

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – 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.

6º BIMESTRE/2019

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
FIG	

Ofício nº145 /2020
Data: 06/01/2020

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SASC, N° termo 023/2018, Sit nº35549**

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 6º Bimestre de 2019.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

- a) Certidão Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
- c) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas;
- d) Certidão Liberatória do Concedente;
- e) Certidão de Débitos com o Concedente;
- f) Certidão de Débitos Trabalhistas;
- g) Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual;
- h) Guia GFIP - SEFIP;
- i) Extrato Bancário da Conta Corrente (mensal);
- j) Extrato Bancário da Conta Aplicação (mensal);
- k) Comprovante de Restituição de Tarifas Bancárias, Estornos ou Glosa (Quando Houver);
- l) 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);
- m) Lista de atendidos pela entidade;
- n) Memória de Cálculo Folha de Pagamento;
- o) Pesquisa de Preços (Orçamentos);
- p) Relação de Ganhadores da Pesquisa de Preços;
- q) Lista de beneficiados com Vale-Transporte

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

Atenciosamente,


Iraci Rodrigues Herrera Signorini

Presidente

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nº PROCESSO	
RUBRICA	3
PGF	

**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 11:53:07 do dia 17/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2020.

Código de controle da certidão: **D454.84E2.BDA3.388B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Nº PROCESSO	
RUBRICA	99
DATA	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS 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: 25/12/2019 a 23/01/2020

Certificação Número: 2019122502190830488153

Informação obtida em 06/01/2020 15:36:11

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



ESTADO DO PARANÁ

Nº PROCESSO	
RUBRICA	15
PAG.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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 25/01/2020

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-6893-SF**
Emitida em **26/11/2019 às 10:19:20**
Dados transmitidos de forma segura



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

Nº PROCESSO	
SUBSCRIÇÃO	16

Certidão Negativa de Débitos Nº 151014/2019

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE TRANSMISSÃO**, 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: **29/11/2019**

Válida até: **28/01/2020**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **96190.171C9.57ACBAB781E34FAC556427**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	Agina 176 1
PAG	2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 86.798.014/0001-18

Certidão nº: 183086869/2019

Expedição: 09/09/2019, às 16:35:34

Validade: 06/03/2020 - 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.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PRO	_____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021267732-01

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 05/05/2020 - Fornecimento Gratuito

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



Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PPG	9

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

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 10/01/2020, 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 **7802.LWWY.2984**
Emitida em **11/11/2019** às **10:07:57**

Dados transmitidos de forma segura.

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
	
	
	

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo MjvBuusQ7i500006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2019 às 15:02:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6F34D0D50556E28.

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:	10/2019
NRA:	MjvBuusQ7i500006
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.

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

Nº ARQUIVO: MJVBUSQ7I50000-6
 Nº CONTRÓLE: 0F5HIJmwnh0000-9 N° INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGÁ CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	5.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,10
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,15
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,15

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESSE 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PÁG. _____

DATA: 30/10/2019
 HORA: 14:56:58
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA -- MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO -- MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858200000473 625501791918 107634050889 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
 NOME TRABALHADOR CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	121.89469.65-3	10/02/2010	01				02392	0,00
1.676,77	0,00	134,14				134,15	0,00	02313
ADEMIR ANASTACIO ANTONIO	180.46353.65-0	09/08/2019	01				0,00	0,00
1.245,71	0,00	99,65				99,65	0,00	03311
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	125.03490.68-0	01/02/2019	01				0,00	0,00
3.353,54	0,00	368,88				268,29	0,00	02515
AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR	207.63410.01-7	28/08/2018	01				0,00	0,00
1.800,00	758,48	333,09				204,67	0,00	03331
AMANDA NINNO PRESTES	131.18274.49-1	06/08/2019	01				0,00	0,00
2.009,47	0,00	180,85				160,75	0,00	03311
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	126.47692.49-3	27/06/2019	01				0,00	0,00
1.629,31	0,00	130,34				130,35	0,00	05132
ANA PEREIRA FURQUIM	124.35843.99-4	01/11/2017	01				0,00	0,00
1.664,00	0,00	133,12				133,13	0,00	03311
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	209.85115.45-3	02/02/2015	01				0,00	0,00
1.332,28	0,00	106,58				106,58	0,00	02392
CASSIA TORRES HARA	131.51827.53-4	01/08/2018	01				0,00	0,00
3.353,53	0,00	368,88				268,28	0,00	05191
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	163.75027.52-8	22/09/2016	01				0,00	0,00
2.162,01	0,00	194,58				172,96	0,00	05132
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	126.28295.53-0	05/08/2019	01				0,00	0,00
1.345,00	0,00	107,60				107,61	0,00	02515
ELOISE PEREIRA DE MELO	127.19625.49-5	12/08/2019	01				0,00	0,00
0,01	0,00	10,00				0,00	0,00	02392
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	128.93811.53-3	02/02/2015	01				0,00	0,00
3.353,54	0,00	368,88				268,28	0,00	02516
FERNANDA VERTUAN CEQUETTI	126.29903.49-6	13/07/2016	01				0,00	0,00
2.250,00	0,00	202,50				180,01	0,00	02392
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	123.99633.86-7	29/07/2019	01				0,00	0,00
1.629,31	0,00	130,34				130,35	0,00	0,00

PROCESSO
 RUBRICA
 PÁG

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
 HORA: 14:56:58
 PÁG: 0002/0006

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

858200000473 625501791918 107634050889 679801400018

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENTI:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	0,00	0,00	127.30935.49-7	0,00	0,00	06/08/2019	01			78,20	03311	0,00
977,59												
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	0,00	11/07/2018	01			112,00	03341	0,00
1.400,00												
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	0,00	28/03/2019	01			114,05	02392	0,00
1.425,70												
MARIA BERNADETE DA SILVA DE CANINI	0,00	0,00	170.07612.40-5	0,00	0,00	01/09/2016	01			134,14	05153	0,00
1.676,77												
MARIANA SEIDLER	0,00	0,00	163.70070.56-5	0,00	0,00	01/02/2019	01			134,14	03311	0,00
1.676,77												
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	0,00	08/09/2010	01			107,60	05143	0,00
1.345,00												
PATRICIA CARDOSO FERRAZ	0,00	0,00	126.83215.52-7	0,00	0,00	01/08/2018	01			165,20	02392	0,00
2.065,11												
RENATA APARECIDA NADONA	0,00	0,00	165.29352.11-3	0,00	0,00	26/10/2016	01			107,60	06231	0,00
1.345,00												
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO	0,00	0,00	200.21871.25-0	0,00	0,00	01/11/2018	01			107,60	04211	0,00
1.345,00												
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	0,00	01/04/2016	01			213,35	04222	0,00
2.666,79												
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	0,00	0,00	125.43034.06-6	0,00	0,00	15/02/2019	01			268,29	02392	0,00
3.353,54												
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	0,00	01/08/2008	01			107,61	05121	0,00
1.345,00												
SIDNEIA APARECIDA VARGAS	0,01	0,01	128.24718.50-3	0,01	0,01	18/09/2019	01			3,47	02392	0,00
43,45												
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	0,00	23/01/2019	01			144,01	01421	0,00
1.800,00												
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	0,00	0,00	204.87469.98-9	0,00	0,00	02/04/2019	01			130,34	02392	0,00
1.629,31												

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PÁG. _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019
 HORA: 14:56:58
 PÁG: 0003/0006

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

858200000473 625501791918 107634050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
TIAGO FREITAS DA SILVA	830,48	0,00	207.63115.77-5		06/08/2019	01				03341
			0,00		66,43					0,00
VANESSA DIAS KLAUS	2.544,12	0,00	129.23304.52-9		03/06/2011	01				04110
			0,00		228,97					0,00
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY	1.676,77	0,00	127.54959.52-3		16/02/2019	01				03311
			0,00		134,14					0,00
ZOANA NASCIMENTO DO AMARAL	822,57	0,00	130.43908.51-0		09/08/2019	01				02313
			0,00		65,80					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 758,49 2.026,10 5.458,25 4.762,55 0,00

PROCESSO
 RUBRICA
 PÁG

DATA: 30/10/2019
 HORA: 14:56:58
 PÁG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000473 625501791918 107634050889 679801400018

Nº ARQUIVO: MJVbuusQ7i50000-6
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OP5HIJnwnh0000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 FEAS: 639 OUTRAS ENI:
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COME: 10/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 CIDADE: MARINGA

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
 CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	34	58.773,45	758,49	58.773,45	2.026,10
TOTALS:	34	58.773,45	758,49	58.773,45	2.026,10

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

DATA: 30/10/2019
HORA: 14:56:58
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

FGTS

858200000473 625501791918 107634050889 679801400018

Nº ARQUIVO: MJVBuusQ7i50000-6
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OP5HIJnwtmh0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

58.773,45
758,49

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

34

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS

4.762,55

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.762,55

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: OP5HIJnwtmh0000-9 N° ARQUIVO: MJVbuusQ7i50000-6
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3265 8921 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.291,15 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.458,25
SALÁRIO FAMÍLIA: 167,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	3	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:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
CAIXA	118

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo JFzLcep5HPI00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/12/2019 às 08:37:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D71DB66A5C74A023.

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:	11/2019
NRA:	JFzLcep5HPI00000
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.

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: JFzLcep5HP10000-0
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPFAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: PnWBStEKuv0000-2 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.186,10	0,00	0,00	0,00	5.186,10
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
RAT - Agentes Necivos	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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	232,70	0,00	0,00	0,00	232,70
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.953,40	0,00	0,00	0,00	4.953,40
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - 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	4.953,40	0,00	0,00	0,00	4.953,40

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 6.830/80.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
 HORA: 08:33:43
 PÁG: 0001/0006

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

858600000454 716701791919 207635050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS. AMA
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	EMPREGADO	RETRIBUICAO	PREVIDENCIA	FGTS	INSCRICAO	DATA	OCOR	CAT	MOVIMENTACAO	CBO
EMPRESA	EMPREGADO	RETRIBUICAO	PREVIDENCIA	FGTS	INSCRICAO	DATA	OCOR	CAT	MOVIMENTACAO	CBO
EMPRESA	EMPREGADO	RETRIBUICAO	PREVIDENCIA	FGTS	INSCRICAO	DATA	OCOR	CAT	MOVIMENTACAO	CBO
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.629,31	0,00	0,00	0,00	02392	10/02/2010	01		130,35	0,00
ADEMIR ANASTACIO ANTONIO	1.245,71	0,00	0,00	0,00	02313	09/08/2019	01		99,65	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.258,62	0,00	0,00	0,00	03311	01/02/2019	01		260,69	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	2.281,03	0,00	0,00	0,00	03331	06/08/2019	01		182,48	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	1.629,31	0,00	0,00	0,00	03311	27/06/2019	01		130,35	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	1.664,00	0,00	0,00	0,00	05132	01/11/2017	01		133,13	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.255,33	0,00	0,00	0,00	03311	02/02/2015	01		100,42	0,00
CASSIA TORRES HARA	3.258,62	0,00	0,00	0,00	02392	01/08/2018	01		260,68	0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	2.135,90	0,00	0,00	0,00	05191	22/09/2016	01		170,87	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.345,00	0,00	0,00	0,00	05132	05/08/2019	01		107,61	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.258,62	0,00	0,00	0,00	02392	02/02/2015	01		260,68	0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETI	2.250,00	0,00	0,00	0,00	02516	13/07/2016	01	01	180,01	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.629,31	0,00	0,00	0,00	02392	29/07/2019	01		130,35	0,00
GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI	977,59	0,00	0,00	0,00	03311	06/08/2019	01		78,21	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	03341	11/07/2018	01		112,00	0,00

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PÁG

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

858600000454 716701791919 207635050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 11/2019 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:

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

ZOANA NASCIMENTO DO AMARAL 822,57 0,00 130.43908.51-0 09/08/2019 01. 65,80 02313
 0,00 65,80 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 56.467,05

678,87

1.493,53

5.186,10

4.571,67

0,00

PROCESSO	
RUBRICA	4
PAG	12

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000454 716701791919 207635050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: PnwBSttEKuv0000-2 N° ARQUIVO: JFzLcep5HP10000-0
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 CIDADE: MARINGÁ

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	56.467,05	678,87	56.467,05	1.493,53
TOTALS:	31	56.467,05	678,87	56.467,05	1.493,53

N° PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PÁG _____

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

858600000454 716701791919 207635050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: PnwBSTtekuv0000-2 N° ARQUIVO: JFzLcep5HP10000-0
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

MODALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

56.467,05

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

678,87

QUANTIDADE TRABALHADORES

31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

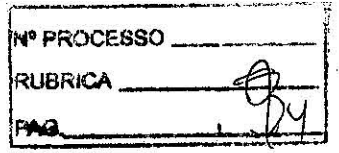
4.571,67

0,00

0,00

0,00

4.571,67



DATA: 03/12/2019
 HORA: 08:33:43
 PAG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: JFzLcep5HP10000-0
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PnwSBtEKuv0000-2
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 FPAS: 639
 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 CIDADE: MARINGA
 UF: PR
 CEP: 87083-069
 TELEFONE: 0044 3265 8921
 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.953,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.186,10
 SALÁRIO FAMÍLIA: 232,70 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	1	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:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

PROCESSO

RUBRICA

PAG



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo Hj2cSAWWuus00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/12/2019 às 09:00:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D731D993468FA713.

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:	12/2019
NRA:	Hj2cSAWWuus00006
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)
DATA: 19/12/2019
HORA: 08:56:18
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA5 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Hj2csawwuuus0000-6
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº CONTROLE: Jh3ymMGgqks0000-0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAF PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-32658921 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

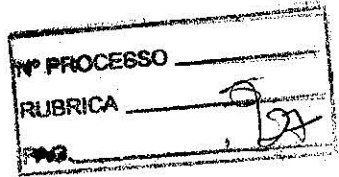
SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.455,55	0,00	0,00	5.455,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	46,54	0,00	0,00	46,54
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.409,01	0,00	0,00	5.409,01
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.409,01	0,00	0,00	5.409,01

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

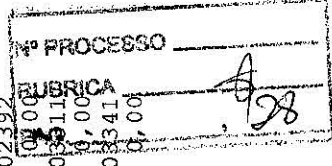
DATA: 19/12/2019
 HORA: 08:56:18
 PÁG: 0001/0006

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

858700000693 071301792002 107636050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 INSCRIÇÃO: JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM			121.89469.65-3		10/02/2010	01			02392
	814,65	0,00	0,00	130,34					0,00
ADEMIR ANASTACIO ANTONIO			180.46353.65-0		09/08/2019	01			02313
	311,43	0,00	0,00	99,65					0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA			125.03490.68-0		01/02/2019	01			03311
	2.657,50	0,00	0,00	358,44					0,00
AMANDA NINNO PRESTES			131.18274.49-1		06/08/2019	01			03331
	841,83	0,00	0,00	205,29					0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES			126.47692.49-3		27/06/2019	01			03311
	475,22	0,00	0,00	130,34					0,00
ANA PEREIRA FURQUIM			124.35843.99-4		01/11/2017	01			05132
	832,00	0,00	0,00	186,16					0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ			209.85115.45-3		02/02/2015	01			03311
	672,50	0,00	0,00	126,02					0,00
CASSIA TORRES HARA			131.51827.53-4		01/08/2018	01			02392
	1.629,30	0,00	0,00	358,44					0,00
CRISTIANO VICENTE DA CRUZ			163.75027.52-8		22/09/2016	01			05191
	1.083,95	0,00	0,00	256,63					0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA			126.28295.53-0		05/08/2019	01			05132
	336,25	0,00	0,00	125,75					0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA			128.93811.53-3		02/02/2015	01			02392
	2.467,70	0,00	0,00	358,44					0,00
FERNANDA VERTUAN CEQUETTI			126.29903.49-6		13/07/2016	01	01		02516
	1.125,00	0,00	0,00	251,73					0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA			123.99633.86-7		29/07/2019	01			02392
	407,33	0,00	0,00	130,34					0,00
GRAZIELI CINTIA FERREIRA CALEGARI			127.30935.49-7		06/08/2019	01			05132
	977,59	0,00	0,00	78,20					0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS			204.67826.89-1		11/07/2018	01			03341
	710,91	0,00	0,00	130,25					0,00



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

858700000693 071301792002 107636050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOC								
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO				130.02758.52-2		28/03/2019	01			02392	
1.385,35	577,23	0,00				110,82				157,00	0,00
MARIANA SEIDLER				163.70070.56-5		01/02/2019	01			03311	
1.629,31	814,65	0,00				130,34				195,51	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO				164.26364.67-4		08/09/2010	01			05143	
1.571,90	672,50	0,00				125,75				179,55	0,00
MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH				212.75321.08-0		11/12/2019	01			02515	
1.040,00	0,00	0,00				83,20				83,20	0,00
PATRICIA CARDOSO FERRAZ				126.83215.52-7		01/08/2018	01			02392	
2.036,64	1.221,98	0,00				183,29				260,69	0,00
RENATA APARECIDA NADONA				165.29352.11-3		26/10/2016	01			06231	
1.461,92	672,50	0,00				116,95				170,75	0,00
ROSANA AMARAL FIGUEIREDO				200.21871.25-0		01/11/2018	01			04211	
1.571,90	683,41	0,00				125,75				180,42	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA				125.21143.79-2		01/04/2016	01			04222	
3.509,50	1.242,98	0,00				386,04				380,20	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO				125.43034.06-6		15/02/2019	01			02392	
3.258,62	1.629,31	0,00				358,44				391,04	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO				122.90586.87-2		01/08/2008	01			05121	
1.571,90	672,50	0,00				125,75				179,56	0,00
SILVANA DE LIMA				123.41387.72-3		23/01/2019	01			01421	
1.908,00	900,00	0,00				171,72				224,65	0,00
TASSIA FAGUNDES DA SILVA				204.87469.98-9		02/04/2019	01			02392	
1.629,31	1.024,25	0,00				130,34				212,28	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA				207.63115.77-5		06/08/2019	01			03341	
830,48	207,62	0,00				66,43				83,04	0,00
VANESSA DIAS KLAUS				129.23304.52-9		03/06/2011	01			04110	
2.696,76	1.272,06	0,00				242,70				317,50	0,00
VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY				127.54959.52-3		16/02/2019	01			03341	
1.629,31	746,76	0,00				130,34				190,09	0,00

4
23

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000693 071301792002 107636050886 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 520,96 205,64 130.43908.51-0 0,01 09/08/2019 01 41,67 19/12/2019 TI 02313
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 OUTRAS ENT: FPAS: 639

ZOANA NASCIMENTO DO AMARAL
 520,96 205,64 130.43908.51-0 0,01 09/08/2019 01 41,67 19/12/2019 TI 02313
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 59.912,40 27.153,36 0,01 5.455,55 6.907,13

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PÁG	0003

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000693 071301792002 107636050886 679801400018

Nº ARQUIVO: Hj2cSawuuus0000-6
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Jh3ymmGgqKs0000-0

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 12/2019 COD REC: 115

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30
 CIDADE: MARINGA
 UF: PR CEP: 87083-069
 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	59.391,44	26.947,72	59.912,40	0,01
TOTAIS:	31	59.391,44	26.947,72	59.912,40	0,01

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2019
HORA: 08:56:18
PÁG: 0005/0006

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

858700000693 071301792002 107636050886 679801400018

Nº ARQUIVO: HJ2CSAWWuuus0000-6
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Jh3ymMGgqKs0000-0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

MODALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 59.391,44
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 26.947,72

30

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS 6.907,13

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 6.907,13

Nº PROCESSO
RUBRICA
PÁG

32

DATA: 19/12/2019
HORA: 08:56:18
PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HJ2CSAWWuus0000-6
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Jh3ymMgqKs0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
TELEFONE: 0044 3265 8921

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGA

CEP: 87083-069
UF: PR

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.409,01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.455,55
SALÁRIO FAMÍLIA: 46,54 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		QUANTIDADE:											
H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0 N2:	0 N3:	0 N4:	0 N5:
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:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 U5:	0 U6:	0 U7:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PÁG _____

33

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 2-SASC-SIT 35549-EMPRENHO
 Folha de Pagamento Outubro/2019

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
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			
00131-AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR	FUNCAO: PSICÓLOGA		ADM: 28/08/18
401 R-SALDO DE SALARIO	24D		1.800,00
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	10M		1.901,09
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		633,70
446 R-13o. SALARIO	10M		1.901,09
448 R-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		1.142,61	
520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (D)	6D	450,00	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		171,09	
I.N.S.S. RESCISAO		162,00	
PAGAMENTO DE RESCISAO		4.310,18	
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 3.701,09 IRRF: 5.098,00 DEP: 0 FGTS: 2.558,48 V: 204,68 SAL: 2.250,00M			
00158-ELOISE PEREIRA DE MELO	FUNCAO: PSICÓLOGA		ADM: 12/08/19
401 R-SALDO DE SALARIO	1D		25,00
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	2M		125,00
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		41,67
446 R-13o. SALARIO	2M		125,00
201 R-FALTAS (DIA)	1D	25,00	
448 R-ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		125,00	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		10,00	
PAGAMENTO DE RESCISAO		156,67	
LIQUIDO.....			0,00
BC: INSS: 125,00 IRRF: 230,00 DEP: 0 FGTS: 0,00 V: 0,00 SAL: 750,00M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS		VALOR
1 SALARIO	3.914,00	201 R-FALTAS (DIA)	25,00
401 R-SALDO DE SALARIO	1.825,00	448 R-ADIANTAMENTO 13o. SALAR	1.267,61
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	2.026,09	520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO	450,00
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	675,37	601 VALE TRANSPORTE	99,84
446 R-13o. SALARIO	2.026,09	I.N.S.S. 13o. SALARIO	181,09
		I.N.S.S. RESCISAO	162,00
		PAGAMENTO DE RESCISAO	4.466,85
		I.N.S.S.	335,62
		I.R.R.F.	10,76
TOTAIS	10.466,55		6.998,77
LIQUIDO			3.467,78
NUMERO DE EMPREGADOS: 4			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	6.472,48		517,80
I.N.S.S. EMPREGADOS	7.740,09		
SEGURADOS			678,71

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 2-SASC-SIT 35549-EMPENHO

Folha de Pagamento

Outubro/2019

PROCESSO
MUNICIPA
1368/2018 30/10/19 14:06
Pag 3

VALOR DA GPS

678,71

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAO

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 2-SASC-SIT 35549-EMPREGADO: RENHO 1368/2018 9/21/19 14:38
 Folha de Pagamento - 13o. Salario - 2a. Parcela - Dezembro/2019 Pag: 1

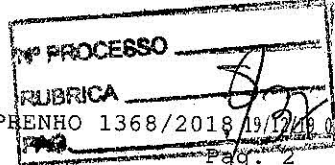
Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00115-ANA PEREIRA FURQUIM	COZINHEIRA	ADM: 01/11/17 PGTO: 20/12/19	
13o. SALARIO			1.664,00
13o. SALARIO 1a. PARCELA		832,00	
I.N.S.S.		133,12	
LIQUIDO.....			698,88
BC: INSS: 1.664,00 IRRF: 1.530,88 DEP: 0 FGTS:	832,00 V:	66,56 SAL:	1.664,00
00091-FERNANDA VERTUAN CEQUETI	ASSISTENTE SOCIAL	ADM: 13/07/16 PGTO: 20/12/19	
13o. SALARIO			2.250,00
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.125,00	
I.N.S.S.		202,50	
I.R.R.F.		10,76	
LIQUIDO.....			911,74
BC: INSS: 2.250,00 IRRF: 2.047,50 DEP: 0 FGTS:	1.125,00 V:	90,00 SAL:	2.250,00
RESUMO		DESCONTOS	GANHOS
13o. SALARIO			3.914,00
13o. SALARIO 1a. PARCELA		1.957,00	
I.R.R.F.		10,76	
I.N.S.S.		335,62	
TOTAIS		2.303,38	3.914,00
LIQUIDO			1.610,62
NUMERO DE EMPREGADOS: 2			
BASE CALCULO FGTS			1.957,00
F.G.T.S. TOTAL			156,56
BASE CALCULO INSS			3.914,00
I.N.S.S. EMPREGADOS	3.914,00		
SEGURADOS			335,62
VALOR DA GPS			335,62

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 2-SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018 19/12/19 08:35

Folha de Pagamento

Dezembro/2019



Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00115-ANA PEREIRA FURQUIM **FUNCAO: COZINHEIRA** **ADM: 01/11/17**
 1 SALARIO 18D 1.028,35
 273 DIFERENCA 1/3 FERIAS 28,84
 802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR 49,92
 FERIAS 721,07
 ADICIONAL DE FERIAS 240,36
 PAGAMENTO DE FERIAS
 I.N.S.S. 874,91
 I.N.S.S. DE FERIAS 9 99,64
 86,52
LIQUIDO..... 1.007,47
 BC: INSS: 2.068,53 IRRF: 1.007,47 DEP: 0 FGTS: 2.068,53 V: 165,48 SAL: 1.713,92M

00091-FERNANDA VERTUAN CEQUETI **FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL** **ADM: 13/07/16**
 1 SALARIO 18D 1.390,50
 273 DIFERENCA 1/3 FERIAS 39,00
 802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR 67,50
 FERIAS 975,00
 ADICIONAL DE FERIAS 325,00
 PAGAMENTO DE FERIAS
 I.N.S.S. 1.119,78
 I.N.S.S. DE FERIAS 9 134,73
 IRRF DE FERIAS 117,00
 63,22
LIQUIDO..... 1.362,27
 BC: INSS: 2.797,00 IRRF: 1.362,27 DEP: 0 FGTS: 2.797,00 V: 223,76 SAL: 2.317,50M

00160-MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH **FUNCAO: PSICÓLOGA** **ADM: 11/12/19**
 1 SALARIO 20D 1.040,00
 I.N.S.S. 8 83,20
LIQUIDO..... 956,80
 BC: INSS: 1.040,00 IRRF: 956,80 DEP: 0 FGTS: 1.040,00 V: 83,20 SAL: 1.560,00M

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	3.458,85	PAGAMENTO DE FERIAS	1.994,69
273 DIFERENCA 1/3 FERIAS	67,84	I.N.S.S.	317,57
802 COMPLEM.SAL MES ANTERIOR	117,42	I.N.S.S. DE FERIAS	203,52
FERIAS	1.696,07	IRRF DE FERIAS	63,22
ADICIONAL DE FERIAS	565,36		
TOTAIS	5.905,54		2.579,00
LIQUIDO			3.326,54
NUMERO DE EMPREGADOS: 3		IRRF DE FERIAS	63,22
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR	
F.G.T.S.	5.905,53		472,44
F.G.T.S. SOBRE 130.	1.957,00		156,56
F.G.T.S. TOTAL	7.862,53		629,00
I.N.S.S. EMPREGADOS	5.905,53		
SEGURADOS			521,09
VALOR DA GPS			521,09



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	33

G331070805053816030
07/01/2020 08:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 60000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	110.401	1.431,04 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN	110.402	2.036,74 D	
04/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.467,78 C	0,00 C
05/11/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/11 3070 4014-2 ATACADAO S.A	553.070.000.004.014	1.227,67 D	
05/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.227,67 C	0,00 C
07/11/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/11 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	517,80 D	
07/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	517,80 C	0,00 C
12/11/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	15	800,00 C	
12/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARINGA	173	12.100,09 C	
12/11/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARINGA	703	18.003,33 C	
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0113 078572583000112 AVIAMENTOS TR	111.201	800,00 D	
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0972 026519583000155 JDF - COMERCI	111.202	218,02 D	
12/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	29.885,40 D	0,00 C
13/11/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/11 3070 4014-2 ATACADAO S.A	553.070.000.004.014	626,30 D	
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 011939396000153 IRMAOS RINCAO	111.301	113,00 D	
13/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	739,30 C	0,00 C
20/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 86798014000118 - 10/2019	112.001	678,71 D	
20/11/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	112.002	10,76 D	
20/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BATISTA E IZEPE LTDA	112.003	305,32 D	
20/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	994,79 C	0,00 C
22/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2148 004150555000847 MILLENIUM UTI	112.202	1.842,05 D	
22/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.842,05 C	0,00 C
25/11/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.104.093	1.361,00 D	

DATA	0000	00000	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	RESGATE
25/11/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a				
26/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601			
			756 4340 003253902000128 GRAFICA E EDI				
26/11/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148		199,00 C	0,00 C
27/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701		680,00 D	
			756 4340 000792681000178 AMAZONAS COME				
27/11/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148		680,00 C	0,00 C
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801		90,30 D	
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA				
28/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802		85,05 D	
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD				
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803		169,01 D	
			237 0972 026519583000155 JDF - COMERCI				
28/11/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148		344,36 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

RUBRICA

148 1.361,00 C 0,00 C

112.601 199,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato conta corrente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	
G331070805053816032	
07/01/2020 08:23:49	

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 60000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	120.201	1.431,04 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN	120.202	2.036,74 D	
02/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.467,78 C	0,00 C
05/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	313,12 D	
05/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	313,12 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	120.601	2.406,77 D	
06/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.406,77 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	121.001	698,88 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN	121.002	911,74 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.003	335,62 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	121.004	10,76 D	
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	121.005	920,47 D	
10/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.877,47 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN	121.701	2.683,78 D	
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	121.702	2.031,57 D	
17/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.715,35 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 86798014000118 - 13/2019	121.801	335,62 D	
18/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	121.802	10,76 D	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0972 026519583000155 JDF - COMERCI	121.803	186,04 D	
18/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	532,42 C	0,00 C
19/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0641 7724-0 MILENI EMANUEL	550.641.000.007.724	956,80 D	
19/12/2019		1187	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	629,00 D	

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	121.901				
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 02722156946 FERNANDA VERTUAN	121.902				
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 86798014000118 - 12/2019	121.903			521,09	D
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	121.904			63,22	D
19/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148			4.539,85	C
27/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	122.701			683,86	D
27/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148			683,86	C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O					C

Nº PROCESSO
100747 D
41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 47.925,35 C

Agência / Conta 1187-8 / 60000-8
 Período 01/11/2019 a 30/11/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOC MGA AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					48.598,72 C
01/11/2019	04/11/2019	4/10	737 Juros	1187-8			43,42 C	
05/11/2019	04/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		3.467,78 D	
06/11/2019	05/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		1.227,67 D	
07/11/2019	08/11/2019	8/10	737 Juros	1187-8			33,44 C	
08/11/2019	07/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		517,80 D	
08/11/2019	11/11/2019	11/10	737 Juros	1187-8			29,61 C	
13/11/2019	12/11/2019	12/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		29.885,40 C	
14/11/2019	13/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.713		739,30 D	
14/11/2019	18/11/2019	15/10	737 Juros	1187-8			25,63 C	
21/11/2019	20/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		994,79 D	
22/11/2019	25/11/2019	24/10	737 Juros	1187-8			1,69 C	
25/11/2019	22/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		1.842,05 D	
26/11/2019	25/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		1.361,00 D	
27/11/2019	26/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726		199,00 D	
28/11/2019	27/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		680,00 D	
29/11/2019	28/11/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		344,36 D	
29/11/2019	02/12/2019	1/11	737 Juros	1187-8			17,71 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								67.261,87 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
					2.725,11	
3	4	5	6	7	8	9
	8.647,59				16.439,08	
10	11	12	13	14	15	16
	25.887,33	47.925,35				
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 DATA

G331070805053816036

07/01/2020 08:25:11

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 47.925,35 C

Agência / Conta 1187-8 / 60000-8
 Período 01/12/2019 a 31/12/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOC MGA AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior					67.261,87 C
03/12/2019	02/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		3.467,78 D	
03/12/2019	04/12/2019	4/11	737 Juros	1187-8			24,69 C	
06/12/2019	05/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		313,12 D	
06/12/2019	09/12/2019	8/11	737 Juros	1187-8			30,54 C	
09/12/2019	06/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		2.406,77 D	
10/12/2019	11/12/2019	11/11	737 Juros	1187-8			27,05 C	
11/12/2019	10/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		2.877,47 D	
11/12/2019	12/12/2019	12/11	737 Juros	1187-8			83,68 C	
13/12/2019	16/12/2019	15/11	737 Juros	1187-8			9,39 C	
18/12/2019	17/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		4.715,35 D	
19/12/2019	18/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		532,42 D	
20/12/2019	19/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		4.539,85 D	
30/12/2019	27/12/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		683,86 D	
31/12/2019	02/01/2020	1/1	737 Juros	1187-8			7,80 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								47.908,40 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1 2.725,11	2	3	4 8.647,59	5	6	7
8 16.439,08	9	10	11 25.887,33	12 47.925,35	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

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

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 2-SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018 11:23

Folha de Pagamento

Novembro/2019

Nº PROCESSO	
LUBRICA	
Pag. 2	
Descontos	Ganhos

Cod. Evento

Ref.

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			

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	3.914,00	601 VALE TRANSPORTE	99,84
		I.N.S.S.	335,62
		I.R.R.F.	10,76
TOTAIS	3.914,00		446,22
LIQUIDO			3.467,78

NUMERO DE EMPREGADOS: 2

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	3.914,00	313,12
I.N.S.S. EMPREGADOS	3.914,00	
SEGURADOS		335,62
VALOR DA GPS		335,62

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.36
 1187801187

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

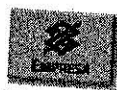
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 EFETUADO POR: IRACI RODRIGUES

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8582000047-3 62550179191-8
 10763405088-9 67980140001-8
 Data do pagamento 07/11/2019
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 10/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2019
 VALOR DEPOSITO 4.762,55
 Valor Total 4.762,55
 Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JC869820 INDIANARA APARECIDA
 JB009259 IRACI RODRIGUES

Transação efetuada com sucesso.



Emissão de comprovantes

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:30:02
 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 07/11/2019
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 517,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
 NR. AUTENTICACAO 2.30D.A00.143.65D.1F6

07/11/2019 08:40:46
 07/11/2019 08:41:35



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 30/10/2019 - 14:56:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 32658921	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.531,94	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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.762,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.762,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	106
PROG	G33520110340681657
	20/11/2019 11:24:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.24
 1187801187 SEGUNDA VIA 0049
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

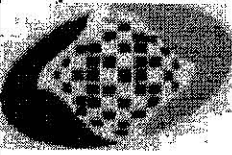
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2019
VALOR DO INSS	678,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	678,71

DOCUMENTO: 112001
 AUTENTICACAO SISBB: 3.FBB.705.A42.3F6.99E

***** VIA EMPREENHADOR *****

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	10/2019
01- NOME OU RAZÃO 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	678,71
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	678,71
VENCIMENTO: 20/11/2019 SASC	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG.

G33206082510289012
06/12/2019 08:29:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.07
1187801187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000045-4 71670179191-9
20763505088-9 67980140001-8
Data do pagamento 06/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 4.571,67
Valor Total 4.571,67

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 6.AEB.072.EDC.DA8.297

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APAREC



Emissão de comprovantes

05/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:03
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 05/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 313,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
NR.AUTENTICACAO D.D46.059.9AC.D13.563



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2019 - 08:33:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)32658921	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.145,92	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.571,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.571,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO
 RUBRICA G33403195550603317
 03/01/2020 14:08:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.38
 1187801187 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000069-3 07130179200-2
 10763605088-6 67980140001-8
 Data do pagamento 19/12/2019
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 12/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2020
 VALOR DEPOSITO 6.907,13
 Valor Total 6.907,13
 =====

DOCUMENTO: 121903
 AUTENTICACAO SISBB: 3.E96.D31.26E.DE3.C81

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGU

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:59
 118701187 SEGUNDA VIA 0044
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 629,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.FDA.7AE.6E5.D04.800



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 19/12/2019 - 08:56:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 32658921
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	86.339,16	30	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	86.798.014/0001-18	12/2019	07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.907,13	0,00	6.907,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	G33111153100032528
	11/12/2019 16:14:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.06
 1187801187 SEGUNDA VIA 0096

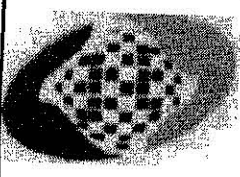
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85860000003-9 35620270230-2
 58679801400-7 01182019119-7
 Data do pagamento 10/12/2019
 Valor Total 335,62

DOCUMENTO: 121003
 AUTENTICACAO SISBB: 4.483.E3E.602.FAB.2E7

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	11/2019
01- NOME OU RAZÃO 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	335,62
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: 20/12/2019 SASC	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	335,62
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85860000003-9 35620270230-2 58679801400-7 01182019119-7



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA G33248400131248617
 18/12/2019 10:08:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.46
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

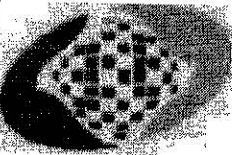
CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2019
VALOR DO INSS	335,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	335,62

=====

DOCUMENTO: 121801
 AUTENTICACAO SISBB: 4.CE3.685.7E2.A26.0ED

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	13/2019
01- NOME OU RAZÃO 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	335,62
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	335,62
VENCIMENTO: 20/12/2019 GUIA 13 SALARIO SASC	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85800000003-8 35620270230-2 58679801400-7 01182019139-1



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº G33419135175565118
 19/12/2019 13:56:02

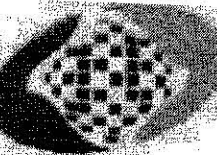
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.03
 1187801187 SEGUNDA VIA 0067
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	12/2019
IDENTIFICADOR	86798014000118
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2019
VALOR DO INSS	521,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	521,09
=====	

DOCUMENTO: 121903
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F8E.AB0.EF1.022.289

 <p style="text-align: center;">PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2019
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	521,09
	07 -	
	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	521,09
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3265-8921 87083069	
	02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS) Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. VENCIMENTO: 20/01/2020 SASC	

8581000005-6 21090270230-0 58679801400-7 01182019129-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.24
1187801187 SEGUNDA VIA 0043

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 20/11/2019
PERIODO DE APURACAO 31/10/2019
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 10,76
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 10,76

AUTENTICACAO SISBB: 2.A00.87F.BB6.A41.C0C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112002

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PMG	

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	01 NOME/TELEFONE	
	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS - AMA 44-3265-8921	
	IRRF	
	SASC	
	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
	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
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.46
1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

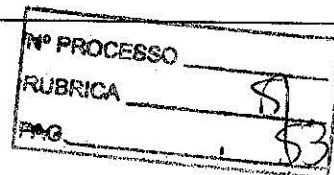
AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2019
PERIODO DE APURACAO 31/12/2019
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10,76
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10,76

AUTENTICACAO SISBB: 6.1A0.827.73B.521.CFD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121802



Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



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 13 SALARIO

GUIA 13 SALARIO SASC

02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
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
19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.03
1187801187 SEGUNDA VIA 0019

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 19/12/2019
PERIODO DE APURACAO 31/12/2019
NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 63,22
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 63,22

=====


AUTENTICACAO SISBB: 4.68F.9D1.6DE.67C.800
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121904

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PMO	159

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	01 NOME/TELEFONE	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-3265-8921
	IRRF	
	SASC	
	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	63,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	63,22	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.09
 1187801187 0034

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 10/12/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2019
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 10,76
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 10,76

AUTENTICACAO SISBB: D.6D9.063.886.108.BD0
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121004



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

01 NOME/TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 4432658921

IRRF

SASC

02	PERIODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
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)	



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 633241092926748549
 11/11/2019 09:35:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.40
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020

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: 04/11/2019

DOCUMENTO: 110401
 AUTENTICACAO SISBB: C.D80.3F2.E96.99F.707

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2019		
Matrícula	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		
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/2019 Ana Pereira Furquim
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.40
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

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: 04/11/2019


DOCUMENTO: 110402
 AUTENTICACAO SISBB: 8.5D5.8F3.04B.DAB.752

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
91	FERNANDA VERTUAN CEQUETI	13/07/2016	038256200030PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018			
		CPF: 027.221.569-46			
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 2.250,00	Total de Descontos 213,26	
			Valor Líquido	2.036,74	
	Salário Base 2.250,00	Base FGTS 2.250,00	F.G.T.S 180,00	Base INSS 2.250,00	Base IRRF 2.047,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

04/11/19
 DATA



Emissão de comprovantes

1º PROCESSO	8
RUBRICA	
AG	58

G33702092826701131
02/12/2019 09:39:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.00
1187801187 SEGUNDA VIA 0033

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: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: C.D24.967.E1F.27A.1A1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/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		
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Pereira Furquim
 ASSINATURA
 02/12/2019
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.00
 1187801187 SEGUNDA VIA 0023

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: 02/12/2019

DOCUMENTO: 120202
 AUTENTICACAO SISBB: 5.B6A.A59.03C.06D.F77

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Novembro/2019

Matrícula Nome
 91 FERNANDA VERTUAN CEQUETI

Data Admissão CTPS
 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 2.250,00	Total de Descontos 213,26
			Valor Líquido	2.036,74
	Salário Base 2.250,00	Base FGTS 2.250,00	F.G.T.S 180,00	Base INSS 2.250,00
				Base IRRF 2.047,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

02.12.19

DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 G33610090919435827
 10/12/2019 09:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.59
 1187801187 SEGUNDA VIA 0018

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\$ 698,88
 DEBITO EM: 10/12/2019

DOCUMENTO: 121001
 AUTENTICACAO SISBB: B.FB6.D01.D97.77C.A52

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
115	ANA PEREIRA FURQUIM	01/11/2017	004731200039PR		
Função:	COZINHEIRA	SASC-SIT 35549-EMPRENHO 1368/2018			
CPF:	547.887.069-20				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO		1.664,00	832,00	
	13.SALAR.1.PARC.			133,12	
	I.N.S.S.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.664,00	965,12	
			Valor Líquido	698,88	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.664,00	832,00	66,56	1.664,00	1.530,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2019 Ana Pereira Furquim
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.59
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020

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\$ 911,74
 DEBITO EM: 10/12/2019

DOCUMENTO: 121002
 AUTENTICACAO SISBB: 4.1E9.464.C03.849.BFC

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 101215

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
	130. SALARIO		2.250,00		
	13. SALAR.1.PARC.			1.125,00	
	I.N.S.S.			202,50	
	I.R.R.F.			10,76	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.250,00	1.338,26	
			Valor Líquido	911,74	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.250,00	1.125,00	90,00	2.250,00	2.047,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/19

ASSINATURA

DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. G332191200663318617
 19/12/2019 12:14:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.16
 1187801187 SEGUNDA VIA 0064

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\$ 1.007,47
 DEBITO EM: 19/12/2019

DOCUMENTO: 121901
 AUTENTICACAO SISBB: E.1D7.3A7.C38.438.E0D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Recibo de Pagamento de Salário
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Dezembro/2019

Matrícula 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	18D	1.028,35		
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS		28,84		
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		49,92		
	I.N.S.S.	9%		99,64	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.107,11	99,64	
FERIAS DE 19/12/2019 A 17/01/2020			Valor Líquido	1.007,47	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.713,92	2.068,53	165,48	2.068,53	1.007,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2019 Ana Pereira Furquim
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.16
 1187801187 SEGUNDA VIA 0058

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 63

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\$ 1.362,27
 DEBITO EM: 19/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121902
 AUTENTICACAO SISBB: 3.512.2AC.76D.C7F.CBD

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	18D	1.390,50		
273	DIFERENCA 1/3 FERIAS		39,00		
802	COMPLEM.SAL MES ANTERIOR		67,50		
	I.N.S.S.	9%		134,73	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.497,00	134,73	
FERIAS DE 19/12/2019 A 17/01/2020			Valor Líquido	1.362,27	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.317,50	2.797,00	223,76	2.797,00	1.362,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA

19/12/19

DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG G33819125362800614
 19/12/2019 12:59:14

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:58:56
 118701187 SEGUNDA VIA 0072
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 550.641.000.007.724
 VALOR TOTAL 956,80

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENI EMANUELA NUNES
 AGENCIA: 0641-6 CONTA: 7.724-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
 NR. AUTENTICACAO 7.53E.5AA.F65.42B.13D

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2019		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
160	MILENI EMANUELA NUNES FRIEDRICH	11/12/2019	291322000040PR		
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 042.767.079-94	SASC-SIT 35549-EMPENHO 1368/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	20D 8%	1.040,00	83,20	
			Total de Vantagens 1.040,00	Total de Descontos 83,20	
			Valor Líquido	956,80	
Salário Base 1.560,00		Base FGTS 1.040,00	F.G.T.S 83,20	Base INSS 1.040,00	Base IRRF 956,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2019 *Mileni E. N. Friedrich*
 DATA ASSINATURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 CTPS/Série
 UF PR

Nome do Empregado
0115- ANA PEREIRA FURQUIM

Período de Aquisição
 DE 01/11/2018 A 31/10/2019

Período de Gozo
 DE 19/12/2019 A 17/01/2020

Dias de Gozo
 30

Faltas
 0

Salário Base
 1.664,00

Horas Extras e Adicionais
 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.664,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	554,67
TOTAL.....	2.218,67
DEDUÇÕES	
INSS.....	187,10
TOTAL.....	187,10
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	2.031,57

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.031,57

MARINGÁ-PR - 19/11/2019
 Ciente

Ana Pereira Furquim
 Assinatura do Empregado

Luci R. H. Siqueira
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

Obs.: II

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.33
 1187801187 SEGUNDA VIA 0030

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\$ 2.031,57
 DEBITO EM: 17/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121702
 AUTENTICACAO SISBB: 1.48E.BAC.6AD.66D.BB4

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.031,57 (Dois mil trinta e um reais e cinquenta e sete centavos ****)**
 (*****)

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 17/12/2019

Ana Pereira Furquim
 ANA PEREIRA FURQUIM

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO _____
 CTPS/Série _____
 0382562/00030 PR

Nome do Empregado
0091- FERNANDA VERTUAN CEQUETI

Período de Aquisição
 DE 13/07/2018 A 12/07/2019

Período de Gozo
 DE 19/12/2019 A 17/01/2020

Dias de Gozo
 30

Faltas
 0

Salário Base
 2.250,00

Horas Extras e Adicionais
 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.250,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	750,00
TOTAL.....	3.000,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	253,00
IRRF.....	63,22
TOTAL.....	316,22
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.683,78

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.683,78

MARINGÁ-PR - 19/11/2019
 Ciente

Fernanda Vertuan Cequeti
 Assinatura do Empregado

Luaci R. H. Siguan
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.14 00
 1187801187 SEGUNDA VIA 0031

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\$ 2.683,78
 DEBITO EM: 17/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121701
 AUTENTICACAO SISBB: B.A34.778.112.D82.9BA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **2.683,78 (Dois mil seiscentos e oitenta e tres reais e setenta e oito)**
(centavos***)**

que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

MARINGÁ-PR - 17/12/2019

Fernanda Vertuan Cequeti
FERNANDA VERTUAN CEQUETI



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	61
PAG	6

G33206121765939616
05/11/2019 12:21:50

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:21:26
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	05/11/2019
NR. DOCUMENTO	553.070.000.004.014
VALOR TOTAL	1.227,67

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.329.C78.D6A.860.CBA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.939.947
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4119 1175 3153 3300 4287 5500 1000 9399 4710 0476 3883

RUBRICA
PAG.

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
141190200920708 05/11/2019 11:40:35

CNPJ
75.315.333/0042-87

EMPREGO
RUA MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
05/11/2019

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
() 3265-8921

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/11/2019

FATURA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:43:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
351,78

VALOR DO ICMS
42,21

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.227,67

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPT
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.227,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
64

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,453

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
276,004

PESO LÍQUIDO
269,409

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLP. TOTAL	BC. ICMS/ BE. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01592913	HF. ALFACE CRESPA UND 1 X 1 LUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,61 (16,20) Fonte: IBPT	07051900	040	5102	UND	6,000	1,69000	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032192	HF. CEBOLINHA INDUSTRIAL UND 1 X 1 LUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,11 (11,20) Fonte: IBPT	07031019	040	5102	UND	1,000	9,89000	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01826189	HF. MACA NAC. FUJI CXA 1 X 1 18KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,28 (4,20) Fonte: IBPT	08081000	040	5102	CXA	1,000	78,00000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06609889	HF. GOIABA VERMELHA TROPICAL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,57 (4,20) Fonte: IBPT	08045010	040	5102	KG	9,605	3,89000	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01643973	HF. BANANA NANICA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,05 (4,20) Fonte: IBPT	08039000	040	5102	KG	10,135	2,49000	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01892987	HF. ABOBORA BRASILEIRA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,55 (16,20) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	KG	8,805	3,19000	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01933966	HF. ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,10 (13,20) Fonte: IBPT	07032090	040	5102	KG	3,386	15,89000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01923990	HF. CHUCHU GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,72 (16,20) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	KG	12,210	2,89000	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14692998	HF. CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,73 (11,20) Fonte: IBPT	07031019	040	5102	KG	5,958	2,59000	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01920905	HF. CENOURA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,19 (16,20) Fonte: IBPT	07061000	040	5102	KG	7,510	1,79000	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08140129	BISC. MARIAN AGUA E SAL CXA 1 X 27 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,41 (16,20) Fonte: IBPT	19053100	000	5102	CXA	2,000	96,93000	193,86	193,86	23,26	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.939.947
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4119 1175 3153 3300 4287 5500 1000 9399 4710 0477 3025
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
141190200920708 05/11/2019 11:40:35

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CNPJ
75.315.333/0042-87

CPM	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SR	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
15374197	BISC.MARILAN MAIZENA CXA 6 X 4 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,59 (16,20%) Fonte: IBPT	19053100	000	5102	CXA	2,000	78,96000	157,92	157,92	18,95	0,00	12,00	0,00
46240122	MAC.GALO PARAFUSO SEMOLA FDO X 20 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,82 (16,20%) Fonte: IBPT	119021900	040	5102	FDO	2,000	55,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01105117	ARROZ PRATO FINO AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,08 (4,20%) Fonte: IBPT	10063021	040	5102	FDO	3,000	95,88000	287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16029926	FELJAO MARTINELLI CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,80 (16,20%) Fonte: IBPT	07133399	040	5102	PCT	40,000	4,29000	171,60	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 SERVICOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PR. MEDIDO: 237191-1 A VISTA

DEPOSITO BANCARIO - HORA: 11:40

825-ANGELICA DE SOUZA SA

TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 144,63 (11,78%) Fonte: IBPT

* VLR TOT FATURA: 1227,67 **

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

PREÇO

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 & IZEPE

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708

E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Danton

LOCAL E DATA: Maringá, 05 novembro 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Amoijo	16,98	
2		Feijão	4,89	
3		Cebola	2,69	
4		Alho	14,90	
5		Cenoura	1,99	
6		Abobora	1,99	
7		Chuchu	1,99	
8		Alface	3,29	
9		Cebolinha	12,89	
10		Bacalhão Def	3,59	
11		Bacalhão Selgado	3,59	
12		macaí	4,80	
13		Carabim	3,99	
14		Parmanan	3,50	
		macaônico	2,99	
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

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,



PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO
PUBRICA
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: 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: ORCAMENTO@LEJONAUTOSERVIÇO.COM.BR
ENDEREÇO: AV. CARNEIRO LEÃO, 582 - ZONA 09 - CENTRO

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Fátima*
LOCAL E DATA: *Maringá, 05 novembro 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Amor</i>	<i>18,49</i>	
2		<i>Sejão</i>	<i>4,89</i>	
3		<i>Calda</i>	<i>11,89</i>	
4		<i>Alho</i>	<i>1,38</i>	
5		<i>Cenoura</i>	<i>1,79</i>	
6		<i>Arroz</i>	<i>2,29</i>	
7		<i>Chuchu</i>	<i>1,79</i>	
8		<i>Alface</i>	<i>2,99</i>	
9		<i>Calabresa</i>	<i>13,99</i>	
10		<i>Biscoito Leve</i>	<i>3,99</i>	
11		<i>Biscoito Salgado</i>	<i>3,99</i>	
12		<i>maca</i>	<i>4,59</i>	
13		<i>Caroba</i>	<i>4,29</i>	
14		<i>Banana</i>	<i>3,20</i>	
		<i>maca</i>	<i>2,90</i>	
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

Nº PROCESSO	
NÚMERO	9
PROJ.	

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

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, N° 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Mariana
LOCAL E DATA: Maringá 05 de Novembro 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Arroz	15,98	
2		Feijão	4,29	
3		Cebola	3,59	
4		Alho	15,89	
6		Caravana	1,79	
6		Alface	3,19	
7		Chuchu	2,89	
8		Alface	1,89	
9		Abacate	9,89	
10		Banana Doce	3,29	
11		Banana Solta	3,59	
12		Maçã	4,33	
13		Limão	3,89	
14		Tomate	2,49	
15		Macarrão	2,75	

TOTAL

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: 4 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A. *Maringá*

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000
 MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

Rua Marçalina Veridiana, 464 - Jd. Alto de Boa Vista - CEP: 87063-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: 3245-8921 - amara@ama.org.br
CNPJ: 06.786.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº 54.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.0005007-46
Credenciada pelo Ministério da Saúde nº 4008.00680597-06 - Filial 2 Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICA VALOR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT

1.346,57

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº82/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: BASTISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: LEIJON COM ATACADISTA DE PRODS ALIMENTÍCIOS		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	18	UNID	ARROZ	16,98	305,64	18,49	332,82	15,98	287,64
2	40	UNID	FEIJÃO	4,89	195,60	4,89	195,60	4,29	171,60
3	5,958	KG	CEBOLA	2,69	16,03	1,89	11,26	2,59	15,43
4	3,386	KG	ALHO	14,90	50,45	11,89	40,26	15,89	53,80
5	7,51	KG	CENOURA	1,99	14,94	1,79	13,44	1,79	13,44
6	8,805	KG	ABOBORA	1,99	17,52	2,29	20,16	3,19	28,08
7	12,21	KG	CHUCHU	1,99	24,30	1,79	21,86	2,89	35,28
8	6	UNID	ALFACE	3,29	19,74	2,99	17,94	1,69	10,14
9	1	MÇO	CEBOLINA	12,89	12,89	13,99	13,99	9,89	9,89
10	48	UNID	BISCOITO MAISENA	3,59	172,32	3,99	191,52	3,29	157,92
11	54	UNID	BISCOITO ÁGUA E SAL	3,59	193,86	3,99	215,46	3,59	193,86
12	18	KG	MAÇÃ	4,80	86,40	4,59	82,62	4,33	78,00
13	9,605	KG	GOJABA	3,99	38,32	4,29	41,21	3,89	37,36
14	10,135	KG	BANANA	3,50	35,47	3,20	32,43	2,49	25,23
15	40	UNID	MACARRÃO	2,99	119,60	2,90	116,00	2,75	110,00
TOTAL					1.303,09		1.346,57		1.227,67

Maringá, 05 Novembro de 2019.

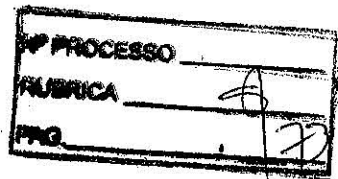
Iraci R. H. Signorini

Associação Maringense dos Autistas

Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente





Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	033812152002489418
12/11/2019 15:32:55	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.54
1187801187 SEGUNDA VIA 0060

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0113-9 - MARINGA PR
CONTA: 2.598-8

FAVORECIDO: AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI
CPF/CNPJ: 78.572.583/0001-12
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 12/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: B.880.633.FD0.A8B.E2D

tricolândia AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA EIRELI Av. Duque de Caxias, 344 - Zona 01 87.013-180 Maringá - PR Telefone: (44) 3028-0303		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000848 FL. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4119 1178 5725 8300 0112 5500 2000 0008 4847 3773 6789	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T.		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011358220		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 78.572.583/0001-12	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 12/11/2019	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 484		BARRIO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA V		CEP 87083-069	
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE / FAX (44)3265-8921		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011358220	
				HORA DA SAÍDA 15:39:58	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190206072216 12/11/2019 15:39:57					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 289,60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO MUNICÍPIO				
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE VOLUME(S)	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	GRUPO	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS E IPI	ICMS	IPI
300843	FELTRO	56022900	0102	5102	UN	6,00	15,50	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890857402088	LINHA COSTURA	55081000	0102	5102	UN	34,00	2,10	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401586	FIBRA SILICONADA	55062000	0102	5102	UN	2,00	20,90	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088687	MINI ARGOLA	83081000	0102	5102	UN	3,00	2,10	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898530400185	LACO CETIM	58063200	0102	5102	UN	18,00	5,90	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897495412233	ELÁSTICO	58062000	0102	5102	UN	1,00	22,55	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079328	TECIDO TRICOLINE	52121500	0102	5102	MT	18,35	25,00	0,00	458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox.: R\$173,14(21,64%) Federal / R\$116,47(14,56%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829- DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG: 0113 C/C: 25598-8	RESERVADO AO FISCO

TersSoft Soluções em Informática

RECEBEMOS DE AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/11/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 800,00		NF-e Nº 000000848 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G3374363092318615
PAG	13/11/2019 16:38:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.16
1187801187 SEGUNDA VIA 0066

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: 4541-1 - URB-MARINGA-Z1

CONTA: 13.002.796-0

FAVORECIDO: IRMAOS RINCAO LTDA

CPF/CNPJ: 11.939.396/0001-53

VALOR: R\$ 113,00

DEBITO EM: 13/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: 3.D16.F37.DD4.27A.115

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Recebemos de IRMAOS RINCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 - JARDIM REAL - MARINGÁ - PR.
 Emissão: 13/11/2019 Valor Total: R\$ 113,00.

PROCESSO NF-e
RUBRICA Nº 000.010.831
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS RINCAO LTDA

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188
 ZONA 01 - MARINGÁ - PR
 Fone: 3223-0102 CEP: 87013-200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.010.831
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1111 9393 9600 0153 5500 1000 0108 3110 0888 7707

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terc
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9051951074
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 11.939.396/0001-53
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190207153018 13/11/2019 17:13:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
 MUNICÍPIO: MARINGÁ
 CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2019
 DATA DA SAÍDA: 13/11/2019
 HORA DA SAÍDA: 17:12:14
 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM REAL
 CEP: 87083-069
 UF: PR
 TELEFONE / FAX: 3265-8921
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

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: 113,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00
 VALOR TOTAL PAGAR: 113,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BAREMO CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
36242	ELASTICO ZANOTTI JARAGUA 05MM C/100 MTS	58081000	0102	5102	RO	12,00	8,9999	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36883	LINHA KRON C/1500 MTS	73194000	0102	5102	CO	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito de ICMS.
 RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

[Handwritten marks]

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: W. N. Avamentos Eireli - me

RAZÃO SOCIAL: W. N. Avamentos Eireli - me

CNPJ: 23.836.103/0001-91

TELEFONE/FAX: 44.3041-1143

E-MAIL:

ENDEREÇO: Rua Néo Alves Martins, 2670

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Walter

LOCAL E DATA: Maringá, 12 novembro 2019

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	6	mtr	Feltro	15,90
2	18	Unid	linha costura	2,50
3	2	kg	goma Siliconada	21,10
4	3	Unid	mini Argola	2,50
5	18	Unid	laço Celim	5,98
6	01	Unid	Elastico	23,50
7	1835	mtr	fecido Fucolne	39,00
8	16	Unid	linha Costura	2,50
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Oris Blumar*

RAZÃO SOCIAL: *Quatro Estações Com. de Amárelos*

CNPJ: *05.908.858/0001-72*

TELEFONE/FAX: *44-3222-9238*

E-MAIL: *orisblumar@uol.com.br*

ENDEREÇO: *R. Aratimanga, 463 - Centro*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Juceli*

LOCAL E DATA: *Maringá, 12 novembro 2019*

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Elastico</i>	<i>25,50</i>
2			<i>Filha Costura</i>	<i>2,65</i>
3			<i>Filha Silicada</i>	<i>28,90</i>
4			<i>mini Argola</i>	<i>4,80</i>
5			<i>laca Atim</i>	<i>9,00</i>
6			<i>laca Incoline</i>	<i>27,00</i>
7			<i>selto</i>	<i>15,50</i>
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *7 Dias*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

PREÇO

4
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: Aviamentos Tricolândia

RAZÃO SOCIAL: Aviamentos Tricolândia

CNPJ: 78.572.583/0001-12

TELEFONE/FAX: 44-3227-2847

E-MAIL: lloata@tricolandia.com.br

ENDEREÇO: Av. Duque de Caxias, 344

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marita

LOCAL E DATA: Maringá, 12 novembro 2019

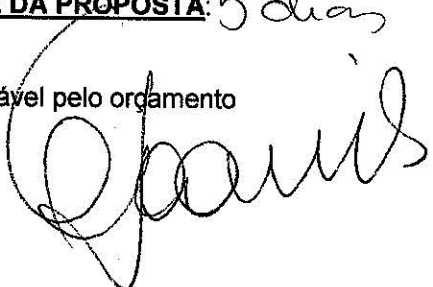
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	6	metros	Filtros	15,50
2	34	UN	Zinha cestuca	2,10
3	2	kg	Fibra lícenada	20,90
4	3	UN	mini Angela	2,10
5	18	UN	Sacos cetim	5,90
6	1	UN	Albatroz	22,55
7	18,35	metros	tecido Tricolândia	25,00
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,



AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA 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

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO	4
SUBSCRIÇÃO	SI
PRO	

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Irmãos Rincão Ltda
RAZÃO SOCIAL: Irmãos Rincão Ltda
CNPJ: 11.939.396/0001-53
TELEFONE/FAX: 44-3223-0102
E-MAIL: amarcinco@rincao.com
ENDEREÇO: Rua Joubert de Carvalho, 188

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Estéfani
LOCAL E DATA: Maringá, 12 novembro 2019

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			Elastico	8,99
2			Fita Costura	2,50
3			Fibra Siliconada	21,50
4			mini Argola	2,50
5			Faco Alim	5,99
6			Feado	<u> </u>
7			Feltro	16,10
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

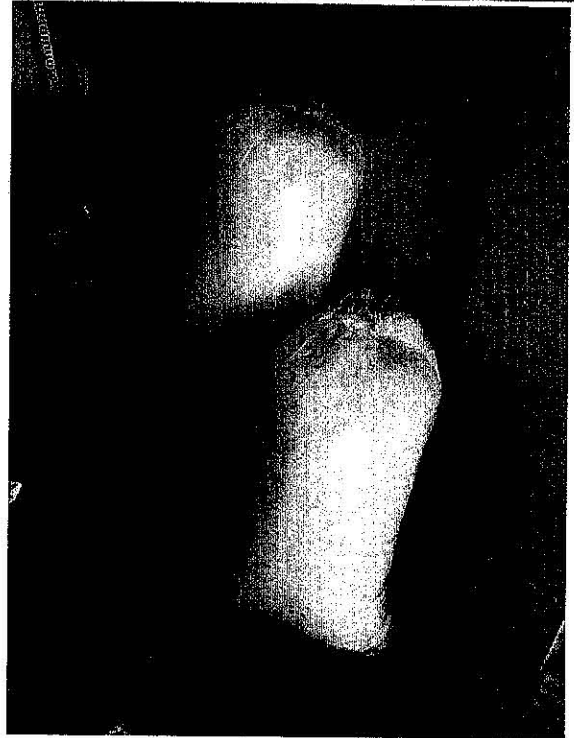
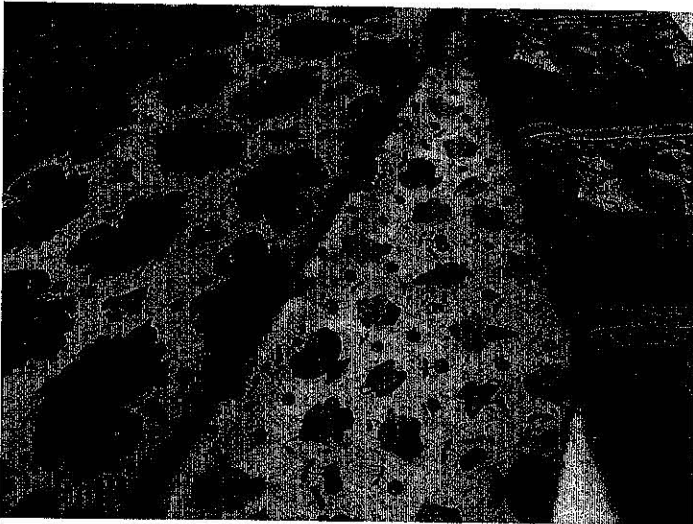
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias

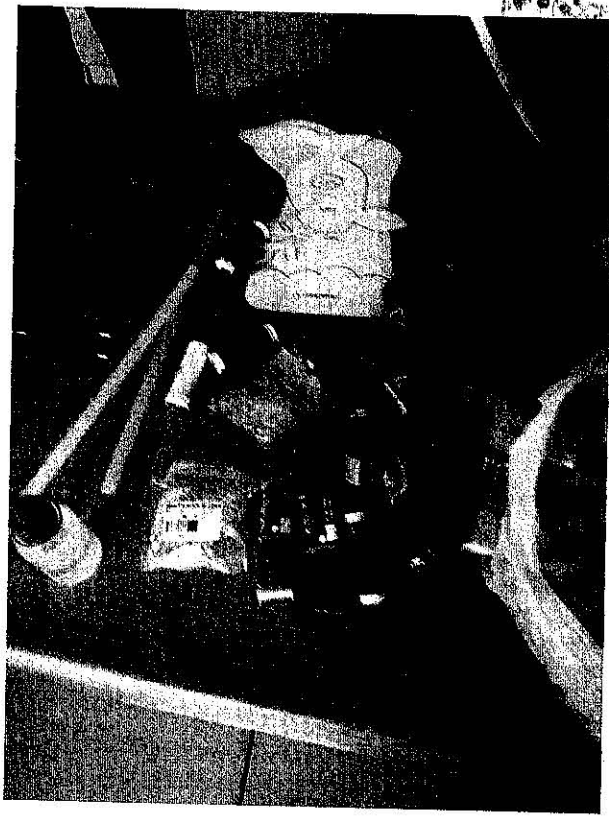
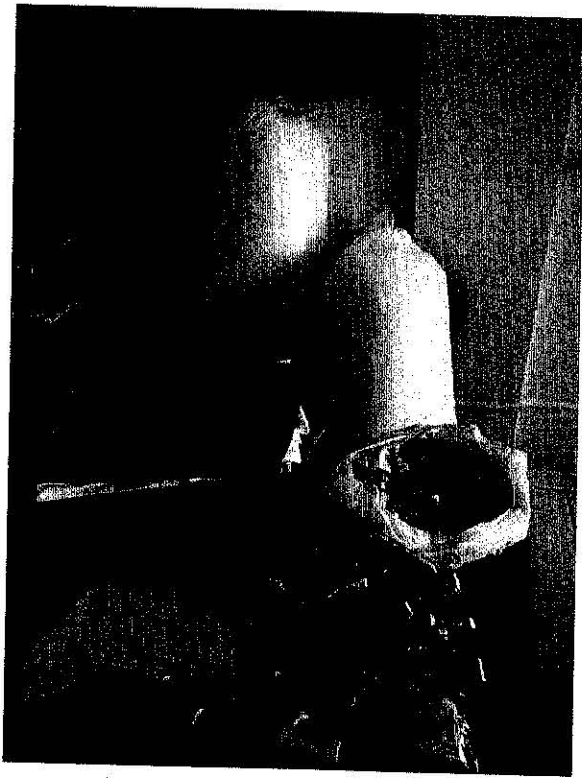
Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

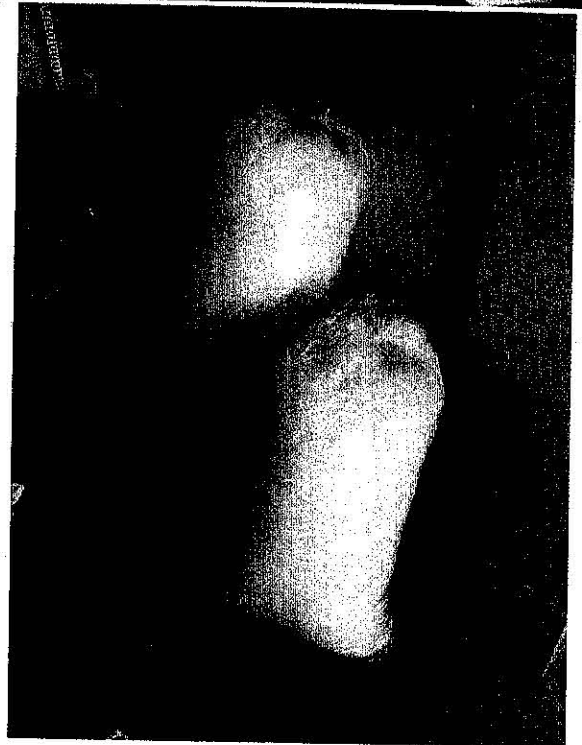
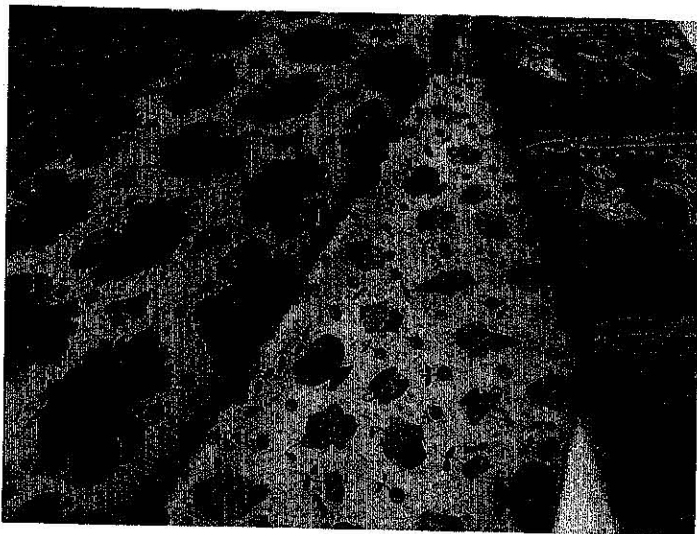
11.939.396/0001-53
I.E. 905.19510-71
IRMÃOS RINCÃO LTDA.

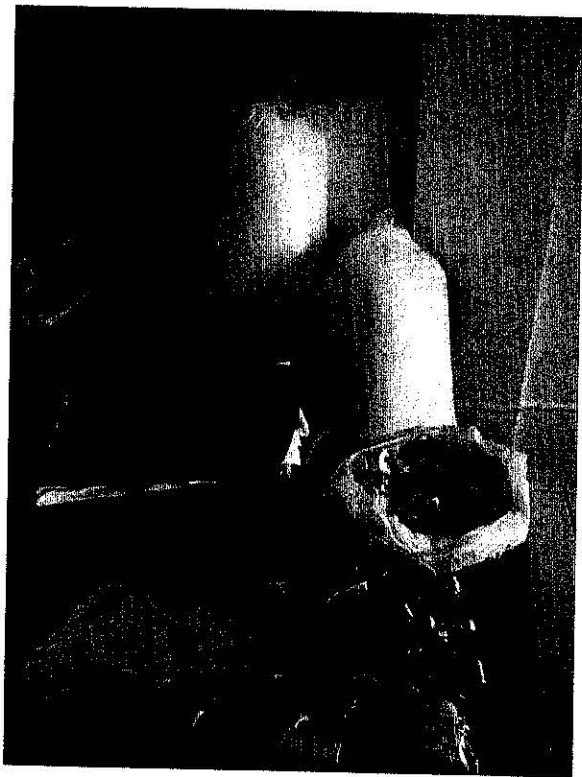
RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188
 CENTRO - CEP 87013-200
 MARINGÁ - PARANÁ





8
93





85



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Manoel Veitens, 484 - Al. São Boaventura - CEP 87063-060 - Maringá - PR - Fone/Fax 41.3295-8827 - ammaringa@brasil.com.br
 C.M.P. 887.798.01/0000118 - Unidade Pública Federal Nº 141.24.220-06-20 - Reg. Nº CNAS Nº 44066.0008000746
 Comissão de Pós Graduação Nº 44066.0006000746 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICA VALOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / ARTESANATO **938,25**

ITEM		QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: IRMÃOS RINCÃO TRICOLANDIA CNPJ: 11.939.396/0001-53 END: RUA JOBERT DE CARVALHO, 188 FONE: 44-3223-0102 CONTATO: ESTHEFANI	RAZÃO SOCIAL: W.N.AVIAMENTOS EIRELI CNPJ: 23.836.103/0001-91 END: RUA NÉO ALVES MARTINS, 2670 FONE: 44-3041-1143 CONTATO: PATRICIA	RAZÃO SOCIAL: QUATRO ESTAÇÕES COM DE ARMARINHOS (CRIS BLUSAS) CNPJ: 05.908.868/0001-72 END: RUA PIRATININGA, 463 FONE: 44-3222-0238 CONTATO: JUCELI	
					VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6	UNID	Feltro	101,40	16,90	101,40	15,50	93,00	15,50	93,00
2	34	UNID	Linha de costuras	85,00	2,50	85,00	2,10	71,40	2,50	85,00
3	2	UNID	Fibra siliconada	46,20	23,10	46,20	20,90	41,80	21,10	42,20
4	3	UNID	Mini argola acrílico	7,50	2,50	7,50	2,10	6,30	2,50	7,50
5	18	UNID	Laço de cetim	107,82	5,99	107,82	5,90	106,20	5,98	107,64
6	1	UNID	Elastico	8,99	8,99	8,99	22,55	22,55	23,50	23,50
7	18,35	MT	Tecido Tricoline				25,00	458,75	30,00	550,50
TOTAL								800,00		911,74

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

Maringá, 12 de Novembro de 2019

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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G33820143569688819
20/11/2019 14:44:08	

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:44:10
 118701187 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496104298200010004800049758212780810000030532

BENEFICIARIO:

BATISTA E IZEPE LTDA

NOME FANTASIA:

BATISTA E IZEPE LTDA

CNPJ: 81.900.227/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.003
 DATA DE VENCIMENTO 22/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 20/11/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 305,32
 VALOR COBRADO 305,32

NR. AUTENTICACAO 5.F17.357.C1C.932.2D3

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

CAIXA | 104-0 |

10496.10429 82000.100048 00049.758212 7 80810000030532

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LÓTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					22/11/2019
Beneficiário					Agencia/Codigo Beneficiario
BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 01 - CNPJ: 81.900.227/0001-95					2919/610428-2
Data Documento	Nº Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
12/11/2019	196895-01	DM	N	12/11/2019	14/00000000497582-6
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			305,32
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO SERA PRORROGADO BOLETO DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA					CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484					
JARDIM REAL - MARINGA - PR					
CEP: 87.083-069					
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:	Codigo de Baixa	
			Autenticacao no Verso		Ficha de Compensacao

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº PROCESSO	SSO	Nº 1160
		RUBRICA		SÉRIE 1

BATISTA & IZEPE LTDA FILIAL 12 AV.DR.ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487 JARDIM REAL - MARINGA/PR CEP 87083000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 11160 SÉRIE 1 FL 1/1		
				CHAVE DE ACESSO 4119 1181 9002 2700 1671 5500 1000 0111 6019 6818 8030	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF	141190205877301 - 12-11-2019 13:03:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9070463110	81.900.227/0016-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	86.798.014/0001-18
ENDEREÇO	DATA DA EMISSÃO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	12/11/2019 13:02:00
MUNICÍPIO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MARINGA	12/11/2019
UF	HORA DA SAÍDA
PR	13:02:00

FATURA / DUPLICATA									
Numero	Vencimento	Valor							
001	22/11/2019	305.32							

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				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,32				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,32				

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
31539	OVOS GALINHA CORTEZ BCO BAND C/30	04072100	0	40	5929	UN1	4,000	8,99	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00		
4589	LEITE LV.LIDER 1LT INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	104,000	2,59	0,00	269,36	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: NOTA FISCALNF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 196895 PDV 22 DE 12/11/19BC ISEN 35,96 ICMS 0,00S.T. 269,36CHS: 296818803Trib aprox R\$: 12.82 Fed, 34.84 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE 001 - CARTEIRA	RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PREÇO _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA

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, 12 novembro 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Queijo</i>	<i>8,98</i>	
2		<i>Leite</i>	<i>2,79</i>	
3				
4				
6				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

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*

ATACADÃO S.A.

Assinatura

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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 & IZEPE

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708

E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Arivaldo*LOCAL E DATA: *Maringá, 12 novembro 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Ovo</i>	<i>8,99</i>	
2		<i>Leite</i>	<i>2,59</i>	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

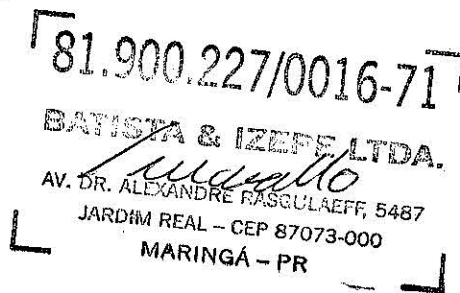
TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,



PESQUISA DE PREÇOS

№ PROCESSO	
PROPOSTA	07
DATA	9/11

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: ORCAMENTO@LEJONAUTOSERVIÇO.COM.BR
ENDEREÇO: AV. CARNEIRO LEÃO, 582 - ZONA 09 - CENTRO

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Tatiane Garcia*
LOCAL E DATA: *Maringá, 12 novembro*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Ovo</i>	<i>7,98</i>	
2		<i>Feijão</i>	<i>3,19</i>	
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,

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 _____
 PAG _____

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 Rua Marcelino Venâncio, 494 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-655 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3265-8921 - amara@maringadotnet.com.br
 C.N.D. 66.795.014/0001-16 - Utilidade Pública Federal nº M.J. 24.220.85-20 - Reg. no CNAS nº 44706.00006092-46
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 44053.0006092/46 - Filial 2 Associação Brasileira de Autistas

JUSTIFICA VALOR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT **363,68**

ITEM		QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: LEILON COM ATACADISTA DE PRODS ALIMENTÍCIOS		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.	
9	104		UNID	LEITE	2,59	269,36	CNPJ: 81.900.227/0016-71		CNPJ: 27.324.240/0001-08		CNPJ: 76.315.333/0042-37	
10	4		BDJ	OVO	8,99	35,96	END: AV DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487		END: AV CARNEIRO LEÃO, 582		END: RUA FERNÃO DIAS Nº 300	
TOTAL						305,32	FONE: 3253-3708		FONE: 3031-0700		FONE: 3218-8408	
							CONTATO: ARIIVALDO		CONTATO: TATIANE GARCIA		CONTATO: MARISA	
							VALOR UNIT		VALOR UNIT		VALOR UNIT	
							TOTAL		TOTAL		TOTAL	
							2,59		3,19		2,79	
							8,99		7,98		8,98	
							305,32		363,68		326,08	

Maringá, 12 Novembro de 2019.

Iraci R. H. Signorini
 Associação Maringaense dos Autistas
 Iraci R. H. Signorini
 RG: 7.295.283-6
 Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.54
1187801187 SEGUNDA VIA 0063

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: 0972-5 - VILA OPERARIA URB MARINGA
CONTA: 8.052-7

FAVORECIDO: JDF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 26.519.583/0001-55
VALOR: R\$ 218,02
DEBITO EM: 12/11/2019



=====

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: 7.0FE.FA5.9EB.526.CE6

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	93

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 218,02	Nº PROCESSO RUBRICA NF-e Nº: 000.000.662 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	PAG.

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ PR TEL/FAX: 4432621141 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.662 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1126 5195 8300 0155 5500 2000 0066 6210 0116 7729
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190205889502 - 12/11/2019 13:22:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	12/11/2019
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD. ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:22:22

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 218,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 92,55		VALOR TOTAL DA NOTA 218,02	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	GASOLINA C COMUM ##B3#E1168352#E168401##	27101259	0 60	5656	LT	49,325	4,420	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:116772 Op:ANDERSON C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Place:BBZ 4751 Km:6196 media:7.95 k/l BASE DE ICMS ST 218,02 VALOR DE ICMS ST 63,23 Trib aprox R\$: 29,32 Federal, 63,23 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8	

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:
 26.519.683/0001-65
 PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290,
 PARQUE DAS LARANJEIR, MARINGA, PR,
 IE:9077911496 - Fone: (44) 3282-1141
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:3) ##B3#BT168352#EF168401##	49,325	LT 4,420	218,02
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				218,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				218,02
TROCO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 1126 5195 8300 0165 6500 1000 1136 9110 0116 7713

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000113691 Série: 1 12/11/2019 13:20:54

Protocolo de Autorização: 141191467492686
 Data de autorização: 12/11/2019 13:20:27



Sequencia:116771 Op:ANDERSON C.O E.O
 Placa:BBZ 4781 6186
 Trib aprox R\$: 29,32 Federal, 63,23 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte IBPT 5A16F8
 IBPT/empresometro.com.br
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 92,56

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:
 26.519.683/0001-65
 PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290,
 PARQUE DAS LARANJEIR, MARINGA, PR,
 IE:9077911496 - Fone: (44) 3282-1141
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:3) ##B3#BT168352#EF168401##	49,325	LT 4,420	218,02
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				218,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				218,02
TROCO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 1126 5195 8300 0165 6500 1000 1136 9110 0116 7713

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000113691 Série: 1 12/11/2019 13:20:54

Protocolo de Autorização: 141191467492686
 Data de autorização: 12/11/2019 13:20:27



Sequencia:116771 Op:ANDERSON C.O E.O
 Placa:BBZ 4781 6186
 Trib aprox R\$: 29,32 Federal, 63,23 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte IBPT 5A16F8
 IBPT/empresometro.com.br
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 92,56

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

96

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO: *Sarc*

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *foto Real*

RAZÃO SOCIAL: *JDF. com de Combustíveis Ltda*

CNPJ: *26.519.583/0001-55*

TELEFONE/FAX: *44-3354.1446*

E-MAIL: *fotoalmandacarula@gmail.com*

ENDEREÇO: *Praça Reinaldo Guanaes Bittencourt Filho, 290*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Aline*

LOCAL E DATA: *Maringá, 12 novembro 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Servico comum</i>	<i>4,42</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
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,

26.519.583/0001-55
 I. E. 90779114-96
 JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
 PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290
 PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP 87083-080
 MARINGÁ - PR
 (44) 3354-1446

Aline

PESQUISA DE PREÇOS

P. PREÇOS

RUBRICA

RUBRICA

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO: *SARC*

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Posto Dubai Ltda*RAZÃO SOCIAL: *Posto Dubai Ltda*CNPJ: *12.328.254/0001-12*TELEFONE/FAX: *44-3026.5070*

E-MAIL:

ENDEREÇO: *Av. Dr. Alexandre Raskuloeff, 4501*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Doner*LOCAL E DATA: *Maringá, 12 novembro 2019*

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>gasolina comum</i>	<i>4,49</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
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*

12.328.254/0001-12

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,)

POSTO DUBAI LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASKULAEFF, 4501
JD. IMPERIAL - CEP 87023-000

MARINGÁ - PARANÁ

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO
INSCRIÇÃO
PAG

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 36.798.014/0001-18
CONVÊNIO: *SARC*

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Auto Posto Canada*
RAZÃO SOCIAL: *Auto Posto Canada*
CNPJ: *07.686.913/0001-52*
TELEFONE/FAX: *44-3265-1002*
E-MAIL: *postocanada.br.canada@gmail.com*
ENDEREÇO: *AV. mandacaru, 1180*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Idiana*
LOCAL E DATA: *Maringá, 12 novembro 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Gasolina Comum</i>	<i>4,47</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
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*

07.686.913/0001-52

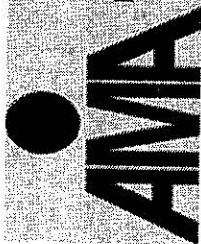
Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

AV. MANDACARU, 1180
JD. CANADA - CEP 87080-000

L MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendrusolo, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-089 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3265-8921 - amaramaria@hotmail.com
C.N.E.I. 86.799.014/0001-18 - Utilidade 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 MAXIMO 221,47

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 85/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA CNPJ:12.328.254/0001-12 END: AV DR. ALEXANDRE RASGUL FONE:44-3026-5070 CONTATO: CARLA	RAZÃO SOCIAL: JDF COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ:26.519.583/0001-55 END: PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290 FONE: 44-3262-1141 CONTATO: ALINE	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ CNPJ: 07.686.913/0001-52 END: AV MANDACARÚ, 1180 FONE:44-3265-1007 CONTATO: POLIANA	VALOR UNIT	TOTAL
1	49,325	LTS	GASOLINA	4,49	221,47				4,47	220,48
TOTAL					221,47					220,48

Maringá, 12 de Novembro 2019.

Iraci R. H. Signorini

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

PROCESSO	
RUBRICA	
	99



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAO	C889213114049330514
	13/11/2019 11:45:28

13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:45:02
118701187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2019
NR. DOCUMENTO	553.070.000.004.014
VALOR TOTAL	626,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.7D3.B34.E94.CCB.E81
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.940.848
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4119 1175 3153 3300 4288

Nº PROCESSO
RUBRICA 0000 9408 4810 0476 0560

Consulta de autenticidade no endereço www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190206741796 13/11/2019 11:13:59

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: 13/11/2019
ENDEREÇO: RUA MARCELIANO VENANCIO, 484
BAIRRO/DISTRITO: JD ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/11/2019
MUNICÍPIO: MARINGA
FONE/FAX: () 3265-8921
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 11:16:37

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: 626,30
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: 626,30

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 11
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA: CUB: 0,418
NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 95,053
PESO LÍQUIDO: 90,243

QTD.	UN. COM.	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		
26301149	PAPEL HIG.NEVE FDAQ L16P15 COMPACTO CXA 1 X 4 15R30M	48181000	060	5405	CXA	4,000	68,33000	273,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 71,61 (26,20%)		Fonte: IBPT		BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$408,96		ICMS-ST-RET-ANT: R\$41,52						
64040941	DET.PO OMO L.PERFEITA SCO UND 1 X 1 5,6KG	34022000	060	5405	UND	2,000	52,90000	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,02 (25,54%)		Fonte: IBPT		BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$99,89		ICMS-ST-RET-ANT: R\$8,75						
54082192	ALCOOL DA ILHA 46 INPM CXA 1 X 12 1L	22072019	060	5405	CXA	2,000	41,88000	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,13 (20,45%)		Fonte: IBPT		BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$99,70		ICMS-ST-RET-ANT: R\$10,54						
11757191	DET.LIQ.YPE NEUTRO CXA 1 X 24 500ML	34022000	060	5405	CXA	2,000	42,96000	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,91 (25,54%)		Fonte: IBPT		BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$91,12		ICMS-ST-RET-ANT: R\$8,74						
13243299	TOALHA PAPEL BC INDAIAL INTERFOLHAS FDO 1 X 5 1000UND	48182000	060	5405	FDO	1,000	77,50000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,11 (27,24%)		Fonte: IBPT		BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$85,91		ICMS-ST-RET-ANT: R\$10,31						
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87												

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR. PEDIDO: 236028-1 A VISTA
- DEPÓSITO BANCÁRIO - HORA: 11:13
9825-ANGELICA DE SOUZA SA-Susp. PIS/COFINS-Lei 12350/10
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 158,81 (25,36%) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 626,30 **
RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

PROCESSO	
RUBRICA	A
PRO	102

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

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, N° 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Marina*
LOCAL E DATA: *Maringá, 13 novembro 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Sabão em pó</i>	<i>52,90</i>	
2		<i>Detergente</i>	<i>1,79</i>	
3		<i>Alcool líquido</i>	<i>3,49</i>	
4		<i>Papel toalha</i>	<i>15,50</i>	
6		<i>Papel Higienino</i>	<i>17,08</i>	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

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,

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000
 MARINGÁ - PR

Marina

PESQUISA DE PREÇOS

Nº _____
 FOLHA Nº _____
 PÁG. _____ 03

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 & IZEPE
CNPJ: 81.900.227/0016-71
TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708
E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR
ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Aracildo*
LOCAL E DATA: *maringá, 13 novembro 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Sacos em 10</i>	<i>54,79</i>	
2		<i>Detergente</i>	<i>1,89</i>	
3		<i>Alcool líquido</i>	<i>5,50</i>	
4		<i>Papel toalha</i>	<i>17,90</i>	
5		<i>Papel Higienico</i>	<i>18,59</i>	
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: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71
BATISTA & IZEPE LTDA.
Aracildo
 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 JARDIM REAL - CEP 87073-000
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

RF PROCESSADO

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: 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: ORCAMENTO@LEJONAUTOSERVIÇO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. CARNEIRO LEÃO, 582 - ZONA 09 - CENTRO

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Tatiane Garcia*

LOCAL E DATA: *Maringá, 13 novembro 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Salão em 10'</i>	<i>53,99</i>	
2		<i>Detergente</i>	<i>1,80</i>	
3		<i>Alcool líquido</i>	<i>4,90</i>	
4		<i>Álcool 70%</i>	<i>16,80</i>	
5		<i>Álcool Higienizante</i>	<i>19,90</i>	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

TOTAL

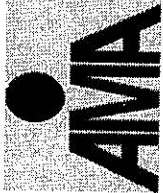
OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marechal Vergato, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87093-099 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3285-8621 - amaraengas@netmail.com.br
C.N.P.J: 06.798.014/0001-16 - Unidade Pública Federal nº 041.24.220/95-20 - Reg. no CNAB nº 44006.00050097-46
Certificado de Fins Patrocinatórios nº 44003.00050097-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA:

Material de Limpeza e Produtos de Higienização

VALOR MÁXIMO: 717,80

RELACIONAMENTO DE GANHADORES			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 86/2019			
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	2	PCT	SABÃO EM PÓ
2	48	UNID	DETERGENTE
3	16	PCT	PAPEL HIGIENICO leve 16 pag.15
4	24	UNID	ALCOOL LÍQUIDO
5	5	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS
TOTAL			

RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: LEJON COM ATACADISTA DE PRODS ALIMENTÍCIOS		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.	
CNPJ: 81.900.227/0016-71		CNPJ: 27.324.240/0001-06		CNPJ: 75.315.333/0042-87	
END: AV DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487		END: AV CARNEIRO LEÃO, 882		END: RUA FERNÃO DIAS Nº 300	
FONE: 3253-3708		FONE: 3031-0700		FONE: 3218-8409	
CONTATO: ARIIVALDO		CONTATO: TATIANE GARCIA		CONTATO: MARISA	
VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
54,79	109,58	53,99	107,98	52,90	105,80
1,89	90,72	1,80	86,40	1,79	85,92
18,50	296,00	19,90	318,40	17,08	273,32
5,50	132,00	4,90	117,60	3,49	83,76
17,90	89,50	16,80	84,00	15,50	77,50
	717,80		714,38		626,30

Maringá, 13 Novembro de 2019.

Luci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas

Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	105

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:55
118701187 0014

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
FMS	100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180700000010288785701017980870000008505

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.802
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 85,05
VALOR COBRADO 85,05
NR. AUTENTICACAO 1.327.9AA.654.483.830

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



033-7

03399.07180 70000.000102 88785.701017 9 80870000008505

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento 28/11/2019

Beneficiário
CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06

Agência/Código Beneficiário
1326-0/071870-0

Data Documento 28/11/2019	Número do Documento 1088785	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/11/2019
------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------

Nosso Número
000001088785-7

Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
--------------------------------------	---------------	------------	-----------

(=) Valor do Documento
85,05

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber após a data de vencimento

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 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

Recibo de Compra de Vale Transporte

01684359

Recibo

29/11/2019 06:10

Cidade Verde
Transporte Rodoviário

CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO

Município: SARANDI-PR

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

IE: 7011860600

CEP: 87.110-000

Fone: (44) 3226-4043

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA

Município: Maringá-PR

Email: financeiroama@hotmail.com

CEP: 87.083-069

Fone: (44) 3265-8921

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 21,00 - Vir. Unitário: R\$ 4,05 - Vir. Total: R\$ 85,05

Discriminação dos Serviços

Forma de Pagamento: Boleto TE

Valor

R\$ 85,05 - (Oitenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)

Decretos que criaram o Vale Transporte, a Isenção de ICMS e os Documentos a serem emitidos

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

Handwritten signature and initials.



SRC

Nº PROCESSO
 RUBRICA
Cidade Verde 8
 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1088785 Vencimento: 28/11/2019 Pago: NÃO
 86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 28/11/2019 08:27:06

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	21	<i>Ana Pereira dos Santos</i>

Quantidade Total 21
 Valor Total R\$ 85,05



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 633628084240644629
 28/11/2019 08:49:52

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:54
 118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399071807420000010288782201011580870000009030

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 112.801
 DATA DE VENCIMENTO 28/11/2019
 DATA DO PAGAMENTO 28/11/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 90,30
 VALOR COBRADO 90,30

NR. AUTENTICACAO F.C1F.02C.43A.0E9.FCE



033-7 | 03399.07180 74200.000102 88782.201011 5 80870000009030

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento	28/11/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	1326-0/071874-2
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					Nosso Número	000001088782-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
28/11/2019	1088782	RC	N	28/11/2019		
	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	101-Rápida	RS			90,30	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Não receber após a data de vencimento					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
86798014000118 Maringa PR 87083-069					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



Costa Aqui



Prefeitura do Município de Maringá
 Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número
 Código verificação
 Emitido em

6210550
 648-37A-BE2
 29/11/2019 07:02:28

RPS Nº 291365 Série SRC00 de 29/11/2019 Lote 15766072

Prestador de Serviços:

CNPJ: 79.118.311/0001-00 Inscrição Municipal: 3235
 Razão Social: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO LTDA
 Nome Fantasia: CIDADE CANÇAO
 Endereço: AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT 123 4567 E 474 Q 013 D, Zona 08
 Município: MARINGÁ - PR
 Email: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR

CEP: 87.050-280
 Fone: (44) 3221-1000



Tomador de Serviços:

CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
 Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, CASA, Alto Boa Vista
 Município: MARINGÁ - PR
 Email: financeiroama@hotmail.com

CEP: 87.083-069
 Fone: (44) 3265-8921

Discriminação dos Serviços:

Produto: VT Urbano - Qtd: 21 - Vlr. Unitário: R\$ 4,30

Valor Total da NFS-e **R\$ 90,30**

Item da Lista de Serviços:

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	90,30	3,00	2,71
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS Prestador
0,00	0,00	90,30	11/2019	
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



SRC

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Cidade Verde

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1088782	Vencimento: 28/11/2019	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	28/11/2019 08:26:50

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	21	<i>Ana Pereira dos Santos</i>

Quantidade Total 21
 Valor Total R\$ 90,30



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	12
G33222114147036015	
22/11/2019 11:48:01	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.00
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: 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\$ 1.842,05

DEBITO EM: 22/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112202

AUTENTICACAO SISBB: 4.C30.ESC.501.903.65D

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



PROCESSO
RUBRICA

CHAVE DE ACESSO
4119 1104 1505 5500 0847 5500 1000 0120 0816 1626 0573

MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
AV. PARANA, 1210
ZONA 07 - MARINGA/PR
CEP 87020085

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 23908
SÉRIE 1
FL 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9065335961
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ
04.150.555/0008-47
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190213074120 - 22-11-2019 16:14:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
ENDEREÇO
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, SN
MUNICÍPIO
MARINGA
UF
PR
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA
PONE/FAX
4432658921
CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18
CEP
87083069
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
22/11/2019 16:14:00
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22/11/2019
HORA DA SAÍDA
16:14:00

FATURA / 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
1.200,35	216,08	0,00	0,00	0,00	1.842,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
195
ESPÉCIE
MARCA
DIVERSAS
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
2067	POTE DE VIDRO QUADRADO 2L	70134900	0	60	5405	UN1	3,000	12,99	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00		
2957	FACA P PAO INOX N 8 CATUAI	82119210	0	00	5102	UN1	2,000	9,99	0,00	19,98	19,98	3,60	0,00	18,0000	
4456	TIGELA PLUS ASTRAL 4LTS	70134900	0	60	5405	UN1	3,000	32,99	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00		
5647	POTE QUAD 6LTS MULTIUSO TOP FACIL	39249000	0	00	5102	UN1	2,000	22,99	0,00	45,98	45,98	8,28	0,00	18,0000	
5651	POTE RET 9,5LTS TOP FACIL	39249000	0	00	5102	UN1	2,000	27,99	0,00	55,98	55,98	10,09	0,00	18,0000	
6370	FRIGIDEIRA HOTEL N38 ANTIADERENTE	76151000	0	00	5102	UN1	2,000	99,99	0,00	199,98	199,98	36,00	0,00	18,0000	
6565	XICARA CAFE C PIRE5 100ML BAR HOTEL	69111010	0	60	5405	UN1	12,000	18,99	0,00	227,88	0,00	0,00	0,00		
7946	COADOR CAFE GG 20CMX30CM	63079090	0	00	5102	UN1	5,000	15,99	0,00	79,95	79,95	14,39	0,00	18,0000	
8008	PRATO FUNDO INOX 22CM	73239300	0	00	5102	UN1	50,000	3,99	0,00	199,50	199,50	35,91	0,00	18,0000	
9908	XICARA CHA 20 C PIRE5 PROTEL	69111090	0	60	5405	UN1	12,000	22,99	0,00	275,88	0,00	0,00	0,00		
22583	PRATO INOX	73239300	0	00	5102	UN1	100,000	4,99	0,00	499,00	499,00	89,82	0,00	18,0000	
26607	BANDEJA RED 40CM INOX PROFISSIONAL	73239300	0	00	5102	UN1	2,000	49,99	0,00	99,98	99,98	18,00	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% 1.200,35 ICMS 216,08CHS: 61625057Vendedor: 453 - MARLI RODRIGUES DA COSTA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ORDINI

PRESENTES E HOTELARIA

Razão social : Millenium Utilidades Domesticas Ltda

CNPJ: 04.150.555/0008-47

AV. PARANA,1210

Zona 01 - Maringá PR

Telefone : (44) 3031-0006

Vendedora: Marli Costa

Email: vendas@ordini.com.br

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	114

ORÇAMENTO PARA:

AMA-

ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DE MARINGA

ENDEREÇO-PION MARCELINO VENANCIO,484

CNPJ-86.798014/0001-18

ORÇAMENTO DE PRODUTOS

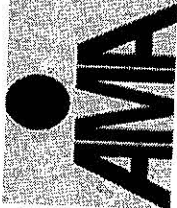
Produto - Descrição	Qtde		
Bandeja red 40 cm de inox	2		R\$ 99,98
Coador café grande	5		R\$ 79,95
Faca para pao inox n 8	2		R\$ 19,98
Frigideira grande aluminio n 38	2		R\$ 199,98
Pote de vidro quadrado	3		R\$ 38,97
Pote de vidro quadrado de 6 lts	2		R\$ 45,98
Pote ret 9,5 lts	2		R\$ 55,98
Prato fundo de inox	50		R\$ 199,50
Prato inox	100		R\$ 499,00
Tigela de vidro transparente grande 4 litros	3		R\$ 98,97
xicara de café c pires	12		R\$ 227,88
xicara de cha c pires	12		R\$ 275,88
Total			R\$ 1.842,05

MARINGA 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

VALIDADE DE 30 DIAS

Marli Costa

04.150.555/0008-47
 MILLENIUM
 UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
 Av. Paraná, 1210
 Zona 01 CEP-87020-085
 MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Veitovitz, 424 - Jd. João da Boa Vista - CEP 87663-089 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 2765-8821 - ammaringa@netmail.com
C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº MJ. 24.229/05-20 - Reg. no CNAS nº 44005.000960/97-46
Certificação dos Fins Filantrópicos nº 44005.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COPA E COZINHA
VALOR MAXIMO 2.055,05

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 87/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS		RAZÃO SOCIAL: F& UTILIDADES LTDA		RAZÃO SOCIAL: MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	2	UNID	BANDEJAS INOX	54,99	109,98	59,99	119,98	49,99	99,98
2	5	UNID	COADORES DE CAFÉ	16,99	84,95	17,99	89,95	15,99	79,95
3	2	UNID	FACA PARA PÃO	11,99	23,98	12,99	25,98	9,99	19,98
4	2	UNID	FRIGIDEIRAS	109,99	219,98	119,99	239,98	99,99	199,98
5	3	UNID	POTES DE VIDRO	16,99	50,97	15,99	47,97	12,99	38,97
6	2	UNID	POTES DE PLASTICO MULTITUSO	29,99	59,98	31,99	63,98	22,99	45,98
7	2	UNID	POTES RET 6LTS	26,99	53,98	24,99	49,98	27,99	55,98
8	50	UNID	PRATOS FUNDO INOX	4,49	224,50	4,19	209,50	3,99	199,50
9	100	UNID	PRATOS INOX	5,49	549,00	5,29	529,00	4,99	499,00
10	3	UNID	TIJELAS PLUS	37,99	113,97	34,99	104,97	32,99	98,97
11	12	UNID	XÍCARAS CAFÉ	19,99	239,88	19,99	239,88	18,99	227,88
12	12	UNID	XÍCARAS CHÁ	26,99	323,88	24,99	299,88	22,99	275,88
TOTAL					2.055,05		2.021,05		1.842,05

Maringá, 22 Novembro 2019

Iraci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas

Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG	118

G33725154900380315
25/11/2019 15:55:02

25/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38
118701187 SEGUNDA VIA 0092

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.104.093
VALOR TOTAL	1.361,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAP.COM.MAT.ESCR.HERVAL
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 104.093-6
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000

=====

NR. AUTENTICACAO	1.EE0.C4D.5CB.DDC.494
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**
Nº 000.077.602-PL 1/1
SÉRIE 1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQU
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010965416 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.662.146/0001-27

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: 141190214289150 25/11/2019 15:51:56
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1911-77.662.146/0001-27-55-001-000.077.602-126.137.485-4

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 25/11/2019
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA V CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA 25/11/2019
MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAK (044)3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 15:51

FATURA
1 25/11/2019 1.361,00

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	1.361,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.361,00	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 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.IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72-0	CLIPS CAIXA 500 GRS Nº 3/0	48209000	102	5405	UN	10,000	7,25	72,50	0,00	0,00	0,00	0	0
840-0	PASTA POLIONDA 2 CM	48209000	102	5405	UN	50,000	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7690-0	COLA SILICONE LIQUIDA 60 ML	48209000	102	5405	UN	15,000	3,80	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3600-0	LAPIS PRETO FABER 1205 - JUMBO	96091000	102	5405	UN	55,000	1,40	77,00	0,00	0,00	0,00	0	0
304-0	COLA TENAZ 110 GRS	48209000	102	5405	UN	20,000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
264-0	APONTADOR COM DEPOSITO - FABER	82141000	102	5405	UN	50,000	3,60	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2594-0	LAPIS COR NORMA COM 12 JUMBO -	48209000	102	5405	UN	23,000	25,50	586,50	0,00	0,00	0,00	0	0
233-0	BORRACHA FABER CASTELL TK - PE	48209000	102	5405	UN	20,000	2,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2183-0	CARTOLINA DUPLA FACE FOSCA PCT	48209000	102	5405	UN	2,000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0
168-0	FITA EMPACOTAMENTO 48 X 45 ADE	48209000	102	5405	UN	20,000	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONVENIO SASC

ORÇAMENTO DE VENDAS

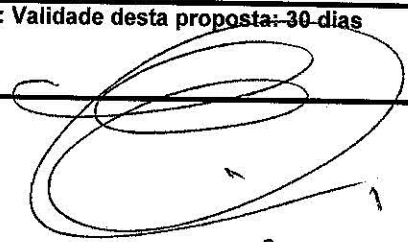
Orçamento:	8949
EMISSION:	19/11/2019
Cliente:	11817-ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Endereço:	Rua Pion. Marceliano Venancio, 484
Bairro:	Jardim Alto da Boa Vista
Cidade:	Maringá-PR
CEP:	87083-069
CPF/CNPJ:	86.798.014/0001-18
Vendedor:	RENATA


 Maringá - PR Fone: 44-3227-3266
 PAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERVAL LTDA.
 AV. HERVAL, 349 - CENTRO - MARINGÁ-PR
 CEP: 87013-110 FONE: (44)3227-3268
 CNPJ: 77.662.146/0001-27 - IE: 7010965416

UF	QUANT		VR. UNIT	Total
	10	72-CLIPS CAIXA 500 GRS Nº 3/0	7,25 R\$	72,50
	50	840-PASTA POLIONDA 2 CM	3,00 R\$	150,00
	15	7690-COLA SILICONE LIQUIDA 60 ML	3,80 R\$	57,00
	55	3600-LAPIS PRETO FABER 1205 - JUMBO	1,40 R\$	77,00
	20	304-COLA TENAZ 110 GRS	4,50 R\$	90,00
	50	264-APONTADOR COM DEPOSITO - FABER - JUMBO	3,60 R\$	180,00
	23	2594-LAPIS COR NORMA COM 12 JUMBO - SUPER TRIANGULAR	25,50 R\$	586,50
	20	233-BORRACHA FABER CASTELL TK - PEQUENA	2,70 R\$	54,00
	2	2183-CARTOLINA DUPLA FACE FOSCA PCT. COM 20	17,00 R\$	34,00
	20	168-FITA EMPACOTAMENTO 48 X 45 ADELBRAS #	3,00 R\$	60,00
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-

77.662.146/0001-27
 PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS
 PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA.

OBS.: Validade desta proposta: 30 dias	AV. HERVAL, 349 - CENTRO ZONA 01 - CEP 87013-110 MARINGÁ - PR	
	SUBTOTAL	R\$ 1.361,00
	DESCONTO	R\$ -
	TOTAL	R\$ 1.361,00



Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

PAPELARIA



MATERIAIS: ESCOLAR - ESCRITÓRIO

Papeleria DEPEL Ltda.

INSCR. EST. 70103281-06

E-mail: papeleriadepel@gmail.com

CNPJ 80.834.328/0001-42

RUA PIRATININGA, 879 - ESQ. C/ HORÁCIO RACANELLO - NOVO CENTRO - TELEFAX: (44) 3226-4411 - CEP 87013-100 - MARINGÁ - PR

ORÇAMENTO

11817-ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 Rua Pion. Marceliano Venancio, 484

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
 CEP: 87083-069 Jardim Alto da Boa Vista Maringá-PR

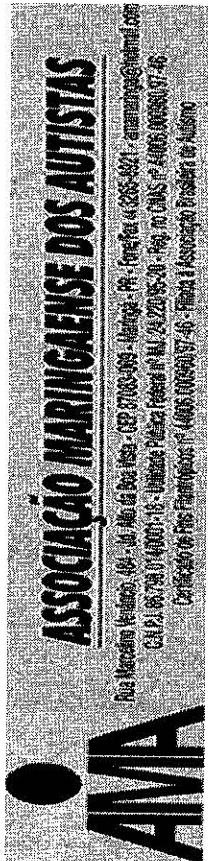
Item	Und.	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		10	CLIPS 500 GRS 3/0		
		50	PASTA POLIONDA 2 CM	7,50	R\$ 75,00
		20	COLA BRANCA 110 GRS	3,90	R\$ 195,00
		15	COLA SILICONE	4,70	R\$ 94,00
		20	FITA EMPACOTAMENTO 48 X 45	4,50	R\$ 67,50
		23	LAPIS COR C/ 12 JUMBO	3,20	R\$ 64,00
		55	LAPIS PRETO JUMBO	26,00	R\$ 598,00
		2	CARTOLINA DUPLA FACE PCT. C/ 20	1,80	R\$ 99,00
		50	APONTADOR C/ DEPOSITO JUMBO	18,00	R\$ 36,00
		20	BORRACHA TK PEQ	3,70	R\$ 185,00
				2,90	R\$ 58,00
				SUB TOTAL	R\$ 1.471,50

Realizado por Antonia Ramos
 Condição de pagamento: à vista
 Prazo de entrega: IMEDIATO
 Validade: 20 dias
 Data: 19/11/2019

80.834.328/0001-42

PAPELARIA DEPEL LTDA

RUA PIRATININGA, 879
 NOVO CENTRO CEP 87013 100
 MARINGÁ PR



JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR MÁXIMO: 1.484,30

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 88/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA		RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA HERVAL		RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	10		CLIPES COM 500 GRS	8,00	80,00	7,25	72,50	7,50	75,00
2	50		PASTA POLIIONDA	3,50	175,00	3,00	150,00	3,90	195,00
3	20		COLA TENAZ 110 GRS	4,90	98,00	4,50	90,00	4,70	94,00
4	15		COLA DE SILICONE	4,10	61,50	3,80	57,00	4,50	67,50
5	20		FITA ADESIVA 48 X 45 METROS	3,50	70,00	3,00	60,00	3,20	64,00
6	23		LÁPIS COR JUMBO	27,00	621,00	25,50	586,50	26,00	598,00
7	55		LÁPIS PRETO JUMBO	1,60	88,00	1,40	77,00	1,80	99,00
8	2		CARTOLINA DUPLA FACE	17,90	35,80	17,00	34,00	18,00	36,00
9	50		APONTADOR COM DEPOSITO JUMBO	3,90	195,00	3,60	180,00	3,70	185,00
10	20		BORRACHA	3,00	60,00	2,70	54,00	2,90	58,00
TOTAL					1.484,30		1.361,00		1.471,50

Maringá, 19 Novembro 2019

Luiz S. H. Siqueira

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

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG. 03



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	033726134356184115
	26/11/2019 13:50:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.15
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 70.898-4

FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA CLAUMARP LTDA
CPF/CNPJ: 03.253.902/0001-28
VALOR: R\$ 199,00
DEBITO EM: 26/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: A.284.B6E.F88.801.310

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Avenida Curitiba, 371 - Centro - Paçandu - PR - CEP:87140-000 Fone: (44)3043-2727 - graficaclaumarp@graficaclaumarp.co

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 4144 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

Barcode area with 'CHAVE DE ACESSO' and 'RUBRICA' fields. Includes a handwritten signature 'DS'.

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018708610

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190215100743 - 26/11/2019 às 13:48 CNPJ 03.253.902/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Maringaense dos Autistas - Ama ENDEREÇO Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 484 MUNICÍPIO Maringá

FONE/FAX (44)3265-8921 UF PR

CNPJ 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO 26/11/2019 DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2019 HORA DA SAÍDA 13:47

BAIRRO Parque Alto da Boa Vista CEP 87083-069 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 004144/01 VENCIMENTO 26/12/2019 VALOR 199,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for tax calculations: 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 (199,00), 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 (199,00).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário), PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ.

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM, CST, CFOP, UNID., QTDDE., VLR. UNIT., VLR. TOTAL, BC ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, %ICMS, %IPI. Row 1: 48201000 Impressos - Panfletos 15x21cm 4x4 cores Tinta escafa em Couche Brilho Suzano 115g. CTP.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA 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

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____ \$ DG
VAL _____



MAIOR RAPIDEZ PARA SEUS IMPRESSOS
FONE/FAX: (44) 3224-5622

gmodelo@teracom.com.br
Largo General Osório, 66 - CEP 87015-540
Maringá - Paraná

ORÇAMENTO

Nome: **AMA ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE**
End.: _____ Fone: _____

Data 07/11/2019

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	VALOR UND.
500	PANFLETOS 15X21 4X4 COUCHE 115	220,00	0,44

Orçamento Válido por 30 Dias

03.133.747/0001-06

C.G.M. ARTES GRÁFICAS LTDA.

LRG GENERAL OSÓRIO, 66
ZONA 05 - CEP 87015-540

MARINGÁ - PR

Sarandi , 07/11/2019
À
Ama Associação Maringaense
At.
A/C
Fone: _____ Fax: _____

Item(s) solicitado(s) do orçamento nro : **107224.**

107224.01	500 Impressos 15x21cm, 4x4 cores em Couche Brilho 115g.
Total: R\$ 235,00 Unitário: R\$ 0,47 Pcto: 30 dias em boleto	

17.116.254/0001-72
PERFECT GRÁFICA E EDITORA
LTDA - ME
RUA DOM JOÃO VI, 208
JD. PANORAMA - CEP 87113-050
SARANDI - PR

Validade da proposta : 30 dias

Deise K. Luiz Silva

Atenciosamente,

Perfect Gráfica Editora Ltda ME
(44)3042-1760
Diego

pós 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 Perfect Gráfica não se responsabiliza por erros de arte e CTP quando fornecidos pelo cliente.

Autorizo a confecção dos itens acima

Ama Associação Maringaense

Paiçandu 07/11/2019

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____



"Nosso papel é atender bem"

(44) 3244-2718 / 3043-2718 / 3043-2727

Av. Curitiba, 371 - Centro - Paiçandu - Paraná
graficaclaumarp@graficaclaumarp.com.br

A
Ama Associação Maringaens

At. Fernanda/Mirian

A/C

Fone: (44)3265-8921 Fax:

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

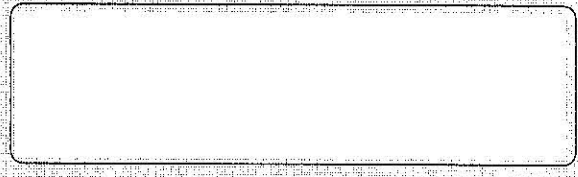
Item(s) solicitado(s) do orçamento nro **016494.**

016494.01 500 Impressos - Panfletos

15x21cm, 4x4 cores, Tinta escala em Couche Brilho Suzano 115g. CTP.

Total: R\$199,00 Unitário: R\$0,398 Pgto: 30 dias ddp

Validade da proposta : 30 dias



Atenciosamente,

Validade da proposta : 30 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 fotolito quando fornecido pelo cliente.

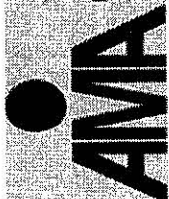
Autorizo a confecção dos itens acima assinalados,

Claumarp

Vendedor **Rodrigo de França Generoso**

Associação Maringaense dos Autistas - Ama

GRÁFICA E EDITORA
CLAUMARP LTDA.
03.253.902/0001-28
901.87086-10
AVENIDA CURITIBA, 371 - CENTRO
CEP 87140-000 - PAIÇANDU - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

Rua Marechal Venâncio, 484 - Jd. São João da Boa Vista - CEP 87062-069 - Maringá - PR - Fone/Fax 413265-8921 - amaringa@matmail.com
C.N.P.J. 86.798.074/0001-18 - Unidade Pública Federal nº 18 - Unidade Pública Federal nº 18 - Rua: os CHAS nº 44096.00068937-48
Daficação de Fins Filantrópicos nº 44096.00068937-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

**JUSTIFICATIVA: SERVIÇOS GRÁFICOS
VALOR MAXIMO 235,00**

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 89/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GRÁFICA E EDITORA (CLAUMARP LTDA)		RAZÃO SOCIAL: C.G.MARTES GRÁFICAS LTDA		RAZÃO SOCIAL: PERFECT GRÁFICA E EDITORIA LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	500	UNID	PANFLETOS	0,39800	199,00	0,44	220,00	0,47	235,00
TOTAL					199,00		220,00		235,00

Maringá, 07 Novembro 2019.

Luci R. H. Signorini

Associação Maringense dos Autistas

Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.39
1187801187 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 680,00
DEBITO EM: 27/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 7.9C5.33C.948.BDA.768

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Recebemos de AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - RUA MARCELIANO VENANCIO, 484 - JD ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR.
 Emissão: 27/11/2019 Valor Total: R\$ 680,00

Nº PROCESSO
 FÁBRICA
 PAG
NF-9
Nº 000.034.347
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA

RUA RODOLFO CREMM, 2954
 CONJ RES. GUAIAPO - MARINGA - PR
 Fone: (44)03222-7449 CEP: 87043-700
 www.amazonasgas.com.br
 amazonas@amazonasgas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.034.347
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1100 7926 8100 0178 5500 1000 0343 4710 0063 2086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190215678625

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012175943

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.792.681/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019
 ENDEREÇO: RUA MARCELIANO VENANCIO, 484
 BAIRRO / DISTRITO: JD ALTO DA BOA VISTA
 CEP: 87083-069
 DATA DA SAÍDA: 27/11/2019
 MUNICÍPIO: MARINGA
 UF: PR
 TELEFONE / FAX: (44)03265-8921
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7012175943
 HORA DA SAÍDA: 08:15:52

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	680,00
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				680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: 0
 PLACA DO VEÍCULO: 00.792.681/0001-78
 ENDEREÇO: Contorno Major Abelardo Jose da Cruz, 2954 - / Conjunto Hab
 MUNICÍPIO: MARINGA
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7012175943
 QUANTIDADE: 2
 ESPÉCIE: GLP
 MARCA: GLP
 PESO BRUTO: 40,00
 PESO LÍQUIDO: 40,00

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
3	P45 - GLP EM BOTTIAO DE 45KG Valor aproximado tributos: R\$91,46 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	060	5656	UN	2,00	340,00	0,00	680,00	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
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ST - CONF. ANEXO IX, ART.41 DO RICMS/PR
 Valor aproximado total dos tributos R\$91,46 (13,45%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Nº PROCESSO	
RUBRICA	32
PAG	

Comercial Ultrativa Ltda.

CNPJ 04.737.283/0001-00

www.ultrativa.com.br

I.E. 902.49744-70

Maringá, 14 de Novembro de 2019.

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\$ 345,00	R\$345,00

Forma de pagamento: á vista

Proposta válida por 30 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



COMÉRCIO DE GÁS
TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

Nº PROCESSO

RUBRICA

LIQUIGÁS

BR 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\$ 342,00

01 GLP P45 X R\$ 342,00 = R\$ 342,00

PROPOSTA VÁLIDA 60 DIAS.

MARINGÁ, 14 DE NOVEMBRO 2019

01.787.655/0001-14

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA

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

TUIUTI COM. DE GAS LTDA.

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



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

MARINGÁ, 14 DE NOVEMBRO 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\$ 340,00	R\$ 340,00

VALIDADE DA PROPOSTA E DE 60 DIAS

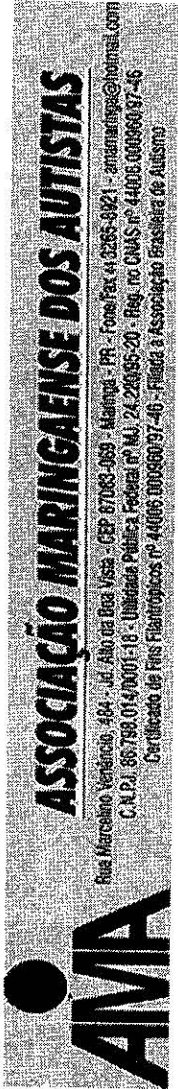
Sem mais para o momento
Atenciosamente.


RICARDO TADACHI USSUDA

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

AmazonasGás

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 404 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87063-069 - Maringá - PR - Fone/Fax: + 55 3336-9321 - amaringa@hormail.com
 C.N.P.J. 06.798.014/0001-18 - Unidade Policial Federal nº M.J. 24.280955-20 - Reg. no CNAS nº 44035.000960197-46
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 441006.100950197-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIV GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
VALOR 690,00

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 90/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT		TOTAL	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	2	UND	P45 GLP EM BOTOÃO DE 45KG	340,00	680,00	690,00	684,00
				R\$ 680,00		R\$ 690,00	
							R\$ 684,00

RAZÃO SOCIAL: TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA
 CNPJ: 01.787.655/0001-14
 END: AV TUIUTI, 2829
 FONE: 3040-5009
 CONTATO: CLAUDINEI

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA
 CNPJ: 04.737.283/0001-00
 END: AV COLOMBO, 7545
 FONE: 3252-5252
 CONTATO: JUCÉLIA

RAZÃO SOCIAL: AMAZONAS COM DE GÁS LTDA
 CNPJ: 00.792.681/0001-78
 END: CONJ RES GUAIAPO
 FONE: 3222-7449
 CONTATO: RICARDO

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ *B5*

Maringá, 14 Novembro 2019

Iraci R. H. Signorini

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



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	B6
G33528151484724124	
28/11/2019 15:23:36	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.37
1187801187 SEGUNDA VIA 0062

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: 0972-5 - VILA OPERARIA URB MARINGA

CONTA: 8.052-7

FAVORECIDO: JDF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 26.519.583/0001-55

VALOR: R\$ 169,01

DEBITO EM: 28/11/2019


=====

DOCUMENTO: 112803

AUTENTICACAO SISBB: 0.CB4.DE4.B19.D39.66C

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF PROCESSO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA
/ /		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	ESFÉRICA
			Nº: 000.000.368
			SÉRIE: 1

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290 PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ PR TEL/FAX: 4432621141 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.368 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4119 1126 5195 8300 0155 5500 1000 0003 6810 0000 5262
		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 EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190217055572 - 28/11/2019 14:45:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 28/11/2019
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/11/2019
			HORA DE SAÍDA 14:45:47

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	169,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 169,01					

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	LT	38,238	4,420	169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:526 Op:ALINE C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA BASE DE ICMS ST 169,01 VALOR DE ICMS ST 49,01 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:117630-BBZ-4781,	RESERVADO AO FISCO

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:
26.519.583/0001-56
PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290,
PARQUE DAS LARANJEIR, MARINGA, PR,
IE:9077911496 - Fone: (44) 3262-1141
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	38

CODIGO	DESCRIÇÃO	QDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:15) ##B15#EI161190#EF161228##	38,237 LT	4,420	169,01

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 169,01
FORMA PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO R\$ 169,01
TROCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 1126 5196 8300 0165 6500 1000 1176 3010 0120 9430

CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO
MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - RUA PIONEIRO MARCELIANO
VENANCIO, 30 - JD.ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR
NFC-e nº 000117630 Série: 1 28/11/2019 14:43:36

Protocolo de Autorização: 141191644651613
Data de autorização: 28/11/2019 14:43:31



Sequencia:120943 Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368
AMA
Placa:BBZ 4781 km:6461 media:7.19 k/l
Trib aprox R\$: 22,73 Federal, 49,01 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 0C3829
IBPT/empresometro.com.br
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 71,74

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:
26.519.583/0001-56
PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290,
PARQUE DAS LARANJEIR, MARINGA, PR,
IE:9077911496 - Fone: (44) 3262-1141
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:15) ##B15#EI161190#EF161228##	38,237 LT	4,420	169,01

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 169,01
FORMA PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO R\$ 169,01
TROCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 1126 5196 8300 0165 6500 1000 1176 3010 0120 9430

CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO
MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - RUA PIONEIRO MARCELIANO
VENANCIO, 30 - JD.ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR
NFC-e nº 000117630 Série: 1 28/11/2019 14:43:36

Protocolo de Autorização: 141191644651613
Data de autorização: 28/11/2019 14:43:31



Sequencia:120943 Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368
AMA
Placa:BBZ 4781 km:6461 media:7.19 k/l
Trib aprox R\$: 22,73 Federal, 49,01 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 0C3829
IBPT/empresometro.com.br
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 71,74

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

139

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Posto Dubai Ltda

RAZÃO SOCIAL: Posto Dubai Ltda

CNPJ: 12.328.254/0001-12

TELEFONE/FAX: 44-3026.5070

E-MAIL:

ENDEREÇO: AV. Dr. Alexandre Rasgulaeff, 4501

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Carla

LOCAL E DATA: Maringá, 28 novembro 2015

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			gardenia comum	4,50
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
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 12.328.254/0001-12

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

POSTO DUBAI LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501
JD. IMPERIAL - CEP 87023-080

MARINGÁ - PARANÁ

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

PLANO

PAG

10

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Auto Posto Canada*

RAZÃO SOCIAL: *Auto Posto Canada*

CNPJ: *07.686.913/0001-52*

TELEFONE/FAX: *44-3265-1007*

E-MAIL:

ENDEREÇO: *AV. Mandacarú, 1180*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Idiana*

LOCAL E DATA: *Maringá, 28 de novembro 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Gasolina - Comum</i>	<i>4,49</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

07.686.913/0001-52

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

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

L. MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG. 11

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Herbo Real*RAZÃO SOCIAL: *JDF. Com. de Combustíveis Herbo*CNPJ: *26-519.583/0001-55*

TELEFONE/FAX:

E-MAIL: *potorealmandacaru@gmail.com*ENDEREÇO: *Praça Reinaldo Guanaes Bittencourt Filho, 299*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Almeida*LOCAL E DATA: *Maringá, 28 novembro 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>garden - comum</i>	<i>4,42</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

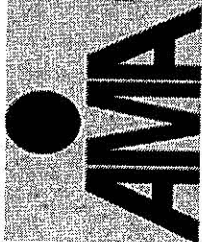
OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

26.519.583/0001-55
I. E. 90779114-96
JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 299
PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP 87083-080
MARINGÁ - PR
(44) 3354-1446



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87063-069 - Maringá - PR - Fone/fax: 41 3265-8921 - amaringa@notmail.com
C.N.P.J. 86.796.014/0001-18 - Utilidade 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 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR MÁXIMO 172,07

RELAÇÃO DE GANHADORES		RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA		RAZÃO SOCIAL: JDF COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ	
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 91/2019		CNPJ: 12.328.254/0001-12		CNPJ: 26.519.583/0001-55		CNPJ: 07.686.913/0001-52	
		END: AV DR. ALEXANDRE RASGUL		END: PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290		END: AV MANDACARÚ, 1180	
		FONE: 44-3026-5070		FONE: 44-3262-1141		FONE: 44-3265-1007	
		CONTATO: CARLA		CONTATO: ALINE		CONTATO: POLIANA	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	38,238	LTS	GASOLINA	4,50	172,07	4,49	171,69
TOTAL					172,07		171,69

Maringá, 28 de Novembro 2019.

Iraci R. H. Signorini

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	142

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
_____	143

G338060901152569014
06/12/2019 09:05:21



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.05.21
1187801187

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
EFETUADO POR: IRACI RODRIGUES

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8368000024-9 06770111000-8
00101020198-4 45998395690-3
Data do pagamento 06/12/2019
Valor Total 2.406,77
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JC869820 INDIANARA APARECIDA
JB009259 IRACI RODRIGUES

06/12/2019 09:02:06
06/12/2019 09:05:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Binzetto, 158 bl.C - Mossungó - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4

PROCESSO
 www.copel.com
 0800-5100116
 Unidade Consumidora 84970448

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMAR
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30
 ALTO DA BOA VISTA CJ - MARINGA - PR - CEP: 87083-069

85148 02 040 856200
 CNPJ 86.798.014/0001-18

Mês de referência
Novembro/2019

Vencimento

07/12/2019

Unidade Consumidora
84970448

VALOR A PAGAR

R\$ 2.406,77

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20198469983956-90

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0321669879 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Próxima Leitura Prevista
36479	14/11/2019 36479	23,45 23,45 kWh	1	2.279,00	95,82 kWh	16/12/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
10/2019	2478	07/11/2019	2.158,78
09/2019	2107	07/10/2019	1.890,07
08/2019	1554	06/09/2019	1.386,07
07/2019	1762	07/08/2019	1.501,61
06/2019	1736	05/07/2019	1.463,72
05/2019	2255	07/06/2019	1.878,19
04/2019	2323	07/05/2019	1.914,24
03/2019	2091	08/04/2019	1.765,24
02/2019	1554	07/03/2019	1.328,74
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 107.011.540 - SÉRIE B

Emitida em 15/11/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	2.779	0,792281	2.201,75	2.201,75	29,00%
ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			33,01	33,01	29,00%
ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			85,61	85,61	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

85,40

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
2.320,37	672,80	2.406,77

Reservado ao Fisco

8C80.6B0A.AD9A.95BB.913F.CA0D.2EEE.DC20

INCLUSO NA FATURA PIS R\$23,59 E COFINS R\$107,96 CONFORME RES. ANEEL 190/2005.
 A PARTIR DE 01/11/2019 - PIS/PASEP 0,978% e COFINS 4,43%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
AJUDE A PREVENIR A DENGUE! NÃO DEIXE ÁGUA PARADA.
 Papados Band Tarif: Amarela 17/10-31/10 Vermelha P1:01/11-14/11

Autenticação Mecânica

84970448
 Mês 11/2019
 Vencimento 07/12/2019
 Valor a Pagar 2.406,77



8368000024 9 06770111000 B 00101020198 4 45998395690 3





Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG G3311153100031515
 11/12/2019 15:38:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.02
 1187801187 SEGUNDA VIA 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 8266000009-3 20470109201-5
 91209266234-1 64112019319-9
 Data do pagamento 10/12/2019
 Valor Total 920,47

DOCUMENTO: 121005
 AUTENTICACAO SISBB: E.18C.09D.145.50B.845

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA



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

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARTINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA 2662.3464
 ENDEREÇO R ANETISTA NÚMERO 484 Nº LADO - Nº FRENTE
 Q149 D01-A-LACRES 3B12/3B14
 CEP 87.003-029 LOCAL MARINGÁ
 ROTEIRO DE LEITURA HIDRÔMETRO CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
 167-17-09-010-59500 A19ZR0005842-5-1 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	196	59	196	--	196	
Nº Amostras Realizadas	216	174	224	271	220	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	216	174	224	271	220	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sat	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS SANEPAR(R\$)

RETROATIVO AG 05/19*	11,49
RETROATIVO ES 05/19*	9,20
ATUALIZAÇÃO*	0,53
CX CONSTR/SUBST/INST 10/04	32,01

FAIXAS DE CONSUMO - - - - VOLUME - - - - VALOR M3/R\$ - - - - TOTAIS - - - -

	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
	ÁGUA	ÁGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5	69,90	55,84
De 6 a 10m3	5	4,48	3,58
De 11 a 15m3	5	4,45	17,78
De 16 a 20m3	5	4,48	17,92
De 21 a 30m3	10	4,51	36,06
Acima de 30m3	70	4,54	254,24

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19
77	13	61	80	80	79	93	57	87	94	100

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA - LEITURA ANTERIOR - LEITURA ATUAL - CONSUMO/m3 - REFERÊNCIA

32	26/11/2019	486	586	100	11/2019
----	------------	-----	-----	-----	---------

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA - MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES - VENCIMENTO

	86	09/12/2019
--	----	------------

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA - ÁGUA - ESGOTO - SERVIÇOS - TOTAL

26/12/2019	481,80	385,44	53,23	920,47
------------	--------	--------	-------	--------

PAGUE SUA CONTA NOS TOTENS NAS CENTRAIS SANEPAR.
 *3,76% RETROATIVO A HOMOLOGACAO DA AGEPAR 006/19

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 76,31
 AUTENTICACAO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8266000009-3 20470109201-5 91209266234-1 64112019319-9



CTRL:2662.3464.1119.3158

ROTEIRO: 167-17-09-010-59500



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
 2662.3464 11/2019 3 1 09/12/2019 920,47
 AUTENTICACAO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.02
1187801187 SEGUNDA VIA 0054

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: 0972-5 - VILA OPERARIA URB MARINGA
CONTA: 8.052-7



FAVORECIDO: JDF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 26.519.583/0001-55
VALOR: R\$ 186,04
DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: 7.46C.FAB.D7C.E8C.DFB

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA PROCESSO	NF-e Nº: 000.000.388
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	RUBRICA SÉRIE - 1

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGA PR TEL/FAX: 4432621141 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.388 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4119 1226 5195 8300 0155 5500 1000 0003 8810 0000 5668
		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 EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190232083466 - 18/12/2019 15:01:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	18/12/2019
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/12/2019
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496
			HORA DE SAÍDA 15:01:09

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	186,04		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,04

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	0 60	5929	LT	41,159	4,520	186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:566 Op:ALINE C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA BASE DE ICMS ST 186,04 VALOR DE ICMS ST 53,95 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:123150-BBZ-4761,	RESERVADO AO FISCO

PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290,
PARQUE DAS LARANJEIR, MARINGA, PR,
IE:9077911496 - Fone: (44) 3262-1141
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	148

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
	GASOLINA C ADITIVADA (b:2) ##B2#EI217998#EF218039##	41,159 LT	4,520	186,04

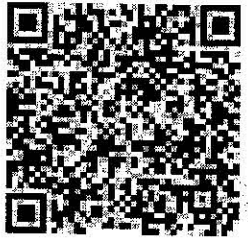
QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 186,04

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 186,04
TROCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 1226 5195 8300 0155 6500 1000 1231 5010 0126 6226

CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO
MARIANGAENSE DOS AUTISTAS AMA - RUA PIONEIRO
MARCELIANO VENANCIO, 30 - JD. ALTO DA BOA VISTA - MARINGA
NFC-e nº 000123150 Série:BR1 18/12/2019 10:38:35

Protocolo de Autorização: 141191648953892
Data de autorização: 18/12/2019 10:38:46



Sequencia:126622 Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368
AMA
Placa:BBZ 4781 km:6808 media:8.43 k/l
Trib aprox R\$: 25,02 Federal, 53,95 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 0C3829
IBPT/empresometro.com.br
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 78,97

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ:
26.519.583/0001-56
PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290,
PARQUE DAS LARANJEIR, MARINGA, PR,
IE:9077911496 - Fone: (44) 3262-1141
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
5	GASOLINA C ADITIVADA (b:2) ##B2#EI217998#EF218039##	41,159 LT	4,520	186,04

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 186,04

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 186,04
TROCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 1226 5195 8300 0155 6500 1000 1231 5010 0126 6226

CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO
MARIANGAENSE DOS AUTISTAS AMA - RUA PIONEIRO MARCELIANO
VENANCIO, 30 - JD. ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR
NFC-e nº 000123150 Série:1 18/12/2019 10:38:35

Protocolo de Autorização: 141191648953892
Data de autorização: 18/12/2019 10:38:46



Sequencia:126622 Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368
AMA
Placa:BBZ 4781 km:6808 media:8.43 k/l
Trib aprox R\$: 25,02 Federal, 53,95 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 0C3829
IBPT/empresometro.com.br
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 78,97

PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	149

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Posto Dubai*
RAZÃO SOCIAL: *Posto Dubai Ltda*
CNPJ: *12.328.254/0001-12*
TELEFONE/FAX: *44.3026.5070*
E-MAIL:
ENDEREÇO: *Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff, 4501*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Carla*
LOCAL E DATA: *Maringá, 18 Dezembro 2019*

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Gorduras Comuns</i>	<i>4,89</i>
2			<i>Gorduras Adotadas</i>	<i>4,89</i>
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
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*

12.328.254/0001-12

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

POSTO DUBAI LTDA.

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

MARINGÁ - PARANÁ

PESQUISA DE PREÇOS

VALIDAÇÃO

50

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA NP

NOME FANTASIA: *Auto Canadá*

RAZÃO SOCIAL: *Auto Posto Canadá*

CNPJ: *07.686.913/0001-52*

TELEFONE/FAX: *44.3265.1007*

E-MAIL:

ENDEREÇO: *AV. Mandacarú, 1180*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Rebeca*

LOCAL E DATA: *Maringá, 18 de Dezembro 2019*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Sacola Comum</i>	<i>4,59</i>
2			<i>Sacola Aditivada</i>	<i>4,59</i>
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
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*

07.686.913/0001-52

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa.

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

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

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Nº FISCAL: 650

FUBRICA

81

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE:

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:

Arto Real

RAZÃO SOCIAL:

JDF Com de Combustíveis Ltda

CNPJ:

26.519.583/0001-55

TELEFONE/FAX:

44-3354.1446

E-MAIL:

ENDEREÇO:

Tras (em Laranjeiras) Reinaldo Guanaes Bittencourt Filho, 270

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME:

Alme

LOCAL E DATA:

Maringá, 18 Dezembro 2019

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Gasolina - Aditivada</i>	<i>4,52</i>
2			<i>Gasolina Comum</i>	<i>4,52</i>
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
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,

26.519.583/0001-55

I. E. 90779114-96

JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

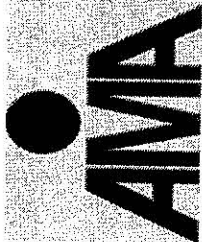
PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 270

PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP 87083-080

MARINGÁ - PR

(44) 3354-1446

Alme



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-069 - Maringá - Pr. - Fone/Fax 44 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MAJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44005.000560/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44005.000560/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR MAXIMO 201,27

ITEM		QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA	RAZÃO SOCIAL: JDF COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ
1	41,159	LTS	GASOLINA		4,89	201,27	CNPJ:12.328.254/0001-12 END: AV DR. ALEXANDRE RASGUL FONE:44-3026-5070 CONTATO: CARLA	CNPJ:26.519.583/0001-55 END: PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290 FONE: 44-3262-1141 CONTATO: ALINE	CNPJ: 07.686.913/0001-62 END: AV MANDACARÚ, 1180 FONE:44-3265-1007 CONTATO: POLIANA
TOTAL						201,27			

Maringá, 18 de Dezembro 2019.

Luci R. H. Siqueira

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18
AMMA
Rua Pion. Marcelino Venâncio, 30
Jardim Alto da Boa Vista
Maringá/PR Telefone 44 3265-8921
amamaringa@hotmail.com

Nº PROCESSO	
RUBRICA	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	13

CNPJ 86.798.014/0001/18
Presidente: Iraci Rodrigues
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 Parque Alto da Boa Vista
Maringá-PR CEP: 87.083-069
Telefone: (44) 3265-8921 e-mail:
amamaringa@hotmail.com <https://www.facebook.com/autistasmaringa/>

RELATÓRIO BIMESTRAL NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Serviço de atendimento em habilitação e
reabilitação da pessoa com deficiência e a
promoção da sua integração a vida comunitária:
Pessoas com Transtorno do Espectro Autista
SIT Nº: 35549

Nº CHAMAMENTO: 204/2017 PMM

Nº DO TERMO: Nº 1541/2017

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

6º BIMESTRE/2019

SASC/Expediente

Recebido em 03/01/20

Assinatura: *Maria*

RELATÓRIO BIMESTRAL

- 1. TOTAL DE PÚBLICO ATENDIDO: 47
- 2. META/CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 47

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA (marcar X)

Ação	Assistente Social	Psicólogo (a)	Outros profissionais (informar qual)
Acolhida	X	X	
Acompanhamento familiar	X		
Atendimentos individuais	X		
Atividades em grupo realizadas com usuários ou famílias	X	X	
Articulação com Proteção Social Básica	X		
Articulação com Proteção Social Especial	X		
Articulação com políticas setoriais	X		
Atividades relacionadas ao trabalho e à renda	X	X	
Visitas interna na instituição	X		
Visita externa	X		
Concessão de benefícios eventuais -Kit Cesta básica			
Encaminhamentos	X		
Estudo de caso	X		
Oficinas permanentes / projetos (diários)	X	X	
Plano Individual de atendimento			
Plano Familiar de atendimento			
Visitas domiciliares	X		
Avaliação			
Orientação aos profissionais internos	X		
Reunião com pais	X		
Anamnese			
Orientação para rede	X		

2. DADOS QUALITATIVOS

Jo

PROCESSO	
RUBRICA	9
DATA	15/5

Durante o sexto bimestre do ano de 2019, as ações estabelecidas no plano de trabalho foram realizadas de acordo com os propósitos estabelecidos cujo objetivo é de ofertar atendimento de habilitação e reabilitação às pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Os trabalhos desenvolvidos durante os meses de novembro e dezembro foram supervisionados pelos setores de Psicologia e Serviço Social.

Nos meses de novembro e dezembro diariamente de segunda a sexta, foi ofertado café da manhã aos usuários preparados pela cozinheira e sua auxiliar, bem como o almoço e jantar que é oferecido aos usuários no refeitório da AMA. Toda alimentação preparada leva em conta as especificidades de cada usuário como restrições alimentares e seletividade alimentar. Uma nutricionista voluntária realiza supervisão e orienta o cardápio oferecido aos usuários. Devido a dificuldades em relação ao ambiente coletivo apresentado por alguns usuários é realizado uma escala para a utilização do refeitório tendo sempre alguém da equipe técnica observando e auxiliando os educando e atendentes visando proporcionar um momento prazeroso e de aprendizagem aos usuários.

Todos os usuários diariamente durante o sexto bimestre foram recebidos e acolhidos pela equipe técnica, assistente social, diretora (que é psicóloga) e a partir do dia 11 de dezembro pela psicóloga contratada no período matutino, os atendentes também auxiliam no embarque e desembarque na chegada e saída dos usuários diariamente.

Os usuários são recebidos no desembarque do transporte coletivo ou em carros particulares e são direcionados para as salas onde recebem atendimento educacional especializado e atendimento de habilitação e reabilitação com as atividades de oficinas dirigidas de trabalhos manuais com cestaria, amarradura de cabelo, tapeçaria, jardinagem, pintura em MDF, higiene e beleza e Atividades de Vida Autônoma e Social, cujas oficinas visam proporcionar independência, noções de organização, tolerância a frustração, motivação, disciplina, autonomia nos cuidados pessoais, o que proporciona melhor qualidade de vida ao usuário e seus familiares contribuindo para sua inserção à vida social e comunitária.

Durante os meses de novembro e dezembro o setor de serviço social junto com a diretora que é psicóloga tendo suprido algumas demandas do setor de psicologia, realizaram em conjunto visita domiciliar e reuniões com familiares, foram dadas orientações em questões relacionadas ao serviço social e questões comportamentais como regras, rotina em casa, higiene e cuidados pessoais, medicamentos, informações sobre acesso a direitos sendo em alguns casos encaminhados para outros serviços da rede sócioassistencial como CREAS II e Conselho tutelar. Foi também realizado em conjunto pela equipe técnica, no mês de novembro pela assistente social e diretora que supriu demandas do setor de psicologia e após 11 de dezembro a psicóloga do período matutino se apropriou de questões de acompanhamento familiar dos usuários do seu período.

O projeto Clube de mães aconteceu durante o bimestre com a supervisão do setor



PROCESSO	
RUBRICA	
PRO	156

de serviço social, com a supervisão temporária da diretora Deise que é psicóloga, e a psicóloga Mileny que participou do encontro no dia 11 de dezembro sendo seu primeiro dia na instituição realizou sua apresentação coletiva e acolhida às mães e familiares presente.

As atividades realizadas no sexto bimestre referente aos meses de novembro e dezembro foram oficina de culinária com produção de empadas no dia 06 de novembro realizado nos períodos matutino e vespertino, nos dias 13 e 20 de novembro aconteceu uma oficina de arte com confecção de guirlanda de natal em feltro nos dois períodos. No dia 27 de novembro também nos períodos matutino e vespertino aconteceu oficina de artesanato com confecção de laços e faixas de cabelo infantil. No dia 04 de dezembro nos reunimos para concluir as guirlandas de feltro que algumas mães não haviam concluído e foi retirado nomes para realização de amigo secreto com as participantes do projeto. Na data de 11 de dezembro foi realizado uma confraternização com revelação de amigo secreto.

Durante o sexto bimestre o setor de serviço social realizou diversos atendimentos à comunidade via telefone e pessoalmente, atendendo familiares e profissionais que buscam orientação e procuram por vaga de ingresso na instituição. Foram realizados atendimentos pessoais e telefônico também às famílias de usuários já atendidos na AMA oferecendo orientações e encaminhamentos do setor em relação a rede socioassistencial no atendimento da pessoa com TEA e seus familiares. Foram realizados ainda pelo setor de serviço social diversos contatos com a rede como CRAS, CREASII, Conselho tutelar e da área da saúde relacionados ao atendimento dos usuários.

O setor de serviço social deu continuidade ao acompanhamento de uma usuária adulta ao tratamento odontológico no NIS III Alvorada iniciado em julho deste ano. No mês de dezembro o setor acompanhou junto com a família e por solicitação da mesma um usuário em consulta médica que vem apresentando comportamentos sociais inapropriados e comportamentos de agressividade, tendo na oportunidade participado em conjunto com a família e médico de sugestões de alternativas a serem aplicadas aos cotidiano do usuário.

No mês de novembro foi efetivado um convênio e parceria com a Companhia Paranaense de Energia Elétrica-COPEL, que o setor de serviço social iniciou no mês de fevereiro de 2019, a parceria visa arrecadar doações via débito em fatura de energia elétrica que agora entrará na fase de divulgação e arrecadação.

No mês de novembro e parcialmente dezembro algumas demandas do setor de psicologia foi suprido pela diretora escolar da AMA que é psicóloga. Questões como orientação a família, orientação aos profissionais da instituição bem como atendimento a crises de usuários dentro do cotidiano da instituição foram atendidos pela diretora. No dia 11 de dezembro iniciou Mileni psicóloga no período matutino e realizado contratação para inicio em 02 de janeiro da Amanda psicóloga do período vespertino.

A equipe da AMA realizou no mês de novembro, no dia 10/11/19 um futebol solidário Futebol do Bem, em prol de arrecadar recursos próprios para a instituição, todos os setores participaram da realização do evento.

Ja

3. PRINCIPAIS DIFICULDADES E AVANÇOS

3.1 Dificuldades e Avanços estruturais:

Embora tenha sido realizadas melhorias no espaço físico durante todo o ano de 2019, existe a demanda de uma quadra poliesportiva coberta e adaptada para o autista, ausência de cobertura sobre o campo de Golf-7 que dificulta os treinos dos dias de sol intenso e dias de chuva, ampliação de espaços como salas para atendimento dos usuários, devido a uma demanda reprimida.

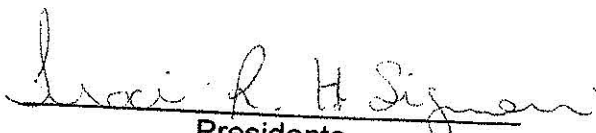
Quanto a avanços, neste bimestre o setor de serviço social iniciou contato com um deputado para aquisição de uma academia ao ar livre para atender aos usuários com idade superior a 14 anos que não podem utilizar o playground infantil.

3.2 Dificuldades e Avanços no desenvolvimento do serviço/projeto junto aos usuários:

Durante as reuniões realizadas com familiares pelo setor educacional, a pedagoga compartilhou com a equipe técnica a satisfação de um grande número de pais/familiares com relação a ganho de autonomia e do desenvolvimento dos usuários. Neste bimestre foi realizado encaminhamento para o ensino regular de uma usuária que conseguiu adquirir condições pedagógicas e comportamentais para ser encaminhada.

Quanto a dificuldade, o acesso ao atendimento público de saúde para terapias e atendimentos que o usuário necessita ainda continua da lista de desafio a ser superado tanto pela instituição quanto pelas famílias, a ausência desse acompanhamento sistemático interfere significativamente atendimento global do usuário no tocante a sua habilitação e reabilitação.

Maringá-PR, 20/12/2019



Presidente
Iraci Rodrigues



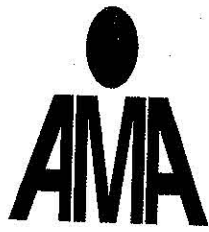
Fernanda Cequeti
Assistente Social
RG: 6.723.250-0
Assistente Social
GRESS: 11382



Daise C. Costa
Diretora escolar/psicóloga



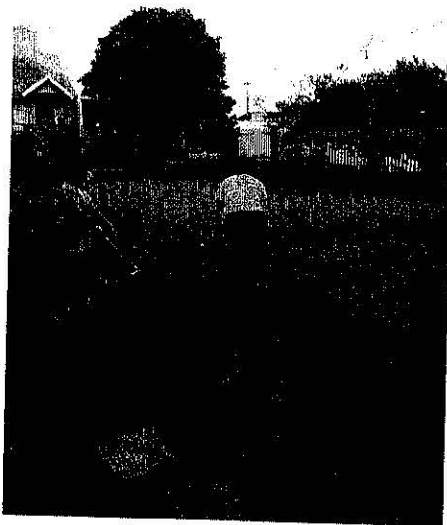
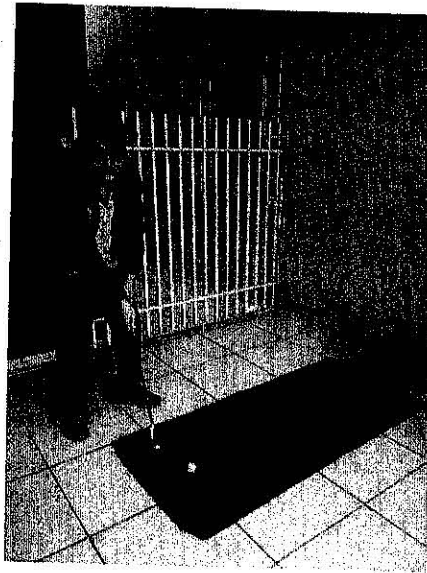
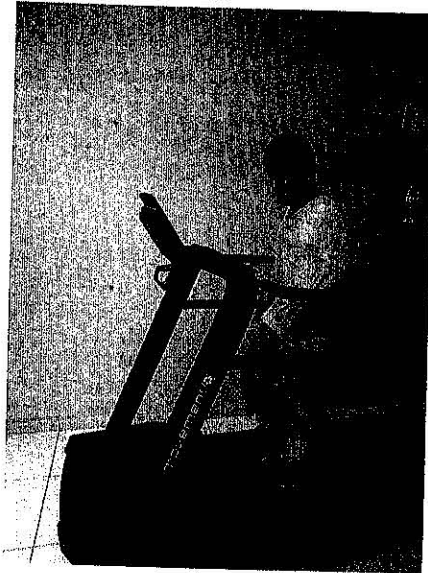
Mileni Emanuela N. Friedrich
psicóloga



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	158

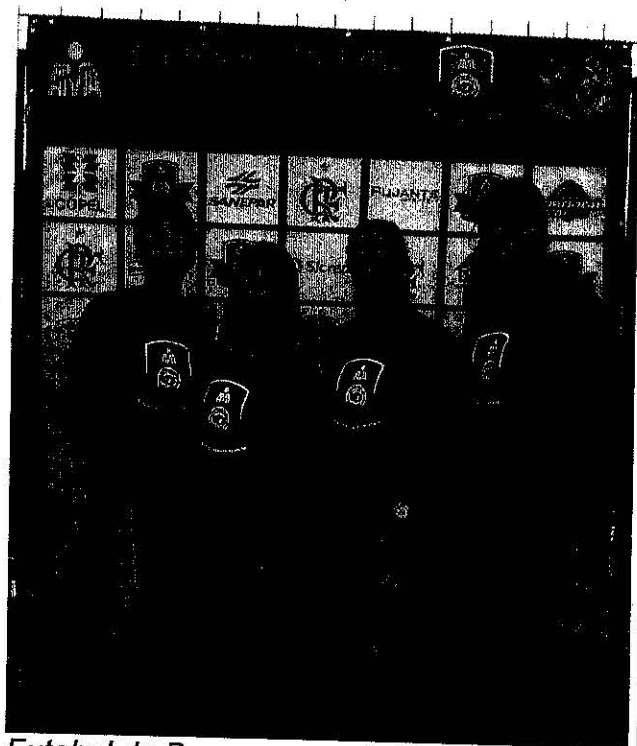
ANEXO



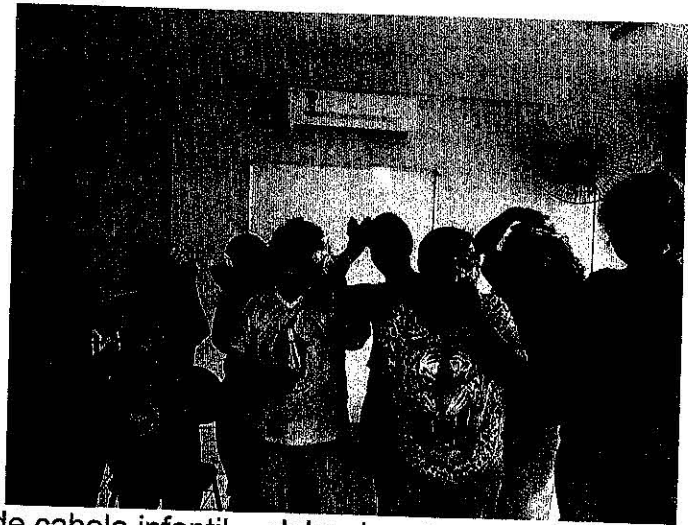
ANEXO



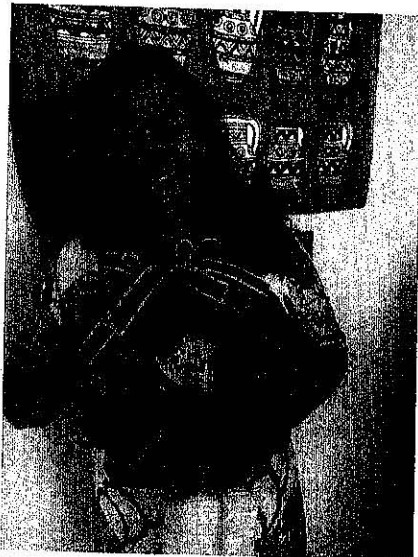
Atividade cotidiana supervisionada pela equipe técnica.



Futebol do Bem – em prol da AMA – para arrecadar fundos.



Oficina de laços de cabelo e faixa de cabelo infantil – clube de mães



Oficina de Guirlanda de feltro – Clube de mães



Clube de mães – produção de empadas



Confraternização e amigo secreto – clube de mães

Nº PROCESSO

RUBRICA

UNIDADE/ENTIDADE:	Associação Maringaense dos Autistas (AMA)		Critério de Seleção: Ter diagnóstico de TEA		
NOME DO SERVIÇO:	Autismo e Golf-7				
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	Assistente Social e Psicóloga				
CAPACIDADE:	96				
META / ATENDIMENTO:	96		98		
REFERÊNCIA:	6º NOV/DEZ				
00000	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
00000	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
00000	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
00001	ADILSON RODRIGO DA SILVA	0..-	0..-	02/04/1984	35 anos
00003	ALICE LEITE DOS SANTOS	0..-		26/06/2014	5 anos
00004	AMANDA DE FRANÇA CABRAL	0..-	0..-	12/12/2013	6 anos
00005	ANA LIVIA OLIVEIRA RODRIGUES	079.730.083-06	0..-	30/06/2014	5 anos
00007	BEATRIZ LOPES DIAS	097.281.409-40	01.325.475-80	26/03/2007	12 anos
00008	BERNARDO DE REZENDE SANTOS	140.875.199-29	0..-	02/04/2006	13 anos
00009	BILLY IWAZAQUI SOUZA	0..-	0..-	11/12/1996	23 anos
00011	CARLOS ADENIAS DE CARVALHO	0..-	0..-	16/08/1991	28 anos
00012	CLARA VERONA BUSON	0..-	0..-	22/02/2016	3 anos
00013	DAVI CASTRO DE SOUZA	112.933.019-22	01.461.483-95	03/12/2012	7 anos
00015	DAVI MALAMÃO	080.048.959-48	01.475.933-41	08/03/2004	15 anos
00016	EDUARDO SANTANA CARDOZO	0..-	01.459.790-21	16/11/2003	16 anos
00018	GABRIEL ALVES DE ARAUJO	701.226.141-27	01.461.312-98	06/03/2010	9 anos
00019	GABRIEL YOSHIHARU GOIS TATEISHI	062.910.699-11	01.517.027-75	02/11/1998	21 anos
00020	GUSTAVO SOARES PESSOA	123.073.929-71	01.458.860-15	16/08/2007	12 anos
00021	HIGOR ALVES DA SILVA	119.162.939-21	01.439.733-95	06/03/2010	9 anos
00022	ISABELA STANG PANKOWSKI LOPES MACHADO	118.025.059-11	01.434.364-62	28/11/2009	10 anos
00023	JHONATAN RYAN MEDINA DA SILVA	117.486.689-60	01.432.171-08	13/03/2009	10 anos
00024	KELLY CRISTINA MENEZES FRASSON	078.197.639-14	0..-	08/06/2002	17 anos
00025	KLEBERSON SOUZA GARCIA	011.089.529-09	01.004.613-15	10/08/1985	34 anos
00026	LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	110.756.939-77	01.514.201-41	12/03/2009	10 anos
00027	LUCAS JONATAS HELD ALENCAR	021.551.821-71	01.422.603-36	28/08/1999	20 anos
00028	LUIGI SHUDY ONO	083.519.859-61	01.260.511-23	30/10/2002	17 anos
00029	MARIA EDUARDA SILVA MARTINS	089.991.889-14	01.432.170-00	05/02/2006	13 anos
00030	MARIA EDUARDA PEREIRA BULENCKSC	124.371.959-12	0..-	07/01/2014	6 anos
00031	MARIANA ROSA SAMPAIO	070.087.739-86	03.564.807-20	11/11/1988	31 anos
00032	MATHEUS VINICIUS A. FERREIRA	0..-	0..-	21/02/2006	13 anos
00033	NEUSA MARTINS VIEIRA	060.761.039-57	01.009.104-11	08/09/1998	21 anos
00034	NICOLE ALANA MARTINEZ	134.318.729-05	0..-	28/02/2015	4 anos
00035	PEDRO HENRIQUE F. BARBOSA	067.369.509-37	01.435.887-77	05/07/1998	21 anos
00036	POLIANA SOARES VINHA	070.472.509-64	01.073.417-73	22/11/1994	25 anos
00037	RICHARD DIAS DA SILVA	102.164.589-35	01.351.144-01	10/11/2006	13 anos
00038	RYAN CRYSTHOFER SABINO	404.403.498-26	01.492.600-56	28/08/2000	19 anos
00040	THALES AUGUSTO PEREIRA	096.657.719-14	05.951.243-18	23/03/2006	13 anos
00042	VICTOR HUGO FERREIRA DA ROCHA	087.409.249-39	01.283.301-00	31/10/2005	14 anos
00043	VINICIUS MOLOGNI SAAB	097.260.329-89	01.459.518-52	13/05/2007	12 anos
00044	WILLIAN MOLOGNI SAAB	097.260.319-07	01.459.521-82	13/05/2007	12 anos
00045	WILLIAN ZAMBOTI BARRINHA	010.966.679-83	01.062.394-79	01/12/1993	26 anos
00046	ARTHUR DE MELO	0..-	0..-	26/06/2015	4 anos
00047	ERICK LUIZ NOBRE SILVA	519.596.348-79	0..-	28/04/2012	7 anos
00048	ANDRÉ IAN VENDRAMINI DE TOLEDO	0..-	0..-	08/06/2008	11 anos
00049	ARTHUR DE SOUZA SILVA	116.401.869-80	01.467.839-45	18/05/2009	10 anos
00050	BIANCA BURRIN DELGADO	082.643.839-39	01.358.716-21	17/03/1999	20 anos
00051	DAVI GABRIEL BATISTA MARTINELLI	127.308.519-17	0..-	29/02/2008	11 anos
00053	KALED HORTA BARBOSA JUDA	096.496.269-13	01.326.332-85	26/09/2003	16 anos
00054	LUCAS GALVÃO KUMMER	0..-	01.504.906-93	26/06/2012	7 anos
00055	ANNE CAROLINE MELO DE SOUSA	075.927.419-38	01.105.720-69	30/07/2003	16 anos
00056	ERIK RAFAEL FAUSTINO	0..-	0..-	30/05/2012	7 anos
00057	MARIANA MANRIQUE RIBEIRO	0..-	0..-	10/02/2011	8 anos
00059	ALAN KEVERSON BATISTA	101.886.199-84	01.350.080-79	06/04/2009	10 anos
00060	BRENO HENRIQUE DE SOUZA	099.810.079-00	01.432.395-19	11/05/2008	11 anos
00061	ELIEL SILVEIRA CARDOZO	116.333.549-54	01.459.211-39	17/04/2009	10 anos

PROCESSO
 RUBRICA
 163

00062	GILIAD LEONARDO DA SILVA TAVARES	109.577.649-52	01.392.409-95	25/04/2010	9 anos
00063	JOÃO PAULO TORRES BORDIN	105.395.099-30	01.460.392-94	26/03/2009	10 anos
00064	ENZO LEONEL REZENDE DE MELO	0.-	0.-	19/02/2013	6 anos
00065	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	0.-	0.-	14/11/2013	6 anos
00066	JOSÉ ANTONIO ARAUJO SANTOS	122.255.369-45	0.-	13/04/2012	7 anos
00068	ADRYAN SAMUEL ROZENDY ALMEIDA	115.591.209-83	0.-	20/03/2012	7 anos
00070	GLEIDSON DOS SANTOS FERREIRA	097.004.239-64	0.326.075-16	16/12/2003	16 anos
00071	KELVIN DE SOUZA GALDINO SILVA	106.640.639-18	01.376.196-01	27/12/2006	13 anos
00072	SAMUEL HENRIQUE MASSIROLI DE PAULA	092.320.319-22	0.-	02/05/2006	13 anos
00073	LAWANY GABRIELY EVANGELISTA DOS SANTOS	114.798.879-00	01.418.067-85	31/03/2008	11 anos
00074	CLAUDIO TERUDO NODA	0.-	0.-	18/02/2006	13 anos
00075	IVAN DOS SANTOS SOUZA JUNIOR	108.596.389-60	01.386.311-84	07/11/2007	12 anos
00076	KAROLINE MIKAELA PEREIRA DA SILVA	111.405.799-16	01.401.411-51	26/06/2009	10 anos
00078	LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES H. SIGNORINI	114.765.239-24	01.431.072-05	17/05/2007	12 anos
00079	NATANAEL HENRIQUE BAUDASSO DE MATOS	0.-	0.-	05/11/2007	12 anos
00080	KAUÁ NOVAES GARCIA	105.436.429-09	01.369.374-56	05/04/2007	12 anos
00081	ANTONY RANGEL SANTOS ALVES	129.812.589-82	01.489.925-41	12/09/2007	12 anos
00082	LORENZO VATUTIN BETEZEK DA RODA	0.-	01.255.218-19	10/09/2002	17 anos
00083	DAVI RODRIGUES COSTA	130.858.579-90	0.-	24/04/2013	6 anos
00084	JAIR JUNIOR	094.885.289-58	0.-	05/01/1996	24 anos
00086	DIEGO SOLTYS	072.058.879-09	01.097.949-70	15/04/2001	18 anos
00087	MARIA HELOISA VIEIRA	098.132.109-74	01.083.023-72	16/07/1997	22 anos
00088	RENAN ALVES DE PAULA	059.241.479-59	01.429.503-75	19/03/1999	20 anos
00089	ANGÉLICA CONTINI ORTEGA	063.915.569-38	01.371.566-95	23/09/1992	27 anos
00090	PEDRO HENRIQUE VICENTE DA SILVA	048.693.819-07	01.264.049-99	01/11/1997	22 anos
00091	NICOLAS HIRO ANDO	116.732.389-04	01.427.234-17	14/09/2002	17 anos
00092	THIAGO MYSAK	061.036.439-10	01.230.602-96	24/06/1996	23 anos
00093	ANDRÉ TAKEO YASSUNAKA DE ANDRADE	093.692.849-23	01.435.842-91	23/05/2006	13 anos
00094	EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA	105.044.289-00	0.-	30/08/2008	11 anos
00096	JEAN NARCOS OLIVEIRA BEZERRO	070.251.089-01	01.479.025-57	31/12/2001	18 anos
00098	PABLO HENRIQUE DOS SANTOS MEDINA	0.-	0.-	26/09/1996	23 anos
00099	WELLINGTON FERNANDO GOTARDO VELOSO	076.110.799-13	0.-	09/10/2001	18 anos
00100	GUILHERME MARINI PEPINELLI	098.801.329-04	01.230.047-01	27/07/2000	19 anos
00102	TOMAZ ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	0.-	0.-	24/02/2009	10 anos
00103	GUSTAVO ZAMBIANCHI MATOS	0.-	01.495.399-48	06/06/2006	13 anos
00105	LEONARDO LINS	114.741.389-42	01.418.377-53	08/11/2009	10 anos
00106	ENZO MATHEUS SILVA	0.-	0.-	07/09/2011	8 anos
00107	ELTON IUKISHIGUI NODA	0.-	0.-	04/10/2002	17 anos
00108	LUCAS RAFAEL BOLOGNESI BARELA	100.399.819-40	0.-	25/03/2008	11 anos
00110	MIGUEL FÉLPE ZOTESSO DE OLIVEIRA	123.822.859-31	0.-	11/12/2015	4 anos
00111	HELOISA CRISTINA VIEIRA	112.884.059-60	0.-	18/07/2013	6 anos
00112	BRYAN ISAQUE BATISTA GOMES DOMINGOS	0.-	01.405.082-68	23/09/2013	6 anos
00113	RICHARD BRITTO CORCINI	110.241.069-18	01.395.531-36	25/01/2009	10 anos
00114	VITOR ANTONIO TONELI	112.847.809-96	01.420.135-84	26/05/2000	19 anos
00115	ANDERSON SANTOS ARAÚJO	076.781.849-05	01.251.362-06	10/04/1989	30 anos
00116	NICOLAS GABRIEL GRECCI PIVA	119.042.729-08	01.459.729-73	21/09/2011	8 anos