

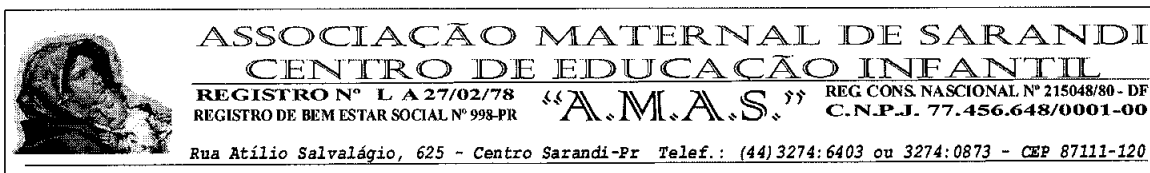
ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE
SARANDI
“AMAS”

SUBVENÇÃO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTA DO
CONV./PREF S. EDUCAÇÃO
INFANTIL./“AMAS”,
DO MÊS DE AGOSTO

ANO DE 2018

14/09/2018





RELAÇÃO DE DOCUMENTOS MENSAIS

01 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO MENSAL .

02 - APRESENTAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, DO MUNICÍPIO E ENTIDADE

03 - ESTRATO DA CONTA CORRENTE MENSAL DO B.B.

04 - ESTRATO DA CONTA APLICAÇÃO MENSAL DO B.B

05 - RELATÓRIO DE CADASTRO DE ALUNO DE ACORDO C/ CONVENIO FIRMADO.

06 - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIAS E RESPECTIVAS FUNÇÕES.

07 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.

08 - ENCARGOS SOCIAIS (GPS. FGTS)

09 - TOMADA DE PREÇOS.

10 - EPESAS VENCEDORA DAS TOMADA DE PREÇOS.

11 - EMPRESA VENCEDORA DAS TOMADAS DE PREÇOS.

12 - DECLARAÇÃO DE FORNECEDOR SEM VINC. C/ O PODER PUBLICO.

13 - NOTAS FISCAL POR ORDEM DE DATAS.

14 - HOLERITE DE PAGAMENTO DE SALÁRIO.

 ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
REGISTRO Nº L A 27/02/78 "A.M.A.S." REG CONS. NASCIONAL Nº 215048/80 - DF
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR C.N.P.J. 77.456.648/0001-00
Rua Atilio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

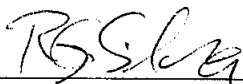
OFICIO/AMAS/n.º 08/18

SARANDI, 31 DE AGOSTO DE 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTA - MÊS DE AGOSTO DE 2018.

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI, CADASTRADA NO CNPJ. N.º 77.456.648/0001-00, CONVENIO N.º 007/2018 PMS, REPRESENTADA POR SEU PRESIDENTE LEGAL, ABAIXO - ASSINADO, VEM POR MEIO DESTA ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS QUE COMPÕE A PRESTAÇÃO DE CONTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

ATENCIOSAMENTE.



ROGERIO GARCIA DA SILVA
PRESIDENTE

	ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI	
	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
	REGISTRO Nº L A 27/02/78 REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR	REG. CONS. NASCIONAL Nº 215048/80 - DF C.N.P.J. 77.456.648/0001-00
Rua Atilio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120		

CONVENIO

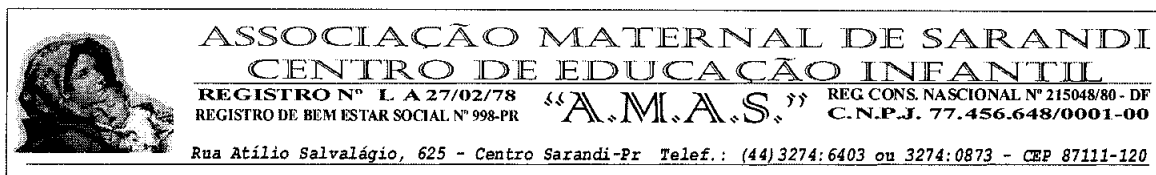
n.º 007/2018

MÊS = AGOSTO

2º DO 4º

BIMESTRE

2018



TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 007/2018

CONCEDENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI.

TOMADOR : ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI "
AMAS"

CNPJ : N.º 77.456.648/0001-00

ENDEREÇO: RUA ATILÍO SALVALÁGIO N.º 625

BAIRRO : CENTRO.

EMAIL: associacaomaternal@hotmail.com

2018



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS
CNPJ: 77.456.648/0001-00

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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>>.

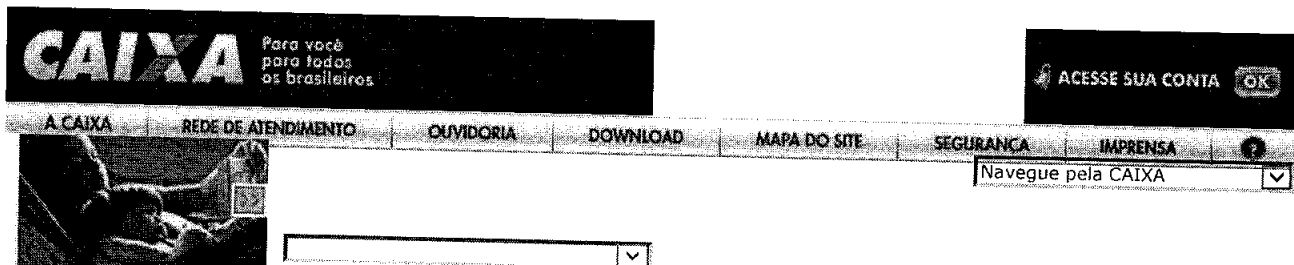
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:35:45 do dia 25/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2018.

Código de controle da certidão: **352E,33DB,BB25,EB01**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Ajuda](#)[Home](#) | [SERVIÇOS AO CIDADÃO](#) | [FGTS Empresa](#) | [Consulta Regularidade do Empregador](#) | [Situação de Regularidade do Empregador](#)

:: Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 77456648/0001-00
Razão Social: ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS
Nome Fantasia: ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI
Endereço: AV LONDRINA SN / SARANDI / MARIALVA / PR / 86990-000

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: 14/08/2018 a 12/09/2018

Certificação Número: 2018081406010963886105

Informação obtida em 31/08/2018, às 08:35:07.

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

VISUALIZAR



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018546708-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **77.456.648/0001-00**

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 15/12/2018 - Fornecimento Gratuito

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 77.456.648/0001-00

Certidão nº: 155148418/2018

Expedição: 31/07/2018, às 10:38:55

Validade: 26/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **77.456.648/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI

CNPJ Nº: 77.456.648/0001-00

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 SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 09/11/2018, 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 8718.PNQA.7487
Emitida em 10/09/2018 às 11:16:23

Dados transmitidos de forma segura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

WWW.SARANDI.PR.GOV.BR

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 - cep: 87111-230

Fone: (44) 3264-2777 / 3264-8600



CERTIDÃO LIBERATÓRIA

Nº 080/2018

**AMAS - ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI - PR.
CNPJ - 77.456.648/0001-00**

Finalidade da Certidão: TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

É CERTIFICADO, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 28/2011, QUE A AMAS - ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI - PR, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO AO ART. 18º DA RESOLUÇÃO 28/2011 - TCE E IN 61/2011, Lei nº 13.019/14, Lei nº 13.204/15.

Sarandi, 15 de agosto de 2018.

A Presente Certidão é válida até o dia 14/10/18 - Fornecimento Gratuito.



MUNICIPIO DE SARANDI
Estado do Paraná
SECRETARIA DE FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 9110 / 2018

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **A.M.A.S - ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI**, CPF/CNPJ nº 77.456.648/0001-00, para fins **DE DIREITO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **A.M.A.S - ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI**, CPF/CNPJ nº 77.456.648/0001-00, situado(a) na cidade de Sarandí.

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE CBDFD197928925B1132612E0619384B3

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 03/11/2018

FUNCIONÁRIO:MARLENE

Sarandí, 04 de setembro de 2018


Marlene Adriana Rampen
Aux. Administrativo
RG 5 705 850-1


Adriana Alessandra Oliva
Aux. Administrativo
R.G. 6.092.848-7



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R310745023580014
31/08/2018 07:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 1483-4
Conta corrente 20101-4 AMAS SERV ASSISTENCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.102.700	51,95 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	51,95 C	0,00 C
03/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.301	216,29 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	216,29 C	0,00 C
10/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.380.425	53.123,50 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
10/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.380.531	12.120,00 C	
				104 2919 78200482000110 PREFEITURA MUN			
10/08/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	65.243,50 D	0,00 C
15/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.501	8.775,00 D	
				237 6669 008879434000115 DINY & ANDRY			
15/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.502	175,65 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.165.939	10,15 D	
				Tarifa referente a 15/08/2018			
15/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.960,80 C	0,00 C
22/08/2018		1483	99015	470 Transferência enviada	553.409.000.006.545	1.652,80 D	
				22/08 3409 6545-5 CAMILO DISTR C			
22/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.341.200.354.241	1,15 D	
				Tarifa referente a 22/08/2018			
22/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.653,95 C	0,00 C
24/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.401	3.008,80 D	
				341 3344 075624734000140 DISTRIBUIDORA			
24/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.200.005.035	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.018,95 C	0,00 C
27/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.701	238,45 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	238,45 C	0,00 C
30/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	350	38.735,43 D	
30/08/2018		0000	13105	375 Impostos	83.001	3.407,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/08/2018		0000	13105	375 Impostos	83.002	3.801,57 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	83.003	9.677,25 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.420.900.014.579	77,00 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	55.698,71 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							104.281,14 C
Saldo							104.281,14 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018



Extratos - Pouplex

A33R310745023580016
31/08/2018 07:55:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1483-4 / 20101-4

Saldo: 104.281,14 C

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AMAS SERV ASSISTENCIAIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2018			Saldo anterior					108.655,37 C
03/08/2018	02/08/2018		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.302		51,95 D	
03/08/2018	06/08/2018	6/7	737 Juros	1483-4			221,37 C	
06/08/2018	03/08/2018		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.303		216,29 D	
13/08/2018	10/08/2018	10/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1483-4	9.148.310		65.243,50 C	
16/08/2018	15/08/2018		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.315		8.960,80 D	
23/08/2018	22/08/2018		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.322		1.653,95 D	
27/08/2018	24/08/2018		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.324		3.018,95 D	
28/08/2018	27/08/2018		248 Resgate Automático	1483-4	9.148.327		238,45 D	
31/08/2018	31/08/2018		130 Anotacao De Debito	1483-4			55.698,71 D	
Saldo atual					104.281,14 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					104.281,14 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JA778204 ROGERIO GARCIA DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Curso: ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

Seriação: Sem Seriação

Turno: Integral

Turma: 1

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1017953946	ANDRESSA ELOISE GONÇALVES DA SILVA	31/07/2016	2	F			Matriculado	20/01/2018
2	1018044940	ANTONIO BOIAN BARROS	20/09/2016	1	M			Matriculado	05/02/2018
3	1017957224	BRENNO KLOCKNER BERALDO	17/07/2017	1	M			Matriculado	20/01/2018
4	1018783645	BRUCE OLIVEIRA VENANCIO	23/02/2017	1	M			Matriculado	06/03/2018
5	1017959650	DAVI LUCAS DANIELSKI SONSINI	23/07/2016	2	M			Matriculado	20/01/2018
6	1017959863	ELOAH ZANELLA CAVALARO	18/04/2016	2	F			Matriculado	20/01/2018
7	1017959979	GABRIEL DE SOUZA FRANÇA	31/01/2017	1	M			Transferido	20/01/2018
8	1017959782	GIOVANNA DOS REIS CORTARELI	16/11/2016	1	F			Matriculado	20/01/2018
9	1017957666	GIULIA DE ALMEIDA DORTA	03/11/2016	1	F			Matriculado	20/01/2018
10	1018898906	HELISA BEATRIZ HERNANDES	25/04/2017	1	F			Matriculado	13/02/2018
11	1018783220	JOAO EMANOEL REZENDE DE ALMEIDA	29/03/2017	1	M			Matriculado	06/03/2018
12	1017960039	JULIA THAMIRES DE OLIVEIRA	08/09/2016	2	F			Excluído por	20/01/2018
13	1017958565	LAURA EMANUELLY PIOVESAN CORRÊA	06/05/2016	2	F	4432880245		Matriculado	20/01/2018
14	1017958980	LUCAS RODRIGUES VANZO	11/10/2016	1	M			Matriculado	20/01/2018
15	1017958271	MARIA GABRIELA PORTO DIAS	15/07/2016	2	F			Matriculado	20/01/2018
16	1018811371	MARIA JULIA SOARES DE MELO	15/02/2017	1	F			Matriculado	08/03/2018
17	1018810715	MIGUEL BERNARDO DA SILVA	15/01/2017	1	M			Matriculado	07/03/2018
18	1017952893	MIKAELLY VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	17/08/2016	2	F			Matriculado	20/01/2018
19	1015201947	MURILO BELIZARIO	06/06/2016	2	M	4499961277		Matriculado	30/01/2018
20	1017959715	MURILO BENIGNO DEBLA DA SILVA	28/11/2016	1	M			Matriculado	20/01/2018
21	1017959448	RITA HELENA PEREIRA SANTOS	23/05/2016	2	F			Matriculado	20/01/2018
22	1017958077	SAMUEL SALU DANTAS	16/12/2016	1	M			Transferido	20/01/2018
23	1017959235	THALLES CELLA DE OLIVEIRA	18/01/2017	1	M			Transferido	20/01/2018
24	1018929453	VALENTINA TURKIEWICZ SIGNORINI	20/08/2016	2	F			Matriculado	14/03/2018
25	1019165910	MIGUEL ANDRADE DE SOUZA	22/11/2016	1	M			Matriculado	29/03/2018
26	1019158116	ANA LUISA VITA ALMEIDA	22/07/2017	1	F			Matriculado	02/04/2018
27	1019683199	ESTER FELIPE SILVA	17/01/2017	1	F			Matriculado	09/08/2018
28	1019682460	MIGUEL FELIPE SANTOS DE SOUZA	12/03/2018	0	M			Matriculado	21/08/2018

Curso: ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

Seriação: Sem Seriação

Turno: Integral

Turma: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1018784382	CAMILY MARCONATO FACCHETTI	23/01/2016	2	F			Matriculado	02/03/2018
2	1018811100	EDUARDO DA SILVA LOPES	10/01/2016	2	M			Matriculado	02/03/2018
3	1018026402	ENZO DA SILVA CRUZ	28/11/2015	2	M			Matriculado	20/01/2018
4	1018040464	HEITOR OLIVEIRA COSTA SANTOS	25/05/2015	3	M			Matriculado	20/01/2018
5	1018036572	IGOR MIGUEL CARDOSO ANDRADE	17/02/2016	2	M			Matriculado	20/01/2018
6	1018024035	JOAO MIGUEL REAL FARIA DOS REIS	26/03/2016	2	M			Matriculado	20/01/2018
7	1014942498	JOAO MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS	29/06/2015	3	M			Matriculado	20/01/2018
8	1018036874	JOAO VITOR BRAZ DE OLIVEIRA	27/09/2015	2	M			Matriculado	20/01/2018
9	1018020021	LAUANY VITORIA SANCHES CABRAL	22/03/2016	2	F			Matriculado	20/01/2018
10	1018027433	LAURA MARIA DA SILVA MACHADO DIAS	13/06/2015	3	F			Matriculado	20/01/2018
11	1016176113	MARIA CLARA SOARES DE ASSIS ABEL	09/12/2015	2	F			Matriculado	02/03/2018
12	1018036190	MARIA EDUARDA DA SILVA MARINI	10/08/2015	3	F			Matriculado	20/01/2018
13	1018020269	MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA	09/04/2015	3	F			Matriculado	20/01/2018
14	1018035363	MARIA EDUARDA RIBEIRO PADIAL	01/08/2015	3	F			Matriculado	20/01/2018
15	1018027697	MARIA HELOISA MIRA DE SOUZA	02/05/2015	3	F			Excluído por	20/01/2018
16	1018022008	MARIA LAURA RIBEIRO DA SILVA	27/05/2015	3	F			Matriculado	20/01/2018
17	1018024736	MILLENA QUEIROZ LIMA	22/04/2015	3	F			Matriculado	20/01/2018
18	1018027123	NICOLAS DE ALMEIDA DORTA	13/11/2015	2	M			Matriculado	20/01/2018
19	1018699253	NICOLLAS THEODORO MACIEL	17/11/2015	2	M			Transferido	01/03/2018
20	1018899210	OTAVIO CAMARGO CORBETTA	01/04/2016	2	M			Matriculado	12/03/2018
21	1018044419	PIETRO AUGUSTO DOS SANTOS	02/10/2015	2	M			Matriculado	20/01/2018
22	1018022458	RUAN RADLINSKI	21/08/2015	3	M			Transferido	20/01/2018
23	1018021338	SOFIA ISABELLE NARDO NASCIMENTO	22/02/2016	2	F	32741724		Matriculado	20/01/2018
24	1018708806	STEPHANE OLIVEIRA VENANCIO	23/04/2015	3	F			Matriculado	02/03/2018
25	1018698753	YASMIN MARQUES LANARO MARTINS	24/03/2016	2	F			Matriculado	01/03/2018
26	1019396807	ISABELLY PEREIRA GONZAGA	20/05/2015	3	F			Matriculado	04/05/2018
27	1019398939	MARIA EDUARDA LOPES DE OLIVEIRA	31/10/2015	2	F			Matriculado	04/05/2018
28	1016171758	IZABELLY DA SILVA CARDOSO	25/03/2016	2	F			Matriculado	12/12/2017
29	1019545950	REBECA ALVES DA SILVA	14/06/2015	3	F			Matriculado	01/06/2018
30	1018889133	ARTHUR BELLOSO KRAY BERTOLINO	23/07/2015	3	M	998597714		Matriculado	09/08/2018
31	1019682608	PEDRO MANOEL FRAGA DE SANTANA	22/06/2016	2	M	4499805926		Matriculado	10/08/2018

Curso: ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

Seriação: Sem Seriação

Turno: Integral

Turma: B

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1018026739	ALICE LINS DOS SANTOS	23/11/2015	2	F			Matriculado	20/01/2018
2	1014939977	ALICE PEREIRA MOTA	30/01/2016	2	F	4498839604		Matriculado	30/01/2018
3	1014939381	ANNELY SILVA DOS SANTOS	19/11/2015	2	F	4499375014		Matriculado	30/01/2018
4	1014938860	ARTHUR AURELIO REGILIO SILVA	19/06/2015	3	M	4432642026		Transferido	30/01/2018
5	1014944687	BRYAN PEREIRA GRUBEL CAMPOS	19/05/2015	3	M			Matriculado	30/01/2018
6	1015579915	DAVI REIS DA SILVA CANONIO	26/02/2016	2	M	4430351756		Matriculado	30/01/2018
7	1014913366	EMANUELLY ALVES DE SOUZA	14/04/2015	3	F			Matriculado	30/01/2018
8	1016230886	ENZO DE OLIVEIRA VIEIRA NEVES	20/08/2015	3	M			Matriculado	30/01/2018
9	1018376985	GABRIELLY VITORIA COSTA KANITZ	24/03/2016	2	F			Matriculado	19/02/2018
10	1014912122	GIOVANA MAINO SOARES	22/05/2015	3	F	4430350300		Matriculado	30/01/2018
11	1018042564	HELOISA PAULINO AMARAL DE SOUZA	28/03/2016	2	F			Matriculado	20/01/2018
12	1016257822	HELOISA RECHE DA SILVA	23/11/2015	2	F			Matriculado	30/01/2018
13	1018042173	JOAO LUCAS DA CRUZ QUADROS	30/05/2015	3	M			Matriculado	20/01/2018
14	1014940410	JOAO MIGUEL DE MELO CARVALHO	07/04/2015	3	M	999400934		Transferido	30/01/2018
15	1014944253	JUAN HENRIQUE CAVALCANTI DA SILVA	15/11/2015	2	M			Matriculado	30/01/2018
16	1014937109	JULIA PIRES DA SILVA	14/10/2015	2	F	4498571102		Matriculado	30/01/2018
17	1014945039	LARISSA ELIZA DA SILVA	10/02/2016	2	F			Matriculado	30/01/2018
18	1018043072	LORENA FIGUEIREDO DA SILVA	29/12/2015	2	F			Matriculado	20/01/2018
19	1018043951	LORENZO ROCHA CANGIRANA RODRIGUES	19/01/2016	2	M			Matriculado	20/01/2018
20	1014943176	LUCIANA MARIA CAVALLI	09/04/2015	3	F			Matriculado	30/01/2018
21	1018739301	MARCOS PAULO DA SILVA GOUVEA	04/06/2015	3	M	32744775		Transferido	20/01/2018
22	1014943788	MARIA EDUARDA BARBOSA DE NOVAIS	29/10/2015	2	F			Matriculado	30/01/2018
23	1013410255	MARIA LUISA DE OLIVEIRA XAVIER	01/07/2015	3	F	4498439543		Matriculado	30/01/2018
24	1014936722	MILENA FIOCHI CAMOZI	23/07/2015	3	F	4498431317		Excluido por	30/01/2018
25	1014945543	RAUL MORITZ SURANY DA SILVA	18/04/2015	3	M			Matriculado	30/01/2018
26	1014938326	SOPHIA EMANUELLY SOARES SFOGLIA	18/06/2015	3	F	4498268230		Matriculado	30/01/2018
27	1018899554	YAN RIBEIRO VIANA	03/09/2015	3	M			Sem Frequencia	13/03/2018
28	1019074575	ANA BEATRIZ FERREIRA PERRI	29/04/2015	3	F			Matriculado	19/03/2018
29	1018517392	DERICK OLISCOVICZ JACOMO	14/09/2015	2	M	998996010		Matriculado	20/04/2018
30	1014443750	MARIA EDUARDA RAMALHO ROMERO	29/10/2015	2	F	4498888817		Matriculado	02/07/2018

Curso: ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

Seriação: Sem Seriação

Turno: Integral

Turma: C

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1018005898	ANA LAURA NUNES LEITE	23/10/2014	3	F			Matriculado	20/01/2018
2	1014880935	ARTHUR D'ANJOS DA CUNHA	17/01/2015	3	M	4498807062		Matriculado	30/01/2018
3	1013604297	ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS JORGE	04/12/2014	3	M	4499606075		Matriculado	30/01/2018
4	1014908800	BRYAN LUCAS JORGE	17/10/2014	3	M	4432645715		Matriculado	30/01/2018
5	1016257652	DAVI MIGUEL DE ALMEIDA ALVES	09/10/2014	3	M			Matriculado	30/01/2018
6	1014906440	EMILLY DO VALE PEREIRA PARDIM	19/08/2014	4	F	4432642126		Matriculado	30/01/2018
7	1014887942	ENZO TROVÃO DOS SANTOS DA SILVA	03/06/2014	4	M	4498138695		Matriculado	30/01/2018
8	1015804200	FELIPE HENRIQUE ALMEIDA CAETANO	30/03/2015	3	M	4499941490		Matriculado	13/03/2018
9	1016257512	ISABELLA DOS REIS CORTARELI	02/07/2014	4	F			Matriculado	30/01/2018
10	1014885486	ISABELLY LORIANO CARVALHO	20/12/2014	3	F	4499118199		Matriculado	30/01/2018
11	1014891710	JOAO IVO GASQUES PEREIRA ANDRES	31/03/2015	3	M	4497573876		Matriculado	30/01/2018
12	1014883076	JOAO PEDRO DIAS	16/12/2014	3	M			Matriculado	30/01/2018
13	1014906122	JULIA MENDES BERDUSCO	14/04/2014	4	F	4430283034		Matriculado	30/01/2018
14	1014891761	KAIO DAVI RODRIGUES DE SOUZA	28/07/2014	4	M	4497372143		Matriculado	30/01/2018
15	1018006614	KALLEB HOLANDA ANTUNES DE OLIVEIRA	01/12/2014	3	M			Matriculado	20/01/2018
16	1014891397	KAUA MATHEUS DE MELO	21/02/2015	3	M	4430253664		Matriculado	30/01/2018
17	1014885141	LARA GOBBI GONÇALVES	25/07/2014	4	F			Matriculado	30/01/2018
18	1018006916	LAURA CONSENTINO EVANGELISTA	06/03/2015	3	F			Matriculado	20/01/2018
19	1018007246	MARIA EDUARDA LIBERATO FUHR	03/04/2014	4	F			Matriculado	20/01/2018
20	1014888639	MARIA EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA	08/12/2014	3	F	4497121413		Matriculado	30/01/2018
21	1014941726	MATEUS LOURENÇO PERES	23/01/2015	3	M			Matriculado	30/01/2018
22	1014884226	MATHEUS SOARES ANJOS	05/11/2014	3	M	4499874084		Matriculado	30/01/2018
23	1014886296	MATHEUS VITORINO MARTINS DA SILVA	28/07/2014	4	M	4432748727		Matriculado	30/01/2018
24	1014891885	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA	22/08/2014	4	M	4432741208		Matriculado	30/01/2018
25	1014882690	PEDRO MIGUEL LANARO MASSA	17/11/2014	3	M	4432644105		Matriculado	30/01/2018
26	1014907013	RAUL SUNIGA	06/10/2014	3	M	4498012608		Matriculado	30/01/2018
27	1014908400	SOFYA VICTORIA JORGE	17/10/2014	3	F	4432645715		Matriculado	30/01/2018
28	1016257598	SOPHIA GABRIELLY DE OLIVEIRA GARCIA	03/02/2015	3	F			Matriculado	09/03/2018

Curso: ENS.PRE-ESCOLAR-CRECHE

Seriação: Sem Seriação

Turno: Integral

Turma: D

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1015515550	ANNY GABRIELLI DOMINGUEZ DE CARVALHO	23/02/2015	3	F	4499034172		Matriculado	30/01/2018
2	1015516662	ARTHUR BATISTA BARBOSA	04/04/2014	4	M	4432640011		Matriculado	30/01/2018
3	1011269776	ARTHUR GOES DA SILVA	22/08/2014	4	M	4498113510		Transferido	30/01/2018
4	1013692072	AUGUSTO CESAR LINO DA SILVA	18/08/2014	4	M	4499176636		Matriculado	30/01/2018
5	1013604190	BIANCA BORGES DA SILVA	11/04/2014	4	F	4432740046		Matriculado	30/01/2018
6	1015434003	BRYAN LUCIA DIAS GOMES	15/03/2015	3	M	4430480730		Matriculado	30/01/2018
7	1013242620	CARLOS FELIPE LOPES EVARISTO	26/12/2014	3	M	4498384161		Matriculado	30/01/2018
8	1011209790	EDUARDO NESPOLO DA SILVA	09/05/2014	4	M	4499958637		Matriculado	30/01/2018
9	1018006126	ENZO GABRIEL DE LIMA ROCHA	04/06/2014	4	M			Matriculado	20/01/2018
10	1015580590	GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA FRAÇOZO	26/07/2014	4	M	4498349885		Matriculado	30/01/2018
11	1013243405	GUSTAVO TELECHESKI CAMARGO	21/02/2015	3	M	4432644576		Matriculado	30/01/2018
12	1015561450	HELOISA CAMPOS DE PAULA	14/03/2015	3	F			Matriculado	30/01/2018
13	1018008820	JULIA RAIANE SANTOS	20/05/2014	4	F			Matriculado	20/01/2018
14	1013696019	KEISHA MONCHER	08/12/2014	3	F			Matriculado	30/01/2018
15	1013240899	LEONARDO LUCIO SILVA DE MORAIS	16/09/2014	3	M	4432641610		Matriculado	30/01/2018
16	1010389441	LIVIA CAROLINA DOS SANTOS	15/04/2014	4	F	4498770913		Matriculado	30/01/2018
17	1013241119	LUCAS LIMA ZERO	20/11/2014	3	M	4497073665		Matriculado	30/01/2018
18	1010389190	MARIA RAPHAELA GALINDO	24/05/2014	4	F	4498281209		Matriculado	30/01/2018
19	1016230940	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA HOSHINO	26/07/2014	4	F			Matriculado	30/01/2018
20	1016256082	MATHEUS MOTA DE OLIVEIRA	02/01/2015	3	M			Matriculado	30/01/2018
21	1011276322	MIGUEL GARCIA MARQUES	16/08/2014	4	M	4499167156		Matriculado	30/01/2018
22	1013695660	MURILO BATISTA TRINDADE	21/11/2014	3	M	4990212564		Matriculado	30/01/2018
23	1011018234	MURILO ROCHA CANGIRANA RODRIGUES	18/06/2014	4	M	32741060		Matriculado	30/01/2018
24	1011207320	NAYARA DE MOURA FRANCISCHINI BARBOSA	01/04/2014	4	F			Matriculado	30/01/2018
25	1011276144	PEDRO CEZAR JORGE CANDAO	09/04/2014	4	M	4497071562		Matriculado	30/01/2018
26	1015433627	RAFAEL VICENTINI	05/08/2014	4	M	4498003958		Matriculado	30/01/2018
27	1015516344	THOMAZ BATISTA BARBOSA	04/04/2014	4	M	4432640011		Matriculado	30/01/2018
28	1018861549	ARTHUR VINICIUS DA SILVA	22/11/2014	3	M			Matriculado	15/03/2018
29	1014706484	AYLLA GABRIELLY SANTOS ZAPAROLI	11/03/2015	3	F	997110556		Matriculado	22/06/2018
30	1018785036	KLARA VICTORIA FRANÇA MUNHOZ	17/03/2015	3	F	32743799		Matriculado	02/07/2018

Curso: EDUC INFANTIL

Seriação: INFANTIL 4

Turno: Manhã

Turma: A

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1009248648	ALICE RIBEIRO GUIMARAES	05/06/2013	5	F	4432643519		Matriculado	20/01/2018
2	1011249970	ANA VITORIA KURTEN DO NASCIMENTO	22/08/2013	5	F	4497143356		Matriculado	20/01/2018
3	1010388992	ARTHUR SILVESTRE ZOBOLI	14/01/2014	4	M	4498008077		Matriculado	20/01/2018
4	1010384296	BEATRIZ HONDA DE PAULA	29/11/2013	4	F	4498532217		Matriculado	20/01/2018
5	1011249805	BRENO ADONIER SCALABRINI	07/04/2013	5	M	4499972619		Matriculado	20/01/2018
6	1008983905	ELOISA TIMOTEO DA ROSA	10/05/2013	5	F	4432742504		Matriculado	20/01/2018
7	1015815422	EMANUELY DOS SANTOS DE SOUZA	05/08/2013	5	F	998439028		Matriculado	20/01/2018
8	1011255678	ENZO GABRIEL CECILO RODRIGUES	23/01/2014	4	M	4497159091		Matriculado	20/01/2018
9	1009783330	ENZO GABRIEL GARCIA	31/03/2014	4	M	4499620720		Matriculado	20/01/2018
10	1011767318	FELIPE ZERO DA SILVA	26/11/2013	4	M	4498604008		Matriculado	20/01/2018
11	1011287600	FERNANDO TONON	29/10/2013	4	M	4432641581		Matriculado	20/01/2018
12	1014217980	GUSTAVO BERTAPELLI CRUZ	15/06/2013	5	M	4499225289		Matriculado	20/01/2018
13	1013690967	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	03/08/2013	5	M	4498418777		Matriculado	20/01/2018
14	1014947945	HELOISA MARTINS DOS SANTOS	20/03/2014	4	F			Remanejado	20/01/2018
15	1011972345	ISABELLY MARCILIANO GONÇALVES	13/11/2013	4	F	4430353611		Matriculado	20/01/2018
16	1009715327	ISADORA CHAVES PADOVAN	06/12/2013	4	F	4432747177		Matriculado	20/01/2018
17	1015665331	ISADORA ROSA MENDES	29/07/2013	5	F			Matriculado	20/01/2018
18	1009145130	LAYSA NICOLLY DE OLIVEIRA DA SILVA	14/05/2013	5	F	4499091558		Matriculado	20/01/2018
19	1016256435	MELISSA LOPES MARTINS	15/12/2013	4	F			Matriculado	20/01/2018
20	1010039459	MIGUEL CAMPANA DA SILVA	18/11/2013	4	M	4430480331		Matriculado	20/01/2018
21	1018696416	NICOLLY BEATRIZ ABBONIZIO	18/05/2013	5	F			Matriculado	20/02/2018
22	1010389310	NICOLY EMANUELLE DE MATOS	11/02/2014	4	F			Matriculado	20/01/2018
23	1009519080	RYAN PARPINELI DE CAMPOS	15/11/2013	4	M	4430421511		Matriculado	20/01/2018
24	1010389409	THEO CELLA DE OLIVEIRA	06/01/2014	4	M	4432649392		Matriculado	20/01/2018
25	1015665056	YORRAN DE ASSIS OLIVEIRA REGLI	06/11/2013	4	M			Matriculado	20/01/2018
26	1015581278	HELOISA GABRIELLY MARCOLINO	28/05/2013	5	F			Matriculado	20/01/2018
27	1007894152	GABRIEL BATISTA DAMASIO CARNEIRO	27/04/2013	5	M	4499608832		Matriculado	20/01/2018

Curso: EDUC INFANTIL

Seriação: INFANTIL 4

Turno: Tarde

Turma: B

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA

N. Ch.	CGM	Nome do Estudante	Data de Nasc.	Idade	Sexo	Telefone	RG	Situação	Data Matrícula
1	1018696084	ARTHUR MIGUEL DE SOUZA VOLPATO	10/07/2013	5	M			Matriculado	21/02/2018
2	1017984922	DAVI LUCAS DE SOUZA LEDES	20/05/2013	5	M			Matriculado	20/01/2018
3	1011210070	ENZO GABRIEL LEME PIRES	25/01/2014	4	M	4499556143		Matriculado	20/01/2018
4	1017970883	FELIPE ADAMUCCIO DA SILVA	15/10/2013	4	M			Matriculado	20/01/2018
5	1013414447	FERNANDA UCHUYA RIBEIRO	14/07/2013	5	F	4498095372		Matriculado	20/01/2018
6	1007694152	GABRIEL BATISTA DAMASIO CARNEIRO	27/04/2013	5	M	4499608832		Remanejado	20/01/2018
7	1017984272	GABRIEL DA SILVA PEREIRA	10/04/2013	5	M			Matriculado	20/01/2018
8	1017984671	GABRIEL HENRIQUE DA SILVA	09/10/2013	4	M			Matriculado	20/01/2018
9	1011850843	GUILHERME SOUZA FERNANDES	29/12/2013	4	M	4499335098		Matriculado	20/01/2018
10	1017971170	GUSTAVO HENRIQUE ZAMPIERI	24/03/2014	4	M			Matriculado	20/01/2018
11	1014947791	HELOISA DEOSTI	20/05/2013	5	F			Matriculado	20/01/2018
12	1015581278	HELOISA GABRIELLY MARCOLINO	28/05/2013	5	F			Remanejado	20/01/2018
13	1009715513	HELOISA MORENO MUSSOLINI DE SOUZA	16/10/2013	4	F	4430352986		Matriculado	20/01/2018
14	1011250250	ISABELA SILVA ANTONIO	19/11/2013	4	F	4499601848		Matriculado	20/01/2018
15	1013424558	KAUAN HENRIQUE PEDRO MOREIRA	27/04/2013	5	M	4497680747		Matriculado	20/01/2018
16	1013409834	LAURA HELOISA LEDES SUTIL RODRIGUES	10/10/2013	4	F	4498501533		Matriculado	20/01/2018
17	1009815187	LAVINIA DE OLIVEIRA TASSO	11/01/2014	4	F	32202271		Matriculado	20/01/2018
18	1011850894	LUCAS SOUZA FERNANDES	29/12/2013	4	M	4499335098		Matriculado	20/01/2018
19	1015665498	LUICAS MIGUEL FIOCHI CAMOZI	25/01/2014	4	M			Matriculado	20/01/2018
20	1015854460	MIGUEL ARCANJO RAMOS SOARES	01/06/2013	5	M	4432641063		Matriculado	20/01/2018
21	1018695770	MURILO GABRIEL DE SOUZA VOLPATO	10/08/2013	5	M			Matriculado	21/02/2018
22	1013695870	NICOLE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	13/08/2013	5	F	4498128417		Matriculado	20/01/2018
23	1010387988	NICOLY RODRIGUES MUNIZ	24/02/2014	4	F	4499658663		Matriculado	20/01/2018
24	1011808260	PALOMA CARVALHO CAMPOS	09/12/2013	4	F	4498002723		Matriculado	20/01/2018
25	1013604033	SAMUEL BOCCOLI DA SILVA	17/03/2014	4	M	4498001207		Transferido	20/01/2018
26	1015853626	SAMYLLÉ KAROLAYNE DE OLIVEIRA	13/09/2013	5	F			Matriculado	20/01/2018
27	1014947945	HELOISA MARTINS DOS SANTOS	20/03/2014	4	F			Matriculado	20/01/2018

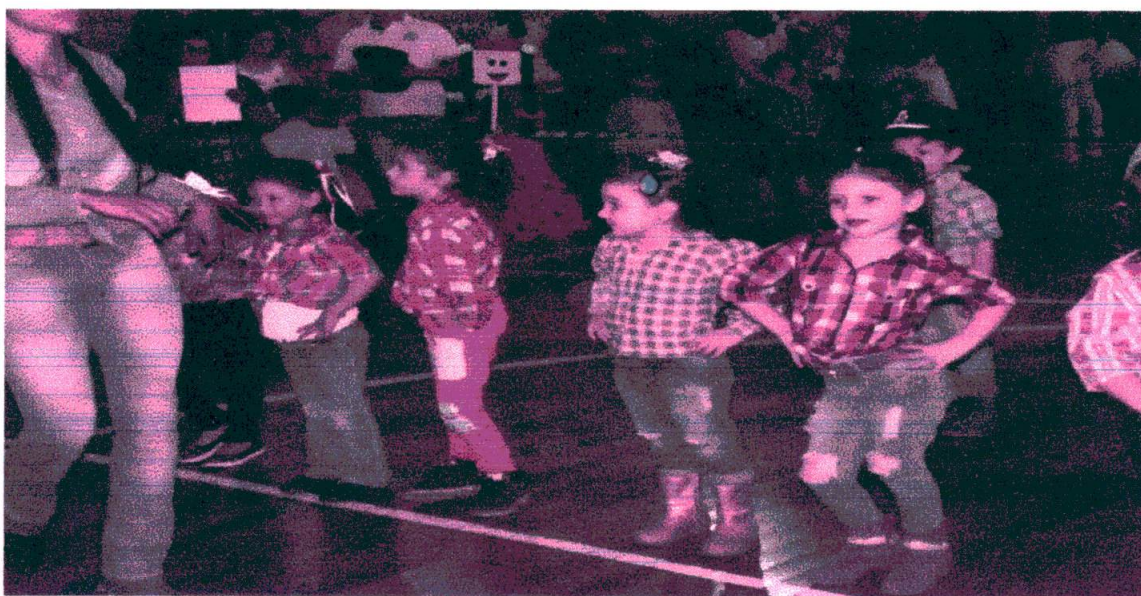
Centro de Educação Infantil – Amas

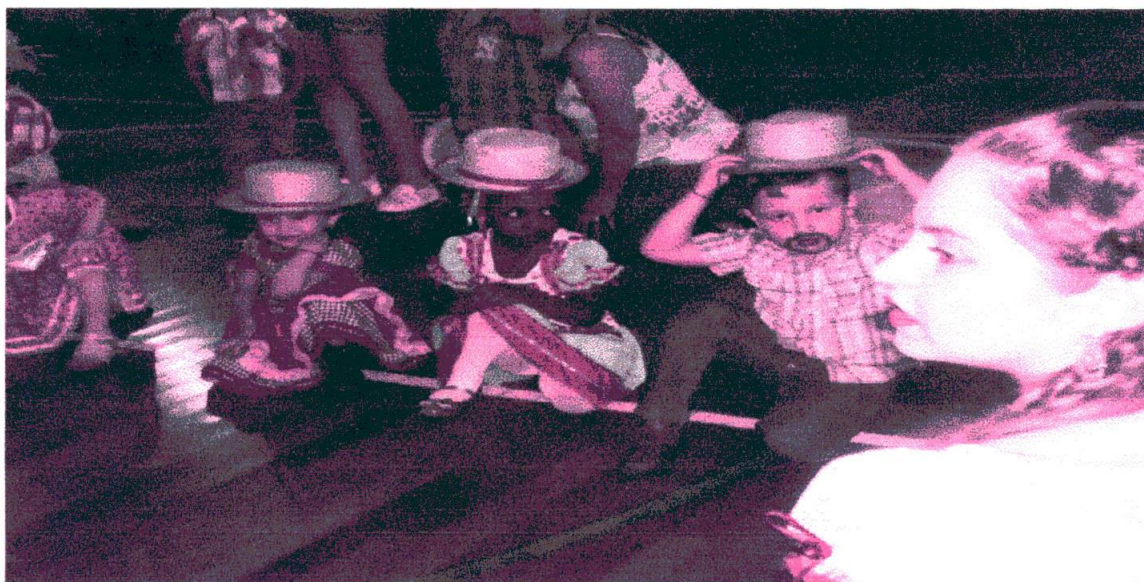
Unidade Temática: “ESPAÇOS QUE EDUCAM NO CAMPO E NA CIDADE-
BRINCANDO E DESVENDANDO O MUNDO”

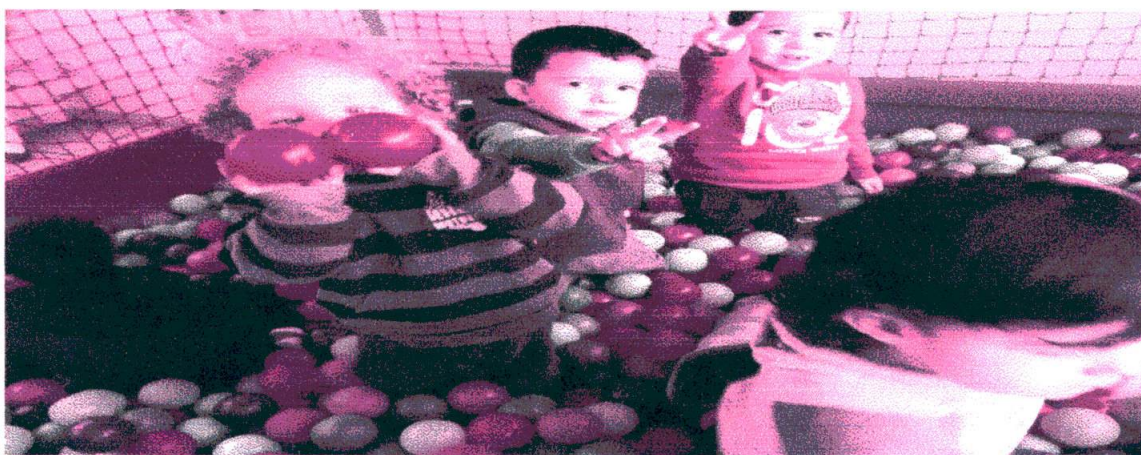
Objetivo Geral: Reconhecer diferentes espaços e suas especificidades, estabelecendo relações entre eles e as necessidades básicas inerentes aos seres humanos.

Atividades desenvolvidas com os alunos no quarto bimestre

Apresentações da festa julina.







Brincando com as cores e quantidades.



Pintando o rolo de papel higiênico para montar um castelo.



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REGISTRO Nº L A 27/02/78
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR

“A.M.A.S.”

REG. CONS. NASCIONAL Nº 215048/80 - DF
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

Rua Atilio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

RELAÇÃO DE FUNCIONARIAS

Nº.	NOMES	FUNÇÃO
01	APARECIDA DA CRUZ B. RIBEIRO	COORD. PEDAGÓGICA
02	JAQUELINE DA CRUZ RIBEIRO	SECRETÁRIA
03	GESSICA DA PAZ LINS DE MELO	AUX. ADMINISTRATIVA
04	CAMILA MENDES DOS SANTOS	EDUCADORA
05	FERNANDA AMARANTE DA SILVA	EDUCADORA
06	LUCIANA DA SILVA SANTOS	EDUCADORA
07	CASSIA NAYARA FELIPE SILVA	EDUCADORA
08	MICAELLE DOS REIS FARIAS	EDUCADORA
09	NICOLLE RODRIGUES FAGUNDES	EDUCADORA
10	NATALIA FERREIRA DA SILVA	EDUCADORA
11	NUBIA VIEIRA DA SILVA	EDUCADORA
12	REGIANE DA SILVA ALMEIDA BELTRAN	EDUCADORA
13	TATIANE DOS SANTOS GARVE	EDUCADORA
14	VANESSA FAXINA BARRETO	EDUCADORA
15	EVERLYN MARIANA DA SILVA	EDUCADORA
16		
17	APARECIDA DENACON	SERVIÇOS GERAIS
18	GERMANIE EDMOND	SERVIÇOS GERAIS
19	MARLENE SANTANA BARBARA	SERVIÇOS GERAIS
20	MIRIAN RIBEIRO DOS SANATOS LUNARDI	SERVIÇOS GERAIS
21	MAGDA DE FATIMA ZENI	SERVIÇOS GERAIS
22	REGIANE APARECIDA P. GARCIA	SERVIÇOS GERAIS
23	NOELI APARECIDA	SERVIÇOS GERAIS
24		
25	BEATRIZ HELENA SANTOS MENDES	ESTAGIARIA
26	CAROLINE DE LIMA	ESTAGIARIA
27	KENIA LOHANA CAMILO DA SILVA	ESTAGIARIA
28	LETICIA GABRIE. DA SILVA S. ZAPAROLI	ESTAGIARIA
29	LAYS SIQUEIRA DIANA	ESTAGIARIA
30	NARDY MANULA RAMIREZ ALDERETE	ESTAGIARIA
31	PATRICIA DA SILVA	ESTAGIARIA
32	CRISTIANE FERREIRA GOMES DE PAULA	ESTAGIARIA
33	MICHELE CRISTINI DIAS AZEVEDO	ESTAGIARIA
34		

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1378,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-836 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSC MATERNAL DE SARANDI
Endereço: R ATILIO SALVALAGIO 625 CENTRO - 87111-200 - SARANDI / PR
Código do cliente: 9999 9422 6992 DV: 1
Mês de referência: Julho/2018
Número da fatura: 0652755214-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná
Número do telefone: 4432746403
Data de emissão: 19/07/2018

05/08/2018
216,29

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Max - Assinatura Mensal 1 linha (027)	45,13
Max 5000 Light - Franquia Mensal (027)	140,57
Total	185,70
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	28,58
Total	28,58
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	2,01
Total	2,01
TOTAL GERAL A PAGAR	216,29

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	374:00	186:00	210:00
Lig Nac Longa Distância	10:48	9:18	12:48
Lig Locais Celular (VC1)	130:48	51:48	27:30

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo
A336031006366234011
03/08/2018 10:13:05

**Transações Pendentes****Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.25
1483401483

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4
EFETUADO POR: MAURILIO R DA SILVA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000002-1 16290082099-2
99942269920-0 65275521499-4
Data do pagamento 03/08/2018
Valor em Dinheiro 216,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 216,29
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

ASSC MATERNAL DE SARANDI

Se Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 9422 6992	999994226992-1	0652755214-0	05/08/2018	216,29

84610000002 1 16290082099 2 99942269920 0 65275521499 4





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-02
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSC MATERNAL DE SARANDI
Endereço: R ATILIO SALVALAGIO 625 CENTRO - 87111-200 - SARANDI / PR
Código do cliente: 8999 6352 9166 DV: 5
Mês de referência: Agosto/2018
Número da fatura: 0663454587-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná
Número do telefone: 4430372919
Data de emissão: 03/08/2018

21/08/2018
175,65

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (135)	75,09
Telefone	
Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (135)	42,99
Fixo e Móvel Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (135)	0,00
Total	118,08
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	35,66
Total	35,66
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	21,91
Total	21,91
TOTAL GERAL A PAGAR	175,65

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	56:00	41:00	31:00
Lig. Locais Celular (VCI)	26:24	40:36	30:12

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2d3310267a12...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D151531272978012
15/08/2018 15:36:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.14
1483401483 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000001-8 75650082089-6
99635291660-4 66345458799-4
Data do pagamento 15/08/2018
Valor Total 175,65
DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 5.411.E8A.95B.782.4FA

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (135) PA 129 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSC MATERNAL DE SARANDI			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6352 9166	Código para Cadastramento de Débito Automático 899963529166-5	Número da Fatura 0663454587-0	Data de Vencimento 21/08/2018	Valor a Pagar (R\$) 175,65
 84660000001 8 75650082089 6 99635291660 4 66345458799 4 				



Associação Maternal de Sarandi C.E.I. - A.M.A.S.

REG Nº 227 L.A. 27/02/78 - REG NO CONS. NACIONAL Nº 215048/80-DF - C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

RUA ATÍLIO SALVALÁGIO, 625 - CENTRO - FONE: (44) 3274-6403 - CEP. 87111-200
SARANDI - PARANÁ.

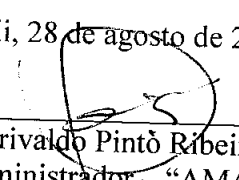
JUSTIFICATIVA

Sarandi, 28 de agosto de 2018.

Declaro que conforme informativo do órgão fiscalizador: Juliana Hilária de Lima, fiscalizadora interna foi constatado que não foi gasto os recursos de materiais de consumo: higiene e limpeza, materiais de expediente e manutenção, estava aguardando completar um valor para fazer a tomada de preço de uma só vez, estamos justificando a compra no quarto bimestre.

Por ser verdade dato e assino a presente justificativa.

Sarandi, 28 de agosto de 2018



Orivaldo Pinto Ribeiro
Administrador - "AMAS"

**DINY E ANDRY MAT. P
CONSTRUCAO LTDA**

AV. MARINGA NO 2090, 2090 - JD. PAULISTA

SARANDI - PR

CEP: 87111-001 - Fone: 4430350099

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13797

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4118 0808 8794 3400 0115 5500 1000 0137 9710 0042 2612

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180137752715

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ.TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9040864447

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

08.879.434/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI

CNPJ / CPF

77.456.648/0001-00

DATA EMISSÃO

15/08/2018 10:35:00

ENDEREÇO

RUA ATILIO SAVALAGIO, 625

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/08/2018

MUNICÍPIO

SARANDI

FONE / FAX

04432746403

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:35:00

FATURA / DUPLICATA

Duplicata:

Vencimento:

Valor:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.775,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 8.775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
4096	ANEL VEDACAO GUIA BLUKIT	40069000	103	5102	UN	4	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0	0
2173	ASSENTO SAN.DURIM ALMOFADADO BELLART(1)	39222000	500	5405	UN	4	59,8500	239,40	0,00	0,00	0,00	0	0
14058	COTOVELO ESGOTO 100 10 LINHA(1)	39174090	500	5405	UN	10	6,7000	67,00	0,00	0,00	0,00	0	0
50082	ENGATE PLASTICO 50CM ASTRA(1)	39174090	500	5405	UN	4	5,9000	23,60	0,00	0,00	0,00	0	0
14073	JUNCAO ESGOTO 100MM X 10 LINHA(1)	39174090	500	5405	UN	2	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4128	PARAFUSO P VASO SANITARIO LUXO(1)	73181500	500	5405	UN	8	2,7500	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
97550	PORTA CRV ACIACO LAMINADA 80 D-E	73083000	500	5405	UN	2	379,9000	759,80	0,00	0,00	0,00	0	0
65026	PORTA CRV STANDER FIXA SPTG 87X215(1)	73083000	500	5405	UN	1	429,9000	429,90	0,00	0,00	0,00	0	0
14137	TE ESGOTO 100 10 LINHA(1)	39174090	500	5405	UN	5	13,7000	68,50	0,00	0,00	0,00	0	0
115	TELHA 6MM BRASILT 1.83 X 1.10(1)	68118100	500	5405	UN	6	47,7000	286,20	0,00	0,00	0,00	0	0
111	TELHA 6MM BRASILT 3.65 X 1.10(1)	68118100	500	5405	UN	60	89,7000	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5100	TUBO ESGOTO 100MM 10 LINHA AMANCO(1)	39172300	500	5405	UN	4	55,7000	222,80	0,00	0,00	0,00	0	0
97622	VASO SANIT.C CAIXA ACOPL.INCEPA BRANCO	69109000	500	5405	UN	4	299,8000	1.199,20	0,00	0,00	0,00	0	0



Emitir Comprovantes Autorizados

A33R151452972774017
15/08/2018 15:01:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.28
1483401483 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6669-9 - AV. MARINGA
CONTA: 3.525-4FAVORECIDO: DINY & ANDRY MATERIAIS PARA CONSTRU
CPF/CNPJ: 08.879.434/0001-15
VALOR: R\$ 8.775,00
DEBITO EM: 15/08/2018DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: D.793.736.372.F94.CB0



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 REGISTRO Nº L A 27/02/78 "A.M.A.S." REG. CONS. NACIONAL Nº 215048/80 - DF
 REGISTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL Nº 998-PR C.N.P.J. 77.456.648/0001-00
 Rua Atílio Salvaláio, 625 - Centro Sarandi-PR Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

DECLARAÇÃO

A empresa *Diny & Andry materiais p/ construção Ltda* inscrita no CNPJ nº *08.879.434/0001-15*
 por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) *Srene Aparecida Rinaldi*
 portador (a) da carteira de identidade nº *3.482.629-4*; DECLARA ESPECIALMENTE
 PARA O CONVENIO Nº 007/2018, que em seu quadro societário não compõe nenhum
 integrante como : Prefeito, Vice Prefeito, Secretário, Vereadores, Servidores Municipais
 e ou dirigentes da instituição bem como pessoas ligadas a qualquer um deles por
 matrimônio, subsistindo a proibição até (6) meses após findas as respectivas funções.

Assinatura do representante legal da Empresa

Nome do representante por extenso

08.879.434/0001-15

**DINY & ANDRY MAT. PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.**

AV. MARINGÁ, 2090
JD. PAULISTA - CEP 87111-001

SARANDI - PR

Carimbo e CNPJ da Empresa

01

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
 "AMAS"
 RUA ATÍLIO SILVÁVALAGIO N.º 625 CENTRO DE SARANDI.
 CNPJ. 77.456.648/0001-00

ORÇAMENTO
 PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
 CONVENIO: 07/2018-APMS

ITEM	QTD	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
01	4.00	ANEL DE VEDAÇÃO	R\$ = 9,90	R\$ = 39,60
02	4.00	ASSENTO SANITAR ALMOF	R\$ = 59,85	R\$ = 239,40
03	10.00	COTOV ESGOTO 100 1ª LINH	R\$ = 6,70	R\$ = 67,00
04	4.00	ENGAT PLAST 50 CM	R\$ = 5,90	R\$ = 23,60
05	2.00	JUNÇÃO ESGOT 100 1ª LINH	R\$ = 17,50	R\$ = 35,00
06	8.00	PARAF P/ VASO SANITAR	R\$ = 2,75	R\$ = 22,00
07	1.00	PORTA CIV FIXA 87X215	R\$ = 429,90	R\$ = 429,90
08	2.00	PORTA CIV LAMIN 80X110	R\$ = 379,90	R\$ = 759,80
09	5.00	T. ESGOT 100 MM. 1ª LINH	R\$ = 13,70	R\$ = 68,50
10	60.00	TELHA 6MM. 3.66X1.10	R\$ = 89,70	R\$ = 5.382,00
11	6.00	TELHA 6MM. 1.85X1.10	R\$ = 47,70	R\$ = 286,20
12	4.00	VASOS SANIT. CX ACOPLAD	R\$ = 299,80	R\$ = 1.199,20
13	4.00	TUBO ESGOT 100 MM 1ª LINH	R\$ = 55,70	R\$ = 222,80
TOTAL				8.775,00

VISTO E CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA

Visto da empresa

08.879.434/0001-15
 DINY & ANDRY MAT. PARA
 CONSTRUÇÃO LTDA.
 AV. MARINGÁ, 2090
 JD. PAULISTA - CEP 87111-001
 SARANDI - PR

14/08/18

02

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
 "AMAS"
 RUA ATÍLIO SLVÁVALAGIO N.º 625 CENTRO DE SARANDI.
 CNPJ. 77.456.648/0001-00

ORÇAMENTO
 PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
 CONVENIO: 07/2018-APMS

ITEM	QTD	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
01	4.00	ANEL DE VEDAÇÃO	R\$ = 10,90	R\$ = 43,60
02	4.00	ASSENTO SANITAR ALMOF	R\$ = 61,90	R\$ = 247,60
03	10.00	COTOV ESGOTO 100 1ª LINH	R\$ = 6,80	R\$ = 68,00
04	4.00	ENGAT PLAST 50 CM	R\$ = 6,20	R\$ = 24,80
05	2.00	JUNÇÃO ESGOT 100 1ª LINH	R\$ = 17,90	R\$ = 35,80
06	8.00	PARAF P/ VASO SANITAR	R\$ = 2,80	R\$ = 16,80
07	1.00	PORTA CRV FIXA 87X215	R\$ = 439,70	R\$ = 439,70
08	2.00	PORTA CRV LAMIN 80X110	R\$ = 385,90	R\$ = 771,80
09	5.00	T. ESGOT 100 MM. 1ª LINH	R\$ = 13,90	R\$ = 69,50
10	60.00	TELHA 6MM. 3.66X1.10	R\$ = 90,50	R\$ = 5.430,00
11	6.00	TELHA 6MM. 1.85X1.10	R\$ = 48,90	R\$ = 293,40
12	4.00	VASOS SANIT. CX ACOPLAD	R\$ = 310,90	R\$ = 1.243,60
13	4.00	TUBO ESGOT 100 MM 1ª LINH	R\$ = 57,90	R\$ = 231,60
TOTAL			R\$ =	8.916,20

VISTO E CARIMBO COM C.N.P.J DA EMPRESA

[Assinatura]

Visto da Empresa

N. A. Malagutti & Cia. Ltda.
 CNPJ: 02.172.795/0001-40
 INSC: 90146020-51
 FONE: (44) 3264-3920

N. A. Malagutti & Cia. Ltda.
 CNPJ: 02.172.795/0001-40
 INSC: 90146020-51
 FONE: (44) 3264-3920

03

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
 "AMAS"
 RUA ATÍLIO SLVÁVALAGIO N.º 625 CENTRO DE SARANDI.
 CNPJ. 77.456.648/0001-00
 ORÇAMENTO
 PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
 CONVENIO: 07/2018-APMS

ITEM	QTD	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
01	4,00	ANEL DE VEDAÇÃO	R\$ = 11,50	R\$ = 46,00
02	4,00	ASSENTO SANITÁR ALMOF	R\$ = 63,90	R\$ = 255,60
03	10,00	COTOV ESGOTO 100 1ª LINH	R\$ = 6,90	R\$ = 69,00
04	4,00	ENGAT PLAST 50 CM	R\$ = 6,50	R\$ = 26,00
05	2,00	JUNÇÃO ESGOT 100 1ª LINH	R\$ = 17,80	R\$ = 35,60
06	8,00	PÁRAF P/ VASO SANITAR	R\$ = 2,90	R\$ = 23,20
07	1,00	PORT CRV FIXA 87X215	R\$ = 434,85	R\$ = 434,85
08	2,00	PORTA CRV LAMIN 80X110	R\$ = 389,90	R\$ = 779,80
09	5,00	T. ESGOT 100 MM. 1ª LINH	R\$ = 13,95	R\$ = 69,75
10	60,00	TELHA 6MM. 3.66X1.10	R\$ = 90,90	R\$ = 5.454,00
11	6,00	TELHA 6MM. 1.85X1.10	R\$ = 48,50	R\$ = 291,00
12	4,00	VASOS SANIT. CX ACOPLAD	R\$ = 309,90	R\$ = 1.239,60
13	4,00	TUBO ESGOT 100 MM 1ª LINH	R\$ = 56,90	R\$ = 227,60
TOTAL				8.952,00

14/08/18

VISTO E CARIMBO COM C.N.P.J DA EMPRESA

[Assinatura]
 Visto da Empresa

10.589.977/0001-40 N SALA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AV. RUI BARBOSA, 811 JD. INDEPENDÊNCIA - CEP 87114-020 SARANDI - PARANÁ
--



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REGISTRO Nº L A 27/02/78
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR

“A.M.A.S.”

REG. CONS. NASCIONAL Nº 215048/80 - DF
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

Rua Atilio Salvalágio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

DECLARAÇÃO

A empresa *N. Sda materiais de construção*, inscrita no cnpj nº *10.589.977.0001-40*
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) *Nathony Sda.*

portador (a) da carteira de identidade nº *001347562*; DECLARA ESPECIALMENTE
PARA O CONVENIO Nº 007/2018, que em seu quadro societário não compõe nenhum
integrante como : Prefeito, Vice Prefeito, Secretário, Vereadores, Servidores Municipais
e ou dirigentes da instituição bem como pessoas ligadas a qualquer um deles por
matrimônio, subsistindo a proibição até (6) meses após findas as respectivas funções.

Assinatura do representante legal da Empresa

Nome do representante por extenso

10.589.977/0001-40

N SALA - MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO

AV. RUI BARBOSA, 811
JD. INDEPENDÊNCIA - CEP 87114-020

SARANDI - PARANÁ

Carimbo e CNPJ da Empresa

03

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
 "AMAS"
 RUA ATÍLIO SLVÁVALAGIO N.º 625 CENTRO DE SARANDI.
 CNPJ. 77.456.648/0001-00
 ORÇAMENTO
 PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
 CONVENIO: 07/2018-APMS

ITEM	QTD	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
01	4.00	ANEL DE VEDAÇÃO	R\$ = 11,50	R\$ = 46,00
02	4.00	ASSENTO SANITAR ALMOF	R\$ = 63,90	R\$ = 255,60
03	10.00	COTOV ESGOTO 100 1ª LINH	R\$ = 6,90	R\$ = 69,00
04	4.00	ENGAT PLAST 50 CM	R\$ = 6,50	R\$ = 26,00
05	2.00	JUNÇÃO ESGOT 100 1ª LINH	R\$ = 17,80	R\$ = 35,60
06	8.00	PARAF P/ VASO SANITAR	R\$ = 2,90	R\$ = 23,20
07	1.00	PORTA CRV FIXA 87X215	R\$ = 434,85	R\$ = 434,85
08	2.00	PORTA CRV LAMIN 80X110	R\$ = 389,90	R\$ = 779,80
09	5.00	T. ESGOT 100 MM. 1ª LINH	R\$ = 13,95	R\$ = 69,75
10	60.00	TELHA 6MM. 3.66X1.10	R\$ = 90,90	R\$ = 5.454,00
11	6.00	TELHA 6MM. 1.85X1.10	R\$ = 48,50	R\$ = 291,00
12	4.00	VASOS SANIT. CX ACOPLAD	R\$ = 309,90	R\$ = 1.239,60
13	4.00	TUBO ESGOT 100 MM 1ª LINH	R\$ = 56,90	R\$ = 227,60
TOTAL				8.952,00

VISTO E CARIMBO COM C.N.P.J DA EMPRESA

Ariadine Binaldi Sevidani
 Visto da Empresa

10.363.609/0001-89

YNIDAIRA COM. DE CIMENTOS LTDA - ME

AV. LONDRINA, 1576
 JD. INDEPENDÊNCIA - CEP 87114-010

SARANDI - PR



Gca Distribuidora
Comercial de Alimentos Ltda.

Av Maringa, 1043
Sarandi Pr
Centro 87.111-000
Fone: 4430356666

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº: 23913
Serie: 1
Folha: 1/1



Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 9022268934

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ 77.698.017/0004-31

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4118 0877 6980 1700 0431 5500 1000 0239 1311 4876 0327

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1082230

CNPJ / CPF

Data da Emissão

Associação Maternal De Sarandi Amas

Associação Maternal De Sarandi Amas

77.456.648/0001-00

22/08/18

Endereço

Bairro / Distrito

CEP

Data da Saída

Rua Atilio Salvalaglio

Centro

87.111-200

22/08/18

Município

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

Hora da Saída

Sarandi

Pr

Isento

15:10:07

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

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

57,90

10,42

0,00

0,00

1.652,80

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

1.652,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome - Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Proprio

1-Emitente
2-Destinatário
9-Sem Frete

0

UF

Inscrição Estadual

Endereço

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

360

334,623

327,090

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD DE BARRAS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIC. ICMS
PRODUTO													
948578	Papel Hig Mili L12p11 60m Neutro Leve 12 Pague 117896104996454		48181000	060	5.929	Un	50,000	9,98	499,00	0,00	0,00		00
783510	Cr Trat Skala 1kg 12 Em 1 1kg Fragrâncias	7897042009121	33059000	060	5.929	Un	6,000	5,69	34,14	0,00	0,00		00
828696	Cr Trat Skala 1kg Oleo De Argan 1kg Fragrâncias	7897042010721	33059000	060	5.929	Un	6,000	5,69	34,14	0,00	0,00		00
144339	Cr Trat Skala 1kg Banho Cristal Plus 1kg Fragrâncias	7897042005864	33059000	060	5.929	Un	7,000	5,69	39,83	0,00	0,00		00
701513	Cr Trat Skala 1kg Extra Lisos Plus 1kg Fragrâncias	7897042008407	33059000	060	5.929	Un	1,000	5,69	5,69	0,00	0,00		00
962686	Sh Seda 325ml S.O.S Ceramidas 325ml (exceto: Anti-2891450037397	7891450037397	33051000	060	5.929	Un	12,000	5,49	65,88	0,00	0,00		00
962643	Sh Seda 325ml Hidratacao Anti Nos 325ml (exceto: 7891450037601	7891450037601	33051000	060	5.929	Un	8,000	5,49	43,92	0,00	0,00		00
911348	Amac Baby Soft 5lt Azul/Toque Carinho 5l Toque De 7891450037601	7891450037601	38099190	060	5.929	Un	10,000	9,79	97,90	0,00	0,00		00
1012703	Limp Perf Faz 5lt Talco 5l Fragrâncias	7898218797200	34022000	060	5.929	Un	10,000	9,98	99,80	0,00	0,00		00
906611	Det Po Tixan 2kg Cx Primavera/Azul 2kg Fragrâncias	7896098900987	34022000	060	5.929	Un	20,000	12,49	249,80	0,00	0,00		00
115339	Det Liq Ype 500ml Neutro 500ml Fragrâncias	7896098900208	34022000	060	5.929	Un	48,000	1,49	71,52	0,00	0,00		00
115312	Det Liq Ype 500ml Clear 500ml Fragrâncias	7896098900253	34022000	060	5.929	Un	48,000	1,49	71,52	0,00	0,00		00
115320	Det Liq Ype 500ml Coco 500ml Fragrâncias	7896098900239	34022000	060	5.929	Un	24,000	1,49	35,76	0,00	0,00		00
115541	Brilhaluminio 500ml Tradicional/Verde 500ml	7896247200029	34022000	060	5.929	Un	36,000	1,99	71,64	0,00	0,00		00
951269	Alcool Mui Bom 1l 46° Tradicional	7898922436037	22072019	060	5.929	Un	12,000	3,49	41,88	0,00	0,00		00
230000	Limp m Uso q Boa 500ml Tradicional 500ml Fragrâncias	7896098900193	34022000	060	5.929	Un	12,000	2,09	25,08	0,00	0,00		00
200000	Esponja Scotch Brite C/3	7891040219438	68053090	060	5.929	Un	20,000	3,98	79,60	0,00	0,00		00
114855	Esponja La Aco Bombriil C/8 60g Com 8 60g	7891022101003	73231000	060	5.929	Un	20,000	1,39	27,80	0,00	0,00		00
115690	Sabao Ype 1kg 5x200g Neutro 5x200g 1kg	7896098900109	34011900	000	5.929	Un	10,000	5,79	57,90	57,90	10,42		18

00414876032



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B221134366618012
22/08/2018 11:45:0422/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:43:52
148301483 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS

AGENCIA: 1483-4

CONTA:

20.101-4

DATA DA TRANSFERENCIA

22/08/2018

NR. DOCUMENTO

553.409.000.006.545

VALOR TOTAL

1.652,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILO DISTR COM ALIMENTO

AGENCIA: 3409-6

CONTA:

6.545-5

NR. DOCUMENTO

551.483.000.020.101

NR. AUTENTICACAO

5.EAO.1BB.FAD.760.6F1

DECLARAÇÃO

A empresa

inscrita no cnpj nº

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)

portador (a) da carteira de identidade nº ; DECLARA ESPECIALMENTE
PARA O CONVENIO Nº 007/2018, que em seu quadro societário não compõe nenhum
integrante como : Prefeito, Vice Prefeito, Secretário, Vereadores, Servidores Municipais
e ou dirigentes da instituição bem como pessoas ligadas a qualquer um deles por
matrimônio, subsistindo a proibição até (6) meses após findas as respectivas funções.

Assinatura do representante legal da Empresa

Rosilda C. Possamai

Nome do representante por extenso

77.698.017/0004-31

CAMILO DISTRIEIRA
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

AV. MARINGÁ, 1043
CEP 87110-000

SARANDI - PARANÁ

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
 "AMAS"
 RUA ATÍLIO SALVÁLAGIO N.º 625 CENTRO DE SAARANDI
 CNPJ- 77.456.648/0001-00
 ORÇAMENTO
 PRODUTOS DE CONSUMO
 CONVENIO: 007/2018

ITEM	QUANT		DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITAR	PREÇO TOTAL
01	50	12x1	PAPEL HIGIÊNICO 60 Mt	R\$ = 9,98	499,00
02	20	UNID	CREME DE CABELO	R\$ = 5,69	113,80
03	20	UNID	SHAMPOO	R\$ = 5,49	109,80
04	10	UNID	AMACIANTE 5 Lt	R\$ = 9,79	97,90
05	10	UNID	DESINFETANTE 5 Lt	R\$ = 9,98	99,80
06	05	CX	DETERGENTE 24 Un	R\$ = 1,49	178,80
07	20	CX	SABÃO EM PÓ 2 Kg	R\$ = 12,49	249,80
08	36	UNID	BRILHO ALUMÍNIO	R\$ = 1,99	71,64
09	12	UNID	ALCOOL DE LIMPEZA	R\$ = 3,49	41,88
10	12	UNID	MULTI USO	R\$ = 2,09	25,08
11	20	3X1	ESPONJA LOUÇ PACOT	R\$ = 3,98	79,60
12	20	PAC	ESPOJA DE AÇO	R\$ = 1,39	27,80
13	10	3X1	SABAO EM BARRA	R\$ = 5,79	57,90
14				R\$ =	
15				R\$ =	
				R\$ =	1'652,80

VISTO E CARIMBO COM C.N.P.J- DA EMPRESA.

Rosalia P. Rossmos
 Visto e data 20/08/18

77.698.017/0004-31 CAMILO DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. AV MARINGÁ, 1043 CEP 87110-000 SARANDI - PARANÁ
--

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
 "AMAS"
 RUA ATÍLIO SALVÁLAGIO N.º 625 CENTRO DE SAARANDI
 CNPJ- 77.456.648/0001-00
 ORÇAMENTO
 PRODUTOS DE CONSUMO
 CONVENIO: 007/2018

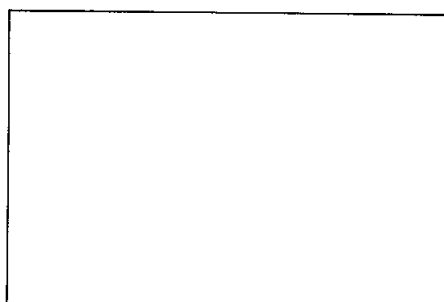
ITEM	QUANT		DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITAR	PREÇO TOTAL
01	50	12x1	PAPEL HIGIÊNICO 60 Mt	R\$ = 11,98	599,00
02	20	UNID	CREME DE CABELO	R\$ = 8,15	163,00
03	20	UNID	SHAMPOO	R\$ = 4,98	99,60
04	10	UNID	AMACIANTE 5 Lt	R\$ = 11,45	114,50
05	10	UNID	DESINFETANTE 5 Lt	R\$ =	
06	05	CX	DETERGENTE 24 Un	R\$ = 1,49	7,45
07	20	CX	SABÃO EM PÓ 2 Kg	R\$ = 12,98	259,60
08	36	UNID	BRILHO ALUMÍNIO	R\$ = 3,15	113,40
09	12	UNID	ALCOOL DE LIMPEZA	R\$ = 6,19	74,28
10	12	UNID	MULTI USO	R\$ = 2,69	32,28
11	20	3X1	ESPONJA LOUÇ PACOT	R\$ = 4,39	87,80
12	20	PAC	ESPOJA DE AÇO	R\$ = 1,45	29,00
13	10	3X1	SABAO EM BARRA	R\$ = 7,99	79,90
14				R\$ =	
15				R\$ =	
				R\$ =	1659,81

VISTO E CARIMBO COM C.N.P.J.- DA EMPRESA.

Companhia Sulamericana de Distribuição
 CNPJ 11.517.841/0026-45

Visto e data

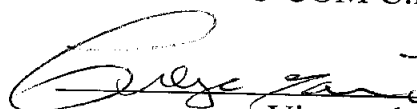
20/08/18



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
 "AMAS"
 RUA ATÍLIO SALVÁLAGIO N.º 625 CENTRO DE SAARANDI
 CNPJ- 77.456.648/0001-00
 ORÇAMENTO
 PRODUTOS DE CONSUMO
 CONVENIO: 007/2018

ITEM	QUANT		DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITAR	PREÇO TOTAL
01	50	12x1	PAPEL HIGIÊNICO 60 Mt	R\$ = 13,69	684,50
02	20	UNID	CREME DE CABELO	R\$ = 6,99	139,80
03	20	UNID	SHAMPOO	R\$ = 4,35	87,00
04	10	UNID	AMACIANTE 5 Lt	R\$ = 10,98	109,80
05	10	UNID	DESINFETANTE 5 Lt	R\$ = 11,99	119,90
06	05	CX	DETERGENTE 24 Un	R\$ = 1,69	8,45
07	20	CX	SABÃO EM PÓ 2 Kg	R\$ = 12,95	259,00
08	36	UNID	BRILHO ALUMÍNIO	R\$ = 2,09	72,24
09	12	UNID	ALCOOL DE LIMPEZA	R\$ = 5,49	65,88
10	12	UNID	MULTI USO	R\$ = 2,79	33,48
11	20	3X1	ESPONJA LOUÇ PACOT	R\$ = 4,48	89,60
12	20	PAC	ESPOJA DE AÇO	R\$ = 1,55	31,00
13	10	3X1	SABAO EM BARRA	R\$ = 6,48	64,80
14				R\$ =	
15				R\$ =	
				R\$ =	1,765,45

VISTO E CARIMBO COM C.N.P.J- DA EMPRESA.


 Visto e data 20/08/18

BATISTA & IZEPE LTDA.
 CNPJ 81.900.227/0017-52
 INSC. EST. 90706023-31

DISTRIBUIDORA MIRANDA LTDA

RUA ESTADOS UNIDOS, 1715
JARDIM INTERNORTE - MARINGÁ - PR
Fone: (44)3228-5960 CEP: 87045-010

faturamentomiranda@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.309

Série 001

Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

4118 0875 6247 3400 0140 5500 1000 0313 0910 0233 1436

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180143931469

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011132841

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.624.734/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI

CNPJ / CPF

77.456.648/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24/08/2018

ENDEREÇO

R.ATILIO SALVALAGIO, 625

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

87111-200

DATA DA SAÍDA

24/08/2018

MUNICÍPIO

SARANDI

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3274-6403

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:44:23

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	3.008,80
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	3.008,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
21437	PAPEL DOBRADURA ESPELHO 50X60 40FL VERDE Valor aproximado tributos: R\$6,66	48109290	0102	5102	PCT	3,00	12,20	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15079	TINTA GUACHE 250ML 510 VERDE FOLHA Valor aproximado tributos: R\$4,33	32131000	0500	5405	UND	6,00	3,98	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9849	TINTA GUACHE 250ML 511 VERDE BANDEIRA Valor aproximado tributos: R\$4,33	32131000	0500	5405	UND	6,00	3,98	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9848	TINTA GUACHE 250ML 559 AZUL Valor aproximado tributos: R\$4,33	32131000	0500	5405	UND	6,00	3,98	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23918	TINTA GUACHE 250ML 503 AZUL CELESTE Valor aproximado tributos: R\$4,33	32131000	0500	5405	UN	6,00	3,98	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9859	MASSA MODELAR 12 CORES 180G C/12 7312 SOFT Valor aproximado tributos: R\$71,73	34070010	0102	5102	PCT	15,00	32,60	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25742	PAPEL SULFITE A4 75G 500F Valor aproximado tributos: R\$166,45	48025610	0500	5405	PCT	60,00	16,30	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9852	TINTA GUACHE 250ML 507 VERMELHO FOGO Valor aproximado tributos: R\$8,67	32131000	0500	5405	UND	12,00	3,98	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9850	TINTA GUACHE 250ML 505 AMARELO OURO Valor aproximado tributos: R\$1,44	32131000	0500	5405	UND	2,00	3,98	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TINTA GUACHE 250ML 531 MARROM Valor aproximado tributos: R\$1,44	32131000	0500	5405	UND	2,00	3,98	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9613	COLA ESCOLAR BCA 110G C/12 TENAZ Valor aproximado tributos: R\$10,05	35061090	0102	5102	CXA	6,00	39,90	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2555	REFIL COLA QUENTE 07,5MMX30CM 1KG C/84UN FINA TRANSF.	35061090	0102	5102	KIL	5,00	26,90	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25061	FITA ADES 45X45 C/04 710 TRANSPARENTE Valor aproximado tributos: R\$8,46	39191010	0102	5102	PCT	10,00	7,90	0,00	79,00	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



Emitir Comprovantes Autorizados

A33C241626728760015
24/08/2018 16:35:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.22
1483401483 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3344-8 - MARINGA JARDIM ALVORADA
CONTA: 3.649-0

FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA MIRANDA LTDA
CPF/CNPJ: 75.624.734/0001-40
VALOR: R\$ 3.008,80
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: A.B15.83D.124.CE3.DEB

DISTRIBUIDORA MIRANDA LTDA

RUA ESTADOS UNIDOS, 1715
JARDIM INTERNO - MARINGÁ - PR
Fone: (44)3228-5960 CEP: 87045-010

faturamentomiranda@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.309

Série 001

Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

4118 0875 6247 3400 0140 5500 1000 0313 0910 0233 1436

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180143931469

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011132841

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.624.734/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
17932	FITA CREPE 18X50 C/06 423 Valor aproximado tributos: R\$25,31	481114110	0102	5102	PCT	10,00	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19403	BOBINA PAPEL 60CMX200M KRAFT NATURAL Valor aproximado tributos: R\$28,40	480255599	0102	5102	KIL	2,00	78,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25106	CON-TACT 45CMX25M TRANSP CRISTAL Valor aproximado tributos: R\$2,47	391890000	0102	5102	RL	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9939	PAPEL CREPOM 48X02M C/10 VERDE BANDEIRA Valor aproximado tributos: R\$4,66	480810000	0500	5405	PCT	4,00	6,40	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9942	PAPEL CREPOM 48X02M C/10 VERMELHO Valor aproximado tributos: R\$4,66	480810000	0500	5405	PCT	4,00	6,40	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9934	PAPEL CREPOM 48X02M C/10 AMARELO Valor aproximado tributos: R\$2,33	480810000	0500	5405	PCT	2,00	6,40	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16761	PAPEL CREPOM 48X02M C/10 AZUL ROYAL Valor aproximado tributos: R\$2,33	480810000	0500	5405	PCT	2,00	6,40	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9937	PAPEL CREPOM 48X02M C/10 AZUL CELESTE Valor aproximado tributos: R\$2,33	480810000	0500	5405	PCT	2,00	6,40	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18596	PAPEL CREPOM 48X02M C/10 BRANCO Valor aproximado tributos: R\$2,33	480810000	0500	5405	PCT	2,00	6,40	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9941	PAPEL CREPOM 48X02M C/10 PINK Valor aproximado tributos: R\$1,16	480810000	0500	5405	PCT	1,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9935	PAPEL CREPOM 48X02M C/10 ROSA CLARO Valor aproximado tributos: R\$1,16	480810000	0500	5405	PCT	1,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16337	E.V.A 40X60 C/10 303 AMARELO ESCURO Valor aproximado tributos: R\$2,94	640620000	0102	5102	PCT	2,00	10,95	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16346	E.V.A 40X60 C/10 321 VERDE CITRICO Valor aproximado tributos: R\$2,94	640620000	0102	5102	PCT	2,00	10,95	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16704	E.V.A 40X60 C/10 000 VERMELHO CLARO Valor aproximado tributos: R\$5,89	640620000	0102	5102	PCT	4,00	10,95	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16701	E.V.A 40X60 C/10 306 LARANJA Valor aproximado tributos: R\$1,47	640620000	0102	5102	PCT	1,00	10,95	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16338	E.V.A 40X60 C/10 302 AZUL ROYAL Valor aproximado tributos: R\$2,94	640620000	0102	5102	PCT	2,00	10,95	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16341	E.V.A 40X60 C/10 309 MARROM Valor aproximado tributos: R\$1,47	640620000	0102	5102	PCT	1,00	10,95	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16347	E.V.A 40X60 C/10 504 VERMELHO VIVO Valor aproximado tributos: R\$1,47	640620000	0102	5102	PCT	1,00	10,95	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16345	E.V.A 40X60 C/10 311 VERDE BANDEIRA Valor aproximado tributos: R\$4,41	640620000	0102	5102	PCT	3,00	10,95	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16699	E.V.A 40X60 C/10 312 AZUL BEBE Valor aproximado tributos: R\$1,47	640620000	0102	5102	PCT	1,00	10,95	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16698	E.V.A 40X60 C/10 313 AMARELO BEBE Valor aproximado tributos: R\$1,47	640620000	0102	5102	PCT	1,00	10,95	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16344	E.V.A 40X60 C/10 310 ROSA PINK Valor aproximado tributos: R\$2,94	640620000	0102	5102	PCT	2,00	10,95	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21440	PAPEL DOBRADURA ESPELHO 50X60 40FL AMARELO Valor aproximado tributos: R\$4,44	481092900	0102	5102	PCT	2,00	12,20	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21438	PAPEL DOBRADURA ESPELHO 50X60 40FL LARANJA Valor aproximado tributos: R\$2,22	481092900	0102	5102	PCT	1,00	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21439	PAPEL DOBRADURA ESPELHO 50X60 40FL AZUL ESCURO Valor aproximado tributos: R\$2,22	481092900	0102	5102	PCT	1,00	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9976	PAPEL DOBRADURA ESPELHO 50X60 40FL BRANCO Valor aproximado tributos: R\$4,44	481092900	0102	5102	PCT	2,00	12,20	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21441	PAPEL DOBRADURA ESPELHO 50X60 40FL VERMELHO Valor aproximado tributos: R\$2,22	481092900	0102	5102	PCT	1,00	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25386	CARTOLINA 120GR C/100 BRANCA Valor aproximado tributos: R\$10,79	480257999	0500	5405	PCT	2,00	35,90	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

REGISTRO Nº L A 27/02/78
REGISTRO DE BEM ESTAR SOCIAL Nº 998-PR

“A.M.A.S.”

REG. CONS. NASCIONAL Nº 215048/80 - DF
C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

Rua Atilio Salvaláquio, 625 - Centro Sarandi-Pr Telef.: (44) 3274:6403 ou 3274:0873 - CEP 87111-120

DECLARAÇÃO

A empresa Distribuidora Miranda inscrita no cnpj nº 75.624.734/0001-40

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Judite Maria Miranda Souza

portador (a) da carteira de identidade nº 1554085 ; DECLARA ESPECIALMENTE
PARA O CONVENIO Nº 007/2018, que em seu quadro societário não compõe nenhum
integrante como : Prefeito, Vice Prefeito, Secretário, Vereadores, Servidores Municipais
e ou dirigentes da instituição bem como pessoas ligadas a qualquer um deles por
matrimônio, subsistindo a proibição até (6) meses após findas as respectivas funções.



Assinatura do representante legal da Empresa

Judite Maria Miranda Souza

Nome do representante por extenso

75.624.734/0001-40

DISTRIBUIDORA MIRANDA LTDA

RUA ESTADOS UNIDOS, 1715
JD. INTERNORTE - CEP 87045-010

MARINGÁ - PR

Carimbo e CNPJ da Empresa

01

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
 "AMAS"
 CNPJ- 77.456.648/0001-00
 ORÇAMENTO
 PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
 CONVENIO: 007/2018 - PMS

ITEM	QUANT		DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITAR	PREÇO TOTAL
01	15	PACT C/12 CX	MASSA DE MODELAR COR SORTIDA	R\$ = 32,60	489,00
02	02	PACT C/ 100	CARTOLINA BRANCA	R\$ = 35,90	72,80
03	10	PACT C/40	PAPEL DOBRADURA	R\$ = 12,20	122,00
04	20	PACT C 10	PAPEL CREPOM	R\$ = 6,40	128,00
05	10	PACT/04 ROL	FITA ADSIVA LARGA	R\$ = 7,90	79,00
06	10	PACT C/06	FITA CREPE MEDIA	R\$ = 13,90	139,00
07	06	CX C/12	COLA BRAC 1ª LINHA	R\$ = 39,90	239,40
08	05	Kg	REFIL P/COLA QUENT	R\$ = 26,90	134,50
09	40	UNIDADE	TINTA ACRILICA	R\$ = 3,98	159,20
10	06	CX C/10 PACT	PAPEL SULFITE A/4	R\$ = 163,00	978,00
11	01	ROLO	CONT TRANSP 25 Mt	R\$ = 39,90	39,90
12	02	BOBINA	PAPEL CRAFT	R\$ = 78,00	156,00
13	20	CX	GIZ COLORIDO C/50	R\$ = 2,70	54,00
14	20	PACT C/10	EVA.VARIAS COR 40/60	R\$ = 10,95	219,00
15				R\$ =	
				R\$ =	3008,80

VISTO E CARIMBO COM C.N.P.J- DA EMPRESA.

Visto e data 22/08/18

75.624.734/0001-40
 DISTRIBUIDORA MIRANDA LTDA.
 RUA ESTADOS UNIDOS, 1715
 JD. INTERNORTE - CEP 87045-010
 MARINGÁ - PR

02

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
 "AMAS"
 CNPJ- 77.456.648/0001-00
 ORÇAMENTO
 PRODUTOS DE CONSUMO E EXPEDIENTE
 CONVENIO: 007/2018 - PMS

ITEM	QUA NT		DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITAR	PREÇO TOTAL
01	15	PACT C/12 CX	MASSA DE MODELAR COR SQRTIDA	R\$ = 3,50	630,00
02	02	PACT C/100	CARTOLINA BRANCA	R\$ = 2,75	150,00
03	10	PACT C/40	DOBRAD COM 40 FOLHA	R\$ =	
04	20	PACT C /10	P/ CREPOM BRA, AZUL. VER, VERM, E AMAR.	R\$ = 1,00	200,00
05	10	PACT C /04 ROLO	FITA ADSIVA LARGA	R\$ = 2,50	100,00
06	10	PACT C /06 ROLO	FITA CREP MEDIA	R\$ = 2,99	179,40
07	06	CAXA C/12	COLA BRANC 1ª LINHA	R\$ = 3,99	287,28
08	05	Kg	REFIL P/ COLA QUENT FINO	R\$ =	
09	40	UNID	TINTA ACRIL.	R\$ = 4,99	199,60
10	06	CX C/10 PAC X500	PAPEL SULFIT A/4	R\$ = 16,99	1019,40
11	01	ROLO	CONTATE TRANS 25 Mt	R\$ = 75,00	75,00
12	02	BOBINA	PAPEL CRAFT	R\$ =	
13	20	CX	GIZ COLORIDO C/50	R\$ =	
14	20	PACT C/10	EVA. AMAR, AZUL, VER, 40X60	R\$ = 1,00	200,00
15				R\$ =	
				R\$ =	3,040,68

VISTO E CARIMBO COM C.N.P.J- DA EMPRESA.

hellison Oliveira 23/08/18
 Visto e data

10.263.777/0001-00

TEND TUDO SARANDI
 UTILIDADES LTDA - ME

AV. LONDRINA, 497 - SALA 1
 CENTRO - CEP 87 111-220

SARANDI - PR

ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI
"AMAS"
CNPJ- 77.456.648/0001-00
ORÇAMENTO
PRODUTOS DE CONSUMO E EXPEDIENTE
CONVENIO: 007/2018 - PMS

ITEM	QUA NT		DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITAR	PREÇO TOTAL
01	15	PACT C/12 CX	MASSA DE MODELAR COR SORTIDA	R\$ =	
02	02	PACT C/100	CARTOLINA BRANCA	R\$ = 1,00	200,00
03	10	PACT C/40	DOBRAD COM 40 FOLHA	R\$ = 0,50	200,00
04	20	PACT C /10	P/ CREPOM BRA, AZUL, VER, VERM, E AMAR.	R\$ = 1,00	200,00
05	10	PACT C /04 ROLO	FITA ADSIVA LARGA	R\$ = 2,99	119,60
06	10	PACT C /06 ROLO	FITA CREP MEDIA	R\$ = 7,50	450,00
07	06	CAXA C/12	COLA BRANC 1ª LINHA	R\$ = 4,99	359,28
08	05	Kg	REFIL P/ COLA QUENT FINO	R\$ =	
09	40	UNID	TINTA ACRIL.	R\$ = 4,99	199,60
10	06	CX C/10 PAC X500	PAPEL SULFIT A/4	R\$ = 19,90	1,194,00
11	01	ROLO	CONTATE TRANS 25 Mt	R\$ =	
12	02	BOBINA	PAPEL CRAFT	R\$ =	
13	20	CX	GIZ COLORIDO C/50	R\$ = 4,99	99,80
14	20	PACT C/10	EVA. AMAR, AZUL, VER, 40X60	R\$ =	
15				R\$ =	
				R\$ =	3,022,28

VISTO E CARIMBO COM C.N.P.J- DA EMPRESA.

Aline Lima
Visto e data 22/08/18

S. R. MESSIAS & CIA - LTDA

Associação Maternal de Sarandi C.E.I. - A.M.A.S.

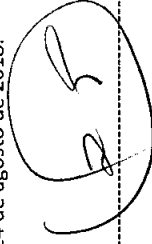
REG. Nº 227 L.A. 27/02/78 - REG. NO CONS. NACIONAL Nº 215048/80-DF - C.N.P.J. 77.456.648/0001-00

RUA ATÍLIO SALVALÁGIO, 625 - CENTRO - FONE: (44) 3274:6403 - CEP. 87111-200
SARANDI -PARANÁ.

RELAÇÃO DAS EMPRESA VENCEDORAS CONVENIO N.º 07/2018, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Empresa	CNPJ.	N.º Nota	Data Nota	Valor Nota	Observ	N.º Docum	Valor Doc	Compensado
DINY E ANDRY MAT. P/CONST LTDA	08.879.434/0001-15	13797	15/08/2018	R\$ = 8.775,00	TED	081501	R\$ = 8.775,00	15/08/2018
DISTRIB COMERC DE ALIMEN LTDA.	77.698.017/0004-31	23913	22/08/2018	R\$ = 1.652,80	TRANSF	006.545	R\$ = 1.652,80	22/08/2018
DISTRIBUIDORA MIRANDA LTDA.	75.624.734/0001-40	031.309	24/08/2018	R\$ = 3.008,80	TED	082401	R\$ = 3.008,80	24/08/2018

Sarandi, 24 de agosto de 2018.



ORIVALDO PIINTO RIBEIRO

DIRETOR ADMINISTRATIVO



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



www.copel.com
0800 51 00 116

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS
R ATILIO SALVALAGIO, 625 - 02 08 S N AMAS
CENTRO - SARANDI - PR - CEP: 87111-200

88724 01 010 204600
CNPJ 77.456.648/0001-00

Mês de referência

Agosto/2018

Vencimento

15/09/2018

Unidade Consumidora

17310628

VALOR A PAGAR

R\$ 238,45

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 44 3126 9632

FAT-01-20186671760023-3

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0830841654 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
15/07/2018 2856	17/08/2018 2729	873 kWh 730 kWh

Constante de
Multiplicação

10

Total Faturado
730 kWh

Consumo
Médio Diário

24,33 kWh

Data de Apresentação
28/08/2018

Próxima Leitura
Prevista

18/09/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2018	620	25/07/2018	205,09
06/2018	660	26/06/2018	195,65
05/2018	970	25/05/2018	255,36
04/2018	1170	25/04/2018	310,55
03/2018	1150	28/03/2018	305,59
02/2018	720	22/02/2018	203,34
01/2018	480	31/01/2018	115,30
12/2017	1170	09/01/2018	356,09
11/2017	850	29/11/2017	259,89
10/2017	960	25/10/2017	279,35
09/2017	970	26/09/2017	276,73
08/2017	730	25/08/2017	216,78

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 035.323.087- SÉRIE B

Emitida em 17/08/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	730	0,246301	179,80	179,80	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			19,42	19,42	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

39,23

Indicadores de Qualidade

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5799268ffe2e...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G280953373753015
28/08/2018 10:01:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.46
1483401483 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000002-3 38450111000-9
00101020186-9 67176002303-4
Data do pagamento 27/08/2018
Valor Total 238,45

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 7.218.186.F54.B8E.BED

IDENTIFICACAO
17310628 08/2018

Vencimento 15/09/2018
Valor a Pagar 238,45



83600000002 3 38450111000 9 00101020186 9 67176002303 4





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C301035293868010
30/08/2018 10:50:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.28
1483401483 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS

AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000034-2 07460179180-4
90762005087-4 74566480001-1

Data do pagamento 30/08/2018

CNPJ/CEI/CPF 77456648/0001-00

COMPETENCIA 08/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2018

VALOR DEPOSITO 3.407,46

Valor Total 3.407,46

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: D.A99.890.87F.F30.540



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2018 - 09:24:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS				02-DDD/TELEFONE (0044) 32746403
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.593,25	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 77.456.648/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.407,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.407,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858800000342 074601791804 907620050874 745664800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.28
1483401483 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000038-2 01570270230-5
57745664800-3 01002018089-3
Data do pagamento 30/08/2018
Valor Total 3.801,57

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 2.715.8B0.563.D97.A6D

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 29/08/2018 HORA: 09:24:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS

RUA ATILIO SALVALAGIO 625

CENTRO

87111-200

SARANDI

PR

(0044) 32746403

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA 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
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 77.456.648/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 3.801,57

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.801,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000382

015702702305

577456648003

010020180893



30/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:43:28
148301483 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMAS SERV ASSISTENCIAIS
AGENCIA: 1483-4 CONTA: 20.101-4

BANCO BRADESCO S.A.

23796067069528080075621000599908376380000967725

BENEFICIARIO:

CIEE - PR

NOME FANTASIA:

CIEE - PR

CNPJ: 76.610.591/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATERNAL DE SARANDI AMAS

CNPJ: 77.456.648/0001-00

NR. DOCUMENTO 83.003

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 9.677,25

VALOR COBRADO 9.677,25

NR. AUTENTICACAO 3.696.1BA.0C0.A29.E5F

BRADESCO | **237-2** | **23796.06706 95280.800756 21000.599908 3 76380000967725**

Local de Pagamento						PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento		05/09/2018													
Beneficiário						CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR CNPJ: 76.610.591/0001-80 - Rua Ivo Leão, 42 - Alto da Glória Curitiba-Pr						Agência / Cód. Beneficiário		6067-4/0005999-4									
Data do Documento		30/08/2018		Número do Documento		9988912992		Aceite		NÃO		Espécie Doc.		DS		Data do Processamento		30/08/2018		Nosso Número		009/52808007521-6	
Uso do Banco		Carteira		009		Espécie Moeda		R\$		Quantidade da moeda		Valor da moeda		(=) Valor do Documento		9.677,25							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)														(-) Descontos / Abatimento									
Valor Correspondente ao total das contribuições conforme FOLHA DE PAGAMENTO dos estagiários referentes ao mês de AGOSTO de 2018, sendo: R\$ 8797.50 BOLSA-AUXÍLIO DESTINADA AOS ESTAGIÁRIOS e R\$ 879.75 CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE/PR. Após 20/09/2018 entrar em contato com o CIEE/PR. Não cobrar juros / multa.														(-) Outras Deduções									
														(=) Mora / Multa									
														(+/-) Outros Acréscimos									
														(=) Valor Cobrado									

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BRADESCO | **237-2** | **23796.06706 95280.800756 21000.599908 3 76380000967725**

Local de Pagamento						PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento		05/09/2018													
Beneficiário						CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR CNPJ: 76.610.591/0001-80 - Rua Ivo Leão, 42 - Alto da Glória Curitiba-Pr						Agência / Cód. Beneficiário		6067-4/0005999-4									
Data do Documento		30/08/2018		Número do Documento		9988912992		Aceite		NÃO		Espécie Doc.		DS		Data do Processamento		30/08/2018		Nosso Número		009/52808007521-6	
Uso do Banco		Carteira		009		Espécie Moeda		R\$		Quantidade da moeda		Valor da moeda		(=) Valor do Documento		9.677,25							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)														(-) Descontos / Abatimento									
Valor Correspondente ao total das contribuições conforme FOLHA DE PAGAMENTO dos estagiários referentes ao mês de AGOSTO de 2018, sendo: R\$ 8797.50 BOLSA-AUXÍLIO DESTINADA AOS ESTAGIÁRIOS e R\$ 879.75 CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE/PR. Após 20/09/2018 entrar em contato com o CIEE/PR. Não cobrar juros / multa.														(-) Outras Deduções									
														(=) Mora / Multa									
														(+/-) Outros Acréscimos									
														(=) Valor Cobrado									

Pagador: ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE SARANDI AMAS CNPJ: 77456648000100

RUA ATILIO SALVALAGIO, 625

CENTRO - SARANDI - PR - 87111200