102 MCO	7,000	2,59000
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,74 (16,20%) Fonte: IBPT					
01043118	HF.OVO BCO GD PVC BDJ 1 X 1 30UND	04072100	0405102 BDJ	3,000	8,69000
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,04 (16,20%) Fonte: IBPT					
14041999	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G	07031019	0405102 KG	5,256	3,19000
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,06 (16,20%) Fonte: IBPT					
0000987	HF.ABOBORA BRASILEIRA GR 1 X 1 1G	07099990	0405102 KG	4,342	3,79000
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,68 (16,20%) Fonte: IBPT					
0700111	MARG.DORIANA C/SAL CXA 1 X 6 1KG	35171000	0005102 CXA	1,000	39,00000
Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,37 (11,20%) Fonte: IBPT					
0700111	HF.LARANJA PERA SCO 1 X 1 20KG	08051000	0405102 SCO	1,000	39,50000
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,66 (14,20%) Fonte: IBPT					
01043108	HF.COUVE FLOR UND 1 X 1 1UND	07041000	0405102 UND	7,000	4,29000
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,06 (16,20%) Fonte: IBPT					
01041474	AMIDO MILHO QUERINHO UND 1 X 1 500G	11081200	0005102 UND	6,000	3,69000
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,98 (16,20%) Fonte: IBPT					

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Verãncolo, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3265-8921 - amariamanga@hotmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/85-20 - Reg. no CNAS nº 44906.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44008.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR MÁXIMO 75,36

ITEM		QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADA	RAZÃO SOCIAL: POSTO LONDRES
1	11,39	LTS	GASOLINA	4,43	50,46	50,00	CNPJ:12.328.254/0001-12 END: AV DR. ALEXANDRE RASGUL FONE:3026-5070 CONTATO: CARLA	CNPJ:07.686.913/0001-52 END: AV. MANDACARÚ, 1180 FONE: 3265-1007 CONTATO: ANNA	CNPJ: 24.940.718/0001-26 END: AV KAKOGAWA, 2161 FONE:3268-4215 CONTATO: KETY
2	1	LTS	TROCA DE ÓLEO	24,90	24,90	20,90			
TOTAL					75,36	70,90			

Maringá, 04 Abril 2019.

Luaci R. H. Signorini
Associação Maringaense dos Autistas
Luaci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>AMIA</i>
PAG	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>J</i>
PAG.	<i>149</i>



POSTO DUBAI LTDA
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5.4018 – JD. IMPERIAL II
MARINGÁ PR – FONE (44) 3026-5070
CNPJ: 12.328.254/0001-12 / INSC. EST. 90.577.562-65
EMAIL: postodubaibr.dubai@gmail.com

Maringá, 04 de abril de 2019.

A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO.

PRODUTO: Gasolina Comum R\$4,43

TROCA DE ÓLEO: Lubrificante R\$24,90

POSTO DUBAI LTDA
12.328.254/0001-12

POSTO DUBAI LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501
JD. IMPERIAL - CEP 87023-060

MARINGÁ - PARANÁ

Nº PROCESSO	
RUBRICA	150



AUTO POSTO CANADÁ LTDA
AV. MANDACARÚ, 1.180 – JD. CANADÁ
MARINGÁ PR – FONE (44) 3265-1007
CNPJ: 07.686.913/0001-52 / INSC. EST. 90.357.157-86
EMAIL: postocanadabr.canada@gmail.com

Maringá, 04 de abril de 2019.

A
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO.

PRÓDUTO: Gasolina Comum R\$4,39

TROCA DE ÓLEO: Lubrificante R\$20,90

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

07.686.913/0001-52

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

AV. MANDACARÚ, 1180
JD. CANADÁ - CEP 87080-000

MARINGÁ - PR

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	151



POSTO LONDRES LTDA
AV. KAKOGAWA, 2.161 – JD. COPACABANA
CEP: 87023-753 MARINGÁ - PR
CNPJ: 24.940.718/0001-26
FONE: (44) 3268-4215

Maringá, 04, abril de 2019

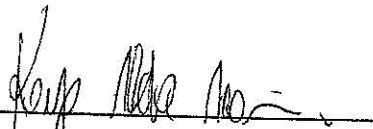
A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E TROCA DE ÓLEO.

PRODUTO: Gasolina Comum R\$4,46

TROCA DE ÓLEO: Lubrificante R\$22,90



POSTO LONDRES LTDA

24.940.718/0001-26

POSTO LONDRES LTDA

AV. KAKOGAWA, 2.161
JD. COPACABANA - CEP 87023-753

MARINGÁ - PR



Transações Pendentes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G335080908194036043 08/04/2019 09:12:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:12:42
118701187 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791440059909400000902000134409178530000007090

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CANADA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CANADA

CNPJ: 07.686.913/0001-52

PAGADOR:

AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTI

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	40.801
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	70,90
VALOR COBRADO	70,90

NR. AUTENTICACAO 3.419.D69.BA6.F06.4AE

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
JC869820 INDIANARA APARECIDA

08/04/2019 08:28:57
08/04/2019 09:12:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA V - MARINGA - PR

Emissão: 04/04/2019 Valor Total: R\$ 70,90

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO NF-e
RUBRICA Nº 000.006.459
Série 001

AUTO POSTO CANADA LTDA

AV. MANDACARU, 1180
JD CANADA - MARINGA - PR
Fone: (44)3265-1007 CEP: 87080-000

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

Nº 000.006.459
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0407 6869 1300 0152 5500 1000 0064 5910 0954 9773

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190060110746 04/04/2019 08:39:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
***Venda Ref Cupom PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9035715786 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.686.913/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 04/04/2019

ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA V CEP 87083-069 DATA DA SAÍDA 04/04/2019

MUNICÍPIO MARINGA UF PR TELEFONE / FAX (44)3265-8921 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:39:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	70,90
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	70,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PR	27101259	060	5929	LT	11,39	4,39	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LUBRAX ESSENCIAL4T CXC24FIL - GP	27101921	060	5929	UN	1,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111596 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (4119 0407 6869 1300 0152 5500 2000 3122 8010 0312 2803)
(PAGAMENTO À PRAZO), MD-5: MD-5: ##B02#E100001979692#EF00001979704##
Vendedor 206 206 - DIOGO NASCIMENTO XAVIER
V. a Prazo
Placa AOR9603 Km 67934 Média: 33,1 Km/L
Ord 1 Mot CRISTIANO
2 14471, Ref.: NFCe 312280/1, Motorista: CRISTIANO Ordem: 1 Placa: AOR9603 Km: 67934 Val Aprox Tributos R\$ 26,54 (37,44 %) Fonte: BPT ** (CXPOSTO01)

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2

23791.44005 99094.000009 02000.134409 1 78530000007090

PROCESSO
RUBRICA
0000007090
PAG
\$ 154

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário
AUTO POSTO CANADA | CPF/CNPJ: 007.686.913/0001-52
AV MANDACARU, 0001180 - JD CANADA
87080-000 - MARINGA - PR

Vencimento
08/04/2019

Agência/Código Beneficiário
01440/1344-7

Data do Doc. 04/04/2019	Nº do documento 37752	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 04/04/2019	Nosso número 09/90/940000002-7
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	Nossa Valor do documento 70,90	

Pagador: AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS | CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - LOTEAMENTO ALTO DA B
87083-069 - MARINGA - PR

Sacador avalista: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23791.44005 99094.000009 02000.134409 1 78530000007090

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário
AUTO POSTO CANADA | CPF/CNPJ: 007.686.913/0001-52
AV MANDACARU, 0001180 - JD CANADA
87080-000 - MARINGA - PR

Vencimento
08/04/2019

Agência/Código Beneficiário
01440/1344-7

Data do Doc. 04/04/2019	Nº do documento 37752	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 04/04/2019	Nosso número 09/90/940000002-7
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	Nossa Valor do documento 70,90	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO0,08
APOS 08.04.2019 MULTA1,41
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

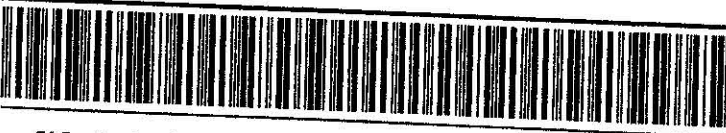
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS | CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - LOTEAMENTO ALTO DA B
87083-069 - MARINGA - PR

Sacador avalista: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Duvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

AUTO POSTO CANADA LTDA
 AV. MANDACARU, 1180, Maringa-PR
 CEP 87080000 Fone (44) 32651007
 CNPJ: 07.686.913/0001-52 IE: 9035715786

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		1 GASOLINA COMUM	11,390	LT	x 4,390 FF		50,00\$
002		19 LUBRAX ESSENCIAL4T CXC24F1L -	1,000	UN	x 20,90 FF		20,90\$
Qtde. total de itens							2
TOTAL R\$							70,90
Nota a Prazo							70,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41190407686913000152650020003122801003122803
 CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 - Cod
 1362 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
 AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30,
 JARDIM ALTO DA BOA V, Maringa- PR, CEP 87083-069
 NFC-e n. 000312280 Serie 002 em 04/04/2019 08:36
 Protocolo de Autorizacao: 141190424799171
 Data de Autorizacao: 04/04/2019 08:36:44



##B02#EI00001979692#EF00001979704##
 Vendedor 206 206 - DIOGO NASCIMENTO XAVIER
 V.a Prazo
 Placa ADR9603 Km 67934 Midia: 33,1 Km/L
 Ord 1 Mot CRISTIANO
 2 14471

AUTO POSTO CANADA LTDA
 AV. MANDACARU, 1180, Maringa-PR
 CEP 87080000 Fone (44) 32651007
 CNPJ: 07.686.913/0001-52 IE: 9035715786

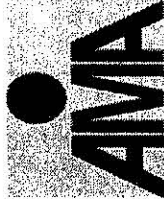
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		1 GASOLINA COMUM	11,390	LT	x 4,390 FF		50,00\$
002		19 LUBRAX ESSENCIAL4T CXC24F1L -	1,000	UN	x 20,90 FF		20,90\$
Qtde. total de itens							2
TOTAL R\$							70,90
Nota a Prazo							70,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41190407686913000152650020003122801003122803
 CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 - Cod
 1362 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
 AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30,
 JARDIM ALTO DA BOA V, Maringa- PR, CEP 87083-069
 NFC-e n. 000312280 Serie 002 em 04/04/2019 08:36
 Protocolo de Autorizacao: 141190424799171
 Data de Autorizacao: 04/04/2019 08:36:44



##B02#EI00001979692#EF00001979704##
 Vendedor 206 206 - DIOGO NASCIMENTO XAVIER
 V.a Prazo
 Placa ADR9603 Km 67934 Midia: 33,1 Km/L
 Ord 1 Mot CRISTIANO
 2 14471



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Macedo Venâncio, 164 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87082-089 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41-3245-8821 - amaringa@amiamar.com
 C.N.P.J. 06.788.074/000118 - Unidade Pública Federal nº 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44005.60086097-46
 Certificação de Fidejussões nº 44006.00086097-46 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICA VALOR Material de Limpeza e Produtos de Higienezação

1.991,23

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 15/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT		TOTAL		RAZÃO SOCIAL: LEJON COM ATACADISTA DE PRODS ALIMENTÍCIOS	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL			
1	42	UNID	ESPONJA DE AÇO	1,19	49,98	1,39	58,38	0,89	37,38	
2	14	PCT	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	3,98	55,72	3,29	46,06	2,29	32,06	
3	10	PCT	SABÃO EM PEDRA	4,89	48,90	5,90	59,00	5,99	59,90	
4	3	PCT	SABÃO EM PÓ	39,90	119,70	37,50	112,50	37,50	112,50	
6	24	UNID	DETERGENTE 500ML	1,89	45,36	1,59	38,16	1,29	30,96	
7	12	UNID	SABONETE LÍQUIDO 365ML	6,80	81,60	7,90	94,80	6,10	73,20	
21	3	UNID	SABONETE LÍQUIDO 2 LITS	13,20	39,60	12,34	37,02	12,10	36,30	
8	24	UNID	SHAMPOO	14,89	357,36	12,80	307,20	9,29	222,96	
9	24	UNID	DESINFETANTE	3,79	90,96	4,98	119,52	2,99	71,76	
10	24	UNID	ÁGUA SANITÁRIA	5,49	131,76	2,99	71,76	1,70	40,80	
12	12	UNID	ODORIZANTE DE AMBIENTE	8,99	107,88	7,98	95,76	6,75	81,00	
13	9	UNID	ÁLCOOL EM GEL	4,69	42,21	8,54	76,86	7,59	68,31	
22	16	UNID	ÁLCOOL LÍQUIDO	4,49	71,84	4,59	73,44	3,39	54,24	
14	13	UNID	CONDICIONADOR	13,59	176,67	13,29	172,77	13,29	172,77	
15	12	UNID	DESODORANTE MASCULINO	11,99	143,88	10,90	130,80	9,79	117,48	
16	12	UNID	DESODORANTE FEMININO	11,99	143,88	10,90	130,80	9,79	117,48	
18	6	UNID	APARELHO DE BARBEAR	4,89	29,34	4,90	29,40	4,25	25,50	
17	10	UNID	ESCOVA DE DENTE	5,34	53,40	5,99	59,90	5,96	59,60	
5	24	UNID	CREME DENTAL	5,39	129,36	2,80	67,20	2,49	59,76	
19	12	UNID	CREME DENTAL TANDY	4,49	53,88	4,59	55,08	4,49	53,88	
20	5	PCT	ALGODÃO	3,59	17,95	3,59	17,95	3,39	16,95	
TOTAL					1.991,23		1.854,36		1.544,79	

Luiz R. H. Signorini
 Associação Maringaeense dos Autistas
 Iraci R. H. Signorini
 RG: 7.295.293-6
 Presidente

Maringá, 09 Abril de 2019.

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG 156

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO	RUBRICA
746	17

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

PESQUISA Nº

NOME FANTASIA: Atacadão SA
 RAZÃO SOCIAL: Atacadão SA
 CNPJ: 75.315.333/0042-87
 TELEFONE/FAX: (44) 3218-8405
 E-MAIL: cadastro.maringa@atacaodaos.com.br
 ENDEREÇO: Rua Junco Dias, 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Tram*

LOCAL E DATA: *Maringá, 09 abril 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Espanja de Aço	0,89	
2		Espanja de Jovem Sausa	2,29	
3		Sabão em Flocos	5,99	
4		Sabão em 16'	37,50	
5		Grave Dental	2,49	
6		Detergente 500ml	1,29	
7		Sabonete líquido 365ml	6,00	
8		Stamps	9,29	
9		Saco lixo 30 lts	7,90	
10		Saco lixo 50 lts	8,55	
11		Saco lixo 100 lts	11,80	
12		Saco lixo 200 lts	23,90	
13		Desinfetante	2,99	
14		Água Sanitária	1,70	
15		Lenço Umideado	4,97	
16		Luva descartável	—	
17		Odorizante de Ambiente	6,75	
18		Alcool em Gel	7,59	
19		Sapão Sabão p/ Ambieno	—	
20		Condicionador	13,29	
21		Desodorante masculino	9,79	
22		Desodorante feminino	9,79	

PESQUISA DE PREÇOS

PROCESSO Nº 9158
 RUBRICA

23		Escova Dente	5,96	
24		Espanha de Paulo	-	
25		Aparelho de Barba	4,25	
26		Sachê de Café	-	
27		Creme Dental Gudej	4,49	
28		Algodão	3,39	
29		Solvente Líquido 2Lts	12,10	
30		Algod	3,39	
31				
32				
33				
34				
35				

TOTAL

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

75.315.333/0042-87

Assinatura do responsável pelo orçamento

GARIBOLDI & CIA S.A.
 RUA FERREIRA DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO: _____
 RUBRICA: _____
 PAG: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO: _____

DADOS DA EMPRESA Nº

PESQUISA Nº

NOME FANTASIA: *Patista - Izepe Ltda*
 RAZÃO SOCIAL: *Patista - Izepe Ltda*
 CNPJ: *81.900.227/0016-71*
 TELEFONE/FAX: (44) *3253-3708*
 E-MAIL: *marcino12@bombraparcino.com.br*
 ENDEREÇO: *Av. Dr. Alexandre Darguloff, 5487*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Clerton / Galiter*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 09 abril 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Esponja Aço</i>	<i>6,19</i>	
2		<i>Esponja de lavar louça</i>	<i>3,98</i>	
3		<i>Sabão em pedra</i>	<i>4,89</i>	
4		<i>Sabão em pó</i>	<i>39,90</i>	
5		<i>Crene Dental</i>	<i>2,95</i>	
6		<i>Pelergente 500ml</i>	<i>1,89</i>	
7		<i>Sabonete líquido</i>	<i>6,80</i>	
8		<i>Shampoo</i>	<i>14,89</i>	
9		<i>Saco lixo 30 lts</i>	<i>9,55</i>	
10		<i>Saco lixo 50 lts</i>	<i>11,80</i>	
11		<i>Saco lixo 100 lts</i>	<i>12,50</i>	
12		<i>Saco lixo 200 lts</i>	<i>23,80</i>	
13		<i>Desinfetante</i>	<i>3,79</i>	
14		<i>Água sanitária</i>	<i>5,49</i>	
15		<i>Lençol úmido a do</i>	<i>9,59</i>	
16		<i>Luvas descartáveis</i>	<i>—</i>	
17		<i>Odorizante de Ambiente</i>	<i>8,99</i>	
18		<i>Alcool em gel</i>	<i>4,69</i>	
19		<i>Sapão líquido p/ Banheiro</i>	<i>—</i>	
20		<i>Condicionador</i>	<i>13,59</i>	
21		<i>Verodante masculino</i>	<i>11,99</i>	
22		<i>Verodante feminino</i>	<i>11,99</i>	

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

9.160

23		Exora Dente	5,34	
24		Emerya de Paulo		
25		Aparelho de Parla	4,89	
26		Sifonacio		
27		Alcad	4,49	
28		Sabonete liquido JH1	13,20	
29		Geme Dental Sandy	5,39	
30		Algodão	3,59	
31				
32				
33				
34				
35				

TOTAL	
-------	--

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

BATISTA & IZEPE LTDA,
 CNPJ 81.900.227/0016-71
 INSC. EST. 90704631-10

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO	
RUBRICA	6
PAG.	161

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

PESQUISA Nº

NOME FANTASIA: *Jepon Com Atac Foods Alimentícios*
 RAZÃO SOCIAL: *Jepon Com Atac - Foods Alimentícios*
 CNPJ: *27.324.240/0001-06*
 TELEFONE/FAX: (44) *3031.0700*
 E-MAIL: *orcamento@jepnautoerwica.com.br*
 ENDEREÇO: *R. Carneiro das, 582 - Zona 09 - Curitiba*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Leiane*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 09 abril 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Enxovia de Aço</i>	<i>1,39</i>	
2		<i>Enxovia de ferver foga</i>	<i>3,29</i>	
3		<i>Sabão em Mecha</i>	<i>5,90</i>	
4		<i>Sabão em bloco</i>	<i>37,50</i>	
5		<i>Crepe Dental</i>	<i>2,80</i>	
6		<i>Peterçate 500ml</i>	<i>1,59</i>	
7		<i>Salonete líquido 365ml</i>	<i>7,90</i>	
8		<i>Shampoo</i>	<i>12,80</i>	
9		<i>Saco lixo 30 lts</i>	<i>9,59</i>	
10		<i>Saco lixo 50 lts</i>	<i>13,60</i>	
11		<i>Saco lixo 100 lts</i>	<i>21,50</i>	
12		<i>Saco lixo 200 lts</i>	<i>22,90</i>	
13		<i>Desinfetante</i>	<i>4,98</i>	
14		<i>Água sanitária</i>	<i>2,99</i>	
15		<i>Jeico umidificado</i>	<i>6,90</i>	
16		<i>Fogão descartável</i>	<i>—</i>	
17		<i>Alvejante de Ambiente</i>	<i>7,98</i>	
18		<i>Alcool em gel</i>	<i>8,54</i>	
19		<i>Papel higiênico 40/200</i>	<i>—</i>	
20		<i>Condicionador</i>	<i>13,29</i>	
21		<i>Desodorante masculino</i>	<i>10,90</i>	
22		<i>Desodorante feminino</i>	<i>10,90</i>	

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

23		Escova Dente	5,90	
24		Espanja de Banho		
25		Aparelho de Banho	4,90	
26		Saponacio		
27		Alcool	4,59	
28		Solvente liquido 2lt	12,34	
29		Algodao	3,59	
30		Creme Dental Sandy	4,59	
31				
32				
33				
34				
35				

TOTAL

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

27.324.240/0001-06
 I.E.: 90745205-00

Lejon Comércio Atacadista de
 Produtos Alimentícios Eireli

Assinatura do Responsável pelo processo _____
 Carimbo da empresa, **AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582**
ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010
MARINGÁ - PR



Transações Pendentes

Nº PROCESSO	
G3310913	09/04/2019 13:33:32
09/04/2019 13:33:32	163
PAG	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOC MGA AUTISTAS AMA
Agência	1187-8
Conta corrente	60000-8

Creditado

Nome	ATACADAO S.A
Agência	3070-8
Conta corrente	4014-2
Valor	1.544,79
Data	Nesta data

Assinada por	JB009259 IRACI RODRIGUES	09/04/2019 13:31:37
	JC869820 INDIANARA APARECIDA	09/04/2019 13:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____



ATACADÃO S.A.

FERNÃO DIAS, 300 CENTRO,
 MARINGÁ-PR
 Fone:(44) 3218-8425

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.916.320
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4119 0475 3153 3300 4287 5500 1000 9163 2010 0430 7706

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
 141190063260995 09/04/2019 14:53:20

NOME DA OPERAÇÃO
 VND CONSUMO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7012233811
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ
 75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI
 CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO
 09/04/2019

ENDEREÇO
 RUA MARCELIANO VENANCIO, 484
 BAIRRO/DISTRITO
 JD ALTO DA BOA VISTA
 CEP
 87083-069
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 09/04/2019

MUNICÍPIO
 MARINGÁ
 FONE/FAX
 () 3265-8921
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14:55:46

TRA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 229,61 41,33 0,00 1.544,79
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.544,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO UF: CNPJ/CPF:
 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 141 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: CUB: 0,295 PESO BRUTO: 140,563 PESO LÍQUIDO: 140,563

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. UN. COM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALTO. ICMS	ALTO. IPI
1,000	DES.REXONA AERO POWDER FEM. CXA 1 X 12 150ML	33072010	060	5405	CXA	1,000	117,48000	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,85 (44,99) Fonte: IBPT												
	BASE ICMS-ST-RET-ANT.: R\$126,25 ICMS-ST-RET-ANT.: R\$11,83												
1,000	DES.REXONA AERO ACTIVE CXA 1 X 12 150ML	33072010	060	5405	CXA	1,000	117,48000	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,85 (44,99) Fonte: IBPT												
	BASE ICMS-ST-RET-ANT.: R\$120,57 ICMS-ST-RET-ANT.: R\$11,28												
1,000	CR.DENTAL COLGATE TRIPLA A.HORTELA UND 1 X 1 90G	33061000	060	5405	UND	24,000	2,49000	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,27 (22,29) Fonte: IBPT												
	BASE ICMS-ST-RET-ANT.: R\$72,27 ICMS-ST-RET-ANT.: R\$7,03												
1,000	CR.DENTAL TANDY TUTTI FRUTTI UND 1 X 1 50G	33061000	060	5405	UND	12,000	4,49000	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,96 (22,20) Fonte: IBPT												
	BASE ICMS-ST-RET-ANT.: R\$54,67 ICMS-ST-RET-ANT.: R\$5,71												
1,000	ALGODAO YORK BOLA 50G UND 1 X 1 UND	56012190	000	5102	UND	5,000	3,39000	16,95	16,95	3,05	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,76 (22,20) Fonte: IBPT												
	BASE ICMS-ST-RET-ANT.: R\$26,69 ICMS-ST-RET-ANT.: R\$2,50												
1,000	AP.BARB. PRESTO.U.GRIPE UND 1 X 2 UND	82121020	060	5405	UND	10,000	5,96000	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,99 (31,33) Fonte: IBPT												
	BASE ICMS-ST-RET-ANT.: R\$26,69 ICMS-ST-RET-ANT.: R\$2,50												
1,000	ESC.DENTAL COLGATE CLASS.CLEAN L3P2 UND 1 X 1 2UND	96032100	060	5405	UND	13,000	13,29000	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,71 (31,45) Fonte: IBPT												
	BASE ICMS-ST-RET-ANT.: R\$73,73 ICMS-ST-RET-ANT.: R\$9,12												
1,000	COND.INF. JOHNSON BABY C.CLAROS UND 1 X 1 200ML	33059000	060	5405	CXA	1,000	111,48000	111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 77,79 (44,99) Fonte: IBPT												
	BASE ICMS-ST-RET-ANT.: R\$189,56 ICMS-ST-RET-ANT.: R\$33,83												
1,000	SHAMP.INF. JOHNSON CH. PROLONG.200ML CXA 1 X 12 1UND	33051000	060	5405	CXA	1,000	111,48000	111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,15 (44,99) Fonte: IBPT												
	BASE ICMS-ST-RET-ANT.: R\$125,13 ICMS-ST-RET-ANT.: R\$11,85												

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO



ATACADÃO S.A.

FERNAO DIAS, 300 CENTRO,
MARINGA-PR
Fone:(44) 3218-8425

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.916.320
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 165



CHAVE DE ACESSO
4119 0475 3153 3300 4287 5500 1000 9163 2010 0430 7706

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
141190063260995 09/04/2019 14:53:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7012233811
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____
CNPJ: 75.315.333/0042-87

NUM. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIO. ICMS	ALIQ. IPT
15187219	SHAMP. INF. JOHNSON 200ML CXA 1 X 12 UND	33051000	060	5405	CXA	1,000	111,48000	111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 90,15 (144,99) Fonte: IBPT												
54906195	SAB. LIQ FARNESE MACADAMIA CXA 1 X 12 365ML	34013000	060	5405	CXA	1,000	73,20000	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,90 (31,29) Fonte: IBPT												
13258	LA ACO ASSOLAN 2270 PCT 1 X 14 60G	73231000	060	5405	PCT	3,000	12,46000	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,76 (23,39) Fonte: IBPT												
13082980	ALCOOL DA ILHA 46 INEM UND 1 X 11L	22072019	060	5405	UND	16,000	3,39000	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,09 (20,45) Fonte: IBPT												
13047192	AGUA SANITARIA DA ILHA CXA 1 X 12 1LT	28289011	060	5405	CXA	2,000	20,40000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,71 (4,20) Fonte: IBPT												
02419569	DESOD.BOM AR AERO LAVANDA PROMO UND 1 X 1 360ML	33074900	000	5102	UND	12,000	6,75000	81,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,75 (56,48) Fonte: IBPT												
44016932	ESPONJA M.USO BOMBRILO 14P3 UND 1 X 1 3UND	68053090	060	5405	UND	14,000	2,29000	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,19 (16,20) Fonte: IBPT												
60709940	DET.PO BRILHANTE SCO UND 1 X 1 7KG	34022000	060	5405	UND	3,000	37,50000	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,78 (29,54) Fonte: IBPT												
15136167	DESINF. PINHO YPE LAVANDA CXA 1 X 12 500ML	38089419	000	5102	CXA	2,000	35,88000	71,76	71,76	12,92	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,98 (22,20) Fonte: IBPT												
55615963	SAB.LIQ.MINEIRINHA F.VERMELHAS UND 1 X 1 2L	34013000	060	5405	UND	3,000	12,10000	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,38 (31,29) Fonte: IBPT												
55634916	ALCOOL GEL COPER.BACTERICIDA 70INPM UND 1 X 1 400G	22072019	060	5405	UND	9,000	7,59000	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,97 (20,45) Fonte: IBPT												
16110100	SABAO PDC YPE NEUTRO CXA 1 X 10 5X200G	34011900	000	5102	CXA	1,000	59,90000	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,30 (22,20) Fonte: IBPT												
	DET.LIQ.MINGANO NEUTRO CXA 1 X 24 500ML	34022000	060	5405	CXA	1,000	30,96000	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,91 (29,54) Fonte: IBPT												

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0042-87

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BR. PEDIDO: 215385-1 A VISTA-DEPOSITO BANCARIO - HORA: 14:52419-MAIARA SANTOS DA SIL-Susp.
PIR/COFIN-161 12350/10TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 526,03 (34,05) Fonte: IBPT** VLR TOT
NATURA: 1544,79 **
Cod.Prom.: 042 999 000 215 385 300 154 479 039

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A. 166
PAG	

G338101014401763013
10/04/2019 10:17:41



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.44
1187801187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====
Convenio COPEL TELECOM
Codigo de Barras 8465000004-3 38710106000-3
0000000000-0 00019975454-0
Data do pagamento 10/04/2019
Valor Total 438,71

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 3.E6D.94D.0EB.372.C68

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
 RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158
 CEP 81200 240 - CURITIBA - PR
 CNPJ 04.368.865/0001-66
 IE 9023309928 - IM 4236729



www.copeltelecom.com
0800 414181

Anatel 1331
 Ouvidoria Telecom: 0800 649 3949

Nº DA FATURA

19975454

DATA DE EMISSÃO

25/03/2019

PERÍODO DE REFERÊNCIA

25/02/2019 a 24/03/2019

Nº PROCESSO
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO

VENCIMENTO

10/04/2019

VALOR TOTAL

R\$ 438,71

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30
 ALTO DA BOA VISTA CJ
 87.083-007 MARINGA - PR

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
 IE: 9023309928

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2599225 - SÉRIE ÚNICA - EMITIDA EM 25/03/2019.

Nº	DESCRIÇÃO	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS
1	Serviço IP Direto - Garantia de 100%	5303	un	1	263,23	263,23	263,23	29,00	76,34
2	Transporte de Acesso a Serviços Extendida	5303	un	1	175,48	175,48	175,48	29,00	50,89
Base de cálculo ICMS 438,71							Valor ICMS 127,23		Valor Total NF 438,71

Retenção de Tributos			
Imposto	Base de Cálculo	Alíquota	Valor

Reservado ao fisco 3380.6CD4.362B.1EDD.E58A.1117.4760.4EC7

Informações Complementares

- Os serviços comercializados estão descritos no anexo à fatura onde também encontram-se as informações referentes as disponibilidades dos circuitos contratados. - As contribuições ao Fust e Funttel não estão incorporadas ao preço.

DETALHAMENTO

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Nº PROCESSO Valor	Documento
641255	0	3 Mbps	IP DIR 100 B	25/02/2019 a 24/03/2019	RUBRICA	Fat. Mensal
641255	0	3 Mbps	TAS_XB	25/02/2019 a 24/03/2019	263,23	Fat. Mensal
					175,48	Fat. Mensal
					PAG.	

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Quadro Resumo	Débito R\$	Crédito R\$
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	263,23	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	175,48	0,00

Nº de Identificação

641254-8

Nº da fatura

19975454

VENCIMENTO

10/04/2019

VALOR

438,71

84650000004 3 38710106000 3 00000000000 0 00019975454 0



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/04/2019 * BANCO DO BRASIL - 08:49:37
11870187 SEGUNDA VIA 0016

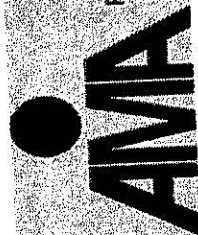
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.169-4
DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.088.060.000
VALOR TOTAL 26,73
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 68.088-8
NR. DOCUMENTO 551.187.088.034.188
NR. AUTENTICACAO 8.861.EAA.511.068.088

Transação efetuada com sucesso por JC888820 INDIANARA APARECIDA

Solicitação conf. email do dia 12/04/2019
Estava correção Sit 35549 - 1º Bimestre/2019
Código 4569775 - R\$ 15,70 (multa por atraso)
Código 4572144 - R\$ 11,03 (juros e multas)
26,73

Jilvanete



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcolino Venancio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87085-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41.3265-8921 - ammaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº 147-24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo.

JUSTIFICATIVA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

VALOR MÁXIMO: 876,30

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 017/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES PEPELIO		RAZÃO SOCIAL: CASA DE CARNES GQ		RAZÃO SOCIAL: CARLOS DA LUZ EIRELI-ME	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	KG	CARNE BOVINA TIPO ACEM	16,90	169,00	17,50	175,00	17,40	174,00
2	10	KG	CARNE BOVINA TIPO PATINHO	26,90	269,00	26,99	269,90	27,20	272,00
3	10	KG	CARNE DE FRANGO (FILEDE PEITO)	12,98	129,80	12,99	129,90	13,50	135,00
4	10	KG	LINGUIÇA	12,98	129,80	13,25	132,50	13,50	135,00
	10	KG	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO	15,90	159,00	16,90	169,00	15,98	159,80
TOTAL					856,60		876,30		875,80

Maringá, 12 de abril 2019

Luaci R. H. Sigorini

Associação Maringense dos Autistas
Luaci R. H. Sigorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG.	120

PROCESSO
ALUBRICA
PAG

G336151038487873013
15/04/2019 10:44:10



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:54
118701187 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.107.788
VALOR TOTAL	856,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C CARNES PEPELIO LTDA ME
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 107.788-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
=====

NR. AUTENTICACAO	3.F2F.759.A72.CA6.281
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO **122**

Identificação do Emitente COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI AVENIDA MANDACARU Nº 2698 - JARDIM BRASIL - LADO PAR MARINGA - PR FONE: 44 32251072 CEP: 87083253	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 7991 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190066528076 15/04/2019 08:34:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012217026	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 81.234.429/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 15/04/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/04/2019
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:49:27
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	FONE/FAX 44 32658921	

FATURAS / DUPLICATAS		
7991/1	16/04/2019	856,60

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	856,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	0,000
1						

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2	ACEM PEDACO/CUBOS	5102	02013000	040	KG	10,000	16,90	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MUSCULO DIANTEIRO	5102	02013000	040	KG	10,000	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PATINHO	5102	02013000	040	KG	10,000	26,90	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	FILE DE FRANGO	5102	02071300	040	KG	10,000	12,98	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	LINGUICA TOSCANA FRIMESA	5102	16010000	040	KG	10,000	12,98	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 7991 15/04/2019 08:34:28 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - CONTA P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 1187 C/C 107788-0.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 7991
	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	SÉRIE 1



COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI - ME

CNPJ: 81.234.429/0001-45 INSCR. EST: 701.22170-26

AV. MANDACARU, 2698 - CEP: 87083-253 - MARINGÁ-PR.

FONE: (44) 3225-1072 - FAX: (44) 3026-1072

E-MAIL: acougueunidos@hotmail.com

AMA

DESCRIÇÃO ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.
01	CARNE BOVINA TIPO ACEM EM FORMA DE CUBOS	KG	16,90
02	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM FORMA DE CUBOS	KG	26,90
03	CARNE DE FRANGO (FILE DE PEITO DE FRANGO)	KG	12,98
04	LINGUIÇA FRIMESA	KG	12,98
05	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO TRAZEIRO MOIDO	KG	15,90

Obs: Preços Sujeitos a Alteração.

Maringá/PR, 12 de Abril de 2019.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.

COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI-ME
CNPJ 81.234.429/0001-45 INSCR. EST. 701.22170-26

Comércio de Carnes Pepélio Eireli - Me

Lucemar Pillier

(44) 3225-1072 - (44) 98836-9664



COMERCIO DE CARNES GQ LTDA

CNPJ: 81.226.755/0001-00 INSCR. EST: 701.04539-46

AV DAS PALMEIRAS, 405 - CEP: 87.035-180 - MARINGÁ-PR. FONE: (44) 3263-5136

AMA

DESCRIÇÃO ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.
01	CARNE BOVINA TIPO ACEM EM FORMA DE CUBOS	KG	17,50
02	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM FORMA DE CUBOS	KG	26,99
03	CARNE DE FRANGO (FILE DE PEITO DE FRANGO)	KG	12,99
04	LINGUIÇA FRIMESA	KG	13,25
05	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO TRAZEIRO MOIDO	KG	16,90

Obs: Preços Sujeitos a Alteração.

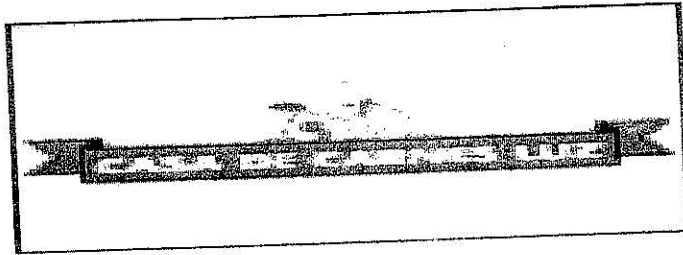
Maringá/PR, 12 de Abril de 2019.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.

COMERCIO DE CARNES GQ LTDA

PROCESSO
ALIBERCA
MAG



CARLOS DA LUZ EIRELI - ME

CNPJ: 15.460.622/0001-11

AV. KAKOGAWA, 1595 - CEP: 87025-000 - MARINGÁ-PR.

FONE: (44) 99848-0425

AMA

DESCRIÇÃO ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.
01	CARNE BOVINA TIPO ACEM EM FORMA DE CUBOS	KG	17,40
02	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM FORMA DE CUBOS	KG	27,20
03	CARNE DE FRANGO (FILE DE PEITO DE FRANGO)	KG	13,50
04	LINGUIÇA FRIMESA	KG	13,50
05	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO TRAZEIRO MOIDO	KG	15,98

Obs: Preços Sujeitos a Alteração.

Maringá/PR, 12 de Abril de 2019.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

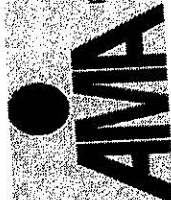
15 460 662/0001-11

CARLOS DA LUZ EIRELI - ME

Att.

AVENIDA KAKOGAWA Nº 1595 - SALA 03
PQ. DAS GREVILÉAS - CEP 87025-000
MARINGÁ - PR

CARLOS DA LUZ EIRELI - ME



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

Rua Marechal, Ventinho, 404 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-869 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 2255-8921 - amaringa@rednetmail.com
 C.N.P.J. 06.708.014/0001-18 - Unidade Pública Federal (nº 14) 24.220.952-20 - Reg. no CNAS nº 44006.00690937-48
 Certificadora de Filhos Tripléticos nº 44006.00060657-48 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: Produtos Generos Alimentícios / Hortifrut
VALOR MAXIMO 476,41

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 018/2019

ITEM	QTD	UNID	PREÇOS			VALOR UNIT			VALOR TOTAL																			
			RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	CNPJ: 75.315.333/0042-87	END: RUA FERNÃO DIAS, 300	FONE: 44-3218-8409	CONTATO: MARISA	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA	81.990.227/0016-71	END: AV DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487	FONE: 3253-3708	CONTATO: CLEITON ALEXANDRE	RAZÃO SOCIAL: LEJON COM ATACADISTA DE PROD.	CNPJ: 27.324.240/0001-06	END: AV CARNEIRO LEÃO, 582	FONE: 3031-0700	CONTATO: ROSANA											
1	6	UNID	ALFACE	1,79	10,74	3,29	19,74	2,19	13,14	25,26	21,56	7,89	23,97	32,81	57,87	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44		
2	5,062	KG	CENOURA	1,99	10,07	4,98	25,21	4,99	25,26	3,99	21,56	7,89	23,97	32,81	57,87	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44		
3	5,404	KG	CEBOLA	3,69	19,94	4,49	24,26	7,89	8,99	29,94	7,99	32,81	57,87	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	2,19	13,14		
4	1	MÇO	SALSINHA	9,99	9,99	8,99	29,94	7,99	23,67	3,99	21,86	5,99	57,87	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	2,19	13,14		
5	3	BDJ	OVO	7,89	23,67	3,99	21,86	5,99	20,76	4,98	57,76	4,99	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	2,19	13,14			
6	5,478	KG	ABORINHA	3,79	20,76	4,98	25,21	1,79	53,23	1,79	11,49	1,99	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	2,19	13,14			
7	11,598	KG	BATATA	0,89	6,09	2,69	11,49	1,99	6,09	2,69	11,49	1,99	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	2,19	13,14			
8	6,85	KG	CHUCHU	1,69	7,21	4,99	25,53	2,99	7,21	4,99	25,53	2,99	11,49	1,99	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	2,19	13,14	
9	4,27	KG	LIMÃO	3,19	16,32	3,39	52,55	4,99	16,32	3,39	52,55	2,99	25,53	2,99	11,49	1,99	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	
10	5,116	KG	BETERRABA	1,99	30,84	4,99	63,10	4,99	30,84	4,99	63,10	3,99	25,53	2,99	11,49	1,99	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	
11	15,5	KG	BANANA	2,99	37,80	3,99	14,20	3,99	37,80	3,99	14,20	2,99	25,53	2,99	11,49	1,99	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	
12	12,645	KG	MAÇÃ	1,49	5,30	2,99	26,46	2,99	5,30	2,99	26,46	2,99	25,53	2,99	11,49	1,99	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	
13	3,56	KG	PEPINO	2,49	22,02	6,98	45,64	2,99	22,02	6,98	45,64	2,99	25,53	2,99	11,49	1,99	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	
14	8,848	KG	CABOTIA	6,98	45,64	2,99	26,46	2,99	45,64	2,99	26,46	2,99	25,53	2,99	11,49	1,99	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	
15	14	6,54	TOMATE	2,59	20,72	2,75	16,50	2,75	20,72	2,75	16,50	2,75	25,53	2,99	11,49	1,99	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	
16	8	UNID	COUVE	2,75	16,50	2,75	16,50	2,75	16,50	2,75	16,50	2,75	25,53	2,99	11,49	1,99	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	
17	6	PCT	FARINHA MILHO	356,84	356,84	2,25	476,41	2,25	356,84	2,25	476,41	2,25	25,53	2,99	11,49	1,99	12,26	8,50	22,46	46,35	50,45	10,64	22,92	32,63	19,12	18,60	426,44	
TOTAL																												

Luci R. H. Signorini

Associação Maringense dos Autistas:
 Iraci R. H. Signorini
 RG: 7.295.293-6
 Presidente

Maringá, 15 de Abril 2019.

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
G334151608273543013
15/04/2019 16:06:18



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:10:29
118701187 SEGUNDA VIA 0073

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.070.000.004.014
VALOR TOTAL	356,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATACADAO S.A
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 4.014-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C45.D75.D9A.C9E.ECD

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

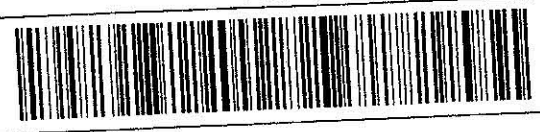


ATACADÃO S.A.

FERNAO DIAS, 300 CENTRO,
 MARINGÁ-PR
 Fone:(44) 3218-8425

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.917.037
 SÉRIE: 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4119 0475 3153 3300 4287 5500 1000 9170 3710 0432 0686

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
 141190066921442 15/04/2019 14:48:03

REGIME DE OPERAÇÃO: VNI CONSUMO
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 75.315.333/0042-87

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11010038	HF. BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,29 (11,20) Fonte: IBPT	07019000	040	5102	KG	5,844	4,59000	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11010038	HF. BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,96 (11,20) Fonte: IBPT	07019000	040	5102	KG	5,754	4,59000	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11010038	HF. CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,22 (11,20) Fonte: IBPT	07031019	040	5102	KG	5,404	3,69000	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416	HF. BETERRABA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,69 (11,20) Fonte: IBPT	07069000	040	5102	KG	5,116	3,19000	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416	HF. TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,39 (11,20) Fonte: IBPT	07020000	040	5102	KG	6,540	6,98000	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010106	HF. COUVE MANTEIGA MCO 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,33 (11,20) Fonte: IBPT	07049000	040	5102	MCO	8,000	2,59000	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11010127	HF. OVO BCO GD PVC BDJ 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,99 (11,20) Fonte: IBPT	04072100	040	5102	BDJ	3,000	7,89000	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000303	FARINHA MILHO YOKI-039 PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,04 (11,20) Fonte: IBPT	11041900	000	5102	PCT	6,000	2,75000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11010466	HF. ALFACE AMERICANA HIDROPONIC UND 1 X 1 1MACO Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,71 (11,20) Fonte: IBPT	07051900	040	5102	UND	6,000	1,79000	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416-147	HF. SALSA/CHEIRO VERDE INDUSTRIAL MCO 1 X 1 1MACO Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,62 (11,20) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	MCO	1,000	9,99000	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0042-87

CALCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
 Nº. Contribuinte: 316034-1 A VISTA-DEPOSITO BANCARTO - HORA: 14:47677-JULIO PROENCA
 TOTAIS APROX. R\$ 41,61 (11,66) Fonte: IBPT** VLR TOT FATURA: 356,24 **
 Cod.Prom.: 042 999 000 216 034 500 035 684 048

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

180

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Atacadão SA
 RAZÃO SOCIAL: Atacadão SA
 CNPJ: 75.315.333/0042-87
 TELEFONE/FAX: 44-3218-8409
 E-MAIL: maringapi@atacadão.com.br
 ENDEREÇO: Rua Fernão Dias, 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marina
 LOCAL E DATA: Maringá, 15 abril 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			Alface	1,79
2			Amora	2,19
3			Abobora	1,99
4			Ovo	3,69
5			Abobrinha	7,99
6			Polenta	3,79
7			Chuchu	4,59
8			Limão	0,89
9			Beterraba	1,19
10			Banana	3,19
11			Mamão	1,99
12			Maçã	3,99
13			Limão	2,99
14			Abobora	1,49
15			Tomate	2,49
16			Mandioca	6,98
TOTAL			Arroz	2,59

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa, 1 dia

75.315.333/0042-87
 ATACADÃO S.A.
 RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Atacadão SA

RAZÃO SOCIAL: Atacadão SA

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: 44-3218-8409

E-MAIL: mainingi@atacaodao.com.br

ENDEREÇO: Rua Junão Dias, 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Maura

LOCAL E DATA: Mainingi, 15 abril 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			Doce melho - Sembr	275
2			Sembr	9,98
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

M. dia

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Batista e Izepe Ltda.
 RAZÃO SOCIAL: Batista e Izepe Ltda.
 CNPJ: 81.900.227/0016-71
 TELEFONE/FAX: 44-3253.3708
 E-MAIL: maraio12@bomdiaparaíso.com.br
 ENDEREÇO: AV. Dr. Alexandre Rasgulaeff, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Ceiton
 LOCAL E DATA: Maringá, 15 abril 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			Alface	3,29
2			Onion	4,98
3			Cebola	4,49
4			Ovo	7,98
5			Abobrinha	3,99
6			Batata	4,98
7			Chuchu	1,79
8			Limão	2,09
9			Beterraba	4,99
10			Parana	3,39
11			Mamão	3,99
12			Maça	4,99
13			Limão	3,99
14			Abóbora	2,99
15			Tomate	6,98
16			Mandioca	4,99
TOTAL			Carne	2,99

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 JARDIM REAL - CEP 87073-000
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO: _____

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Batista e Zepe Ltda*
 RAZÃO SOCIAL: *Batista e Zepe Ltda*
 CNPJ: *81.900.227/0016-71*
 TELEFONE/FAX: *44.3253.3708*
 E-MAIL: *maraino12@bomdiaparaíso.com.br*
 ENDEREÇO: *AV. Dr. Alexandre Figueiredo, 5487*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Artur*
 LOCAL E DATA: *Maringá 15 abril 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Doce milho = farinha</i>	<i>2,25</i>
2			<i>Farinha</i>	<i>8,97</i>
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE FIGUEIREDO, 5487
 JARDIM REAL - CEP 87073-000
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO	
NUMÉRICA	9
PAZ	184

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Lejon com. Atac. Prod. Alimentícios
 RAZÃO SOCIAL: Lejon com. Atac. Prod. Alimentícios
 CNPJ: 27.324.240/0001-06
 TELEFONE/FAX: (41) 3031-0700
 E-MAIL: orcamento@lejonautoreservas.com.br
 ENDEREÇO: Av. Carneiro Leão, 582 - Zona 9. Centro

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Leona
 LOCAL E DATA: Maringá, 15 abril 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			Alface	2,19
2			Arroz	4,99
3			Alola	3,99
4			ovo	7,99
5			Abobrinha	5,99
6			batata	4,99
7			Chuchu	1,79
8			Limão	1,99
9			Beterraba	4,39
10			Parana	2,99
11			mamão	5,39
12			maça	3,99
13			limão	2,59
14			abóbora	2,59
15			formato	4,99
16			mandioca	3,89
			couve	2,39
TOTAL				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

27.324.240/0001-06
 I.E.: 90745205-00
 Lejon Comércio Atacadista de
 Produtos Alimentícios Eireli
 AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582
 ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

PREZ

185

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Lejon Com. Atac. Prod. Alimentícios*

RAZÃO SOCIAL: *Lejon Com. Atac. Prod. Alimentícios*

CNPJ: *27.324.240/0001-06*

TELEFONE/FAX: *44.3031.0700*

E-MAIL: *Orçamento@lejonautismo.com.br*

ENDEREÇO: *AV. Carneiro Leão, 582. Zona 9 - Centro.*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Jeonice*

LOCAL E DATA: *Maringá, 15 abril 2019.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Doce melho - fábica</i>	<i>3,10</i>
2			<i>Salsinha</i>	<i>7,89</i>
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

27.324.240/0001-06

I.E.: 90745205-00

*Lejon Comércio Atacadista de
Produtos Alimentícios Eireli*

*AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582
ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010*

MARINGÁ - PR

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	186

G333150810063521027
15/04/2019 08:17:01

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.01
1187801187 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====
Convenio SERCOMTEL
Codigo de Barras 84660000006-7 18640007093-1
32152019041-4 50000000422-5
Data do pagamento 15/04/2019
Valor em Dinheiro 618,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 618,64
=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A6.AA7.544.FBB.024

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Matriz - Rua Prof. João Cândido, 586 - Centro - Londrina - PR - CEP 86010-927
Central de Atendimento ao Cliente: 103 43 Telefone Fixo e 103 1 Telefone Celular

RESOLUÇÃO ANATEL Nº 426 - 09/12/2005
BUREAU VERITAS Certification

BUREAU VERITAS
1828

PROCESSO Nº 188
Página: 3 de 6
www.sercomtel.com.br

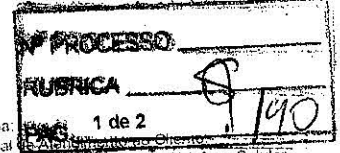
NÚMERO DO TELEFONE (44)3123-8900		INSCRIÇÃO 093.321-5		MÊS REFERÊNCIA 03/2019	DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019	TEL.CHAMADO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	TRIB
DATA	HORA	SERVIÇO	DESCRIÇÃO						
74	07/03/2019	14:54:57	VCL	PR AREA 44		44998827026	00:04:06		29%
75	07/03/2019	15:30:18	VCL	PR AREA 44		44998196330	00:01:18		29%
76	08/03/2019	09:51:31	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:02:48		29%
77	08/03/2019	09:55:48	VCAC	PR AREA 44		44998731810	00:04:06		29%
78	08/03/2019	11:25:42	VCL	PR AREA 44		44999927989	00:00:36		29%
79	08/03/2019	13:41:28	VCL	PR AREA 44		44998662914	00:00:48		29%
80	08/03/2019	14:12:35	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:02:36		29%
81	08/03/2019	15:55:47	VCL	PR AREA 44		44998801583	00:17:54		29%
82	11/03/2019	08:00:27	VCL	PR AREA 44		44999597659	00:03:06		29%
83	11/03/2019	10:20:30	VCAC	PR AREA 44		44998731810	00:02:24		29%
84	11/03/2019	10:24:12	VCL	PR AREA 44		44991059091	00:01:06		29%
85	11/03/2019	10:24:20	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:00:48		29%
86	11/03/2019	11:13:03	VCL	PR AREA 44		44998254477	00:01:12		29%
87	11/03/2019	13:07:06	VCL	PR AREA 44		44999332756	00:14:42		29%
88	11/03/2019	14:14:46	VCL	PR AREA 44		44997094019	00:04:30		29%
89	11/03/2019	14:22:34	VCL	PR AREA 44		4499822718	00:02:00		29%
90	11/03/2019	14:54:28	VCAC	PR AREA 44		44984628009	00:00:36		29%
91	11/03/2019	14:54:36	VCL	PR AREA 44		44999423570	00:05:06		29%
	12/03/2019	09:37:06	VCL	PR AREA 44		44999250532	00:03:06		29%
	12/03/2019	09:39:12	VCL	PR AREA 44		44988316009	00:00:30		29%
	12/03/2019	09:39:43	VCL	PR AREA 44		44988316009	00:02:24		29%
94	12/03/2019	11:31:20	VCL	PR AREA 44		44988316009	00:01:18		29%
95	12/03/2019	13:49:32	VCL	PR AREA 44		44984222361	00:08:24		29%
96	12/03/2019	13:52:11	VCL	PR AREA 44		44988171773	00:13:36		29%
97	12/03/2019	14:06:39	VCAC	PR AREA 44		44998731810	00:03:48		29%
98	12/03/2019	14:12:52	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:01:30		29%
99	12/03/2019	14:28:14	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:02:06		29%
100	12/03/2019	16:05:05	VCL	PR AREA 44		44991551479	00:01:36		29%
101	12/03/2019	09:21:01	VCL	PR AREA 44		44998100982	00:00:30		29%
102	13/03/2019	09:28:18	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:00:36		29%
103	13/03/2019	09:44:12	VCL	PR AREA 44		44991655076	00:07:54		29%
104	13/03/2019	10:36:02	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:01:00		29%
105	13/03/2019	13:14:32	VCL	PR AREA 44		44998827026	00:00:30		29%
106	13/03/2019	13:27:42	VCL	PR AREA 44		44998827026	00:13:30		29%
107	13/03/2019	13:52:05	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:01:12		29%
108	13/03/2019	14:30:00	VCL	PR AREA 44		44999010798	00:00:30		29%
109	13/03/2019	14:59:20	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:00:30		29%
110	13/03/2019	15:21:45	VCAC	PR AREA 44		44984628009	00:02:12		29%
111	13/03/2019	15:29:57	VCAC	PR AREA 44		44984628009	00:03:24		29%
112	13/03/2019	15:32:38	VCAC	PR AREA 44		44984340895	00:02:30		29%
113	13/03/2019	16:26:56	VCL	PR AREA 44		44999623723	00:03:48		29%
114	13/03/2019	10:13:49	VCL	PR AREA 44		449991338063	00:02:06		29%
115	14/03/2019	10:45:07	VCL	PR AREA 44		44998889584	00:01:18		29%
116	14/03/2019	13:31:58	VCL	PR AREA 44		44984496356	00:01:42		29%
117	14/03/2019	14:57:14	VCL	PR AREA 44		44999424368	00:03:48		29%
118	14/03/2019	16:10:02	VCL	PR AREA 44		44999446390	00:00:36		29%
119	14/03/2019	16:40:41	VCL	PR AREA 44		44991523127	00:01:18		29%
120	14/03/2019	09:01:12	VCL	PR AREA 44		44998100982	00:28:24		29%
121	15/03/2019	09:33:55	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:01:30		29%
122	15/03/2019	10:15:04	VCL	PR AREA 44		44998100982	00:08:06		29%
123	15/03/2019	10:17:25	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:01:36		29%
124	15/03/2019	11:36:32	VCL	PR AREA 44		44999268921	00:00:30		29%
125	15/03/2019	12:56:23	VCL	PR AREA 44		44999268911	00:04:36		29%
126	15/03/2019	12:57:05	VCL	PR AREA 44		44998040667	00:01:06		29%
127	15/03/2019	14:56:17	VCL	PR AREA 44		44999029387	00:01:36		29%
128	15/03/2019	07:16:14	VCL	PR AREA 44		44998742143	00:00:54		29%
129	18/03/2019	08:29:07	VCL	PR AREA 44		44998873607	00:02:18		29%
130	18/03/2019	08:34:24	VCL	PR AREA 44		44999651605	00:01:36		29%
131	18/03/2019	08:37:04	VCL	PR AREA 44		44998742143	00:01:42		29%
132	18/03/2019	09:07:00	VCL	PR AREA 44		44999600302	00:02:18		29%
133	18/03/2019	09:18:12	VCL	PR AREA 44		44988218825	00:02:42		29%
134	18/03/2019	09:35:19	VCL	PR AREA 44		44998816615	00:00:30		29%
135	18/03/2019	10:18:43	VCL	PR AREA 44		44998816615	00:01:06		29%
136	18/03/2019	10:19:16	VCL	PR AREA 44		44998873607	00:02:36		29%
137	18/03/2019	10:21:10	VCL	PR AREA 44		44988238976	00:01:18		29%
138	18/03/2019	10:53:13	VCL	PR AREA 44		44998742143	00:01:24		29%
139	18/03/2019	12:32:57	VCL	PR AREA 44		44998890271	00:00:36		29%
140	18/03/2019	12:38:39	VCL	PR AREA 44		44998731810	00:00:30		29%
141	18/03/2019	12:43:20	VCL	PR AREA 44		44997305244	00:01:06		29%
142	18/03/2019	12:43:21	VCL	PR AREA 44		44999229550	00:00:30		29%
143	18/03/2019	12:46:04	VCL	PR AREA 44		44999563649	00:00:42		29%
144	18/03/2019	12:47:13	VCL	PR AREA 44		44998519572	00:00:54		29%
145	18/03/2019	13:20:28	VCL	PR AREA 44		44998116006	00:01:30		29%
146	18/03/2019	13:32:04	VCL	PR AREA 44		44999551621	00:00:42		29%
147	18/03/2019	13:33:07	VCL	PR AREA 44		44999551621	00:00:30		29%



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES
 Rua Prof. João Cândido, 553 - Centro - Londrina - PR
 CEP: 86010-927
 ICMS: 00.104.948-16 CNPJ: 01.371.416/0001-89

Página: 1 de 2
 Central de Atendimento ao Cliente
 103 43 Telefone Fixo e 105 1 Telefone Celular
 www.sercomtel.com.br



ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM

CPF/CNPJ: 86798014000118

MARCELIANO VENANCIO, R 0484

JD REAL

87083-069 - MARINGA - PR.

NÚMERO DO TELEFONE: (44)3123-8900
 DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2019
 INSCRIÇÃO DO TELEFONE: 093.321-5
 MÊS REFERÊNCIA: 03/2019
 DATA DA EMISSÃO: 24/03/2019
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 CFOP: 5307

RESUMO DOS SERVIÇOS

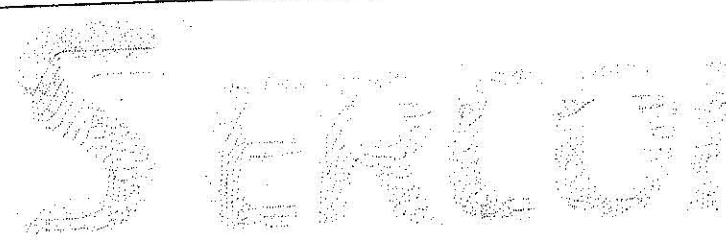
NÚMERO DO TERMINAL TELEFONICO PRINCIPAL: (44)3123-8900

Nota Fiscal Nº.: 0000926761 Série.: 3

DESCRIÇÃO	QTDE/DURAÇÃO	VALOR
ASSINATURA BASICA	1	565,33+
DISPONIBILIDADE DE REDE	1	33,67+
MULTA.NF: 618275 VCTO:20190115	1	12,20+
JUROS.NF: 618275 VCTO:20190115	1	7,36+
TOTAL DA NOTA FISCAL:		618,64+

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	599,00	29,00%	173,70
PIS	618,64	0,65%	3,99
COFINS	599,00	3,00%	17,96
COFINS	19,64	4,00%	0,78
TOTAL			196,43

"Reservado ao Fisco": D2FD.6210.E7B8.E7B2.25B3.7EA5.A747.91D4



CONTA WEB SERCOMTEL

A maneira mais moderna de receber suas contas e de ajudar a natureza.

Menos papel, menos impressão, muito mais meio ambiente.
Faça já sua adesão à Conta Web Sercomtel.

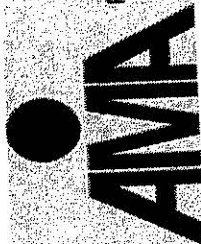
Dê adeus às filas de bancos e de lotéricas com o Débito Automático Sercomtel.

SERCOMTEL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Conexão a Internet (Autenticação) tem um custo de R\$ 0,10, e a partir da Resolução 614/2013 da ANATEL, este valor passou a ser isento.
 Nota Fiscal emitida de acordo com os contratos de prestação de serviços da SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES.
 A SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES contribui com 1% do valor de Serviços de Telecomunicações ao FUST - Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, e 0,5% ao FUNTEL - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, sem repasse ao cliente.

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS



Rua Marçalino Venturino, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3265-8921 - ammaringa@hotmail.com
 C.N.R.J. 68.798.014/0001-18 - Utilizada Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR MÁXIMO 49,58

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 016/2019

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ		RAZÃO SOCIAL: POSTO LONDRES	
				VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
1	10,92	LTS	GASOLINA	4,54	49,58	4,49	49,03	4,52	49,36
TOTAL									

Maringá, 10 Abril 2019.

Irael R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas
 Irael R. H. Signorini
 RG: 7.295.293-6
 Presidente

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____ 9.112
PAG.	_____



POSTO DUBAI LTDA
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5.4018 – JD. IMPERIAL II
MARINGÁ PR – FONE (44) 3026-5070
CNPJ: 12.328.254/0001-12 / INSC. EST. 90.577.562-65
EMAIL: postodubaibr.dubai@gmail.com

Maringá, 10 de abril de 2019.

A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Comum R\$4,54

POSTO DUBAI LTDA
12.328.254/0001-12

POSTO DUBAI LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 450*
JD. IMPERIAL - CEP 87023-060

L MARINGÁ - PARANÁ

Nº PROCESSO

RUBRICA

bradesco | 237-2

23791.44005 99100.000001 02000.134409 5 78600000004903

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário AUTO POSTO CANADA CPF/CNPJ: 007.686.913/0001-52 AV MANDACARU, 0001180 - JD CANADA 87080-000 - MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 01440/1344-7
Data do Doc. 10/04/2019	Nº do documento 37799	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/04/2019	Nosso número 09/91/000000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 49,03
Pagador: AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - LOTEAMENTO ALTO DA B 87083-069 - MARINGA - PR					<small>Carteira Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23791.44005 99100.000001 02000.134409 5 78600000004903

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário AUTO POSTO CANADA CPF/CNPJ: 007.686.913/0001-52 AV MANDACARU, 0001180 - JD CANADA 87080-000 - MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 01440/1344-7
Data do Doc. 10/04/2019	Nº do documento 37799	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/04/2019	Nosso número 09/91/000000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 49,03
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,05 APÓS 15.04.2019 MULTA0,98 PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - LOTEAMENTO ALTO DA B 87083-069 - MARINGA - PR					<small>Carteira Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamen
0800 704 8383 0800 722 0099 Informação por semana

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exc

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:02
118701187 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

BANCO BRADESCO S.A.

2379144005991000000102000134409578600000004903

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CANADA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CANADA

CNPJ: 07.686.913/0001-52

PAGADOR:

AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTI

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 41.502

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 49,03

VALOR COBRADO 49,03

NR. AUTENTICACAO 4.EC8.4EF.D26.1F4.0D2

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APAF

Recebemos de AUTO POSTO CANADA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 030 - JARDIM ALTO DA BOA V - MARINGA - PR.
 Emissão: 10/04/2019 Valor Total: R\$ 49,03

Nº PROMISSO

RFB 008.006.474

Série 001

196

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CANADA LTDA

AV. MANDACARU, 1180
 JD CANADA - MARINGA - PR
 Fone: (44)3265-1007 CEP: 87080-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.474
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0407 6869 1300 0152 5500 1000 0064 7410 0956 1516

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190063711275 10/04/2019 08:29:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

***Venda Ref Cupom PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9035715786

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.686.913/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

10/04/2019

ENDEREÇO

R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 030

BARRIO / DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA V

CEP

87083-069

DATA DA SAÍDA

10/04/2019

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3265-8921

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:10:46

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	49,03
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	49,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / OFF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: PR	27101259	060	5929	LT	10,92	4,49	0,00	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
111596	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (4119 0407 6869 1300 0152 6500 2000 3132 7010 0313 2700) (PAGAMENTO A PRAZO), MD-5: MD-5: ##B02#E100001988894##EF00019888905## Vendedor 242 242 - APARECIDO DONISETI DA SILVA V.a Prazo Placa AOR9603 Km 68292 Media: 32,8 Km/L Ord 1 2 14490, Ref.: NFCe 313270/1, Ordem: 1 Placa: AOR9603 Km: 68292 Val Aprox Tributos R\$ 20,81 (42,45 %) Fonte: IBPT ** (SARA-PC)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AUTO POSTO CANADA LTDA
AV. MANDACARU, 1180, Maringa-PR
CEP 87080000 Fone (44) 32651007
CNPJ: 07.686.913/0001-52 IE: 9035715786

NP PROCESSO	
RUBRICA	5
PAG.	19A

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL.ITEM(R\$)
001		1 GASOLINA COMUM		
	10,920LT	x	4,490 FF	49,03\$
Qtde. total de itens				1
TOTAL R\$				49,03
Nota a Prazo				49,03

AUTO POSTO CANADA LTDA
AV. MANDACARU, 1180, Maringa-PR
CEP 87080000 Fone (44) 32651007
CNPJ: 07.686.913/0001-52 IE: 9035715786

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

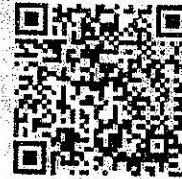
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL.ITEM(R\$)
001		1 GASOLINA COMUM		
	10,920LT	x	4,490 FF	49,03\$
Qtde. total de itens				1
TOTAL R\$				49,03
Nota a Prazo				49,03

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41190407686913000152650020003132701003132700
CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 - Cod
1362 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30,
JARDIM ALTO DA BOA V, Maringa- PR, CEP 87083-069
NFC-e n. 000313270 Serie 002 em 10/04/2019 08:25
Protocolo de Autorizacao: 141190452961497
Data de Autorizacao: 10/04/2019 08:26:05



##B02#E100001986894#EF00001986905##
Vendedor 242 242 - APARECIDO DONISETI DA SILVA
V.a Prazo
Placa AOR9603 Km 68292 Midia: 32,8 Km/L
Ord 1
2 14490

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41190407686913000152650020003132701003132700
CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 - Cod
1362 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30,
JARDIM ALTO DA BOA V, Maringa- PR, CEP 87083-069
NFC-e n. 000313270 Serie 002 em 10/04/2019 08:25
Protocolo de Autorizacao: 141190452961497
Data de Autorizacao: 10/04/2019 08:26:05



##B02#E100001986894#EF00001986905##
Vendedor 242 242 - APARECIDO DONISETI DA SILVA
V.a Prazo
Placa AOR9603 Km 68292 Midia: 32,8 Km/L
Ord 1
2 14490

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS



Rua Marcelino Vendelino, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87080-066 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3265-8621 - ammaringa@hotmail.com
 C.N.P.J. 06.708.014/0001-10 - Utilização Pública Federal nº MAJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44005.009260/97-46
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 44005.609560/97-46 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COPA E COZINHA

VALOR MAXIMO 2.290,31

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 20/2019

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.		VALOR UNIT.		VALOR UNIT.	
				RAZÃO SOCIAL: ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS	RAZÃO SOCIAL: F& UTILIDADES LTDA	RAZÃO SOCIAL: MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	RAZÃO SOCIAL: MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	RAZÃO SOCIAL: MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	RAZÃO SOCIAL: MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
1	2	UND	PEGADOR MULTIUSO	5,49	10,98	5,49	10,98	4,69	9,38
2	2	UND	POTE DE VIDRO	19,99	39,98	14,99	29,98	11,15	22,30
3	1	UND	GARRAFA TERMICA	87,49	87,49	99,99	99,99	74,99	74,99
4	2	UND	CALDEIRÃO 60 LTS	484,99	969,98	499,99	999,98	464,99	929,98
5	1	UND	CANECA CABO N14	39,99	39,99	36,99	36,99	34,40	34,40
6	2	UND	CANECA CABO N16	62,49	124,98	52,49	104,98	49,28	98,56
7	4	UND	CANECA CABO N18 (N20)	66,49	265,96	55,99	223,96	53,00	212,00
8	2	UND	CAÇAROLA NR36	174,99	349,98	179,99	359,98	139,49	278,98
9	2	UND	CAÇAROLA NR34	142,99	285,98	149,97	299,94	116,24	232,48
10	1	UND	PANELA ALUMINIO	114,99	114,99	115,99	115,99	106,94	106,94
TOTAL					2.290,31		2.170,83		2.000,00

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. 193

Maringá, 16 ABRIL 2019

Luaci R. H. Signorini
 Associação Maringense dos Autistas
 Iraci R. H. Signorini
 RG: 7.295.293-6
 Presidente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	201
PAG.	

MILLENIUUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 ORDINI PRESENTES E HOTELARIA
 Av. Parana, 1210 - Centro
 TEL: 44 3031-0006 CNPJ:04.150.555/0008-47

ORCAMENTO.....N: 25116
 CLIENTE.....: 177227 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF.: 86798014000118
 DATA DE EMISSAO...: 16/04/19
 VENDEDOR.....: 382 EDNEIA SUNELAITIS ROCHA

CODIGO	DESCRICA0	QTDE	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL
7898397747232	CACAROLA FUND ALCA INT T LEVE	2.00	124,99	7.00	232,48
7898397747249	CACAROLA FUND ALCA INT T LEVE	2.00	149,99	7.00	278,98
7899763501267	CALDEIRAO HOTEL 60 125LTS	2.00	499,99	7.00	929,98
7896932405272	CANECA CABO BAQUELITE N14 2,0	1.00	36,99	7.00	34,40
7896932405296	CANECA HOTEL CABO BAQUELITE N18	2.00	52,99	7.00	98,56
7896932405302	CANECA HOTEL CABO BAQUELITE N20	4.00	56,99	7.00	212,00
7891023529981	GARRAFA TERM LUMINA 1LT INOX	1.00	74,99	0.00	74,99
7898963732020	PANELA ALUMINIO FUNDIDO N28 6 L	1.00	114,99	7.00	106,94
7896211819301	PEGADOR MULTIUSO INOX 17CM	2.00	4,99	6.11	9,38
7891691028083	POTE DE VIDRO LISO 2,5 LTS CX-0	2.00	11,99	7.00	22,30

Total da Compra...: 2.144,81
 Total de Desconto: 144,80
 TOTAL A PAGAR....: 2000,00

Obs.:

Edneia Sunelaitis Rocha
04.150.555/0008-47
MILLENIUUM
UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Av. Parana, 1210
 Zona 07 CEP- 87020-085
MARINGA - PR

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG

G335161134538553013
16/04/2019 11:40:17



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.17
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2148-2 - MARINGA-BRASIL-INT-PR
CONTA: 13.002.265-8

FAVORECIDO: MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTD
CPF/CNPJ: 04.150.555/0008-47
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 16/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: F.532.26D.AFD.0A5.940

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA AV. PARANA, 1210 ZONA 07 - MARINGA/PR CEP 87020085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
			CHAVE DE ACESSO 4119 0404 1505 5500 0847 5500 1000 0210 4016 1550 9252
			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 OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190067596371 - 16-04-2019 11:02:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065335961	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 04.150.555/0008-47		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		86.798.014/0001-18	16/04/2019 11:02:00
-ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	16/04/2019
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, SN	JARDIM ALTO DA BOA VISTA	87083069	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	11:02:00
MARINGA	PR		

JRA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.977,43	355,95	0,00	0,00	0,00	2.144,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	144,61	0,00	0,00	2.000,00

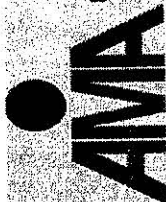
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
19		DIVERSAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / C/OSGN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1002	PEGADOR MULTIUSO INOX 17CM	82159910	0	00	5102	UN1	2,000	4,89	0,68	9,78	9,10	1,64	0,00	18,0000	
2069	POTE DE VIDRO LISO 2,5 LTS CX-06	70134900	0	60	5405	UN1	2,000	11,99	1,41	23,98	0,00	0,00	0,00	18,0000	
6123	GARRAFA TERM LUMINA 1LT INOX	96170010	0	00	5102	UN1	1,000	74,99	0,00	74,99	74,99	13,50	0,00	18,0000	
6190	CALDEIRAO HOTEL 60 125LTS	76151000	0	00	5102	UN1	2,000	499,99	70,00	999,98	929,98	167,40	0,00	18,0000	
6259	CANECA CABO BAQUELITE N14 2,0	76151000	0	00	5102	UN1	1,000	36,99	2,59	36,99	34,40	6,19	0,00	18,0000	
6262	CANECA HOTEL CABO BAQUELITE N18 4,5	76151000	0	00	5102	UN1	2,000	52,99	7,42	105,98	98,56	17,74	0,00	18,0000	
6473	CANECA HOTEL CABO BAQUELITE N20 6,2	76151000	0	00	5102	UN1	4,000	56,99	15,96	227,96	212,00	38,16	0,00	18,0000	
6473	CACAROLA FUND ALCA INT T LEVE N36	76151000	0	00	5102	UN1	2,000	149,99	21,00	299,98	278,98	50,22	0,00	18,0000	
6477	CACAROLA FUND ALCA INT T LEVE N34	76151000	0	00	5102	UN1	2,000	124,99	17,50	249,98	232,48	41,85	0,00	18,0000	
24302	PANELA ALUMINIO FUNDIDO N28 6 LTS	73239100	0	00	5102	UN1	1,000	114,99	8,05	114,99	106,94	19,25	0,00	18,0000	

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: BC 18% 1.977,43 ICMS 355,95CHS: 61550925Vendedor: 382 - EDNEIA SUNELAITIS ROCHA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venturolo, 404 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 07083-1059 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3265-8921 - amaringa@netmail.com
C.N.P.J. 06.784.014/0001-18 - Utilização Pública Federal nº RJ 24.220/96-20 - Reg. no CNAS nº 44/005.0006097-46
Certificador de Fins Filantrópicos nº 44006.0006097-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

**JUSTIFICATIVA: SERVIÇOS GRÁFICOS
VALOR MÁXIMO 1.015,00**

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 023/2019

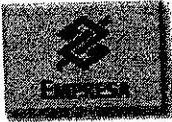
ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.			VALOR UNIT.		
				VALOR UNIT.	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: GRÁFICA E EDITORA CLAUIMARP LTDA	VALOR UNIT.	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: GRÁFICA E EDITORA ALMEIDA LTDA
1	3.000	UNID	FOLDERS	0,20560	617,00	0,23	690,00	0,25	750,00
2	3	UNID	BANNERS	70,00	210,00	90,00	270,00	88,33	265,00
TOTAL					827,00		960,00		1.015,00

Maringá, 24 de Março 2019.

Iraci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas
Iraci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
FRG	204



Emissão de comprovantes - 3o nível

NUM. PROCESSO
RUBRICA 71537982805013
17/04/2019 15:44:22
PAG. 201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.22
1187801187 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI
CONTA: 193-3

FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA CLAUMARP LTDA
CPF/CNPJ: 03.253.902/0001-28
VALOR: R\$ 827,00
DEBITO EM: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: B.810.D66.B2F.907.80E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Avenida Curitiba, 371 - Centro -
Paçandu - PR - CEP:87140-000
Fone: (44)3043-2727 -
graficaclaumarp@graficaclaumarp.co

Nota fiscal eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 3741
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4119 0403 2539 0200 0128 5500 1000 0037 4110 0003 7413

Nº PROCESSO

RUBRICA

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

206

TURMA DA OPERAÇÃO
ENDEREÇO MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190068739109 - 17/04/2019 às 15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18708610

CNPJ
03.253.902/0001-28

ESTABELECIDOR / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL
Associação Maringaense dos Autistas - Ama

CNPJ
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
17/04/2019

ENDEREÇO
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 484

BAIRRO
Parque Alto da Boa Vista

CEP
87083-069

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/04/2019

MUNICÍPIO
Paçandu

FONE/FAX
(44)3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:29

TURMA / DUPLICATA

VALOR VENCIMENTO
3741/01 À vista 827,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 827,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 827,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DIGIT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
11000	Folders - Dobrado 21x30cm 4x4 cores Tinta escala em Couche Brilho Suzano 115g. CTP. Dobra Dobrado.	4820100	0102	5101	Un	3.000	0,205667	617,00	0,00	0,00		0	
11000	Impressos - BANER 3 Modelo Diferente 80x110 Cm 23x20cm 4x0 cores Tinta escala em lona 88g. Fotelito forn.pelo cliente.	04820100	0102	5101	Un	3	70,00	210,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO TEM DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gráfica e Editora Claumarp Ltda ME

NF-e

Nº: 3741
SÉRIE: 1

Paçandu

24/03/2019

À
AMA

At. Fernanda

A/C

Fone: (44)3265-8921

Fax:



GRÁFICA E EDITORA

"Nosso papel é atender bem"

(44) 3244-2718 / 3043-2718 / 3043-2727

Av. Curitiba, 371 - Centro - Paçandu - Paraná
graficaciaumarp@graficaciaumarp.com.br

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAC

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(s) solicitado(s) do orçamento nro **014637**.

014637.01 3.000 Folders - impresso

21x30cm, 4x4 cores, Tinta escala em Couche Brilho Suzano 115g. CTP.
Dobra, Dobrado.

Total: R\$617,00 Unitário: R\$0,2056 Pgto: 30 dias ddp

014637.02 03 - Banners

80x1,10m, Lona.

Total: R\$210,00 Unitário: R\$70,00 Pgto: 30 dias ddp

Validade da proposta : 5 dias

Validade da proposta : 5 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de foto/ito quando fornecido pelo cliente.

Atenciosamente,

Autorizo a confecção dos itens acima assinalados.

Claumarp

Vendedor *Rodrigo de França Generoso*

AMA

GRÁFICA E EDITORA
CLAUMARP LTDA.

03.253.902/0001-28

901.87086-10

AVENIDA PAI 556 - CENTRO
CEP 87140-000 - PAIÇANDU - PR

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>A</i>
PAG	<i>209</i>

Sarandi, 24/03/2019

À A M A
At. Fernanda

Gráfica e Editora Almeida Ltda
Rua Dom João VI, 207
Jardim Panorama - Sarandi - 87113-050 - PR
Fone : (44)3264-6133 Fax : (44)3264-6622
CNPJ : 03.969.302/0001-60

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Itens solicitados do orçamento : 073700.

073700.01 3.000 Folders

21x30cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Couche Brilho Suzano FSC 115g. CTP incluso. Prova Digital Konica Minolta.
Dobrado, Embalado.

Total: R\$ 750,00 Unitário: 0,25 Pgto: 30 dias

073700.02 3 Banners (2,64m²)

80x110cm, 4x0 cores em Lona 380grs.
C/ Bastão, Ponteira e Cordinha.

Total: R\$ 265,00 Metro²: 100,38 Pgto: 30 dias

Validade da proposta : 5 dias

Remetedor : Letycia

Após a aprovação do orçamento, o pedido será encaminhado ao departamento financeiro da Gráfica Almeida para aprovação de cadastro/crédito. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica Almeida não se responsabiliza por erros de arte e CTP quando fornecidos pelo cliente.

Atenciosamente,

Gráfica e Editora Almeida Ltda

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s)

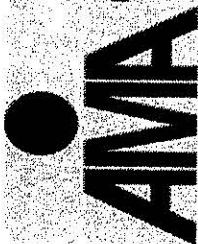
A M A

03.969.302/0001-60

GRÁFICA E EDITORA
ALMEIDA LTDA ME

RUA DOM JOÃO VI, 207
CEP 87.113-050 JD. PANORAMA
SARANDI - PARANÁ

Letycia



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Veridacio, 464 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87033-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 44.3265-8921 - amaringaeng@hotmial.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-16 - Unidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44606.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR MAXIMO 169,63

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 019/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADA	RAZÃO SOCIAL: POSTO LONDRES	
1	37,281	LTS	GASOLINA	4,55	169,63	CNPJ:12.328.254/0001-12 END: AV DR. ALEXANDRE RASGULL FONE: 3026-5070 CONTATO: CARLA	CNPJ:07.686.913/0001-52 END: AV. MANDACARÚ, 1180 FONE: 3265-1007 CONTATO: ANNA	CNPJ: 24.940.718/0001-26 END: AV KAKOGAWA, 2161 FONE:3268-4215 CONTATO: KETY	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
TOTAL					169,63		167,39		168,88

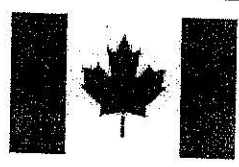
Maringá, 15 Abril 2019.

Luci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas
Iraci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

18911282
RUBRICA
210

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. 211



AUTO POSTO CANADÁ LTDA
AV. MANDACARÚ, 1.180 – JD. CANADÁ
MARINGÁ PR – FONE (44) 3265-1007
CNPJ: 07.686.913/0001-52 / INSC. EST. 90.357.157-86
EMAIL: postocanadabr.canada@gmail.com

Maringá, 15 de abril de 2019.

A
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA
REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
PRODUTO: Gasolina Grid R\$4,49

Marcelo da Luz

AUTO POSTO CANADÁ LTDA
07.686.913/0001-52
AUTO POSTO CANADÁ LTDA
AV. MANDACARÚ, 1180
JD. CANADÁ - CEP 87080-000
MARINGÁ - PR

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG. 212



POSTO LONDRES LTDA
AV. KAKOGAWA, 2.161 – JD. COPACABANA
CEP: 87023-753 MARINGÁ - PR
CNPJ: 24.940.718/0001-26
FONE: (44) 3268-4215

Maringá, 15, abril de 2019

A
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA
REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Grid R\$4,53

POSTO LONDRES LTDA

24.940.718/0001-26

POSTO LONDRES LTDA

AV. KAKOGAWA, 2.161
JD. COPACABANA - CEP 87023-753

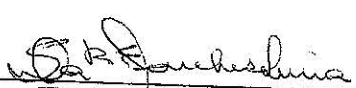
MARINGÁ - PR



POSTO DUBAI LTDA
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5.4018 – JD. IMPERIAL II
MARINGÁ PR – FONE (44) 3026-5070
CNPJ: 12.328.254/0001-12 / INSC. EST. 90.577.562-65
EMAIL: postodubaibr.dubai@gmail.com

Maringá, 15 de abril de 2019.

A
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA
REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
PRODUTO: Gasolina Grid R\$4,55


POSTO DUBAI LTDA
12.328.254/0001-12
POSTO DUBAI LTDA.
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501
JD. IMPERIAL - CEP 87023-080
MARINGÁ - PARANÁ



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	0
PAG	214

G338181014349423033
18/04/2019 10:24:54

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:53
118701187 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23791440059910500000602000134409578630000016739

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CANADA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CANADA

CNPJ: 07.686.913/0001-52

PAGADOR:

AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTI

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO 41.801

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 167,39

VALOR COBRADO 167,39

=====

NR.AUTENTICACAO 8.5C7.6BF.0D1.0DE.17A

Recebemos de AUTO POSTO CANADA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA V - MARINGA - PR.
 Emissão: 15/04/2019 Valor Total: R\$ 167,39

Nº PROCESSO
NF-e
 RUBRICA
 Nº 000.006.481
 Pág. 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

AUTO POSTO CANADA LTDA

AV. MANDACARU, 1180
 JD CANADA - MARINGA - PR
 Fone: (44)3265-1007 CEP: 87080-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.481
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0407 6869 1300 0152 5500 1000 0064 8110 0957 1206

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190067002638 15/04/2019 15:47:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO ***Venda Ref Cupom PR		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 15/04/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9035715786	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.686.913/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 15/04/2019
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA V	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3265-8921	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:47:01

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASÍCA - CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	167,39
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 - GRÁFICA	167,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	GASOLINA PETROBRAS GRID CÓD. PRODUTO ANP: 320102002 UF DE CONSUMO: PR	27101259	060	5929	LT	37,281	4,49	0,00	167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111596	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
-------------------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref: (4119 0407 6869 1300 0152 5500 2000 3141 2510 0314 1257) (PAGAMENTO À PRAZO), NF-e:3141257/1, Val Aprox Tributos R\$ 71,06 (42,45 %) Fonte: IBPT ** (SARA-PC)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

026

bradesco | 237-2

23791.44005 99105.000006 02000.134409 5 78630000016739

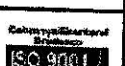
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/04/2019
Beneficiário AUTO POSTO CANADA CPF/CNPJ: 007.686.913/0001-52 AV MANDACARU, 0001180 - JD CANADA 87080-000 - MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 01440/1344-7
Data do Doc. 15/04/2019	Nº do documento 6481	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/04/2019	Nosso número 09/91/050000002-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 167,39
Pagador: AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - LOTEAMENTO ALTO DA B 87083-069 - MARINGA - PR					 ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

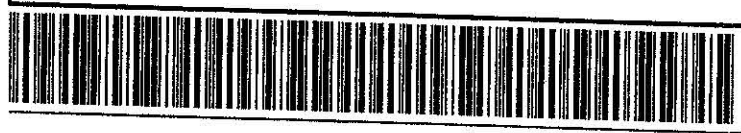
bradesco | 237-2

23791.44005 99105.000006 02000.134409 5 78630000016739

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/04/2019
Beneficiário AUTO POSTO CANADA CPF/CNPJ: 007.686.913/0001-52 AV MANDACARU, 0001180 - JD CANADA 87080-000 - MARINGA - PR					Agência/Código Beneficiário 01440/1344-7
Data do Doc. 15/04/2019	Nº do documento 6481	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/04/2019	Nosso número 09/91/050000002-2
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 167,39
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,19 APOS 18.04.2019 MULTA3,34 PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - LOTEAMENTO ALTO DA B 87083-069 - MARINGA - PR					 ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

0800 704 8383 0800 722 0099

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

AUTO POSTO CANADA LTDA
 AUTO POSTO CANADA LTDA
 AV. MANDACARU, 1180, Maringa-PR
 CEP 87080000 Fone (44) 32651007
 CNPJ: 07.686.913/0001-52 TE: 9035715786

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	217

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM QTD.	UN.	CODIGO DESCRICAO	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001	37,281LT x	4. GASOLINA PETROBRAS GRID	4,490 FF		167,39\$
Qtde. total de itens					1
TOTAL R\$					167,39
Nota a Prazo					167,39

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41190407686913000152650020003141251003141257
 CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 - Cod
 1362 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
 AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30,
 JARDIM ALTO DA BOA V, Maringa- PR, CEP 87083-069
 NFC-e n. 000314125 Serie 002 em 15/04/2019 15:33
 Protocolo de Autorizacao: 141190478573353
 Data de Autorizacao: 15/04/2019 15:33:07



##B02#EI00001993378#EF00001993415##
 Vendedor 242 242 - APARECIDO DONISETI DA SILVA
 V.a Prazo
 Placa BBZ4781 Km 2821 Midia: 7,3 Km/L
 Ord 1
 4. 14507

AUTO POSTO CANADA LTDA
 AUTO POSTO CANADA LTDA
 AV. MANDACARU, 1180, Maringa-PR
 CEP 87080000 Fone (44) 32651007
 CNPJ: 07.686.913/0001-52 TE: 9035715786

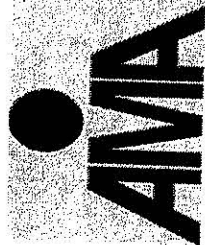
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM QTD.	UN.	CODIGO DESCRICAO	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001	37,281LT x	4 GASOLINA PETROBRAS GRID	4,490 FF		167,39\$
Qtde. total de itens					1
TOTAL R\$					167,39
Nota a Prazo					167,39

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41190407686913000152650020003141251003141257
 CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 - Cod
 1362 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
 AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30,
 JARDIM ALTO DA BOA V, Maringa- PR, CEP 87083-069
 NFC-e n. 000314125 Serie 002 em 15/04/2019 15:33
 Protocolo de Autorizacao: 141190478573353
 Data de Autorizacao: 15/04/2019 15:33:07



##B02#EI00001993378#EF00001993415##
 Vendedor 242 242 - APARECIDO DONISETI DA SILVA
 V.a Prazo
 Placa BBZ4781 Km 2821 Midia: 7,3 Km/L
 Ord 1
 4. 14507



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 44 3265-8921 - amamaronga@hotmail.com
C.N.P.J. 06.796.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº 141.24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR MÁXIMO 51,92

RELATÓRIO DE GANHADORES		RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO		RAZÃO SOCIAL: POSTO LONDRES	
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 21/2019		CANADÁ		CANADÁ		CANADÁ	
ITEM	QTD	UNID	DESCRICAÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	11,41	LTS	GASOLINA	4,55	51,92	4,53	51,69
TOTAL				51,92	51,92	51,23	51,23

Maringá, 16 Abril 2019.

Luci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas

Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

AUTO POSTO CANADÁ LTDA
AV. MANDACARÚ, 1.180 – JD. CANADÁ
MARINGÁ PR – FONE (44) 3265-1007
CNPJ: 07.686.913/0001-52 / INSC. EST. 90.357.157-86
EMAIL: postocanadabr.canada@gmail.com



Handwritten number: 219

Maringá, 16 de abril de 2019.

A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Grid R\$4,49

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

07.686.913/0001-52

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

AV. MANDACARÚ, 1180
JD. CANADÁ - CEP 87080-000

MARINGÁ - PR

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____



POSTO LONDRES LTDA
AV. KAKOGAWA, 2.161 – JD. COPACABANA
CEP: 87023-753 MARINGÁ - PR
CNPJ: 24.940.718/0001-26
FONE: (44) 3268-4215

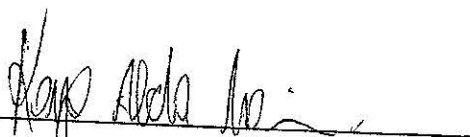
Maringá, 16, abril de 2019

A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Grid R\$4,53



POSTO LONDRES LTDA

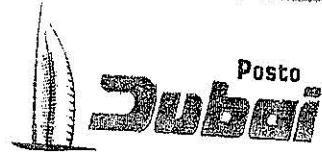
24.940.718/0001-26

POSTO LONDRES LTDA

AV. KAKOGAWA, 2.161
JD. COPACABANA CEP 87023-753

MARINGÁ - PR

PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	220



POSTO DUBAI LTDA
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5.4018 – JD. IMPERIAL II
MARINGÁ PR – FONE (44) 3026-5070
CNPJ: 12.328.254/0001-12 / INSC. EST. 90.577.562-65
EMAIL: postodubaibr.dubai@gmail.com

Maringá, 16 de abril de 2019.

A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Grid R\$4,55

POSTO DUBAI LTDA
12.328.254/0001-12

POSTO DUBAI LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501
JD. IMPERIAL - CEP 87023-080

MARINGÁ - PARANÁ

Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA V - MARINGA - PR.
 Emissão: 16/04/2019 Valor Total: R\$ 51,23

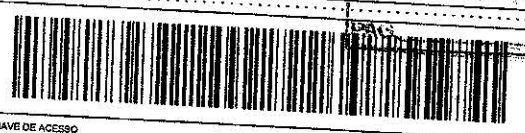
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000.006.483
 Série 001

AUTO POSTO CANADA LTDA

AV. MANDACARU, 1180
 JD CANADA - MARINGA - PR
 Fone: (44)3265-1007 CEP: 87080-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.006.483
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0407 6869 1300 0152 5500 1000 0064 8310 0957 2339

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190067418691 16/04/2019 08:43:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
*****Venda Ref Cupom PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **9035715786** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ **07.686.913/0001-52**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ / CPF **86.798.014/0001-18** DATA DA EMISSÃO **16/04/2019**

ENDEREÇO
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 BAIRRO / DISTRITO **JARDIM ALTO DA BOA V** CEP **87083-069** DATA DA SAÍDA **16/04/2019**

MUNICÍPIO **MARINGA** UF **PR** TELEFONE / FAX **(44)3265-8921** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9035715786** HORA DA SAÍDA **08:42:50**

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	51,23
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	51,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	GASOLINA PETROBRAS GRID CÓD. PRODUTO ANP: 320102002 UF DE CONSUMO: PR	27101259	060	5929	LT	11,41	4,49	0,00	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
111596	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFCe Ref.: (4119 0407 6869 1300 0152 5500 2000 3142 2810 0314 2285)
 (PAGAMENTO À PRAZO), MD-5: MD-5: ##B02#E100001894625#EF00001984637##
 Vendedor 242 242 - APARECIDO DONISETI DA SILVA
 V.a Prazo
 Placa AOR9803 Km 68664 Média: 32,6 Km/L
 Ord 1
 2 14509, Ref.: NFCe 314228/1, Ordem: 1 Placa: AOR9803 Km: 68664 Val Aprox Tributos R\$ 21,75 (42,45 %) Fonte: IBPT ** (CXPOSTO01)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2019 08:42:53

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:24:53
118701187 0022

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

BANCO BRADESCO S.A.

23791440059910600000502000134409678630000005123

BENEFICIÁRIO:
AUTO POSTO CANADA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO CANADA
CNPJ: 07.686.913/0001-52

PAGADOR:
AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 41.802
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 51,23
VALOR COBRADO 51,23
NR. AUTENTICACAO 8.538.189.8F0.5B6.0AE



23791.44005 99106.000005 02000.134409 6 78630000005123

Local de Pagamento				Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento	
Beneficiário				AUTO POSTO CANADA CPF/CNPJ: 007.686.913/0001-52		18/04/2019	
AV MANDACARU, 0001180 -- JD CANADA				87080-000 - MARINGA - PR		Agência/Código Beneficiário	
Data do Doc.				Nº do documento		01440/1344-7	
16/04/2019		6483		Espécie doc.		Nosso número	
16/04/2019		6483		DM		09/91/060000002-0	
16/04/2019		6483		Aceite		(-) Valor do documento	
16/04/2019		6483		N		51,23	
16/04/2019		6483		Data Proces.		(-) Descontos/Abatimentos	
16/04/2019		6483		16/04/2019		(-) Outras Deduções	
16/04/2019		6483		Valor/Percentual		(+/-) Mora/Multa	
16/04/2019		6483		Valor/Percentual		(+/-) Outros Acréscimos	
16/04/2019		6483		Valor/Percentual		(-) Valor Cobrado	
16/04/2019		6483		Valor/Percentual		(+/-) Valor Cobrado	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****							
JUROS POR DIA DE ATRASO0,05							
APOS 18.04.2019 MULTA1,02							
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO							
Pagador: AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18							
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - LOTEAMENTO ALTO DA B							
87083-069 - MARINGA - PR							
Sacador avalista: Não informado							



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ALTO POSTO CANADA LTD
 ALTO POSTO CANADA LTD
 ALTO POSTO CANADA LTD
 CEP: 07083-000
 CNPJ: 07.066.978/0001-57 TEL: 9835/15786

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PMS _____

18/04/19 08:41 242 242 PER DUE 000 301595
 AUTOMOBILE DE 1200 CM3

Nome: ASSOCIAÇÃO MARINHEIRA DOS AUTISTAS
 Endereço: R. PIONEIRO MARCELINO VIANEIRO
 Bairro: JARDIM BOUTEIRA BOA VISTA 07083-000
 Cidade: SANTOIA
 CNPJ/CPF: 06.786.014/0001-18
 Fone: (14) 32658921
 Placa: 40K9603 Km: 66604 Rodovia: SP-5 Km/4
 Vendedor: 242 APARECIDA DOMISSE DA SILVA
 RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO DUPON
 FISCAL ACIMA INDICADO

ASSOCIAÇÃO MARINHEIRA DOS AUTISTAS - AM
 MARINHEIRA

Ordem: 00000000000000000000
 RG: 00000000000000000000
 Data: 14/02/2019
 DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

QUANTIDADE	UNID.	PREÇO	TOTAL
00000	GASOLINA	PIEDRAS BRN	
11	l	4.19	51.23
	TOT. GERAL	49	51.23

Dados do ZDU (NF)
 14/02/2019 08:41:41
 ECT MAO FISCAL
 14/02/2019 08:41:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.53
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	223

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

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	575,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	575,62

=====

DOCUMENTO: 041803
 AUTENTICACAO SISBB: E.B24.AE1.784.FCB.B3A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.53
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

=====

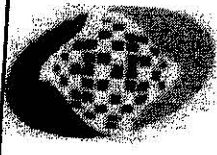
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	575,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	575,62

=====

DOCUMENTO: 041803
 AUTENTICACAO SISBB: E.B24.AE1.784.FCB.B3A

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

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

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	03/2019
01- NOME OU RAZAO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	575,62
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07 -	
	08 -	
VENCIMENTO: 18/04/2019 SASC	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	575,62
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.53
1187801187 SEGUNDA VIA 0027


PROCESSO
RUBRICA
PAG 224

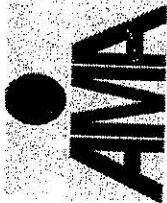
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10,76
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10,76

AUTENTICACAO SISBB: 4.209.A7B.8C8.401.5DC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 041804

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	10,76
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA 44-3265-8921
IRRF		
SASC		



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venturini, 424 - 1ª. Alto da Boa Vista - CEP 87083-969 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3255-8921 - amaringa@hmail.com
 C.A.P.F. 06.798 0740001-16 - Unidade Pública Federal nº RJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44016.000660/97-46
 Certificação de Fins Filantrópicos nº 44006.000660/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: Produtos Generos Alimentícios / Hortifrut
VALOR MAXIMO 533,31

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 022/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO		VALOR UNIT		VALOR UNIT		VALOR UNIT	TOTAL	
			RAZÃO SOCIAL	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	CNPJ			
1	6	UNID	ALFACE		2,19		13,14		19,74	2,19	13,14
2	6,41	KG	TOMATE		4,99		31,98		44,74	7,59	48,65
3	6,545	KG	CENOURA		1,99		13,02		32,59	4,29	28,08
4	7,225	KG	BATATA		3,49		25,21		43,21	4,39	31,72
5	6	BDJ	OVO		8,19		49,14		59,88	7,99	47,94
6	4,836	KG	ABOBORA		3,79		18,32		16,39	2,19	10,59
7	12	UNID	COUVE FLOR		4,49		53,88		65,88	7,99	95,88
8	8	UNID	BROCÓLIS		4,29		34,32		43,92	6,29	50,32
9	6,88	KG	CHUCHU		0,89		6,12		12,32	1,39	9,56
10	6,482	KG	REPOLHO		3,89		25,20		25,21	8,98	58,21
11	6,585	KG	PEPINO		1,59		10,47		26,27	5,29	34,83
12	18,283	KG	GOIABA		3,79		69,28		82,27	4,19	76,61
13	13,23	KG	MAMÃO		0,99		13,09		26,33	2,10	27,78
TOTAL									498,76		533,31

Maringá, 22 de Abril 2019.

Iraci R. H. Signorini
 Associação Maringaense dos Autistas
 Iraci R. H. Signorini
 RG: 7.295.293-6
 Presidente

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG.

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: *Batista & Izere Ltda*

RAZÃO SOCIAL: *Batista & Izere Ltda*

CNPJ: *81.900.227/0016-71*

TELEFONE/FAX: *44-3253.3708*

E-MAIL: *grentel2@comdiaparinio.com.br*

ENDEREÇO: *Av. Dr. Alexandre Rasgulaff, 5487*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Verton*

LOCAL E DATA: *Maringá, 22 abril 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1				
2			<i>Alface</i>	<i>3,29</i>
3			<i>Tomate</i>	<i>6,98</i>
4			<i>Anoara</i>	<i>4,98</i>
5			<i>Batata</i>	<i>5,98</i>
6			<i>Ovo</i>	<i>9,98</i>
7			<i>Albora</i>	<i>3,39</i>
8			<i>Couve flor</i>	<i>5,49</i>
9			<i>Brocolis</i>	<i>5,49</i>
10			<i>Chuchu</i>	<i>1,79</i>
11			<i>Repolho</i>	<i>3,89</i>
12			<i>Feijão</i>	<i>3,99</i>
13			<i>Banana</i>	<i>3,39</i>
14			<i>Sarabá</i>	<i>4,50</i>
15			<i>Mamão</i>	<i>1,99</i>
16				
TOTAL				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZERE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAFF, 5487

JARDIM REAL - CEP 87073-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Atacadão SA
 RAZÃO SOCIAL: Atacadão SA
 CNPJ: 75.315.333/0042-87
 TELEFONE/FAX: (44) 3218-8433
 E-MAIL: maringapi@atacaodo.com.br
 ENDEREÇO:

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marina / Sandra
 LOCAL E DATA: Maringá, 22 abril 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Alface	2,19	
2			faneta	4,99	
3			Cenoura	1,99	
4			Petate	3,49	
5			ovo	8,19	
6			Albora	3,79	
7			couve flor	4,49	
8			brocolis	4,29	
9			chuchu	0,89	
10			depolho	7,89	
11			depinho	1,59	
12			banana	2,29	
13			cauler	3,79	
14			Abacaxi	2,99	
			mamão	0,99	
TOTAL					

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

75.315.333/0042-87

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A.
 RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000

MARINGÁ - PR, 22 de abril

PESQUISA DE PREÇOS

PROCESSO: _____
 RUBRICA: _____
 Nº: 227

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Lejon Com Atac. Prod. Alimentícios
 RAZÃO SOCIAL: Lejon com Atac. Prod. Alimentícios
 CNPJ: 27.324.240/0001-06
 TELEFONE/FAX: 44-3031-0700
 E-MAIL: orcamento@lejonautismo.com.br
 ENDEREÇO: AV. Carneiro Leão, 582

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Juciane
 LOCAL E DATA: Maringá, 22 abril 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Alface	2,19	
2			Tomate	7,59	
3			Cenoura	4,29	
4			Betata	4,39	
5			ovo	7,99	
6			Abobora	2,19	
7			Couve flor	7,99	
8			brocolis	6,29	
9			Chu chu	1,39	
10			Repolho	8,98	
11			Alfama	5,29	
12			Maionese	2,59	
13			Salada	4,19	
TOTAL Máximo				3,99	2,10

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

27.324.240/0001-06
 I.E.: 90745205-00
 Lejon Comércio Atacadista de
 Produtos Alimentícios Eireli
 AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582
 ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010
 MARINGÁ - PR



Transações Pendentes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	528

G336221043518488012
22/04/2019 10:48:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOC MGA AUTISTAS AMA
Agência 1187-8
Conta corrente 60000-8

Creditado

Nome ATACADAO S.A
Agência 3070-8
Conta corrente 4014-2
Valor 363,17
Data Nesta data

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
JC869820 INDIANARA APARECIDA

22/04/2019 10:46:35
22/04/2019 10:48:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



ATACADÃO S.A.

FERNAO DIAS, 300 CENTRO, MARINGA-PR
Fonc:(44) 3218-8425

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000.917.754
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4119 0475 3153 3300 4287 5500 1000 9177 5410 0433 4104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190070539184 22/04/2019 12:30:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNEJ

75.315.333/0042-87

RUA/RUAÇÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

22/04/2019

ENDERECO

RUA MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/04/2019

MUNICIPIO

MARINGA

FONE/FAX

() 3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:33:33

TIPO DE VEICULO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	363,17
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	363,17

PAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	CUB: 0	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	DIVERSOS				96,336	96,336

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCH/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01816999	HF.MAMAO COMUM GR 1 X 1 1G	08072000	040	5102	KG	6,845	0,99000	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,22 (4,29%)												
01816999	HF.MAMAO COMUM GR 1 X 1 1G	08072000	040	5102	KG	6,385	0,99000	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,27 (4,29%)												
04409989	HF.GOIABA VERMELHA TROPICAL GR 1 X 1 1G	08045010	040	5102	KG	6,255	3,79000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,00 (4,20%)												
06609989	HF.GOIABA VERMELHA TROPICAL GR 1 X 1 1G	08045010	040	5102	KG	6,570	3,79000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,00 (4,20%)												
989	HF.GOIABA VERMELHA TROPICAL GR 1 X 1 1G	08045010	040	5102	KG	5,458	3,79000	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,87 (4,20%)												
33159945	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G	07020000	040	5102	KG	6,410	4,99000	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,19 (16,20%)												
01677945	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G	07049000	040	5102	KG	3,290	3,89000	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,07 (16,20%)												
01677945	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G	07049000	040	5102	KG	3,192	3,89000	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,01 (16,20%)												
01802987	HF.ABOBORA BRASILEIRA GR 1 X 1 1G	07099990	040	5102	KG	4,836	3,79000	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,97 (16,20%)												
01802987	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G	07061000	040	5102	KG	6,545	1,99000	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,11 (16,20%)												
01816925	HF.PEPINO JAPONES GR 1 X 1 1G	07070000	040	5102	KG	6,585	1,59000	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,77 (16,20%)												
01802990	HF.CHUCHU GR 1 X 1 1G	07099990	040	5102	KG	6,880	0,89000	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,99 (16,20%)												

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA	



ATACADÃO S.A.

FERNAO DIAS, 300 CENTRO,
MARINGÁ-PR
Fone:(44) 3218-8425

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.917.754
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

Nº PROCESSO _____
RUBRICA 0
PAG 030



CHAVE DE ACESSO
4119 0475 3153 3300 4287 5500 1000 9177 5410 0433 4104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190070539184 22/04/2019 12:30:58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CNPJ
75.315.333/0042-87

CFOP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN. Q	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14691938	HF. BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,88 (11,29%) Fonte: IBPT	07019000	040	5102	KG	7,225	3,49000	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01624188	HF. COUVE FLOR UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,78 (16,29%) Fonte: IBPT	07041000	040	5102	UND	12,000	4,49000	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01619106	HF. BROCOLIS JAPONES MCO 1 X 1 IMACO Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,58 (16,29%) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	MCO	8,000	4,29000	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05127	HF. OVO BCO GD PVC BDU 1 X 1 3OUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,08 (4,29%) Fonte: IBPT	04072100	040	5102	BDU	6,000	8,19000	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05810337	HF. ALFACE CRESPA HIDROPONICA UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,18 (16,29%) Fonte: IBPT	07051900	040	5102	UND	6,000	2,19000	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0042-87

CALCULO DO ISSQN

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

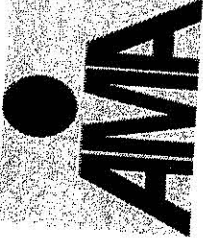
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NR. PEDIDO: 216705-1 A VISTA-DEPOSITO BANCARIO - HORA: 12:308444-LOANA DE SOUZATOTAL APROX.
TRIBUTOS: R\$ 41,80 (11,51%) Fonte: IBPT** VLR TOT FATURA: 363,17 **

Cod.Prom.: 042 999 000 216 705 600 036 317 035

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87063-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3265-8921 - amariamg@hottmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44066.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR MAXIMO 55,62

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 25/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ	RAZÃO SOCIAL: POSTO LONDRES	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT
1	12,25	LTS	GASOLINA	CNPJ:12.328.254/0001-12 END: AV DR. ALEXANDRE RASGUL FONE:3026-5070 CONTATO: CARLA	CNPJ:07.686.913/0001-52 END: AV. MANDACARÚ, 1180 FONE: 3265-1007 CONTATO: ANNA	CNPJ: 24.940.718/0001-26 END: AV KAKOGAWA, 2161 FONE:3288-4215 CONTATO: KETY	4,54	4,49	4,52
TOTAL				55,62	55,00	55,37			

Maringá, 22 Abril 2019.

Luci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas
Traci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	\$
PAG.	232



POSTO DUBAI LTDA
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5.4018 – JD. IMPERIAL II
MARINGÁ PR – FONE (44) 3026-5070
CNPJ: 12.328.254/0001-12 / INSC. EST. 90.577.562-65
EMAIL: postodubaibr.dubai@gmail.com


Maringá, 22 de abril de 2019.

A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Grid R\$ 4,54


12.328.254/0001-12

POSTO DUBAI LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501
JD. IMPERIAL - CEP 87023-060

MARINGÁ - PARANÁ

Nº PROCESSO	
RUBRICA	\$ 233
PAG.	



AUTO POSTO CANADÁ LTDA
AV. MANDACARÚ, 1.180 – JD. CANADÁ
MARINGÁ PR – FONE (44) 3265-1007
CNPJ: 07.686.913/0001-52 / INSC. EST. 90.357.157-86
EMAIL: postocanadabr.canada@gmail.com

Maringá, 22 de abril de 2019.

A
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA
REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

PRODUTO: Gasolina Grid R\$ 4,49



AUTO POSTO CANADÁ LTDA
07.686.913/0001-52
AUTO POSTO CANADÁ LTDA
AV. MANDACARÚ, 1180
JD. CANADÁ - CEP 87080-000
L MARINGÁ - PR J

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	234



POSTO LONDRES LTDA
AV. KAKOGAWA, 2.161 – JD. COPACABANA
CEP: 87023-753 MARINGÁ - PR
CNPJ: 24.940.718/0001-26
FONE: (44) 3268-4215

Maringá, 22, abril de 2019

A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

PRODUTO: Gasolina Grid R\$ 4,52

POSTO LONDRES LTDA

24.940.718/0001-26

POSTO LONDRES LTDA

AV. KAKOGAWA, 2.161
JD. COPACABANA - CEP 87023-753

MARINGÁ - PR

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. 235

AUTO POSTO CANADA LTDA
 AUTO POSTO CANADA LTDA
 AV. MANDACARU, 1180, Maringa-PR
 CEP: 87080000 Fone: (44) 32651007
 CNPJ: 07.686.913/0001-52 IE: 9035715786

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM QTD.	UN.	CODIGO DESCRICAO	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		4 GASOLINA PETROBRAS GRID			55,00\$
	12,250LT	x	4,490 FF		
Qtde. total de itens					1
TOTAL R\$					55,00
Nota a Prazo					55,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41190407686913000152650030000459541000459549
 CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 - Cod
 362 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
 AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30,
 JARDIM ALTO DA BOA V, Maringa-PR, CEP 87083-069
 NFC-e n. 000045954 Serie 003 em 22/04/2019 08:33
 Protocolo de Autorizacao: 141190508781639
 Data de Autorizacao: 22/04/2019 08:33:29



##B02#EI00002000638#EF00002000650##
 Vendedor 242 242 - APARECIDO DONISETI DA SILVA
 V.a Prazo
 Placa AOR9603 Km 69048 Midia: 1,5 Km/L
 Ord 1
 2 14528

AUTO POSTO CANADA LTDA
 AUTO POSTO CANADA LTDA
 AV. MANDACARU, 1180, Maringa-PR
 CEP: 87080000 Fone: (44) 32651007
 CNPJ: 07.686.913/0001-52 IE: 9035715786

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM QTD.	UN.	CODIGO DESCRICAO	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		4 GASOLINA PETROBRAS GRID			55,00\$
	12,250LT	x	4,490 FF		
Qtde. total de itens					1
TOTAL R\$					55,00
Nota a Prazo					55,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41190407686913000152650030000459541000459549
 CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 - Cod
 1362 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
 AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30,
 JARDIM ALTO DA BOA V, Maringa-PR, CEP 87083-069
 NFC-e n. 000045954 Serie 003 em 22/04/2019 08:33
 Protocolo de Autorizacao: 141190508781639
 Data de Autorizacao: 22/04/2019 08:33:29



##B02#EI00002000638#EF00002000650##
 Vendedor 242 242 - APARECIDO DONISETI DA SILVA
 V.a Prazo
 Placa AOR9603 Km 69048 Midia: 1,5 Km/L
 Ord 1
 2 14528

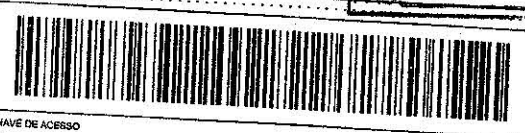
Destinatário: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - JARDIM ALTO DA BOA V - MARINGA - PR.
 Emissão: 22/04/2019 Valor Total: R\$ 55,00

Nº PR NFE 000
 RNF000.006.504
 Série 001
 236

AUTO POSTO CANADA LTDA

AV. MANDACARU, 1180
 JD CANADA - MARINGA - PR
 Fone: (44)3265-1007 CEP: 87080-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.006.504
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4119 0407 6869 1300 0152 5500 1000 0065 0410 0958 3316
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141190070291452 22/04/2019 08:35:45
 CNPJ
 07.686.913/0001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 ***Venda Ref Cupom PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9035715786
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 ENDEREÇO
 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30
 BAIRRO / DISTRITO
 JARDIM ALTO DA BOA V
 CEP
 87083-069
 DATA DA EMISSÃO
 22/04/2019
 DATA DA SAÍDA
 22/04/2019
 CNPJ / CPF
 86.798.014/0001-18
 UF
 PR
 TELEFONE / FAX
 (44)3265-8921
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 08:35:24

CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	55,00
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 IDENTIFICATA	55,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMSH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4	GASOLINA PETROBRAS GRID CÓD. PRODUTO ANP: 320102002 UF DE CONSUMO: PR	27101259	060	5929	LT	12,25	4,49	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 111596
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN
 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFCe Ref.:4119 0407 6869 1300 0152 5500 3000 0459 5410 0045 9549)
 (PAGAMENTO À PRAZO), MD-5: MD-5: ##B02#E100002000638#EF00002000650##
 Vendedor 242 242 - APARECIDO DONISETI DA SILVA
 V.a Prazo
 Placa AOR9603 Km 69048 Média: 1,5 Km/L
 Ord 1
 2 14528, Ref.: NFCe 45954/1, Ordem: 1 Placa: AOR9603 Km: 69048 Val Aprox Tributos R\$ 23,35 (42,45 %) Fonte: IBPT **
 (CAIXA-POSTO2)
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

G335260820072809021
26/04/2019 08:29:20

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:29:21
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
BANCO BRADESCO S.A.

23791440059911200000704000134405478710000005500
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CANADA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO CANADA
CNPJ: 07.686.913/0001-52
PAGADOR:

AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 55,00
VALOR COBRADO 55,00
NR. AUTENTICACAO 2.A1F.446.8A8.901.86F

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



23791.44005 99112.000007 04000.134405 4 78710000005500

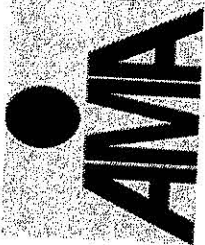
Local de Pagamento				Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento	
Beneficiário				AUTO POSTO CANADA CPF/CNPJ: 007.686.913/0001-52		26/04/2019	
AV MANDACARU, 0001180 - - JD CANADA				87080-000 - MARINGA - PR		Agência/Código Beneficiário	
Data do Doc.				Nº do documento		01440/1344-7	
22/04/2019				6504		Nosso número	
Uso do Banco				Carteira		09/91/120000004-3	
Espécie doc.				Aceite		(-) Valor do documento	
DM				N		55,00	
Espécie				Quantidade		(-) Descontos/Abatimentos	
R\$						(-) Outras Deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				Data Proces.		(+/-) Mora/Multa	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****				22/04/2019		(+/-) Outros Acréscimos	
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,06				Valor/Percentual		(-) Valor Cobrado	
APÓS 26.04.2019 MULTA.....1,10							
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO							
Pagador:				AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18		Cobrança Eletrônica	
Sacador avalista:				R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - LOTEAMENTO ALTO DA B		ISO 9001	
Não informado				87083-069 - MARINGA - PR			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Variância, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87063-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3265-8921 - amariamga@hotmail.com
 C.N.P.J. 06.798.014/0001-19 - Unidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44606.001960/97-46
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 44066.000960/97-46 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR MÁXIMO 23,90

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 24/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADA	RAZÃO SOCIAL: POSTO LONDRES
1	1	LTS	TROCA DE ÓLEO	21,90	21,90	CNPJ: 12.328.254/0001-12 END: AV DR. ALEXANDRE RASGUL FONE: 3026-5070 CONTATO: CARLA	CNPJ: 07.686.913/0001-52 END: AV. MANDACARÚ, 1180 FONE: 3265-1007 CONTATO: ANNA	CNPJ: 24.940.718/0001-26 END: AV KAKOGAWA, 2161 FONE: 3268-4215 CONTATO: KETY
				TOTAL	21,90		20,90	23,90

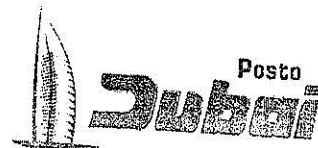
Maringá, 18 Abril 2019.

Iraci R. H. Sigmorini

Associação Maringaense dos Autistas
 Iraci R. H. Sigmorini
 RG: 7.296.293-6
 Presidente

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. 238

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	271



POSTO DUBAI LTDA
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5.4018 – JD. IMPERIAL II
MARINGÁ PR – FONE (44) 3026-5070
CNPJ: 12.328.254/0001-12 / INSC. EST. 90.577.562-65
EMAIL: postodubaibr.dubai@gmail.com

Maringá, 18 de abril de 2019.

A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA

REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE

PRODUTO: Lubrax Essencial 4T R\$ 21,90

POSTO DUBAI LTDA
12.328.254/0001-12

POSTO DUBAI LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4901
JD. IMPERIAL - CEP 87020-000

MARINGÁ - PARANÁ

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG.	290



AUTO POSTO CANADÁ LTDA
AV. MANDACARÚ, 1.180 – JD. CANADÁ
MARINGÁ PR – FONE (44) 3265-1007
CNPJ: 07.686.913/0001-52 / INSC. EST. 90.357.157-86
EMAIL: postocanadabr.canada@gmail.com

Maringá, 18 de abril de 2019.

A
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA
REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE
PRODUTO: Lubrax Essencial 4T R\$ 20,90



AUTO POSTO CANADÁ LTDA

08.323.308/0001-80
CONVENIÊNCIA COMERCIAL LTDA
AV. MANDACARÚ, 180-A
JD. CANADÁ - CEP 97080-000
L MARINGÁ - PR J



POSTO LONDRES LTDA
AV. KAKOGAWA, 2.161 – JD. COPACABANA
CEP: 87023-753 MARINGÁ - PR
CNPJ: 24.940.718/0001-26
FONE: (44) 3268-4215

Maringá, 18, abril de 2019

A
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS – AMA
REF.: ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE.

PRODUTO: Lubrax Essencial 4T R\$ 23,90

POSTO LONDRES LTDA

24.940.718/0001-26

POSTO LONDRES LTDA
AV. KAKOGAWA, 2.161
JD. COPACABANA - CEP 87023-753
MARINGÁ - PR

AUTO POSTO CANADA LTDA

AV. MANDACARU, 1180
JD CANADA - MARINGA - PR
Fone: (44)3265-1007 CEP: 67080-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
D - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.006.500
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0407 6869 1300 0152 5500 1000 0065 0010 0957 7503

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190069680793 18/04/2019 16:37:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
***Venda Ref Cupom PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9035715786

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.686.913/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

ENDEREÇO
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO
MARINGA

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
18/04/2019

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA V

CEP
87083-069

DATA DA SAÍDA
18/04/2019

UF
PR

TELEFONE / FAX
(44)3265-8921

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:37:08

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	20,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
19	LUBRAX ESSENCIAL 4T CXC24FIL - OP	27101921	060	5929	UN	1,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	111596	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNPJ: (4119 0407 6869 1300 0152 5500 2000 3146 8010 0314 6800)
PAGAMENTO À PRAZO, MD-5: MD-5: Vendedor 149 149 - WILSON YOSHIKI TANJI
Endereço: Rua AOR9603 Km 69030

RESERVADO AO FISCO

14517, Ref.: NFCe 314680/1, Ordem: 1 Place: AOR9603 Km: 69030 Val Aprox Tributos R\$ 5,32 (25,45 %) Fonte: IBPT ** (CXPOSTO01)

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

AUTO POSTO CANADA LTDA
 AUTO POSTO CANADA LTDA
 AV. MANDACARU, 1180, Maringa-PR
 CEP 87080000 Fone (44) 32651007
 CNPJ: 07.686.913/0001-52 IE: 9035715786

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001	19	LUBRAX ESSENCIAL4T CXC24FIL -	20,90 FF		20,90\$
Qtde. total de itens					1
TOTAL		R\$			20,90
Nota a Prazo					20,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41190407686913000152650020003146801003146800
 CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 - Cod
 1362 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
 AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30,
 JARDIM ALTO DA BOA V, Maringa-PR, CEP 87083-069
 NFC-e n. 000314680 Serie 002 em 18/04/2019 16:35
 Protocolo de Autorizacao: 141190494550903
 Data de Autorizacao: 18/04/2019 16:35:25



Vendedor 149-149 - WILSON YOSHIKI TANJI
 V.a Prazo
 Placa ADR9603 Km 69030
 Ord 1
 4 14517

AUTO POSTO CANADA LTDA
 AUTO POSTO CANADA LTDA
 AV. MANDACARU, 1180, Maringa-PR
 CEP 87080000 Fone (44) 32651007
 CNPJ: 07.686.913/0001-52 IE: 9035715786

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001	19	LUBRAX ESSENCIAL4T CXC24FIL -	20,90 FF		20,90\$
Qtde. total de itens					1
TOTAL		R\$			20,90
Nota a Prazo					20,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41190407686913000152650020003146801003146800
 CONSUMIDOR - CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 - Cod
 1362 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
 AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30,
 JARDIM ALTO DA BOA V, Maringa-PR, CEP 87083-069
 NFC-e n. 000314680 Serie 002 em 18/04/2019 16:35
 Protocolo de Autorizacao: 141190494550903
 Data de Autorizacao: 18/04/2019 16:35:25



Vendedor 149-149 - WILSON YOSHIKI TANJI
 V.a Prazo
 Placa ADR9603 Km 69030
 Ord 1
 4 14517



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

G335260820072809023
 26/04/2019 08:29:57

26/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:29:58
 118701187 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

BANCO BRADESCO S.A.

23791440059911200000702000134409478710000002090

BENEFICIARIO:
 AUTO POSTO CANADA
 NOME FANTASIA:
 AUTO POSTO CANADA
 CNPJ: 07.686.913/0001-52

PAGADOR:
 AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.602
 DATA DE VENCIMENTO 26/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 26/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 20,90
 VALOR COBRADO 20,90
 NR. AUTENTICACAO A.852.096.7A9.C4B.567

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



23791.44005 99112.000007 02000.134409 4 78710000002090

Local de Pagamento				Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.		Vencimento	
Beneficiário				AUTO POSTO CANADA CPF/CNPJ: 007.686.913/0001-52		26/04/2019	
AV MANDACARU, 0001180 -- JD CANADA				87080-000 - MARINGA - PR		Agência/Código Beneficiário	
Data do Doc.				Nº do documento		01440/1344-7	
22/04/2019				6500		Nosso número	
Espécie doc.				Aceite		09/91/120000002-7	
DM				N		(-) Valor do documento	
Uso do Banco				Espécie		20,90	
Carteira				R\$		(-) Descontos/Abatimentos	
9				Quantidade		(-) Outras Deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				Data Proces.		(+/-) Mora/Multa	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****				22/04/2019		(+/-) Outros Acréscimos	
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,02				Valor/Percentual		(-) Valor Cobrado	
APÓS 26.04.2019 MULTA.....0,41							
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO							
Pagador:				AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18			
Sacador avalista:				R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - LOTEAMENTO ALTO DA B			
Não informado				87083-069 - MARINGA - PR			



Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

NR PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 0,245

G336291037423382020
29/04/2019 10:41:38

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:38
118701187 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
BANCO BRADESCO S.A.
23793509255000010247082014608507578740000023010
BENEFICIARIO:
TCCC
NOME FANTASIA:
TCCC
CNPJ: 79.118.311/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
CNPJ: 86.798.014/0001-18
NR. DOCUMENTO
DATA DE VENCIMENTO 42.901
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 230,10
VALOR COBRADO 230,10
NR. AUTENTICACAO 0.782.2C1.D02.D3F.851

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

		237-2		23793.50925 50000.102470 82014.608507 5 78740000023010	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					
Cedente TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					Vencimento 29/04/2019
Data Documento 29/04/2019	Número do Documento 1024782	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/04/2019	Agência/Código Cedente 3509-2/0146085-4
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 25/00001024782-3
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não receber após a data de vencimento					(=) Valor do Documento 230,10
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
					CNPJ: 86.798.014/0001-18
					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1024782 Vencimento: 29/04/2019 Pago: NÃO
 86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 29/04/2019 10:01:18

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3139063034	Amanda Carolina Botareli Cesar	26	<i>Amanda C. Botareli Cesar</i>
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	33	<i>Ana Pereira Santos</i>

Quantidade Total 59
 Valor Total R\$ 230,10



Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	24

G336291037423382022
29/04/2019 10:41:49

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:49
118701187 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

BANCO BRADESCO S.A.

23793509255000010247083014609008778740000012870

BENEFICIARIO:
CIDADE VERDE
NOME FANTASIA:
CIDADE VERDE
CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	42.902
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	128,70
VALOR COBRADO	128,70
NR. AUTENTICACAO	8.9CB.877.9FF.341.362

Transação efetuada com sucesso por: JB009250 IRACI RODRIGUES.

		237-2	23793.50925 50000.102470 83014.609008 7 78740000012870					
Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						
Cedente		CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06				Vencimento	29/04/2019	
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Agência/Código Cedente	
29/04/2019		1024783		RC	N	29/04/2019	3509-2/0146090-0	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número		
8650	000	25	RS			25/00001024783-1		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)							(-) Valor do Documento	128,70
Não receber após a data de vencimento							(-) Desconto	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA							CNPJ: 86.798.014/0001-18	
86798014000118 Maringa PR 87083-069							Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista							Autenticação Mecânica	

Corte Aqui

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1024783 Vencimento: 29/04/2019 Pago: NÃO

86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 29/04/2019 10:06:20

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	33	<i>Ana Pereira Santos</i>

Quantidade Total 33
 Valor Total R\$ 128,70