

**MEMORIA DE CALCULO FERIAS ALESSANDRA BAZO PEREIRA**

**SALARIO BASE R\$ 3258,62**

SEDUC	VALOR	SEED	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR
FÉRIAS	651,72	FÉRIAS	1336,03	FÉRIAS	1270,86
1/3 FÉRIAS	217,24	1/3 FÉRIAS	445,35	1/3 FÉRIAS	423,63
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>868,96</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1781,38</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1694,49</b>
DESCONTO I.N.S.S.	95,59	DESCONTO I.N.S.S.	195,95	DESCONTO DE I.N.S.S	186,39
DESCONTO I.R.R.F	39,36	DESCONTO I.R.R.F	80,68	DESCONTO I.R.R.F	76,75
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>734,01</b>		<b>1504,75</b>		<b>1431,35</b>
<b>TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL</b>					<b>3670,11</b>

CALCULAR DA SEDUC 5 MESES E 11 DIAS

seduc      seed      recurso  
20%      41%      39%

Alessandra Bazo Pereira			
Convênios	Recurso Próprio	Seed	Seduc
Folha Fev	xxxx	20hs	20hs
Folha Mar	xxxx	20hs	20hs
Folha Abr	Pagto Rec Prop	xxx	20hs
Folha Mai	Pagto Rec Próp	Pagto Convênio	20hs
Folha Jun	xxxx	20hs	20hs
Folha Jul	Pagto Rec Prop	20hs	<b>20hs</b>
Folha Ago	xxxx	20hs	20hs
Folha Set	xxxx	20hs	20hs
Folha Nov	xxxx	20hs	20hs
Folha Dez			

OBS.: A Folha de Julho pagto de 01/07 a 18/07 Recurso Próprio e 19/07 a 31/07 Convênio

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.06  
1187801187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO

CONTA: 101.718-0

FAVORECIDO: BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

CPF/CNPJ: 086.478.829-03

VALOR: R\$ 1.664,95

DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121804

AUTENTICACAO SISBB: 7.026.662.7B8.3FB.5E2

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

Nome do Empregado		R.G./CTPS/Série	UF
0069- BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ		5200751/0030	PR
Período de Aquisição	Período de Gozo	Dias de Gozo	
DE 02/02/2018 A 01/02/2019	DE 26/12/2019 A 24/01/2020	30	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.345,00	12,29	

<b>REMUNERAÇÕES</b>		
VALOR DE FÉRIAS.....		1.357,29
ADICIONAL DE FÉRIAS.....		452,43
<b>TOTAL.....</b>		<b>1.809,72</b>
<b>DEDUÇÕES</b>		
INSS.....		144,77
<b>TOTAL.....</b>		<b>144,77</b>
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....		1.664,95

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.664,95

MARINGÁ-PR - 26/11/2019  
 Ciente

*Bianca C. T. da Cruz*  
 Assinatura do Empregado

*Luci R. H. Siqueira*  
 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUDISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

A importância de: **1.664,95 (Um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e cin) (co 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 - 24/12/2019

*Bianca C. T. da Cruz*  
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:26  
118701187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	
RUBRICA	131

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2019
NR. DOCUMENTO	553.512.000.028.354
VALOR TOTAL	3.632,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASSIA TORRES HARA  
AGENCIA: 3512-2 CONTA: 28.354-1  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

=====

NR. AUTENTICACAO	0.456.E18.DE0.543.0CB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.


# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0127- CASSIA TORRES HARA		4371601/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	Dias de Gozo
DE 01/01/2019 A 31/12/2019		DE 02/01/2020 A 31/01/2020	30
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.258,62	0,00	

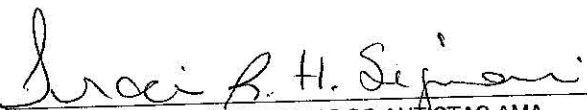
<b>REMUNERAÇÕES</b>		
VALOR DE FÉRIAS.....		3.258,62
ADICIONAL DE FÉRIAS.....		1.086,21
<b>TOTAL.....</b>		<b>4.344,83</b>
<b>DEDUÇÕES</b>		
INSS.....		477,93
IRRF.....		233,92
<b>TOTAL.....</b>		<b>711,85</b>
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....		3.632,98

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.632,98

MARINGÁ-PR - 03/12/2019  
 Ciente



Assinatura do Empregado



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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_ 9123  
PAG. \_\_\_\_\_

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

A importância de: **3.632,98 (Tres mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa 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.

MARINGA-PR - 31/12/2019

  
\_\_\_\_\_  
CASSIA TORRES HARA

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_

G33219090117045722  
19/12/2019 09:05:49



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.48  
1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3754-0 - MANDACARU

CONTA: 13.664-6

FAVORECIDO: ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA

CPF/CNPJ: 036.511.329-86

VALOR: R\$ 549,95

DEBITO EM: 19/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 8.3AF.223.80A.FCE.C3A

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CTPS: 6816

1135

Nome do Empregado  
0151- ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA

000298800054

Período de Aquisição  
DE 05/08/2019 A 31/12/2019

Período de Gozo  
DE 26/12/2019 A 04/01/2020

Dias de Gozo  
10

Faltas  
0

Salário Base  
1.345,00

Horas Extras e Adicionais  
0,00

REMUNERAÇÕES		
VALOR DE FÉRIAS.....		448,33
ADICIONAL DE FÉRIAS.....		149,44
<b>TOTAL.....</b>		<b>597,77</b>
DEDUÇÕES		
INSS.....		47,82
<b>TOTAL.....</b>		<b>47,82</b>
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....		549,95

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 549,95

MARINGÁ-PR - 26/11/2019  
Ciente

*Eliane Alves da Silva Caldeira*  
Assinatura do Empregado

*Joaci R. H. Segner*  
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

A importância de: **549,95 (Quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centav)**

(os\*\*\*\*\*)  
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.

MARINGA-PR - 24/12/2019

ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	137

G33219090117045724  
19/12/2019 09:05:58



**Emissão de comprovantes**

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:19  
118701187 SEGUNDA VIA 0006

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
VALOR TOTAL 1.849,17  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
=====

NR. AUTENTICACAO F.66B.F48.4BE.218.0B7

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



**Emissão de comprovantes**

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:28  
118701187 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
VALOR TOTAL 828,95  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.8DC.66B.C24.429.264

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



**Emissão de comprovantes**

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:08  
118701187 SEGUNDA VIA 0009

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019  
NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279  
VALOR TOTAL 1.020,43  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA  
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.281.CF4.9FE.81F.729

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

PROCESSO

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0070- FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		38751217/0010	PR
Período de Aquisição	Período de Gozo	Dias de Gozo	
DE 02/02/2019 A 01/02/2020	DE 02/01/2020 A 31/01/2020	30	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.258,62	0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>		
VALOR DE FÉRIAS.....		3.258,62
ADICIONAL DE FÉRIAS.....		1.086,21
<b>TOTAL.....</b>		<b>4.344,83</b>
<b>DEDUÇÕES</b>		
INSS.....		477,93
IRRF.....		168,35
<b>TOTAL.....</b>		<b>646,28</b>
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....		3.698,55

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.698,55

MARINGÁ-PR - 03/12/2019

Ciente

*Fabiane C de Oliveira*

Assinatura do Empregado

*Iraci L. H. Sigueni*

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
DATA	27/12

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

A importância de: **3.698,55 (Tres mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco 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.

MARINGA-PR - 31/12/2019

*Fabiana C de Oliveira*  
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

**MEMORIA DE CALCULO FERIAS FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA**

**SALARIO BASE R\$ 3258,62**

	VALOR	SEED	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR
SEDUC		733,19		1629,24	896,19
FÉRIAS		244,40		543,08	298,73
1/3 FÉRIAS		977,59		2172,32	1194,92
<b>TOTAL BRUTO</b>					
DESCONTO I.N.S.S.	109,92			238,97	129,04
DESCONTO I.R.R.F.	38,72			84,18	45,45
<b>TOTAL LIQUIDO</b>		828,95		1849,17	1020,43
<b>TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL</b>					<b>3698,55</b>

**CALCULAR DA SEDUC 5 MESES E 11 DIAS**

mês	SEDUC	SEED	RECURSO PROPRIO
jan/19		0	135,77
fev/19		0	135,77
mar/19		0	135,77
abr/19		0	135,77
mai/19		0	135,77
jun/19		0	135,77
jul/19	54,34		81,57
ago/19	135,77		0
set/19	135,77		0
out/19	135,77		0
nov/19	135,77		0
dez/19	135,77		0
<b>TOTAL</b>	<b>733,19</b>	<b>1629,24</b>	<b>896,19</b>

TOTAL GERAL 23%      50%      27%

3258,62      3258,62

PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 140

1629,31  
 1629,31

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	101

G33219142186195517  
19/12/2019 14:26:14



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.15  
1187801187 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
CONTA: 52.425-0

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO  
CPF/CNPJ: 041.032.589-93  
VALOR: R\$ 1.649,87  
DEBITO EM: 19/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121914  
AUTENTICACAO SISBB: C.9A2.855.D9C.882.1BB

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado

0030- MARINALVA DE FREITAS BRITO

CLASSICA

9619900/128

UF  
SP

Período de Aquisição

DE 08/09/2018 A 07/09/2019

Período de Gozo

DE 26/12/2019 A 24/01/2020

Dias de Gozo

30

Faltas

0

Salário Base

1.345,00

Horas Extras e Adicionais

0,00

**REMUNERAÇÕES**

VALOR DE FÉRIAS.....	1.345,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	448,33
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.793,33</b>

**DEDUÇÕES**

INSS.....	143,46
<b>TOTAL.....</b>	<b>143,46</b>
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	1.649,87

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\$ 1.649,87

MARINGÁ-PR - 26/11/2019

Ciente

*Marinalva de Freitas Brito*

Assinatura do Empregado

*Leaci R. H. Siqueira*

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

A importância de: **1.649,87 (Um mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta 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.

MARINGA-PR - 24/12/2019

*Marinalva de Freitas Brito*  
MARINALVA DE FREITAS BRITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.06  
1187801187 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1756-6 - AVENIDA CENTER  
CONTA: 34.707-3

FAVORECIDO: PATRICIA CARDOSO FERRAZ  
CPF/CNPJ: 007.637.899-33  
VALOR: R\$ 2.428,60  
DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121806  
AUTENTICACAO SISBB: F.EE0.E78.706.963.B07

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	144

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nº PROCESSO

Nome do Empregado  
0124- PATRICIA CARDOSO FERRAZ

CTPS/Série  
0591308700010

PR

Período de Aquisição  
DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Período de Gozo  
DE 02/01/2020 A 31/01/2020

Dias de Gozo  
30

Faltas  
0

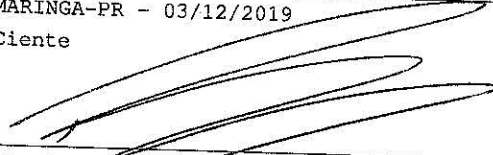
Salário Base  
2.036,64

Horas Extras e Adicionais  
0,00

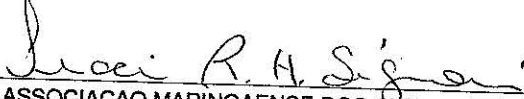
REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.036,64
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	678,88
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.715,52</b>
DEDUÇÕES	
INSS.....	244,39
IRRF.....	42,53
<b>TOTAL.....</b>	<b>286,92</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	<b>2.428,60</b>

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\$ 2.428,60

MARINGÁ-PR - 03/12/2019  
Ciente



Assinatura do Empregado



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

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

**RECIBO DE FÉRIAS**

Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**  
A importância de: **2.428,60 (Dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta cent)**  
**(avos\*\*\*\*\*)**  
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.

MARINGA-PR - 31/12/2019

  
PATRICIA CARDOSO FERRAZ

# MEMORIA DE CALCULO FERIAS PATRICIA CARDOSO FERRAZ

## SALARIO BASE R\$ 2036,64

SEED	VALOR	SEED	VALOR
FÉRIAS	1.792,24	FÉRIAS	244,40
1/3 FÉRIAS	597,41	1/3 FÉRIAS	81,47
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.389,65</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>325,87</b>
DESCONTO I.N.S.S.	215,06	DESCONTO DE I.N.S.S.	29,33
DESCONTO I.R.R.F.	37,43	DESCONTO DE I.R.R.F.	5,10
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>2.137,16</b>	<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>291,44</b>
<b>TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL</b>		<b>2.428,60</b>	

<b>Patricia Cardoso Ferraz</b>		SEED	1629,31
Convênios	Seed	SALARIO REGENTE	407,33
Folha Fev	12hs	SALARIO 05 HORAS - AULA ARTES	
Folha Mar	12hs		
Folha Abr	12hs		
Folha Mai	12hs		
Folha Jun	12hs	SEED 88%	
Folha Jul	12hs	RECURSO 12%	
Folha Ago	25hs		
Folha Set	25hs		
Folha Nov	25hs		
Folha Dez			
<b>OBS.: A partir de 01/08 20HS aula rejente + 5HS aula Artes e</b>			

PROCESSO	14
RUBRICA	14



## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
3218124667360743  
18/12/2019 12:55:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.43  
1187801187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI  
CONTA: 53.260-0

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA NADONA  
CPF/CNPJ: 068.308.179-94  
VALOR: R\$ 1.649,87  
DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121809  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1EF.684.9DC.2FF.916

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado  
0104- RENATA APARECIDA NADONA

CTPS/Série A  
3209441/00050

Período de Aquisição  
DE 26/10/2018 A 25/10/2019

Período de Gozo  
DE 26/12/2019 A 24/01/2020

Dias de Gozo  
30

Faltas  
5

Salário Base  
1.345,00

Horas Extras e Adicionais  
0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.345,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	448,33
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.793,33</b>
DEDUÇÕES	
INSS.....	143,46
<b>TOTAL.....</b>	<b>143,46</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	<b>1.649,87</b>

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\$ 1.649,87

MARINGÁ-PR - 26/11/2019  
Ciente

*Renata Aparecida Nadona*  
Assinatura do Empregado

*João R. H. Signori*  
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

A importância de: **1.649,87 (Um mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta 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.

MARINGA-PR - 24/12/2019

*Renata Aparecida Nadona*  
RENATA APARECIDA NADONA



# AVISO PREVIO DE FERIAS

PROCESSO  
 RUBRICA  
 CTPS/Série  
 PR  
 5462762700030

Nome do Empregado: 0142- ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

Período de Aquisição: DE 15/02/2019 A 14/02/2020

Período de Gozo: DE 02/01/2020 A 31/01/2020

Dias de Gozo: 30

Faltas: 0

Salário Base: 3.258,62

Horas Extras e Adicionais: 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.258,62
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.086,21
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.344,83</b>
DEDUÇÕES	
INSS.....	477,93
IRRF.....	233,92
<b>TOTAL.....</b>	<b>711,85</b>
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	<b>3.632,98</b>

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.632,98

MARINGA-PR - 03/12/2019  
 Ciente

*Rosiane R. Piornedo*  
 Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0025  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 21.549-9  
 FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
 VALOR: R\$ 2.797,39  
 DEBITO EM: 17/12/2019  
 =====  
 DOCUMENTO: 121701

*Luci L. H. Seguen*  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.14  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0025  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR  
 CONTA: 21.549-9  
 FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO  
 CPF/CNPJ: 023.063.749-37  
 VALOR: R\$ 835,59  
 DEBITO EM: 17/12/2019  
 =====  
 DOCUMENTO: 121702

## RECIBO DE FERIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 3.632,98 (Tres mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa 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.

MARINGA-PR - 31/12/2019

*Rosiane R. Piornedo*  
**ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO FÉRIAS ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO**

**SALÁRIO BASE R\$ 3258,62**

SEED	VALOR	RECURSO PROPRIO	VALOR
FÉRIAS	2.509,14	FÉRIAS	749,48
1/3 FÉRIAS	836,38	1/3 FÉRIAS	249,83
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.345,52</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>999,31</b>
DESCONTO I.N.S.S.	368,01	DESCONTO DE I.N.S.S	109,92
DESCONTO I.R.R.F.	180,12	DESCONTO I.R.R.F.	53,80
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>2.797,39</b>		<b>835,59</b>
<b>TOTAL FOLHA 13° SALÁRIO INTEGRAL</b>			<b>3.632,98</b>

Rosiane Rodrigues Piornedo	
Convênios	Recurso Próprio
Folha Fev	xxx Seed
Folha Mar	xxx 20hs
Folha Abr	xxx 20hs
Folha Mai	Pagto Rec Próp xx
Folha Jun	Pagto Rec Próp Pagto Convênio
Folha Jul	xxxx 20hs
Folha Ago	Pagto Rec Próp Pagto Convênio
Folha Set	xxx 40hs
Folha Nov	xxx 40hs
Folha Dez	xxx 40hs

OBS.: pagto 13° tem que ser para Recurso Próprio e Convênio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.06  
1187801187 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF/CNPJ: 522.251.431-53

VALOR: R\$ 1.649,87

DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121807

AUTENTICACAO SISBB: B.DBC.088.CA8.476.922

NP PROCESSO

REBRICA

FIG

8/153

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS


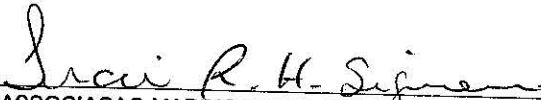
Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
0024- ROSILENE ALVES CARDOSO		0045019/00003	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 01/08/2018 A 31/07/2019		DE 26/12/2019 A 24/01/2020	
		Dias de Gozo	
		30	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.345,00	0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.345,00
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	448,33
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.793,33</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	143,46
<b>TOTAL.....</b>	<b>143,46</b>
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	<b>1.649,87</b>

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\$ 1.649,87

MARINGÁ-PR - 26/11/2019

Ciente

 _____ Assinatura do Empregado	 _____ ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18
---	--

## RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **1.649,87 (Um mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete)**  
**(centavos\*\*\*\*\*)**

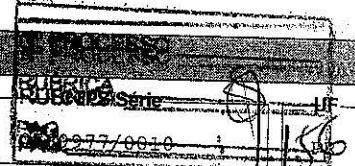
que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

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

MARINGA-PR - 24/12/2019

*Rosilene A. Cardoso*  
ROSILENE ALVES CARDOSO

**AVISO PREVIO DE FERIAS**



Nome do Empregado: **0143- VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY**

Período de Aquisição: **DE 16/02/2019 A 15/02/2020**

Período de Gozo: **DE 02/01/2020 A 31/01/2020**

Dias de Gozo: **30**

Faltas: **0**

Salário Base: **1.629,31**

Horas Extras e Adicionais: **0,00**

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.629,31
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	543,10
<b>TOTAL.....</b>	<b>2.172,41</b>
DEDUÇÕES	
INSS.....	195,51
<b>TOTAL.....</b>	<b>195,51</b>
<b>VALOR LIQUIDO RECEBER.....</b>	<b>1.976,90</b>

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\$ 1.976,90

MARINGA-PR - 03/12/2019  
 Ciente

*Viviane B. Rodrigues Godoy*  
 Assinatura do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.08  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0027  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3928-4 - MARINGA PB FUEM  
 CONTA: 10.144-7  
 FAVORECIDO: VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY  
 CPF/CNPJ: 037.297.369-81  
 VALOR: R\$ 988,45  
 DEBITO EM: 18/12/2019  
 =====  
 DOCUMENTO: 121808

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.24  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0025  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3928-4 - MARINGA PB FUEM  
 CONTA: 10.144-7  
 FAVORECIDO: VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY  
 CPF/CNPJ: 037.297.369-81  
 VALOR: R\$ 988,45  
 DEBITO EM: 18/12/2019  
 =====  
 DOCUMENTO: 121804

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

A importância de: **1.976,90 (Um mil novecentos e setenta e seis reais e noventa centavo)**  
 (\*\*\*\*\*)

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 cliente.

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

MARINGA-PR - 31/12/2019

*Viviane B. Rodrigues Godoy*  
 VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY

**MEMORIA DE CALCULO FÉRIAS VIVIANE BEATRIZA RODRIGUES GODOY**

**SALARIO BASE R\$ 1.629,31**

SEED	VALOR	SARANDI	VALOR
FÉRIAS			
1/3 FÉRIAS	814,66	FÉRIAS	814,65
TOTAL BRUTO	271,55	1/3 FÉRIAS	271,55
	1.086,21	TOTAL BRUTO	1.086,20
DESCONTO I.N.S.S.			
	97,76	DESCONTO DE I.N.S.S.	97,75
TOTAL LIQUIDO			
	988,45		988,45
<b>TOTAL FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL</b>			<b>1.976,90</b>

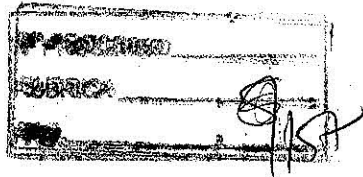
DATA ADMISSAO CORRETA 16/02/2019

em 11/02/2019 ela recebeu por SARANDI:

Março referente a Fevereiro  
Abril referente a Março  
Maio referente a Abril  
Junho referente a Maio  
Julho referente a Junho  
Agosto referente a Julho

Migrou para SEED dia 01/08/2019 e recebeu:

Setembro referente a Agosto  
Outubro referente a Setembro  
Novembro referente a Outubro  
Dezembro referente a Novembro  
Janeiro referente a Dezembro



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

G333070843137417018  
07/11/2019 08:49:08



---

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.09  
1187801187

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9  
EFETUADO POR: INDIANARA APARECIDA

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8364000021-9 58760111000-6  
00101020198-4 31841347238-8  
Data do pagamento 07/11/2019  
Valor Total 2.158,76

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	JB009259 IRACI RODRIGUES	07/11/2019 08:45:56
	JC869820 INDIANARA APARECIDA	07/11/2019 08:49:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG \_\_\_\_\_

G33611094530719916  
 11/11/2019 09:50:48



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.48  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

Convenio SANEPAR - GUIAS  
 Codigo de Barras 8264000008-7 70380109201-5  
 91109266234-3 64102019519-5  
 Data do pagamento 08/11/2019  
 Valor Total 870,38

DOCUMENTO: 110801  
 AUTENTICACAO SISBB: D.E42.E0D.522.D55.9C8

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RO



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

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA  
 NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA 2662.3464  
 ENDEREÇO R AMETISTA NÚMERO 484 Nº LADO - Nº FRENTE

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGA  
 ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO A19ZR0005842-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	198	59	198	-	198	
Nº Amostras Realizadas	209	160	209	258	231	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	209	160	209	252	231	

Conclusão FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	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	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS SANEPAR(R\$)  
 CX CONSTR/SUBST/INST 10/03 32,01

FAIXAS DE CONSUMO - VOLUME - VALOR M3/RS - TOTAIS

	VOLUME	VALOR M3/RS	AGUA	AGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5			67,46	53,97
De 6 a 10m3	5	0,87	4,33	3,46	
De 11 a 15m3	5	4,30	21,48	17,18	
De 16 a 20m3	5	4,33	21,65	17,32	
De 21 a 30m3	10	4,36	43,55	34,84	
Acima de 30m3	70	4,39	307,30	245,84	

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19
83	77	13	61	80	80	79	93	57	87	94

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

30	25/10/2019	386	486	100	10/2019
----	------------	-----	-----	-----	---------

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

	82	09/11/2019
--	----	------------

PREVISÃO PROXIMA LEITURA - ÁGUA - ESGOTO - SERVIÇOS - TOTAL

26/11/2019	465,76	372,61	32,01	870,38
------------	--------	--------	-------	--------

PAGUE SUA CONTA NOS TOTENS NAS CENTRAIS SANEPAR.  
 CUIDANDO DO QUINTAL, NÃO HA MOSQUITO QUE FAÇA MAL.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 71,89  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8264000008-7 70380109201-5 91109266234-3 64102019519-5



CTRL:2662.3464.1019.5100

ROTEIRO: 167-17-09-010-59500

**SANEPAR** MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 10/2019 5 1 VENCIMENTO 09/11/2019 VALOR TOTAL 870,38  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAO	

G33520112545487318  
20/11/2019 11:33:22

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:59  
118701187 SEGUNDA VIA 0061

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	553.070.000.004.014
VALOR TOTAL	744,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATACADAO S.A  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 4.014-2  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.AC2.6C0.A80.7A6.54C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.941.515  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
4119 1175 3153 3300 4287 5599 6000 9415 1510 0477 3007  
RUBRICA

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141190210881430 20/11/2019 10:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
75.315.333/0042-87

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

PROD./SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. Q	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01923990	HF.CHUCHU GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,56 (16,20%) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	KG	7,355	2,99000	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01643973	HF.BANANA NANICA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,63 (4,20%) Fonte: IBPT	08039000	040	5102	KG	6,030	2,49000	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02093926	HF.ABOBORA PAULISTA JACAR. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (16,20%) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	KG	9,395	2,89000	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21933966	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,28 (13,20%) Fonte: IBPT	07032090	040	5102	KG	3,710	14,79000	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14692998	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,92 (11,20%) Fonte: IBPT	07031019	040	5102	KG	6,890	2,49000	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01920905	HF.CENCOURA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,96 (16,20%) Fonte: IBPT	07061000	040	5102	KG	8,350	2,19000	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01592913	HF.ALFACE CRESPA UND 1 X 1 1 LUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,45 (16,20%) Fonte: IBPT	07051900	040	5102	UND	5,000	1,79000	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57352901	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,32 (11,20%) Fonte: IBPT	15171000	040	5102	UND	3,000	6,90000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0042-87

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR. PEDIDO: 238650-1 A VISTA -DEPOSITO BANCARIO - HORA: 10:55 2206-ELIETE DA SILVA TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 59,17 (7,95%) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 744,50 **	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.941.515  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
4119 1175 3153 3300 4287 5500 1000 9415 1510 8277 3007

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  
141190210881430 20/11/2019 10:56:20

CNEJ  
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  
20/11/2019

ENDERECO  
RUA MARCELIANO VENANCIO, 484

BARRIO/DISTRITO  
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP  
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
20/11/2019

MUNICIPIO  
MARINGA

FONE/FAX  
( ) 3265-8921

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:58:56

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  
744,50

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  
744,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
47

ESPÉCIE  
DIVERSOS

MARCA  
CUB: 0,198

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
258,381

PESO LÍQUIDO  
255,999

COL. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. F. 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
21825867	HF. OVO BCO GD PVC BDJ 1 X 1 30UND	04072100	040	5102	BDJ	12,000	8,19000	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,38 (4,20%) Fonte: IBPT												
01675926	SAL CISME REFINADO EXTRA PCT 1 X 1 1KG	25010020	040	5102	PCT	10,000	2,29000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,96 (4,20%) Fonte: IBPT												
11676197	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 FDO 1 X 5 5KG	11010010	040	5102	FDO	2,000	54,90000	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,60 (4,20%) Fonte: IBPT												
24843159	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE FDO 1 X 6 5KG	17019900	040	5102	FDO	2,000	50,94000	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,28 (4,20%) Fonte: IBPT												
01826189	HF. MACA NAC. FUJI CXA 1 X 1 18KG	08081000	040	5102	CXA	1,000	78,00000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,28 (4,20%) Fonte: IBPT												
01516925	HF. PEPINO JAPONES GR 1 X 1 1G	07070000	040	5102	KG	8,610	2,19000	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,05 (16,20%) Fonte: IBPT												
01805943	HF. LIMAO TAITI TROPICAL GR 1 X 1 1G	08055000	040	5102	KG	2,104	7,49000	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,66 (4,20%) Fonte: IBPT												
01616916	HF. BETERRABA GR 1 X 1 1G	07069000	040	5102	KG	7,985	1,98000	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,56 (16,20%) Fonte: IBPT												
01677945	HF. REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G	07049000	040	5102	KG	9,315	2,69000	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,05 (16,20%) Fonte: IBPT												
01854993	HF. PESSEGO NACIONAL GR 1 X 1 1G	08093010	040	5102	KG	7,180	5,69000	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,72 (4,20%) Fonte: IBPT												
33159945	HF. TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G	07020000	040	5102	KG	13,905	2,39000	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,38 (16,20%) Fonte: IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

# PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

DESCRIÇÃO

DATA

## 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: *Maura*

LOCAL E DATA: *Maringá, 20 novembro 2019*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Farinha</i>	<i>10,98</i>	
2		<i>Acucar</i>	<i>8,49</i>	
3		<i>Sól</i>	<i>2,29</i>	
4		<i>Ovo</i>	<i>8,19</i>	
6		<i>Alho</i>	<i>14,75</i>	
6		<i>Cebola</i>	<i>2,49</i>	
7		<i>Limão</i>	<i>7,49</i>	
8		<i>Chuchu</i>	<i>2,99</i>	
9		<i>Arroz</i>	<i>2,49</i>	
10		<i>Tomate</i>	<i>2,19</i>	
11		<i>Couve</i>	<i>2,29</i>	
12		<i>Alface</i>	<i>1,79</i>	
13		<i>Tomate</i>	<i>2,39</i>	
14		<i>Feijão</i>	<i>3,69</i>	
15		<i>Batata</i>	<i>1,99</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,

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

EMPRESA	
PROPOSTA	
PREÇO	
DATA	

## 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:** *Maura*  
**LOCAL E DATA:** *Maringá, 20 de novembro 2019*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>maçã</i>	<i>4,33</i>	
2		<i>Banana</i>	<i>2,49</i>	
3		<i>manga</i>	<i>6,90</i>	
4		<i>Abacaxi</i>	<i>5,99</i>	
6		<i>Alôria</i>	<i>2,89</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. **75.315.333/0042-87**

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** *10 dias*  
 Assinatura do Responsável pelo orçamento  
 Carimbo da empresa,

**ATACADÃO S.A.** *Maura*  
 RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
 CEP 87014-000  
 MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO	
QUERÊNCIA	
PAG.	166

## 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 de Souza*  
LOCAL E DATA: *Maringá, 20 de novembro 2019*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Farinha</i>	<i>13,89</i>	
2		<i>Açúcar</i>	<i>8,49</i>	
3		<i>Sal</i>	<i>2,39</i>	
4		<i>Ovo</i>	<i>6,99</i>	
5		<i>Alho</i>	<i>15,50</i>	
6		<i>Cebola</i>	<i>2,59</i>	
7		<i>Limão</i>	<i>3,99</i>	
8		<i>Molho</i>	<i>2,59</i>	
9		<i>Cevada</i>	<i>1,09</i>	
10		<i>Melão</i>	<i>1,59</i>	
11		<i>Carne</i>	<i>2,99</i>	
12		<i>Alface</i>	<i>2,99</i>	
13		<i>Tomate</i>	<i>2,59</i>	
14		<i>Peperão</i>	<i>2,19</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**  
C.E.: 90745205-00  
Lejon Comércio Atacadista de  
Produtos Alimentícios Eireli  
AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582  
ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010  
MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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: *Fátianne Garcia de Souza*  
LOCAL E DATA: *Maringá, 20 de novembro 2019*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Beterraba</i>	<i>1,69</i>	
2		<i>maçã</i>	<i>4,50</i>	
3		<i>Banana</i>	<i>2,98</i>	
4		<i>laranja</i>	<i>7,20</i>	
5		<i>limão</i>	<i>5,80</i>	
6		<i>Abobora</i>	<i>3,19</i>	
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  
I.E.: 90745205-00  
Lejon Comércio Atacadista de  
Produtos Alimentícios Eireli  
AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582  
ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010  
MARINGÁ - PR

*212*



# PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 DATA

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

## DADOS DA EMPRESA Nº

**NOME FANTASIA:** 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:** *Wivaldo*  
**LOCAL E DATA:** *Maringá, 20 novembro 2019*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Farinha</i>	<i>13,90</i>	
2		<i>Açúcar</i>	<i>10,90</i>	
3		<i>Sal</i>	<i>2,99</i>	
4		<i>Ovo</i>	<i>8,99</i>	
5		<i>Alho</i>	<i>21,90</i>	
6		<i>Cebola</i>	<i>2,69</i>	
7		<i>Limão</i>	<i>3,69</i>	
8		<i>Chuchu</i>	<i>3,49</i>	
9		<i>Consoida</i>	<i>1,39</i>	
10		<i>Alpino</i>	<i>1,79</i>	
11		<i>Carne</i>	<i>2,99</i>	
12		<i>Alface</i>	<i>3,39</i>	
13		<i>Tomate</i>	<i>2,39</i>	
14		<i>Abóbora</i>	<i>3,49</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,

81.900.227/0016-71

**BATISTA & IZEPE LTDA.**  
*Wivaldo*  
 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487  
 JARDIM REAL - CEP 87073-000  
 MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

RUBRICA

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA &amp; 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: Arnaldo

LOCAL E DATA: Maringá, 20 de novembro 2019

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Doce	3,10	
2		Bolacha	1,39	
3		maçã	4,69	
4		Doce	3,78	
5		margarina	7,99	
6		Doce	5,99	
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 &amp; IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

JARDIM REAL - CEP 87073-000

MARINGÁ - PR

212



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 Rua Marconato Verdoso, 464 - B. Alto do Boa Vista - CEP 87033-000 - Maringá - PR - Fone/Fax: (32) 354-5031 - email: amara@optonline.com  
 C.N.P.J. 06.708.014/0001-10 - Unidade Pública Federal (R. LUIZ DA SILVA, 50) - Itaipu - Maringá - PR - Fone/Fax: (32) 354-5031 - email: amara@optonline.com  
 Certificação de Fins Patrimoniais nº 44908-00046/01-08 - Fundação e Associação Brasileira de Autismo

**JUSTIFICA VALOR** **863,06**  
**GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUT**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: LEJON COM ATACADISTA DE PRODS ALIMENTICIOS		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	PCT	FARINHA	13,90	139,00	13,89	138,90	10,98	109,80
2	12	PCT	AGÜCAR	10,90	130,80	8,49	101,88	8,49	101,88
3	10	UNID	SAL	2,99	29,90	2,39	23,90	2,29	22,90
4	12	BDI	OVO	8,99	107,88	6,99	83,88	8,19	98,28
5	3,71	KG	ALHO	21,90	81,25	15,50	57,51	14,79	54,87
6	6,89	KG	CEBOLA	2,69	18,53	2,59	17,85	2,49	17,15
7	2,104	KG	LIMÃO	3,69	7,76	3,99	8,39	7,49	15,75
8	7,355	KG	CHUCHU	3,49	25,67	2,59	19,05	2,99	21,99
9	8,35	KG	CENOURA	1,39	11,61	1,69	14,11	2,19	18,28
10	8,61	KG	PEPINO	1,79	15,41	1,59	13,69	2,19	18,85
11	5	UNID	ALFACE	3,29	16,45	2,99	14,95	1,79	8,95
12	13,905	KG	TOMATE	2,29	31,84	2,59	36,01	2,39	33,23
13	9,315	KG	REPOLHO	3,10	28,88	2,19	20,40	2,69	25,05
14	7,985	KG	BETERRABA	1,39	11,10	1,69	13,49	1,98	15,81
15	18	KG	MAÇÃ	4,69	84,42	4,50	81,00	4,33	78,00
16	6,03	KG	BANANA	3,78	22,79	2,98	17,97	2,49	15,01
17	3	UNID	MARGARINA	7,99	23,97	7,20	21,60	6,90	20,70
18	7,18	KG	PESSEGO	5,99	43,01	5,80	41,64	5,69	40,85
19	9,395	KG	ABOBORA	3,49	32,79	3,19	29,97	2,89	27,15
<b>TOTAL</b>					<b>863,06</b>		<b>756,20</b>		<b>744,50</b>

Maringá, 20 Novembro de 2019.

*Lucia R. H. Signorini*  
 Associação Maringaense dos Autistas  
 Iraci R. H. Signorini  
 RG: 7.296.293-6  
 Presidente



## Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G33528151484724118
28/11/2019 15:21:04	

28/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:20:45  
118701187 SEGUNDA VIA 0053

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.107.788
VALOR TOTAL	748,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

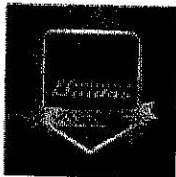
CLIENTE: C CARNES PEPELIO LTDA ME  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 107.788-0  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154

=====

NR. AUTENTICACAO A.4DF.60B.BA0.706.6C5

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO



identificação do Emitente  
**COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI**  
 AVENIDA MANDACARU  
 Nº 2698 - JARDIM BRASIL - LADO PAR  
 MARINGA - PR  
 FONE: 44 32251072  
 CEP: 87083253

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 8699  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 1181 2344 2900 0145 5500 1000 0086 9917 6297 4651

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141190217106426 28/11/2019 15:19:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 7012217026

CNPJ  
 81.234.429/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF  
 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO  
 28/11/2019

ENDEREÇO  
 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO  
 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP  
 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 28/11/2019

MUNICÍPIO  
 MARINGA

UF  
 PR

FONE/FAX  
 44 32658921

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 15:34:52

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	748,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1						0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
26	MUSCULO TRAZEIRO	5102	02013000	040	KG	15,160	16,90	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	FILE DE FRANGO	5102	02071300	040	KG	20,140	12,50	251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	LINGUICA TOSCANA FRIMESA	5102	16010000	040	KG	15,120	15,90	240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSU: 8699 28/11/2019 15:19:53 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo).

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI,  
 os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

NF-e

Nº. 8699

SÉRIE 1

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____



COMERCIO DE CARNES GQ LTDA

CNPJ: 81.226.755/0001-00 INSCR. EST: 701.04539-46

AV DAS PALMEIRAS, 405 - CEP: 87.035-180 - MARINGÁ-PR. FONE: (44) 3263-5136

## AMA

### DESCRIÇÃO ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.
01	LINGUIÇA FRIMESA	KG	R\$ 16,70
02	FILE DE FRANGO	KG	R\$ 12,95
03	MUSCULO DIANTEIRO	KG	R\$ 17,50

Obs: Preços Sujeitos a Alteração.

Maringá/PR, 28 de Novembro de 2019.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.

COMÉRCIO DE CARNES GQ LTDA

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____



Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_  
PAG. \_\_\_\_\_

COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI - ME

CNPJ: 81.234.429/0001-45 INSCR. EST: 701.22170-26

AV. MANDACARU, 2698 - CEP: 87083-253 - MARINGÁ-PR.

FONE: (44) 3225-1072 - FAX: (44) 3026-1072

E-MAIL: [administracao@casadecarneunidos.com.br](mailto:administracao@casadecarneunidos.com.br)

## AMA

### DESCRIÇÃO ITENS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.
01	LINGUIÇA FRIMESA	KG	R\$ 15,90
02	FILE DE FRANGO	KG	R\$ 12,50
03	MUSCULO DIANTEIRO	KG	R\$ 16,90

Obs: Preços Sujeitos a Alteração.

Maringá/PR, 28 de Novembro de 2019.

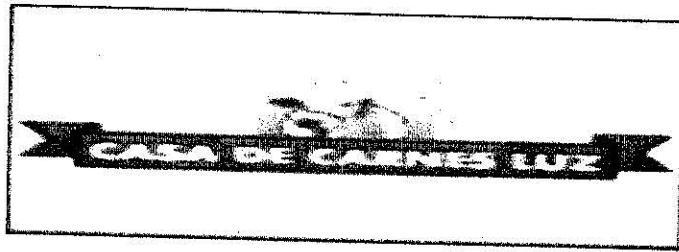
Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.

COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI-ME  
CNPJ 81.234.429/0001-45 INSC. EST. 701.22170-26

COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI - ME

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9/18
AG	



**CARLOS DA LUZ EIRELI - ME**

**CNPJ: 15.460.622/0001-11**

**AV. KAKOGAWA, 1595 - CEP: 87025-000 - MARINGÁ-PR.**

**FONE: (44) 99848-0425**

## AMA


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.
01	LINGUIÇA FRIMESA	KG	R\$ 16,50
02	FILE DE FRANGO	KG	R\$ 12,90
03	MUSCULO DIANTEIRO	KG	R\$ 17,20

Obs: Preços Sujeitos a Alteração.

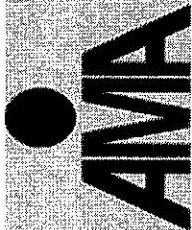
Maringá/PR, 28 de Novembro de 2019.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att.

15 460 662/0001-11  
  
**CARLOS DA LUZ EIRELI - ME**  
**CARLOS DA LUZ EIRELI - ME**  
 AVENIDA KAKOGAWA Nº 1595 - SALA 01  
 PQ. DAS GREVILEAS - CEP 87025-000  
 MARINGÁ - PR





# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marçalino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87083-088 - Maringá - PR - Fone/Fax 44-3265-4921 - ammaringa@hotmail.com  
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Unidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44016.007996/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44008.000960/97-46 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

**JUSTIFICATIVA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**VALOR MÁXIMO: 778,62**

## RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 007/2019

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZAO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES PEPELIO		RAZAO SOCIAL: CASA DE CARNES GQ		RAZÃO SOCIAL: CARLOS DA LUZ EIRELI-ME	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	20,14	KG	CARNE DE FRANGO (FILEDE PEITO)	12,50	251,75	12,95	260,81	12,90	259,81
2	15,12	KG	LINGUIÇA	15,90	240,40	16,70	252,50	16,50	249,48
3	15,16	KG	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO	16,90	256,20	17,50	265,30	17,20	260,75
TOTAL					<b>748,35</b>		<b>778,62</b>		<b>770,04</b>

Maringá, 28 de Novembro 2019

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

Nº PROCESSO	
RUBRICA	67
PAG.	26



# Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
FUBRICA	
PAG	

G33303121460283416  
03/12/2019 12:23:16

03/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:22:59  
118701187 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2019
NR. DOCUMENTO	553.070.000.004.014
VALOR TOTAL	732,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATACADAO S.A  
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 4.014-2  
NR. DOCUMENTO 551.187.000.017.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.A51.9C5.667.047.269
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.


Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 PAB



**ATACADÃO S.A.**  
 FERNÃO DIAS, 300 CENTRO,  
 MARINGÁ-PR  
 Fone:(44) 3218-8425

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.942.976  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 4119 1275 3153 3300 4287 5500 1000 9429 7610 0480 0590

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  
**141190220626302 03/12/2019 11:51:52**

CNPJ  
 75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI**

ENDERECO  
**RUA MARCELIANO VENANCIO, 484**

BAIRRO/DISTRITO  
**JD ALTO DA BOA VISTA**

CEP  
**87083-069**

MUNICIPIO  
**MARINGÁ**

FONE/FAX  
**( ) 3265-8921**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
**03/12/2019**

CNPJ/CPF  
**86.798.014/0001-18**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
**03/12/2019**

HORA DE SAÍDA  
**11:54:12**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
**50,31**

VALOR DO ICMS  
**9,06**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
**0,00**

VALOR DO ICMS SUBST.  
**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**732,81**

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  
**732,81**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**38**

ESPÉCIE  
**DIVERSOS**

MARCA  
**CUB: 0,148**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**177,453**

PESO LÍQUIDO  
**175,792**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11316154	OLEO SOJA LIZA PET CXA 1 X 20 900ML	CUB: 0,148		177,453	175,792
01826189	HF.MACA NAC.FUJI CXA 1 X 1 18KG				
06699989	HF.GOIABA VERMELHA TROPICAL GR 1 X 1 1G				
05181903	HF.MELAO AMARELO GR 1 X 1 1G				
01892987	HF.ABOBORA BRASILEIRA GR 1 X 1 1G				
01923990	HF.CHUCHU GR 1 X 1 1G				
33159945	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G				
01805943	HF.LIMAO TAITI TROPICAL GR 1 X 1 1G				
01592125	HF.ALFACE CRESPA UND 1 X 1 1UND				
01677945	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G				
21825915	HF.OVO BCO GD PVC BDJ 1 X 1 3OUND				

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
**0,00**

VALOR DO ISSQN  
**0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA**

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PAG. \_\_\_\_\_



**ATACADÃO S.A.**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
 4119 1275 3153 3300 4287 5500 1000 9429 7610 0480 0590

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.942.976  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 2 / 2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141190220626302 03/12/2019 11:51:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
 75.315.333/0042-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57352901	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,50 (11,20%) Fonte: IBPT	15171000	040	5102	UND	6,000	6,70000	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52507833	COBERT.CHOC.BEL PEDACOS M.AMARGO UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,68 (11,20%) Fonte: IBPT	18069000	000	5102	UND	3,000	16,77000	50,31	50,31	9,06	0,00	18,00	0,00
14691938	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,05 (11,20%) Fonte: IBPT	07019000	040	5102	KG	8,375	2,19000	18,34	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\$ 4,36 (4,20%) Fonte: IBPT	10063021	040	5102	FDO	1,000	103,74000	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16029138	FEIJAO MARTINELLI CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,41 (16,20%) Fonte: IBPT	07133399	040	5102	FDO	2,000	59,90000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NR.FEEDIDO: 240029-1 A VISTA  
 -DEPOSITO BANCARIO - HORA: 11:51  
 8943-SOELI XAVIER  
 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 69,44 (9,48%) Fonte: IBPT  
 \*\* VLR TOT FATURA: 732,81 \*\*

RESERVADO AO FISCO

# PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

## DADOS DA EMPRESA

**NOME FANTASIA:** 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, 03 Dezembro 2019.*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Óleo</i>	<i>3,39</i>	
2		<i>Maca</i>	<i>4,33</i>	
3		<i>Sorvete</i>	<i>3,89</i>	
4		<i>Doce</i>	<i>3,29</i>	
6		<i>Algodora</i>	<i>3,19</i>	
6		<i>Chuchu</i>	<i>3,29</i>	
7		<i>Sorvete</i>	<i>2,59</i>	
8		<i>Limão</i>	<i>5,29</i>	
9		<i>Alface</i>	<i>1,69</i>	
10		<i>Feijão</i>	<i>2,39</i>	
11		<i>Ovo</i>	<i>8,29</i>	
12		<i>Margarina</i>	<i>6,70</i>	
13		<i>Calentura Odelete</i>	<i>16,77</i>	
14		<i>Batata</i>	<i>2,19</i>	
15		<i>Arroz</i>	<i>17,29</i>	
		<i>Feijão</i>	<i>5,99</i>	
<b>TOTAL</b>			<b>75.315.333/0042-87</b>	

**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,

*Mariana*

**ATACADÃO S.A.**  
 RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
 CEP 87014-000  
 MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

PROCESSO  
RUBRICA  
187

## 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, 03 Dezembro 2019*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Queijo	6,99	Aloraria → 2,39
2		Doce	3,49	Queijo → 3,49
3		Alface	2,49	
4		Repolho	4,99	
5		Betate	1,89	
6		Limão	5,59	
7		Arroz	18,90	
8		Feijão	6,99	
9		Manteiga	7,99	
10		Óleo	3,55	
11		Amido milho	6,99	
12		Açúcar	16,99	
13		Maca	4,59	
14		Soja	3,90	
		Melão	3,39	
<b>TOTAL</b>				

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

### PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento  
 Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71

**BATISTA & IZEPE LTDA.**  
 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487  
 JARDIM... MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

Nº PROCESSO

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

FUBRICA

PREÇO

82

## 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: *Jatiane Garcia*

LOCAL E DATA: *Maringá, 03 dezembro 2019*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Oleo</i>	<i>3,50</i>	
2		<i>maca</i>	<i>4,39</i>	
3		<i>café</i>	<i>3,99</i>	
4		<i>melão</i>	<i>3,59</i>	
5		<i>Abacaxi</i>	<i>2,29</i>	
6		<i>chuchu</i>	<i>3,39</i>	
7		<i>tomate</i>	<i>2,79</i>	
8		<i>limão</i>	<i>5,50</i>	
9		<i>Alface</i>	<i>2,19</i>	
10		<i>pepino</i>	<i>3,29</i>	
11		<i>Ovo</i>	<i>7,99</i>	
12		<i>Margarim -</i>	<i>7,29</i>	
13		<i>Cebola moída</i>	<i>16,89</i>	
14		<i>Requeijão</i>	<i>2,39</i>	
		<i>maizena</i>	<i>12,50</i>	
		<i>farinha</i>	<i>6,50</i>	
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

**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



JUSTIFICA VALOR **802,38** GENEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: LEICON COM ATACADISTA DE PRODS ALIMENTÍCIOS		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	20	UNID	ÓLEO	3,55	71,00	3,50	70,00	3,39	67,80
2	18	KG	MAÇÃ	4,59	82,62	4,39	79,02	4,33	78,00
3	7,205	KG	GOIABA	3,90	28,10	3,99	28,75	3,89	28,02
4	9,785	KG	MELÃO	3,39	33,17	3,59	35,13	3,29	32,19
5	8,595	KG	ABOBORA	2,39	20,54	2,29	19,68	2,19	18,82
6	9,025	KG	CHUCHU	3,49	31,50	3,39	30,59	3,29	29,69
7	7,935	KG	TOMATE	3,49	27,69	2,79	22,14	2,59	20,55
8	2,292	KG	LIMÃO	5,59	12,81	5,50	12,61	5,29	12,12
9	6	UNID	ALFACE	2,49	14,94	2,19	13,14	1,69	10,14
10	8,45	KG	REPOLHO	4,99	42,17	3,29	27,80	2,39	20,19
11	10	BDJ	OVO	6,99	69,90	7,99	79,90	8,29	82,90
12	6	UNID	MARGARINA	7,99	47,94	7,29	43,74	6,70	40,20
13	3	KG	COBERTURA CHOCOLATE	16,99	50,97	16,89	50,67	16,77	50,31
14	8,375	KG	BATATA	1,89	15,83	2,29	19,18	2,19	18,34
15	6	PCT	ARROZ	18,90	113,40	17,50	105,00	17,29	103,74
16	20	PCT	FEIJÃO	6,99	139,80	6,29	125,80	5,99	119,80
TOTAL					802,38		763,15		732,81

Maringá, 03 Dezembro de 2019.

*Luaci R. H. Sigmorini*  
 Associação Maringense dos Autistas  
 Traci R. H. Sigmorini  
 RG: 7.295.293-6  
 Presidente

Nº PROCESSO \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_  
 PÁG. \_\_\_\_\_