

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – Bairro:Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA:ASSISTENCIA SOCIAL

NOME – SASC

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

SIT Nº: 35549

Nº CHAMAMENTO:204/2017

Nº DO TERMO :023/2018

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

5º BIMESTRE/2021

Ofício nº122/2021
Data: 03/11/2021

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SASC Nº termo 023/2018 , Sit nº35549**

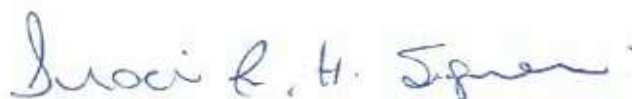
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 5º Bimestre de 2021.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

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

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

Atenciosamente,



Iraci Rodrigues Herrera Signorini
Presidente

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 2
Rubrica: 8

Ilmo Sr (a):
Sandra Regina Jordão Jacovós
Secretária Municipal de Assistência Social
MARINGÁ- PR.



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

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 023/00018
Pag: 3
Rubrica: _____

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 13:23:00 do dia 10/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2022.

Código de controle da certidão: 32EE.D1D8.CC62.4907

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR
/ 87083-069

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

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

Validade: 12/10/2021 a 10/11/2021

Certificação Número: 2021101202182281815975

Informação obtida em 27/10/2021 08:11:11

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



Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 20/12/2021, 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 5041.YWML.2244
Emitida em 21/09/2021 às 14:31:41

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Processo: _____
Sit. n°: 3549
Termo Colaboração: 03/12/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 03/01/2022

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle GCPC-7553-SF
Emitida em 04/11/2021 às 10:31:20
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: _____
Sit. n.º: 25549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

Certidão Negativa de Débitos Nº 191731/2021

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) no cadastro imobiliário **7357630**, Zona **07**, Quadra **143**, Lote **001A**, , até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá/PR.

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

Emitida em: **29/10/2021**

Válida até: **28/12/2021**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **D6DC6944ACA30F9843B1B74C72D661DB**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://vonus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão n.º: 28935019/2021
Expedição: 22/09/2021, às 10:47:49
Validade: 20/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N° 024866023-00

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

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

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

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

Válida até 28/12/2021 - Fornecimento Gratuito

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo LAFV5EjuMBX00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/09/2021 às 10:23:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA6328425421E414.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	09/2021
NRA:	LAFV5EjuMBX00007
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/09/2021
HORA: 10:18:17
FAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPA5	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	0,00	0,00	86.798.014/0001-18	0000	2305	639
6.493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,87	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 073/2018
Pag: 11
Rubrica: _____

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

858700009596 182301792110 007657050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA	DEPÓSITO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA	DEPÓSITO		
SELMA DIAS DOS SANTOS FLORIANO	254,10	254,10	127.60526.24-2	0,00	16/08/2021	01	0,0	17/09/2021	J	03311	0,00
	863,94	254,10	254,10	83,84	03/02/2020	01	0,0	10/09/2021	J	02392	89,45
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	569,28	1.138,55	130.35250.50-7	1.138,55	10/02/2010	01	0,0	136,62			0,00
ADELAIDE MAPRA DE AMORIM	1.730,67	0,00	121.89469.65-3	0,00	01/02/2019	01	0,0	138,46			0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.438,50	0,00	125.03490.68-0	0,00	20/09/2021	01	0,0	275,09			0,00
ALINE CORCETTI	559,02	0,00	207.01363.05-8	0,00	02/03/2021	01	0,0	44,72			0,00
ALINE DAIVY CALVI	1.707,83	0,00	200.42174.00-1	0,00	02/03/2021	01	0,0	136,62			0,00
AMANDA NINNO PRESTES	2.390,96	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01	0,0	191,27			0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	3.438,50	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01	0,0	275,09			0,00
ANA PEREIRA FURQUIM	1.796,51	0,00	122.94435.29-1	0,00	01/11/2017	01	0,0	143,73			0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.524,60	0,00	209.85115.45-3	0,00	02/02/2019	01	0,0	121,96			0,00
CARINA SUELEN DE CARVALHO	2.452,76	0,00	130.86876.49-1	0,00	01/04/2021	01	0,0	196,22			0,00
CARLOS LOUIS INFANTE TROMPIZ	1.524,60	0,00	238.69131.26-4	0,00	16/08/2021	01	0,0	121,96			0,00
CASSIA TORRES HARA	3.461,34	0,00	131.51827.53-4	0,00	01/08/2018	01	0,0	276,90			0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	1.707,83	0,00	161.61879.18-3	0,00	13/02/2020	01	0,0	136,62			0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.524,60	0,00	126.28295.53-0	0,00	05/08/2019	01	0,0	121,97			0,00

Processo: _____
 Sit. nº.: 55549
 Termo Colaboração: 073/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

858700000596 182301792110 007657050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CEO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA				128.93811.53-3	02/02/2015	01				02392	
1.730,67	0,00			0,00	139,26				138,46	0,00	
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA				123.99633.86-7	29/07/2019	01				02392	
3.438,50	0,00			0,00	332,66				275,09	0,00	
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS				204.67826.89-1	11/07/2018	01				03341	
1.572,28	0,00			0,00	125,00				125,78	0,00	
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO				129.69337.53-5	13/03/2020	01				02392	
1.024,70	0,00			0,00	76,85				81,97	0,00	
JULIANE JANAINA SCARES DE LIMA				129.90605.49-7	03/02/2020	01				02392	
2.390,96	0,00			0,00	204,30				191,27	0,00	
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO				130.02758.52-2	28/03/2019	01				02392	
3.438,50	0,00			0,00	332,66				275,08	0,00	
MARIA FERNANDA BIANCHESI DE CAMINI				200.47165.73-6	02/08/2021	01				02392	
1.546,16	0,00			0,00	122,65				123,69	0,00	
MARIANA SEIDLER				163.70070.56-5	01/02/2019	01				02392	
1.730,67	0,00			0,00	139,26				138,45	0,00	
MARINALVA DE FREITAS BRITO				164.26364.67-4	08/09/2010	01				05143	
1.524,60	0,00			0,00	120,71				121,96	0,00	
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR				128.76821.52-6	26/08/2020	01		01		02515	
3.270,34	0,00			0,00	309,83				261,63	0,00	
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR				212.83015.00-7	03/05/2021	01				04110	
1.350,53	0,00			0,00	105,04				108,04	0,00	
RENATA APARECIDA MADONA				165.29352.11-3	26/10/2016	01				03311	
1.524,60	0,00			0,00	120,71				121,96	0,00	
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA				125.21143.79-2	01/04/2016	01				04222	
2.468,80	0,00			0,00	213,64				197,51	0,00	
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO				125.43034.06-6	15/02/2019	01				02392	
3.461,34	0,00			0,00	335,86				276,91	0,00	
ROSILENE ALVES CARDOSO				122.90586.87-2	01/08/2008	01				05121	
1.524,60	0,00			0,00	120,71				121,97	0,00	

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

858700000596 182301792110 007657050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO:0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
SANDRA APARECIDA MIRANDA BUZATO	2.452,77	0,00	127.49999,50-4	0,00	01/09/2021	01			196,23	02238
SILVANA DE LIMA	3.552,37	0,00	123.41387,72-3	0,00	23/01/2019	01			284,19	01421
TIAGO FREITAS DA SILVA	3.092,01	0,00	207.63115,77-5	0,00	06/08/2019	01			247,36	02313
VANESSA DIAS KLAUS	2.800,00	0,00	129.23304,52-9	0,00	03/06/2011	01			224,00	04221
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.392,65	1.392,65	6.493,87	5.918,23	0,00
72.585,34					

Processo: 35549
 Sit. nº.: 073/2018
 Termo Colaboração: 15
 Pag: 15
 Rubrica: 15

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858700000596 182301792110 007657050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Lwsyqc7qc1f0000-0 N° ARQUIVO: LAFV5EjJMBX0C00-7
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: MARINGÁ CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	34	72.585,34	1.392,65	72.585,34	1.392,65
TOTALS:	34	72.585,34	1.392,65	72.585,34	1.392,65

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

858700000596 182301792110 007657050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: LASYQC7qtIP0000-0 N° ARQUIVO: LAFV5EjuMX0000-7
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADUO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 72.585,34
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.392,65

34

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.918,23	0,00	0,00	0,00	5.918,23

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: LAFV5EjumbX000-7
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: Lmsyqc7qt1P0000-0
 COMF: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEF: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.493,87 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.493,87
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	2 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

CONECTIVIDADE SOCIAL

Processo: _____
Sit. n°.: 55549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo CtMxToH4lyk00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/08/2021 às 17:03:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DA3F0B94CD184205.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	08/2021
NRA:	CtMxToH4lyk00001
Base de Processamento:	PR - Maringa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: CLMxToH4lyk0000-1
 CIMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/DBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADUJO: RUA MARCELLANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACVAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CBP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
EMPRESA	6.269,07	0,00	0,00	6.269,07
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.366,27	0,00	0,00	1.366,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.902,80	0,00	0,00	4.902,80
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.902,80	0,00	0,00	4.902,80

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO ESPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Processo: _____
 Sit. nº: 35349
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: 20
 Rubrica: _____

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

858100000560 832201792108 907656050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO JAM
MARIANA SEIDLER	0,00	0,00	163.70070.56-5		01/02/2019	01	05		26/04/2021 Q1	02392	02392
1.707,83			0,00		137,20				136,62	0,00	
MARIANA SEIDLER			163.70070.56-5		01/02/2019	01			24/08/2021 21	02392	02392
ADELAÍDE MAFRA DE AMORIM	0,00		121.89469.65-3		10/02/2019	01			138,46	0,00	
1.730,67			0,00		139,26					0,00	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00		125.03490.68-0		01/02/2019	01			275,09	0,00	
3.438,50			0,00		332,66					0,00	
ALINE DAIANY CALVI	0,00		200.42174.00-1		02/08/2021	01			132,07	0,00	
1.650,90			0,00		132,08					0,00	
AMANDA LAISE RODRIGUES CHAVES	0,00		130.35260.50-7		03/02/2020	01			136,62	0,00	
1.707,83			0,00		137,20					0,00	
AMANDA NINNO PRESTES	0,00		131.18274.49-1		06/08/2019	01			191,27	0,00	
2.390,96			0,00		204,30					0,00	
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00		126.47692.49-3		27/06/2019	01			275,09	0,00	
3.438,50			0,00		332,66					0,00	
ANA PEREIRA FURQUIM	0,00		122.94435.29-1		01/11/2017	01			143,73	0,00	
1.796,51			0,00		145,18					0,00	
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	0,00		209.85115.45-3		02/02/2015	01			121,96	0,00	
1.524,60			0,00		120,71					0,00	
CARINA SUELEN DE CARVALHO	0,00		130.86876.49-1		01/04/2021	01			196,22	0,00	
2.452,76			0,00		211,72					0,00	
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	0,00		238.69131.26-4		16/08/2021	01			60,98	0,00	
762,30			0,00		57,17					0,00	
CASSIA TORRES HARA	0,00		131.51827.53-4		01/08/2018	01			276,90	0,00	
3.461,34			0,00		335,86					0,00	
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	0,00		161.61879.18-3		13/02/2020	01			136,63	0,00	
1.707,90			0,00		137,21					0,00	
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	0,00		126.28295.53-0		05/08/2019	01			121,97	0,00	
1.524,60			0,00		120,71					0,00	

Processo: 35549
 Sit. nº: 03/2018
 Termo Colaboração: 97
 Pag: 97
 Rubrica:

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

8581000000560 832201792108 907656050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA					
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.730,67	0,00	128.93811.53-3	0,00	0,00	02/02/2015	01			138,46	02392
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	3.438,50	0,00	123.99633.86-7	0,00	0,00	29/07/2019	01			275,09	02392
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.572,28	0,00	204.67826.89-1	0,00	0,00	11/07/2018	01			125,78	03341
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	2.390,96	0,00	129.69337.53-5	0,00	0,00	13/03/2020	01			191,27	02392
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.390,96	0,00	129.90605.49-7	0,00	0,00	03/02/2020	01			191,27	02392
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	3.438,50	0,00	130.02758.52-2	0,00	0,00	28/03/2019	01			275,08	02392
MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	1.494,63	0,00	200.47165.73-6	0,00	0,00	02/08/2021	01			119,57	02392
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.524,60	0,00	164.26364.67-4	0,00	0,00	08/09/2010	01			121,96	05143
MIRIAM VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	3.270,34	0,00	128.76821.52-6	0,00	0,00	26/08/2020	01	01		261,63	02515
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.350,53	0,00	212.83015.00-7	0,00	0,00	03/05/2021	01			108,04	04110
RENATA APARECIDA NADONA	1.524,60	0,00	165.29352.11-3	0,00	0,00	26/10/2016	01			121,96	03311
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.425,94	0,00	125.21143.79-2	0,00	0,00	01/04/2016	01			194,08	04222
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.461,34	0,00	125.43034.06-6	0,00	0,00	15/02/2019	01			276,91	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.524,60	0,00	122.90586.87-2	0,00	0,00	01/08/2008	01			121,97	05121
SELMA DIAS DOS SANTOS FLORIANO	762,30	0,00	127.60526.24-2	0,00	0,00	16/08/2021	01			60,99	03311

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

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

858100000560 832201792108 907656050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAM	
SILVANA DE LIMA	3.552,37	0,00	0,00	123.41387.72-3	23/01/2019	01				284,19	01421	
TIAGO FREITAS DA SILVA	3.092,01	0,00	0,00	207.63115.77-5	06/08/2019	01				247,36	02313	
VANESSA DIAS KLAUS	2.800,00	0,00	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01				224,00	04221	
												0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 71.040,33

0,00

0,00

6.269,07

5.683,22

0,00

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/208
 Pag: _____
 Rubrica: _____

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858100000560 832201792108 907656050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: Hn69SNCpigM0000-3 Nº ARQUIVO: CtmxToH4lyk0000-1
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 96.798.014/0001-18
 TOMADOR/GBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE FREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	32	71.040,33	0,00	69.674,06	0,00
TOTAIS:	32	71.040,33	0,00	69.674,06	0,00

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

858100000560 832201792108 907656050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Hn69SNCplgm0000-3 N° ARQUIVO: CLMxToH4lyk0000-1
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 71.040,33
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.683,22	0,00	0,00	5.683,22

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Hn69SNCpigM0000-3 N° ARQUIVO: CtmkToH4lyk0000-1
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.614/0001-18
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0006/0006 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.902,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.269,07
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.366,27 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,30 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
I1:	0 I2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
21:	1 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 26:	0		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330611419495101
06/09/2021 11:52:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.27
1187801187 SEGUNDA VIA 0052

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 22
Rubrica: 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000056-0 83220179210-8
90765605088-2 67980140001-8
Data do pagamento 06/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 5.683,22
Valor Total 5.683,22

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 8.04B.334.D6F.E42.54E

A Semana Brasil começou no BB e vai até 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:50
118701187 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2021
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 601,57
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 118.700.000.060.000
NR. AUTENTICACAO 7.D59.6F4.C10.A25.A69



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2021 - 16:59:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAXÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.040,33	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.683,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.683,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858100000560 832201792108 907656050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Processo: _____
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 022/2018
 Pag: 03711310370000001
 Rubrica: 13/10/2021 16:05:36



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.36
 1187801187 SEGUNDA VIA 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85870000059-6 18230179211-0
 00765705088-9 67980140001-8
 Data do pagamento 07/10/2021
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 09/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2021
 VALOR DEPOSITO 5.918,23
 Valor Total 5.918,23
 =====
 DOCUMENTO: 100701
 AUTENTICACAO SISBB: C.EE3.1DD.5DB.7C6.E4E

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:54
 118701187 0112

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 601,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.060.000
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.302.447.5E2.4D9.1CB

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIE - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLTAMENTO DO FGTS
 GERADA EM 29/09/2021 - 10:18:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044)30412424	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.977,99	06-GIROS TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOC # 1 86.798.014/0001-18	11-COMPETENCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.918,23		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.918,23		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858700000596 182301792110 007657050889 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382010276824131
20/09/2021 10:47:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.03
1187801187 SEGUNDA VIA 0035

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 09
Rubrica: 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000006-3 66730270230-9
58679801400-7 01182021089-2
Data do pagamento 20/09/2021
Valor Total 666,73

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: F.20F.0F2.AF7.BDF.602

<p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	08/2021
<p>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3041-2424 87083069</p>	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
	06 - VALOR DO INSS	666,73
	07 -	
<p>02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)</p> <p>Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>VENCIMENTO: 20/09/2021 SASC</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	666,73
	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85860000006-3 66730270230-9 58679801400-7 01182021089-2



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.18
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85830000006-8 66730270230-9
 58679801400-7 01182021099-0
 Data do pagamento 20/10/2021
 Valor Total 666,73
 =====
 DOCUMENTO: 102001
 AUTENTICACAO SISBB: 1.520.7A8.E2E.800.A2B

<p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	09/2021
	05 - IDENTIFICADOR	86.798.014/0001-18
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/TELEFONE/ENDEREÇO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGA-PR Fone: (44) 3041-2424 87083069	06 - VALOR DO INSS	666,73
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - VALOR TOTAL	666,73
VENCIMENTO: 20/10/2021 SASC	12 - Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85830000006-8 66730270230-9 58679801400-7 01182021099-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.03
 1187801187 SEGUNDA VIA 0045

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: 21
 Rubrica: B

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2021
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 114,54
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 114,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.62A.C3E.E51.CA4.F91
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092002

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



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

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 44-3041-2424

IRRF

SASC

02	PERIODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
07	VALOR PRINCIPAL	114,54
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	114,54
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2015
 Pag: 52
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.18
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 114,54
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 114,54

AUTENTICACAO SISBB: 3.0DB.DE6.70E.4DE.CA2
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102002

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME/TELEFONEASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 44-3041-2424

IRRF

SASC

02	PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CODIGO DA RECEITA	0561
05	NUMERO DE REFERENCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
07	VALOR PRINCIPAL	114,54
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	114,54
11	AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011637009959009
01/10/2021 16:43:49

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: 23
 Rubrica: _____

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 60000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.101	1.056,37 D	
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	90.102	1.543,54 D	
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 07293037996 CARINA SUELEN DE	90.103	2.215,77 D	
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	90.104	2.871,24 D	
01/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.536,92 C	0,00 C
06/09/2021		1187	99015	470 Transferência enviada 06/09 3070 4014-2 ATACADAO S.A	553.070.000.004.014	724,48 D	
06/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90.601	247,97 D	
06/09/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/09 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	601,57 D	
06/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.574,02 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	90.901	500,85 D	
09/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	500,85 C	0,00 C
14/09/2021		1187	99015	470 Transferência enviada 14/09 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	180,00 D	
14/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	180,00 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.501	249,00 D	
15/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	249,00 C	0,00 C
16/09/2021		1187	99015	470 Transferência enviada 16/09 3070 4014-2 ATACADAO S.A	553.070.000.004.014	1.243,15 D	
16/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0972 026519583000155 JDF - COMERCI	91.601	267,02 D	
16/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.510,17 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.001	666,73 D	
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	92.002	114,54 D	
20/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	781,27 C	0,00 C
21/09/2021		1187	99015	470 Transferência enviada 21/09 1187 107788-0 C CARNES PEPEL	551.187.000.107.788	2.367,00 D	
21/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.367,00 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	92.201	2.348,90 D	

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Rag: 3.316.00.0
 Rubrica: _____

			22/09 16:01 C. MARTINS & FILHO LTDA.					
22/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança					
23/09/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014			591,84 D	
			23/09 3070 4014-2 ATACADAO S.A					
23/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	591,84 C	0,00 C	
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		92.401	3.765,30 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
24/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	3.765,30 C	0,00 C	
27/09/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.088	12.784,44 C		
			MUNICIPIO DE MARINGA					
27/09/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.089	12.903,40 C		
			MUNICIPIO DE MARINGA					
27/09/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		81.821	6.638,48 C		
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.701	1.600,00 D		
			756 4340 000792681000178 AMAZONAS COME					
27/09/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	30.705,32 D	0,00 C	
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		93.001	124,70 D		
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA					
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		93.002	120,35 D		
			CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD					
30/09/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	245,05 C		
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031131119303007
03/11/2021 11:33:44
 Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/208
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Cliente - Conta atual

 Agência 1187-8
 Conta corrente 80000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	100.401	326,92 D	
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	100.402	1.543,54 D	
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 07293037996 CARINA SUELEN DE	100.403	2.215,77 D	
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	100.404	2.871,24 D	
04/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.957,47 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/10 09:47 GASPARELLO & GASPARELLO LT	100.501	65,76 D	
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	100.502	1.062,52 D	
05/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.128,28 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0972 026519583000155 JDF - COMERC	100.601	252,47 D	
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 07293037996 CARINA SUELEN DE	100.602	1.913,30 D	
06/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.165,77 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	100.702	649,51 D	
07/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/10 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	601,57 D	
07/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.251,08 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	100.801	673,56 D	
08/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	673,56 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI	101.101	180,00 D	
11/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	180,00 C	0,00 C
14/10/2021		1187	99015	470 Transferência enviada 14/10 3070 4014-2 ATACADAO S.A	553.070.000.004.014	739,47 D	
14/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	739,47 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.501	249,00 D	
15/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	249,00 C	0,00 C
19/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 19/10 10:53 MILLENIUM UTILIDADES DOMES	101.901	3.661,00 D	
19/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.661,00 C	0,00 C

20/10/2021	0000	13105	375 Impostos				
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos		102.002	114,54 D	
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
20/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	781,27 C	0,00 C
21/10/2021	1187	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014		917,05 D	
			21/10 3070 4014-2 ATACADAO S.A				
21/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	917,05 C	0,00 C
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		102.601	1.404,90 D	
			26/10 11:10 CASA DE COUROS ST RITA				
26/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.404,90 C	0,00 C
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.801	293,03 D	
			237 0972 026519583000155 JDF - COMERCI				
28/10/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	293,03 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extratos - Poupança

G336011637009959012

01/10/2021 16:44:44

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 156.024,60 C

 Processo: _____
 Sit. n°.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2015
 Pag: 33
 Rubrica: 8

 Agência / Conta 1187-8 / 60000-8
 Período 01/09/2021 a 30/09/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOC MGA AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					146.094,89 C
01/09/2021	31/08/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.731		276,85 D	
02/09/2021	01/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		7.686,92 D	
02/09/2021	03/09/2021	3/8	737 Juros	1187-8			58,37 C	
03/09/2021	06/09/2021	4/8	737 Juros	1187-8			11,60 C	
03/09/2021	06/09/2021	5/8	737 Juros	1187-8			67,44 C	
06/09/2021	08/09/2021	8/8	737 Juros	1187-8			1,13 C	
08/09/2021	06/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		1.574,02 D	
08/09/2021	09/09/2021	9/8	737 Juros	1187-8			30,08 C	
09/09/2021	10/09/2021	10/8	737 Juros	1187-8			56,72 C	
10/09/2021	09/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		500,85 D	
15/09/2021	14/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		180,00 D	
16/09/2021	15/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		249,00 D	
17/09/2021	16/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		1.510,17 D	
20/09/2021	21/09/2021	21/8	737 Juros	1187-8			125,96 C	
21/09/2021	20/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		781,27 D	
22/09/2021	21/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		2.367,00 D	
23/09/2021	22/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		2.348,90 D	
23/09/2021	24/09/2021	24/8	737 Juros	1187-8			30,77 C	
24/09/2021	23/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		591,84 D	
27/09/2021	24/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		3.765,30 D	
28/09/2021	27/09/2021	27/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.727		30.706,32 C	
30/09/2021	01/10/2021	1/9	737 Juros	1187-8			20,49 C	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 156.269,65 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
				6.578,75	30.498,77	35.250,83
5	6	7	8	9	10	11
56.136,22			56.513,31	66.030,33	62.199,48	
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
		118.836,36			125.318,28	
26	27	28	29	30		
	156.024,60					

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

 51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 130.225,12 C

Agência / Conta: 1187-8 / 60000-8
 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
 Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					156.269,65 C
01/10/2021	30/09/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		245,05 D	
01/10/2021	04/10/2021	3/9	737 Juros	1187-8			72,05 C	
01/10/2021	04/10/2021	4/9	737 Juros	1187-8			14,31 C	
04/10/2021	05/10/2021	5/9	737 Juros	1187-8			62,91 C	
05/10/2021	04/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		6.957,47 D	
06/10/2021	05/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		1.128,28 D	
07/10/2021	06/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		2.165,77 D	
07/10/2021	08/10/2021	8/9	737 Juros	1187-8			1,14 C	
08/10/2021	07/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		1.251,08 D	
08/10/2021	11/10/2021	9/9	737 Juros	1187-8			28,67 C	
08/10/2021	11/10/2021	10/9	737 Juros	1187-8			48,70 C	
11/10/2021	08/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.708		673,56 D	
13/10/2021	11/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		180,00 D	
15/10/2021	14/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		739,47 D	
18/10/2021	15/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		249,00 D	
20/10/2021	19/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		3.661,00 D	
20/10/2021	21/10/2021	21/9	737 Juros	1187-8			110,35 C	
21/10/2021	20/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		781,27 D	
22/10/2021	21/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		917,05 D	
22/10/2021	25/10/2021	24/9	737 Juros	1187-8			23,17 C	
26/10/2021	27/10/2021	27/9	737 Juros	1187-8			108,90 C	
27/10/2021	26/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726		1.404,90 D	
29/10/2021	28/10/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		293,03 D	
29/10/2021	01/11/2021	1/10	737 Juros	1187-8			24,40 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								136.117,32 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
					6.848,20	
3	4	5	6	7	8	9
22.756,97		38.864,81				48.410,50
10	11	12	13	14	15	16
59.017,61						
17	18	19	20	21	22	23
				94.847,79		
24	25	26	27	28	29	30
99.947,98			130.225,12			
31						

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370611329137831
06/09/2021 11:42:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.50
1187801187 SEGUNDA VIA 0033

Processo: _____
Sit. nº.: 35509
Termo Colaboração: 023/2010
Pag: 5
Rubrica: 2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8362000002-1 47970111000-5
00101020211-5 85833762655-1
Data do pagamento 06/09/2021
Valor Total 247,97

=====
DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 9.F49.48D.744.752.887

=====
A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.



Copel Distribuição S.A.
 José Isidoro Biazzetto, 158 bl.C. Messungüê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.888/0001-06 IE: 90.233.073-99 IM: 423.982-4



Processo: 35500000000000000000
 Sit. n.º: 35500000000000000000
 Termo Colaboração: 51.00.228.120/8
 Pag: 0800 51 00 228.120/8
 Rubrica: Unidade Consumidora 40

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Mês de Referência

Agosto/2021

84970448

VENCIMENTO

07/09/2021

VALOR A PAGAR

R\$ 247,97

FAT-01-20211858337626-55

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
 Município 156

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0400373578 / TRIFASICO

COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / ATIV ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIAIS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
15/07/2021 338	16/08/2021 1158	32 dias 820 kWh	1	100 kWh	25,63 kWh	27/08/2021	15/09/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2021	872	27/07/2021	518,51
06/2021	1367	07/07/2021	1.214,35
05/2021	1537	07/06/2021	1.312,18
04/2021	1834	07/05/2021	1.514,19
03/2021	1945	07/04/2021	1.610,31
02/2021	1489	05/03/2021	1.249,34
01/2021	1654	08/02/2021	1.451,25
12/2020	1450	07/01/2021	1.255,24
11/2020	1527	07/12/2020	1.244,67
10/2020	1225	06/11/2020	1.001,05
09/2020	1118	06/10/2020	927,72
08/2020	975	08/09/2020	807,75

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 209.184.150 SÉRIE - B

Emitida em: 17/08/2021

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	100	0,427300	42,73	42,73	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	100	0,399200	39,92	39,92	29,00%
Energia Tribut Diferenciada Te	kWh	720	0,288889	208,00	0,00	,00%
Energ Tribut Diferenciada TUSD	kWh	720	0,380139	273,70	273,70	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			14,04	14,04	29,00%
Energia Trib Dif Band Via P2	kWh			68,34	0,00	,00%
Total - Preço (1)				646,73		
Cont Ilumin Publica Municipio				71,91		
Comp Cons Micro/Mini Geracao				-470,67		
Total - Outros (2)				-398,76		

Informações Suplementares

ENERGIA ELET CONSUMO Tarifas 0,558810

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 370,39	Valor ICMS 107,40	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 247,97
Reservado ao Fisco		
C51D.B601.371D.6D27.6396.F9CA.496B.3322		

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração, Geral: 833 kWh.
 L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
 Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo
 Mês no (TP) Todos os Períodos 113, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos
 113, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Obs.: o saldo de
 cada beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,59 E COFINS R\$2,70 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/08/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,75%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Unidade Consumidora 84970448
 Mês 08/2021

Autenticação Mecânica

Vencimento 07/09/2021
 Valor a Pagar R\$ 247,97

83620000002 1 47970111000 5 00101020211 5 85833762655 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.55
1187801187 SEGUNDA VIA 0115

Processo: _____
Sit. n°: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
Código de Barras	83630000006-1	49510111000-7	
	00101020211-5	97270864790-4	
Data do pagamento		07/10/2021	
Valor Total		649,51	

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: E.988.D6C.10C.313.F21


 Processo: 0800 51 00 116
 Nº 25599
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: [Handwritten Signature]
 Rubrica: [Handwritten Signature]

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

CNPJ: 86.768.014/0001-18

Mês de Referência

Setembro/2021
VENCIMENTO

07/10/2021

Unidade Consumidora

84970448
VALOR A PAGAR
R\$ 649,51

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
 Município 156

FAT-01-20211972708647-00

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Informações Técnicas

Nº Medidor: 0400373578 / TRIFASICO

COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / ATIV ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIAIS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
16/08/2021 1168	15/09/2021 2323	30 dias 1165 kWh	1	485 kWh	38,83 kWh	27/09/2021	15/10/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
08/2021	820	06/09/2021	247,97
07/2021	872	27/07/2021	518,51
06/2021	1367	07/07/2021	1.214,36
05/2021	1537	07/06/2021	1.312,18
04/2021	1834	07/05/2021	1.514,19
03/2021	1945	07/04/2021	1.610,31
02/2021	1489	05/03/2021	1.249,34
01/2021	1654	08/02/2021	1.451,25
12/2020	1450	07/01/2021	1.255,24
11/2020	1527	07/12/2020	1.244,67
10/2020	1225	06/11/2020	1.001,05
09/2020	1118	06/10/2020	927,72

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 213.879.800 SÉRIE - B

Emitida em: 16/09/2021

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	485	0,432722	209,87	209,87	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	485	0,404289	196,08	196,08	29,00%
Energia Tribut Diferenciada Te	kWh	567	0,288889	163,80	0,00	0,00%
Energ Tribut Diferenciada TUSD	kWh	567	0,380123	215,53	215,53	29,00%
Energia Tribut Dif Saldo Te	kWh	113	0,288850	32,64	0,00	0,00%
Energia Tribut Dif Saldo TUSD	kWh	113	0,380000	42,94	42,94	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			86,05	86,05	29,00%
Energia Trib Dif Band Va P2	kWh			80,55	0,00	0,00%
Total - Preço (1)				1.027,46		
Cont Ilumin Publica Municipio				82,56		
Comp Cons Micro/Mini Geracao				-468,51		
Total - Outros (2)				-377,95		

Informações Suplementares

ENERGIA ELET CONSUMO Tariffas 0,558810

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 750,47	Valor ICMS 217,62	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 649,51
-----------------------------------	----------------------	--

Reservado ao Fisco

C16C.CD58.9B8C.362D.2F76.35ED.5BBF.1C43

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração Geral: 567 kWh.
 L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate à Pobreza.
 Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo
 Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0,
 Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Obs.: o saldo de cada
 beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,73 E COFINS R\$17,14 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021
 A PARTIR DE 02/09/2021 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,08%.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
 ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HIDRICA

 Unidade Consumidora 84970448
 Mês 09/2021
 Vencimento 07/10/2021
 Valor a Pagar R\$ 649,51

Autenticação Mecânica

83630000006 1 49510111000 7 00101020211 5 97270864790 4





Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.35
1187801187 SEGUNDA VIA 0066

Processo: G3381016120454881
Sit. nº: 10/09/2021 16:17:33
Termo Colaboração: 35510
Pag: 073/2018
Rubrica: 43
8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8268000005-9 00850109202-0
10909266234-4 64082021819-9
Data do pagamento 09/09/2021
Valor Total 500,85

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 3 FCC DGR FRR 76R 2CC

Transação efetuada com:



Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJ/MF 78.484.013/0001-45 Inscrição Estadual 101.80080-84
SEDE: Rua Engenheiros Reboças nº 1376 - CEP 80215-900
Curitiba - PR - Teleatendimento: 0800-200-0115
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA/FATURA
DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA, ESGOTAMENTO
SANITÁRIO E SERVIÇOS

ENDEREÇO	NÚMERO	MATRÍCULA								
R AMETISTA	00484	2662.3464								
Q143 DO1-A_LACRES 3812/3814										
NOME DO CLIENTE	CEP									
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT	87 083-029									
RÓTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT-RES-COM-IND-UTP								
167-17-09-010-59500	A19ZRO005842-5-1	077 000 000 000 001								
HISTÓRICO DE CONSUMO/m3										
09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
28	26	30	30	17	20	27	27	36	39	32
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS										VALORES

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$	41,92	
REFERÊNCIA	DATA LEITURA	VALORES
08/2021	25/08/2021	
MÉDIA DE CONSUMO/m3 - 5 MESES	32	ÁGUA 278,25
LEITURA ANTERIOR	1223	ESGOTO 222,60
LEITURA ATUAL	1272	SERVIÇOS 0,00
CONSUMO/m3	49	TOTAL 500,85
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		VENCIMENTO 09/09/2021

PAGUE EM DIA SUA CONTA.

COMPROVANTE CLIENTE

8268000005-9 00850109202-0 10909266234-4 64082021819-9



CTRL: 2662.3464.0821.8110

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2662.3464	08/2021 8 2	09/09/2021	500,85

IPTE: 232.0109.2662.3464.0821.8110

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 Convenio SANEPAR - GUIAS
 Codigo de Barras 82640000006-1 73560109202-7
 11009266234-2 64092021619-2
 Data do pagamento 08/10/2021
 Valor Total 673,56

 DOCUMENTO: 100801
 AUTENTICACAO SISBB: 9.614.77E.499.309.F8C



Companhia de Saneamento do Paraná
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 Inscrição Estadual 101.80080-64
 SEDE: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376 - CEP 60215-900
 Curitiba - PR - Teleatendimento: 0800-200-0115
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA/FATURA
 DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO
 SANITÁRIO E SERVIÇOS

ENDEREÇO	NÚMERO	MATRÍCULA								
R AMETISTA	00484	2662.3464								
Q143 D01-A_LACRES 3812/3814										
NOME DO CLIENTE	CEP									
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUT	87.083-029									
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT-RES-COM-IND-UTP								
167-17-09-010-59500	A19ZRO005842-5-1	077 000 000 000 001								
HISTÓRICO DE CONSUMO/m³										
10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21
25	30	30	17	20	27	27	36	39	32	49
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS										VALORES

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$	56,04		
REFERÊNCIA	DATA LEITURA	VALORES	
09/2021	24/09/2021		
MÉDIA DE CONSUMO/m³ - 5 MESES	36	ÁGUA	374,20
LEITURA ANTERIOR	1272	ESGOTO	299,36
LEITURA ATUAL	1340	SERVIÇOS	0,00
CONSUMO/m³	68	TOTAL	673,56
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		VENCIMENTO	09/10/2021

PAGUE EM DIA SUA CONTA.

COMPROVANTE CLIENTE

82640000006-1 73560109202-7 11009266234-2 64092021619-2



CTRL: 2662.3464.0921.6102

MATRÍCULA: 2662.3464 REFERÊNCIA: 09/2021 6 2 VENCIMENTO: 09/10/2021 VALOR TOTAL: 673,56

IPTE: 232.0109.2662.3464.0921.6102

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331710315959401
17/09/2021 10:38:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.24
1187801187 SEGUNDA VIA 0017

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84660000002-6 49000082089-7
99320652241-5 34615791899-3

Data do pagamento 15/09/2021
Valor Total 249,00

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 8.DE3.F1F.CC1.45D.BF5

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Ed. Eco Berini - Cidade Maringá
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.958.107/0001-62 Insc. Est. 1083039491-12
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3206 5224 DV: 6
Nº do telefone 4430412424/4430412828
Data de vencimento 15/09/2021
Valor a pagar 249,00
Data de emissão 01/09/2021
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1346157918-0
Mês de referência Setembro/2021



CTCE CURITIBA PR FLB

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
87083-069 MARINGA PR



74 13148850 00000 00000000000 3 0 060921

Processo: 35549
Sit. nº.: 03/2013
Termo Colaboração:
Pag:
Rubrica:

Vencimento
15/09/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/8

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	69,75
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	179,25
Total	249,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	249,00

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	1100:30	678:00	944:30
Lig. Nac Longa Distância	19:42	8:36	48:48
Lig. Locais Celular (VC1)	265:00	38:06	123:00

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia o evita 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% o juro de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por indenização é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 489/2007. 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.

(238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

	Nome do Cliente ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA		Data de Vencimento 15/09/2021	Valor a Pagar (R\$) 249,00
	Código do cliente 8999 3206 5224	Código para Cadastramento de Débito Automático 899932065224-6	Número da Fatura 1346157918-0	<p>Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.</p> <p>O QR Code ficará aqui ;)</p>
<p>8466000002 6 49000082089 7 99320652241 5 34615791899 3</p>				

Processo: _____
Sit. n°: 35549
Termo Colaboração: 053/2018
Pag: 03500811440503001
Rubrica: 08/11/2021 11:52:03



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.05
1187801187 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000002-1 49000082089-7
99320652241-5 36351368799-8

Data do pagamento 15/10/2021
Valor Total 249,00
=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: F.572.8D0.413.1C0.5F6

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Euzébio - Cidades Moçoles;
CEP: 04571-901 - São Paulo - SP
CNPJ: 03.558.107/0001-42, Insc. Est.: 108383040112
Url: www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3206 5224 DV: 6
Nº do telefone 4430412424/4430412826
Data de vencimento 15/10/2021
Valor a pagar 249,00
Data de emissão 01/10/2021
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1363513687-0
Mês de referência Outubro/2021



CTCE CURITIBA PR.FLB

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
87083-069 MARINGA, PR.

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Térmo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



74 13148850 00000 00000000000 3 0 051021

Vencimento
15/10/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/10

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (228)	69,75
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (228)	179,25
Total	249,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	249,00

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	676:00	944:30	1024:30
Lig. Nac Longa Distância	6:35	48:48	4:00
Lig. Locais Celular (VC1)	38:05	123:00	255:30

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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 48º da Resolução Anatel nº 814/2013 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.

(258) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA		Data de Vencimento 15/10/2021	Valor a Pagar (R\$) 249,00
Código do cliente 8999 3206 5224	Código para Cadastramento de Débito Automático 899932065224-6	Número da Fatura 1363513687-0	 Pagar via Pix
8461000002 1 49000082089 7 99320652241 5 36351368799 8 			





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381016120454881
10/09/2021 16:20:1610/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:16
118701187 0054Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23796657029000005809025000813508187390000018000

BENEFICIARIO:

G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

NOME FANTASIA:

FIBERCOM

CNPJ: 30.284.693/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

CNPJ: 30.284.693/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	91.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO 6.336.C76.633.B3E.5C7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB008259 IRACI RODRIGUES.



Emissão de comprovantes - 3o

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:30
118701187 SEGUNDA VIA 0030COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.189
VALOR TOTAL	180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000

Pago boleto foi feito erroneamente na conta do
meu proprio e foi extornado para conta sac em
14/09 conf. comprovante em anexo.

Processo: _____
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Beneficiário

A. R. LEOPOLDINO TELECOM

Endereço

Av. Américo Belay , 2811 - Jd. Dias I Maringá/PR - 87025-810

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
07.533.671/0001-67	23/07/2021	37977/	DM	03/09/2021	09/0000580925-0
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	09	R\$			10/09/2021
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outras Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					180,00

Pagador

10069 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18

R Pioneiro Marcelliano Venâncio, - Loteamento Alto da Boa Vista - Cidade: Maringá, CEP: 87083-069, UF: Paraná

Sacador/ Avalista: A. R. LEOPOLDINO TELECOM

CPF/CNPJ: 07.533.671/0001-67

Demonstrativo

Processo: _____
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. _____ do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Conte na linha próxima

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

10/09/2021

Beneficiário

A. R. LEOPOLDINO TELECOM

CPF/CNPJ Beneficiário

07.533.671/0001-67

Agência/Código Beneficiário

6657-5 / 0008135-3

Endereço

Av. Américo Belay , 2811 - Jd. Dias I Maringá/PR - 87025-810

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/07/2021	37977/	DM	N	03/09/2021	09/0000580925-0
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	09	R\$			180,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia.**Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60.**

(-)Desconto

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outras Acréscimos

(=)Valor cobrado

Título criado a partir da rotina Geração de Fatura. Títulos: (210717475124848/1 210717475124849/1)

Pagador

10069 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18

R Pioneiro Marcelliano Venâncio, - Loteamento Alto da Boa Vista - Cidade: Maringá, CEP: 87083-069, UF: Paraná

Sacador/ Avalista: A. R. LEOPOLDINO TELECOM

CPF/CNPJ: 07.533.671/0001-67

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Processo: _____
 Sit. nº: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:55
 118701187 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23796657029940000042067000813500187690000018000

BENEFICIARIO:

G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

NOME FANTASIA:

FIBERCOM

CNPJ: 30.284.693/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

CNPJ: 30.284.693/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 101.101

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO D.C42.562.63F.812.9C3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI					6657-5 / 0008135-3
Endereço					
R CYPRIANO PARPINELLI, 1784 - JARDIM SAO PEDRO Marialva/PR - 86990-000					
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
30.284.693/0001-52	30/09/2021	594472	DM	09/10/2021	09/94000004267-1
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	09	R\$			10/10/2021
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					180,00

Pagador
10069 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18
 R Pioneiro Marcelliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Cidade: Maringá, CEP: 87083-069, UF: Paraná
 Sacador/ Avalista: **G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI** CPF/CNPJ: 30.284.693/0001-52

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Conteúdo em linha pontilhado

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/10/2021
Beneficiário			CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	
G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI			30.284.693/0001-52	6657-5 / 0008135-3	
Endereço					
R CYPRIANO PARPINELLI, 1784 - JARDIM SAO PEDRO Marialva/PR - 86990-000					
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acéite	Data Processamento	Nosso Número
30/09/2021	594472	DM	N	09/10/2021	09/94000004267-1
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	09	R\$			180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia.					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60.					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 01/09/2021 até 30/09/2021					

Pagador
10069 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18
 R Pioneiro Marcelliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Cidade: Maringá, CEP: 87083-069, UF: Paraná
 Sacador/ Avalista: **G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI** CPF/CNPJ: 30.284.693/0001-52

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323016019520241
30/09/2021 16:07:0230/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:07:03
118701187 0037
 Processo: _____
 Sit. n°.: 25549
 Termo Colaboração: 073/205
 Pag: _____
 Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500125823955187590000012470

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 124,70

VALOR COBRADO 124,70

NR.AUTENTICACAO 1.BCD.C8F.15B.269.CEB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00125.823955 1 87590000012470

Local do pagamento					Vencimento	
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					30/09/2021	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00					4268 / 1117150-4	
Data do documento		No documento		Espécie doc.		Acceite
30/09/2021		1259239		RC		N
Data de processamento		Carteira / Nosso número		Data processamento		
30/09/2021		14000000001258239-0		30/09/2021		
Usr do banco	CIP	Carteém	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor documento
RG	RS	RS	RS	RS	RS	RS 124,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber após a data de vencimento					(-) Outras deduções	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.					(1) Mora / Multa	
TCCC ==> URBANO					(-) Outras acréscimos	
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO					(-) Valor cobrado	
Pagador					Código de Barra	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa						
- Maringá/PR - CEP: 87083-069						
Societário / Avalista						



 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Número	794.459	Processo: 023/2018
	Código verificação	987-AB9-BE9	NFS-e
	Emitido em	01/10/2021 13:06:05	

RPS Nº 371181 Série SRC00 de 01/10/2021 Lote 917324

Prestador de Serviços

CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235
 Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA**
 Nome Fantasia: **CIDADE CANÇÃO**
 Endereço: **AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 473, DT 1 2 3 4 5 6 7 E 474 Q 013 D, Zona 08**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **CLAUDINEI@TCCC.COM.BR**

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

**Tomador de Serviços**

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

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

Discriminação dos Serviços

Produto: VT Urbano - Qtd: 29 - Vlr. Unitario: R\$ 4,30

Valor Total da NFS-e **R\$ 124,70**

Item da Lista de Serviços

18.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroriário, ferroviário e aquaviário de passageiros

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	124,70	3,00	3,74
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	124,70	10/2021	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

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

Sit. nº: 2509

Termo Colaboração: 023/2018

Pag: \$

Rubrica: \$

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1258239	Vencimento: 30/09/2021	Pago: NAO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	30/09/2021 15:54:32

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	29	Ana Pereira Santos

Quantidade Total 29

Valor Total R\$ 124,70

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:07:03
118701187 0038

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491115688600010004900125824003187590000012035

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 93.002

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 120,35

VALOR COBRADO 120,35

NR. AUTENTICACAO 3.A30.357.7A7.5E3.6E1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

CAIXA

104-0

10491.11568 86000.100049 00125.824003 1 87590000012035

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 30/09/2021
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6
Data do documento 30/09/2021	Nº documento 1258240	Espécie doc. RC	Acóite N	Data processamento 30/09/2021	Carteira / Nosso número 14000000001258240-4	
Uso do banco	CFP	Carteim RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor documento R\$ 120,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento						(-) Desconto / Abatimentos
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA. TCCC ==> URBANO CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(-) Outros deduções
						(+) Mon./ Multa
						(-) Outros acréscimos
						(-) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringa/PR - CEP: 87003-009						Código de Baixa

Sacador / Avalista

Autenticação máxima - Ficha de Compensação



Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

Recibo de Compra de Vale Transporte

01931331
Recibo

01/10/2021 07:44

Prestador

Cidade Verde
Transporte Rodoviário

CNPJ: 72.073.117/0001-06
Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO
Município: SARANDI-PR
Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

IE: 7011860600

CEP: 87.110-000
Fone: (44) 3226-4043

Tomador

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa, ALTO BOA VISTA
Município: Maringá-PR
Email: financeiroama@hotmail.com

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

Discriminação dos Serviços

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 29,00 - Vlr. Unitario: R\$ 4,15 - Vlr. Total: R\$ 120,35

Valor

Forma de Pagamento: **Boleto TE**

R\$ 120,35 - (Cento e Vinte Reais e Trinta e Cinco Centavos)

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

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.
Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.
RICMS Decreto 7871 / 2017 Art. 324 e Anexo V item 157

Sit. n°: 35519

Termo Colaboração: 03/2018

Pag: 5

Rubrica: 3

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1258240	Vencimento: 30/09/2021	Pago: NAO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	30/09/2021 15:54:44

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	29	<i>Ana Pereira dos Santos</i>

Quantidade Total 29

Valor Total R\$ 120,35



Emissão de comprovantes - 3o nivel

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 03/2018
Pag: 06/10/2021 11:36:34
Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.31
1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0405-7 - STO ANTONIO DA PLATINA

CONTA: 23.353-6

FAVORECIDO: CARINA SUELEN DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 072.930.379-96

VALOR: R\$ 1.913,30

DEBITO EM: 06/10/2021

DOCUMENTO: 100602

AUTENTICACAO SISBB: D.284.975.BBD.858.7D0

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Processo: 25599
 Sit. nº: 033/2019
 Termo Colaboração: 033/2019
 Pag: 1
 Rubrica: 17

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18
 02-Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 03-Endereço: RUA MARCELIANO VENANCIO, 30
 04-Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA
 05-Município: MARINGÁ
 06-UF: PR
 07-CEP: 87083069
 08-CNAE: 9430800
 09-CNPJ/CEI Tomador:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP: 130.86876.49.1
 11-Nome do Empregado: CARINA SUELEN DE CARVALHO
 12-Endereço: RUA CANTOR RAUL SEIXAS, 343
 13-Bairro: JARDIM IPANEMA
 14-Município: MARINGÁ
 15-UF: PR
 16-CEP: 87053-240
 17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF): 2338249/00001 PR
 18-CPF: 072.930.379-96
 19-Data de Nascimento: 22/11/1989
 20-Nome da Mãe: MARIA APARECIDA FERNANDES DE CARVALHO

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato: 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado
 22-Causa do Afastamento: Rescisão contratual a pedido do empregado
 23-Remuneração mês anterior: 2.452,76
 24-Data de Admissão: 01/04/2021
 25-Data Aviso Prévio: 22/09/2021
 26-Data Afastamento: 06/10/2021
 27-Cód. Afastamento: SJ1
 28-Pensão Alimentícia: 0 %
 29-Pensão Alimentícia: 0 % Saque FGTS
 30-Categ. Trabalhador: 01 Empregado
 31-Cód. Sindical: 021.000.011.315 -
 32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 77.267.656/0001-08 - SIND. TRABALHADORES EM ESTAB. SERVIÇOS SAUDE MGA-STESSMAR
 Salário: 2.452,76
 HE+Adic.: Férias Venc.: 0,00
 Férias Prop.: 0,00
 13o. Salário: 0,00
 Aviso: 0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALÁRIO edias	490,55	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALÁRIO 6/12 avos	1.226,38	64-13o. EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
65-FÉRIAS PROPORCIONAIS 6/12 avos	1.226,38	66-FÉRIAS VENCIDAS	0,00	67-FÉRIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FÉRIAS 33,33 M	408,79	69-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	3.352,10

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO PRÉVIO INDENIZADO (D) 16 D	1.308,14	104-MULTA ART. 460/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112-1-IN.S.S. 7,5 %	36,79	112-2-IN.S.S. 13o. SALÁRIO 7,65 %	93,87
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114-1-IRRF	0,00	114-2-IRRF SOBRE 13o. SALÁRIO	0,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.438,80
VALOR LÍQUIDO	1.913,30

fo

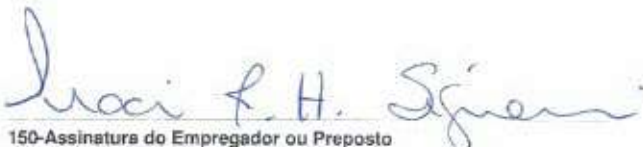
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18	02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Processo: <u>35594</u>	Sit. nº.: <u>23/2018</u>
		Termo Colaboração: <u>23/2018</u>	
TRABALHADOR			
10-PIS - PASEP 130.86876.49.1	11-Nome do Empregado CARINA SUELEN DE CARVALHO		Pag: _____
		Rubrica: _____	
17-CTPS (N. Série, UF) 2338249/00001 PR	18-CPF 072.930.379-96	19-Data de Nascimento 22/11/1989	20-Nome da Mãe MARIA APARECIDA FERNANDES DE CARVALHO
CONTRATO			
22-Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
24-Data de Admissão 01/04/2021	25-Data Aviso Prévio 22/09/2021	26-Data Afastamento 06/10/2021	27-Cód. Afastamento SJ1
		28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado			

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia 1 de Outubro de 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.913,30, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


Maringá, PR, de Outubro de 2021



150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: IRACI RODRIGUES HERRERO SIGNORINI

CPF: 02662106948



151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Agosto/2021

Pag. 7

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00115-ANA PEREIRA FURQUIM	FUNCAO: COZINHEIRA		ADM: 01/11/17
1 SALARIO	30D		1.796,51
601 VALE TRANSPORTE	6P	107,79	
I.N.S.S.	8,08	145,18	
LIQUIDO			1.543,54
BC: INSS: 1.796,51 IRRF: 1.651,33 DEP: 0 FGTS: 1.796,51 V: 143,72 SAL: 1.796,51M			
00168-CARINA SUELEN DE CARVALHO	FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL		ADM: 01/04/21
1 SALARIO	30D		2.452,76
I.N.S.S.	8,63	211,72	
I.R.R.F.	7,5	25,27	
LIQUIDO			2.215,77
BC: INSS: 2.452,76 IRRF: 2.241,04 DEP: 0 FGTS: 2.452,76 V: 196,22 SAL: 2.452,76M			
00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	FUNCAO: PSICÓLOGA		ADM: 26/08/20
1 SALARIO	30D		3.270,34
I.N.S.S.	9,47	309,83	
I.R.R.F.	15	89,27	
LIQUIDO			2.871,24
BC: INSS: 3.270,34 IRRF: 2.960,51 DEP: 0 FGTS: 3.270,34 V: 261,63 SAL: 3.270,34M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS		VALOR
1 SALARIO	7.519,61	601 VALE TRANSPORTE	107,79
		I.N.S.S.	666,73
		I.R.R.F.	114,54
TOTAIS	7.519,61		889,06
LIQUIDO			6.630,55
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	7.519,61		601,57
I.N.S.S. EMPREGADOS	7.519,61		666,73
SEGURADOS			666,73
VALOR DA GPS			666,73



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340212180340811
02/09/2021 12:29:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.11
1187801187 SEGUNDA VIA 0020Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 083/2018
Pag: 62
Rubrica: _____COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1881-3 - SARANDI
CONTA: 1.008.864-0FAVORECIDO: ANA PEREIRA FURQUIM
CPF/CNPJ: 547.887.069-20
VALOR: R\$ 1.543,54
DEBITO EM: 01/09/2021=====
DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: C.ED0.BE3.92A.D17.850

Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)

Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lcpd-funcionarios?documentoUsuario=54788706920&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
115	ANA PEREIRA FURQUIM	01/11/2017	004731200039PR		
Função:	COZINHEIRA	CPF: 547.887.069-20	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.796,51		
601	VALE TRANSPORTE	6P		107,79	
	I.N.S.S.	8,08%		145,18	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.796,51	252,97	
SASC			Valor Líquido	1.543,54	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.796,51	1.796,51	143,72	1.796,51	1.651,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/09/21 Ana Pereira Furquim
 ASSINATURA
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.11
 1187801187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0405-7 - STO ANTONIO DA PLATINA

CONTA: 23.353-6

FAVORECIDO: CARINA SUELEN DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 072.930.379-96

VALOR: R\$ 2.215,77

DEBITO EM: 01/09/2021

DOCUMENTO: 090103

AUTENTICACAO SISBB: 5.7C3.6CF.208.FB4.35C

Processo: _____
 Sit. n°.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)

Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lcpd-funcionarios?documentoUsuario=07293037996&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2021				
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS			
168	CARINA SUELEN DE CARVALHO	01/04/2021	233824900001PR			
Função:	CPF: 072.930.379-96	SASC				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30D	2.452,76			
	I.N.S.S.	8,634		211,72		
	I.R.R.F.			25,27		
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			2.452,76	236,99		
			Valor Líquido	2.215,77		
SASC		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		2.452,76	2.452,76	196,22	2.452,76	2.241,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA
 DATA 01/09/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.11
1187801187 SEGUNDA VIA 0027

Processo: _____
Sit. n.º: 55549
Termo Colaboração: 073/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD

CPF/CNPJ: 047.270.679-94

VALOR: R\$ 2.871,24

DEBITO EM: 01/09/2021

DOCUMENTO: 090104

AUTENTICACAO SISBB: F.FD4.3A0.705.1D1.427

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)

Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=04727067994&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário				
CNPJ: 86.798.014/0001-10		Competência: Agosto/2021				
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS			
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR			
Função:	CPF:	SASC				
	PSICÓLOGA	047.270.679-94				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30D	3.270,34			
	I.N.S.S.	9,47%		309,83		
	I.R.R.F.			89,27		
			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			3.270,34	399,10		
			Valor Líquido	2.871,24		
SASC		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
		3.270,34	3.270,34	261,63	3.270,34	2.960,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/21 Mirian V.P. Ricci Salvador ASSINATURA

DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Setembro/2021

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00115-ANA PEREIRA FURQUIM			
	FUNCAO: COZINHEIRA		ADM: 01/11/17
1 SALARIO	30D		1.796,51
601 VALE TRANSPORTE	6P	107,79	
I.N.S.S.	8,08	145,18	
LIQUIDO			1.543,54 ✓
BC: INSS: 1.796,51 IRRF: 1.651,33 DEP: 0 FGTS: 1.796,51 V: 143,72 SAL: 1.796,51M			
00168-CARINA SUELEN DE CARVALHO			
	FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL		ADM: 01/04/21
1 SALARIO	30D		2.452,76
I.N.S.S.	8,63	211,72	
I.R.R.F.	7,5	25,27	
LIQUIDO			2.215,77 ✓
BC: INSS: 2.452,76 IRRF: 2.241,04 DEP: 0 FGTS: 2.452,76 V: 196,22 SAL: 2.452,76M			
00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA			
			ADM: 26/08/20
1 SALARIO	30D		3.270,34
I.N.S.S.	9,47	309,83	
I.R.R.F.	15	89,27	
LIQUIDO			2.871,24 ✓
BC: INSS: 3.270,34 IRRF: 2.960,51 DEP: 0 FGTS: 3.270,34 V: 261,63 SAL: 3.270,34M			
RESUMO: GANHOS			
1 SALARIO	7.519,61	601 VALE TRANSPORTE	107,79
		I.N.S.S.	666,73
		I.R.R.F.	114,54
TOTAIS	7.519,61		889,06
LIQUIDO			6.630,55
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
ENCARGOS			
	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	7.519,61		601,57
I.N.S.S. EMPREGADOS	7.519,61		
SEGURADOS			666,73
VALOR DA GPS			666,73

Processo: _____
 Sit. n.º: 25549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
 1187801187 SEGUNDA VIA 0072

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1881-3 - SARANDI

CONTA: 1.008.864-0

FAVORECIDO: ANA PEREIRA FURQUIM

CPF/CNPJ: 547.887.069-20

VALOR: R\$ 1.543,54

DEBITO EM: 04/10/2021

DOCUMENTO: 100402

AUTENTICACAO SISBB: A.3AB.52F.3FD.BAA.DC4




Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)

Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=54788706920&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
115	ANA PEREIRA FURQUIM	01/11/2017	004731200039PR		
Função:	CPF:	SASC			
COZINHEIRA	547.887.069-20				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.796,51		
601	VALE TRANSPORTE	6P		107,79	
	I.N.S.S.	8,08%		145,18	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.796,51	252,97	
			Valor Líquido	1.543,54	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.796,51	1.796,51	143,72	1.796,51	1.651,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

01/10/21
 DATA

Processo: _____
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 023/2017
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
 1187801187 SEGUNDA VIA 0083

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0405-7 - STO ANTONIO DA PLATINA
 CONTA: 23.353-6

FAVORECIDO: CARINA SUELEN DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 072.930.379-96
 VALOR: R\$ 2.215,77
 DEBITO EM: 04/10/2021

DOCUMENTO: 100403
 AUTENTICACAO SISBB: 1.5F4.4D3.9C2.5B5.DB6



Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)

Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=07293037996&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 8,63%	2.452,76	211,72 25,27
SASC				Total de Vantagens 2.452,76	Total de Descontos 236,99
				Valor Líquido	2.215,77
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.452,76	2.452,76	196,22	2.452,76	2.241,04

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA **Recibo de Pagamento de Salário**
 CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Setembro/2021

Matrícula 168	Nome CARINA SUELEN DE CARVALHO	Data Admissão 01/04/2021	CTPS 233824900001PR
Função: ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 072.930.379-96	SASC	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carina

ASSINATURA

04/10/21

DATA

Processo: _____
 Sit. n°: 25549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: 69
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.41
 1187801187 SEGUNDA VIA 0080

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD

CPF/CNPJ: 047.270.679-94

VALOR: R\$ 2.871,24

DEBITO EM: 04/10/2021

DOCUMENTO: 100404

AUTENTICACAO SISBB: B.A9E.C74.290.9A5.98D

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.




Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)

Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=04727067994&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2021			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA FERRIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 047.270.679-94	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,47%	3.270,34	309,83 89,27	
SASC			Total de Vantagens 3.270,34	Total de Descontos 399,10	
			Valor Líquido	2.871,24	
	Salário Base 3.270,34	Base FGTS 3.270,34	F.G.T.S 261,63	Base INSS 3.270,34	Base IRRF 2.960,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

04/10/21
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380208542606381
02/09/2021 09:08:3102/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:31
118701187 0005
 Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 003/2021
 Pag: 72
 Rubrica: 72

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084037835293083190310009687380000105637

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

 NR. DOCUMENTO 90.101
 DATA DE VENCIMENTO 09/09/2021
 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.056,37
 VALOR COBRADO 1.056,37

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 40378.352930 83190.310009 6 87380000105637

Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento		09/09/2021		
Cedente					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - 06.057.223/0274-52		Agência/Código Cedente		2938/31903-1		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
26/08/2021		130745/1		DM	N	26/08/2021		109/00403783-5			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento			
109		R\$					1056,37				
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento				
JURSMORA POR MÊS: 1.0%							(-) Outras Deduções				
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO. APOS NO ITAÚ							(+/-) Mora/Multa				
MULTA 2% Multa de R\$ 21.13							(+/-) Outros Acréscimos				
JUROS DE 1% Moratória de R\$ 0,35							(+/-) Valor Cobrado				
Título: 130745/1											
Documento: 130745											
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR					CNPJ: 86.798.014/0001-18				
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79									
Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação											

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJT9 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LONGO DO PROCESSO: 35549 NF-e Sit. n.º: 000.130.745
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMAs
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Iden. Colaboração: 0524518
 Pag: 2
 Rubrica: 7
 SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJT9



RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN, n.º 1920 PARTE 1
 PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ - PR
 FONE (44) 3472-3600 - CEP 87045-020

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

N.º 000.130.745
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4121 0806 0572 2302 7452 5530 0000 1307 4511 8702 2928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9071779049
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 141210185924803 26/08/2021 12:11:20
 CND: 06.057.223/0274-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
 MARINGÁ - PR
 FONE/FAX: (44) 9969-8937
 CEP: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 26/08/2021
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/08/2021
 HORA DE SAÍDA: 12:10:50

FATURA/DUPLICATAS: A Prazo - 130745 001 09/09/2021 1.056,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	900,97	VALOR DO ICMS	148,44	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.081,57
VALOR DO FRTM	0,00	VALOR DO SEGRE	0,00	DESCONTO	25,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.056,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUAÇÃO SOCIAL: 9-Sem Frete
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	123	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	66,700	PESO LÍQUIDO	56,800
------------	-----	---------	-------	-----------	------------	--------	--------------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QNTD	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1108471	ACBEC DO TUDY SACHET 1,02KG UNIS	18069000	000	5102 UNL	9,000	10,99	65,94	82,94	11,33	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA	07051900	040	5102 UML	3,000	2,39	7,77	0,00	0,00	0,00
6745	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG	11081200	040	5102 PCI	3,000	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00
1153369	BISC AGUA E SAL MARILAN 350G	19053100	000	5102 UNL	27,000	4,69	126,63	121,23	14,55	0,00
1153376	BISC MAIZENA MARILAN 350G	19053100	000	5102 UNL	24,000	4,69	112,56	107,76	12,91	0,00
1069152	CHOC P/COE COBER TOP PD 1,01KG MEIO AMARGO	18069000	000	5102 UNL	3,000	20,90	62,70	62,70	13,28	0,00
3372	COUVE MARILAN	07049000	040	5102 PCI	5,000	1,95	9,95	0,00	0,00	0,00
5667	FIRM RO ROYAL 250G	21023000	000	5102 CX6	1,000	32,34	32,34	3,82	0,00	18,00
36071	FUSURO EXTRA LONGO FIAT LUX C/30	36050000	000	5102 PCI	10,000	2,15	21,90	18,90	3,40	0,00
8256	MAÇA NACIONAL GALA KG	08081000	040	5102 KGI	2,412	6,90	16,64	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE 300G	04072900	040	5102 UNL	3,000	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00
8169	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5102 KGI	2,780	7,98	22,21	0,00	0,00	0,00
4758	REPLENTE OFF SPRAY 200ML	39089119	000	5102 UNL	5,000	42,90	206,10	197,10	35,48	0,00
99805	SAND HV TRADICIONAL 0031 300G	64022000	000	5102 UNL	5,000	14,90	74,50	74,50	13,41	0,00
99806	SAND HV TRADICIONAL 0031 300G	64022000	000	5102 UNL	3,000	14,90	44,70	44,70	8,05	0,00

CONTINUA NO VERSO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	150027	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Representante: - Hsp do Checkout: 22 - Você pagou aproximadamente: R\$ 132,37 tributos federais R\$ 141,59 tributos estaduais R\$ 782,41 pelos produtos/serviços
 Parcela TRPP/PROCONSORCIO PR 115076

RESERVADO AO FISCAL

RECEBI
 26/08/21
 ASSINATURA



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79**

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN,
nº 1820 PARTE 1
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ
- PR
FONE (44) 3472-3600 - CEP
87045-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.130.745
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

1

Processo: _____
Sit. nº.: 25549
Termo Colaboração: 0231218
Pag: _____
Rubrica: _____



CHAVE DE ACESSO
4121 0806 0572 2302 7452 5530 0000 1307 4511 8702 2928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210185924803 26/08/2021 12:11:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9071779049
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____
CPF: 06.057.223/0274-52

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	MON/GR	QTD.	UNID.	VAL. UN. COM.	VAL. UN. COM.	VAL. UN. COM.	VAL. UN. COM.	VAL. UN. COM.	VAL. UN. COM.	VAL. UN. COM.	VAL. UN. COM.	VAL. UN. COM.	VAL. UN. COM.
99807	SAND HAV TRADICIONAL 0031 AZUL 41/42 Número do Pedido 0	64022000	000	5102	UN1	2,000	18,90	29,80	29,80	3,36	0,00	18,00	0,00	0,00
99829	SAND HAV TRADICIONAL 0090 PRETO 37/38 Número do Pedido 0	64022000	000	5102	UN1	5,000	14,90	74,50	74,50	13,41	0,00	18,00	0,00	0,00
99830	SAND HAV TRADICIONAL 0090 PRETO 39/40 Número do Pedido 0	64022000	000	5102	UN1	5,000	14,90	74,50	74,50	13,41	0,00	18,00	0,00	0,00
55977	TOURATE RASTEIRO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	3,068	3,95	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
26/08/21
ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 003/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSAÍ ATACADISTA
CNPJ: 86.798.014/0001-18
CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 79.079.851/0001-21
TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
E-MAIL:
ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Renato
LOCAL E DATA: Maringá, 26 agosto 2024

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		ovo	14,90	
2		maçã	6,90	
3		limão	7,99	
4		Adoçante	10,49	
5		do Royal fide 1/6	5,39	
6		maizena	4,69	
7		batata doce	4,69	
8		batata inglesa	4,69	
9		tomate	3,99	
10		gorgonzola	2,19	
11		queijo	14,90	
12		queijo	22,90	
13		queijo	2,90	
		Alface 2,59	1,99	
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

06.057.223/0274-52
Sendas Distribuidora S/A.
Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
Parque Industrial - CEP: 87.045-020
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 35.345
 Termo Colaboração: 053/2011
 Pag.: 74
 Rubrica: 5

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: Anivaldo
 LOCAL E DATA: Maringá, 26 agosto 2011

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	15,79	
2		maçã	4,69	
3		Abacaxi	7,99	
4		Abacaxi do	12,90	
5		10kg	6,29	
6		manjericão	15,39	
7		Palada Doce	4,99	
8		Palada Salgada	4,99	
9		Limão	4,99	
10		Sorvete	2,50	
11		Amêijo	30,25	
12		Alface	3,59	
13		carne	3,29	
14		Chocolate Cobertura	21,90	
15		Refrigerante	24,50	
16				
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.
Anivaldo
 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 JARDIM REAL - CEP 87073-000
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

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: Jon
LOCAL E DATA: Maringá, 26 agosto 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	15,50	
2		maci	4,79	
3		Leite	7,99	
4		Adocicado	11,20	
6		leite royal	5,69	
6		maizena	14,98	
7		doce de leite	4,99	
8		bolacha salgada	4,99	
9		formato	4,29	
10		leite	2,29	
11		chocolate	18,50	
12		requeijão	22,99	
13		chocolate amargo	21,80	
14		Alface	2,69	
15		cominho	2,29	

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A.

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO HANBER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elói, Mossâmbros, Venâncio - 484 - 3^o Andar da Rua Vista 87083-069 Maringá - PR, 1441-3041-2424
Unidade Pública Federal nº MI 24.220/10-20 - Bloco no CHA3, of. 40306 000960/97-40
Certificado de Fins Patrimoniais nº 4406, 000960/97-40 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amara@acv.org.br

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
VALOR MÁXIMO: 220,50

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 147/2021

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.
1	9	UNID	REPELENTE OFF SPRAY	CNPJ: 06.057.223/0274-52 END: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 184-5487 FONE: 44 3472-3600 CONTATO: RENATA	CNPJ: 81.900.227/0016-71 END: AV. DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: ARIQVALDO	CNPJ: 75.315.333/0042-87 END: RUA FERNÃO DIAS Nº 300 FONE: 3218-8409 CONTATO: JOSI
TOTAL				22,90	24,50	22,99
				206,10	220,50	206,91
				206,10	220,50	206,91

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas Distribuidora S/A

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 26 de Agosto 2021

Raci R. H. Signorini

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

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 76
Rubrica: 7



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAHNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL ESPECIAL
Rua Elcio Máscara, 454 - Jd. Alvo da Boa Vista 87081-068 Maringá - PR, 541 2043-2424
Utilidade Pública e Federal nº 41.24.230/95-20 - E-mail: mrcna@amia.org.br - Fone: 080060057-46
CNPJ nº 06.057.223/0274-52 - Fone: 44 3472-3600 - E-mail: amia@amia.org.br - Site: amiamaringa.org.br

JUSTIFICATIVA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ARTESANATO)
VALOR MÁXIMO: 645,00

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 148/2021**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.
1	5	UNID	Sandalia Havaiana AZUL 37/38	14,90	74,50	CNPJ: 06.057.223/0274-52	CNPJ: 81.800.227/0016-71	CNPJ: 75.315.333/0042-87
2	3	UNID	Sandalia Havaiana AZUL 39/40	14,90	44,70	END: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 181, 5487	END: AV. DR ALEXANDRE RASGULIAEFF, 5487	END: RUA FERNÃO DIAS N° 300
3	2	UNID	Sandalia Havaiana Azul 41/42	14,90	29,80	FONE: 44 3472-3600	FONE: 44 3253-3708	FONE: 3218-8409
4	5	UNID	Sandalia Havaiana PRETO 37/38	14,90	74,50	CONTATO: RENATA	CONTATO: ARIIVALDO	CONTATO: JOSI
5	5	UNID	Sandalia Havaiana PRETO 39/40	14,90	74,50			
TOTAL					298,00			
							VALOR UNIT	TOTAL
							18,50	92,50
							18,50	55,50
							18,50	37,00
							18,50	92,50
							18,50	92,50
							645,00	370,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas Distribuidora S/A

Termo de Colaboração n° 023/2018 - SIT n° 35549

Maringá, 26 de Agosto 2021

Luaci R. H. Signorini

Associação Maringense dos Autistas
Traci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-8
Presidente

Processo: _____
Sit. n°: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elio: Maratibom Vencedor 484 Id. Alto da Boa Vista 87985-069 Maringá - PR, (041) 3041-2424
Unidade: Público Federal nº 24.270/95-20 - Rua: Rio Cruz nº 40066-000900/97-46
Certificado de Fins e Interesses nº 44036/00036/97-46 - Filiação e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: ammaringense@netmail.com - Site: ammaringense.org

JUSTIFICA VALOR 633,02
GENEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 149/2021

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.
				VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT
1	6	UNID	Achocolatado em po Toddy 1,02Kg	10,99	12,90	11,20
2	3	UNID	Alface	2,59	3,29	2,69
3	3	PC	Amido de milho Maisena 1KG	12,90	15,39	14,98
4	27	UNID	Biscoito de água e sal	4,69	4,99	4,99
5	24	UNID	Biscoito de maisena Marilan	4,69	4,99	4,99
6	3	UNID	Chocolate pra cobertura	20,90	21,90	21,80
7	5	PC	Couve	1,99	3,29	2,29
8	6	UNID	Fermento po Royal C/6	5,39	6,29	5,69
9	10	PC	Fosforo	2,19	2,50	2,29
10	2.412	KG	Maça	6,90	4,69	4,79
11	3	BDJ	Ovo BDI C/30	14,90	15,79	15,50
12	2,78	KG	Pepino japonês	7,99	22,21	7,99
13	3,868	KG	Tomate	3,99	4,99	4,29
DESCONTO						
TOTAL				552,27	633,02	605,45

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas Distribuidora S/A

Termo de Colaboração nº 023/2018 - SIT nº 35549

Maringá, 26 de Agosto 2021

Luani R. H. Signorini

Associação Maringense dos Autistas:

Luani R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 28
Rubrica: _____

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:43
118701187 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 07/3/2018
Pag: 29
Rubrica: _____

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.070.000.004.014
VALOR TOTAL	724,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.9F0.2E1.0ED.07F.730
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Processo: _____
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

ATACADÃO S.A.

**RUA FERNAO DIAS, 300 ZONA
 ARMAZEM, MARINGA-PR
 Fone:(44) 3218-8425**

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 001.003.368
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4121 0975 3153 3300 4287 5500 1001 0033 6810 0891 1662

Processo: _____
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VND CONSUMO

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

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

ENDEREÇO RUA MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 9883-7252 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

DATA DA EMISSÃO 06/09/2021
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/09/2021
 HORA DE SAÍDA 10:53:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
128,46	23,12	0,00	0,00	724,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				724,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: _____ CÓDIGO ANTT _____ PLACA DO VEÍCULO _____ UF _____ CNPJ/CPF _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO _____ UF _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

QUANTIDADE 45 ESPÉCIE 1-DIVERSOS MARCA _____ NUMERAÇÃO _____ PESO BRUTO 112,467 PESO LÍQUIDO 108,581

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QNTD	VAL. UN. COM	VAL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1677	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,61 (25,45%) Fonte:IBPT	040	1,714	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,92 (25,45%) Fonte:IBPT	040	2,050	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	HF.CHUCHU GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,84 (25,45%) Fonte:IBPT	040	4,240	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	HF.LARANJA PERA GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,39 (20,45%) Fonte:IBPT	040	22,200	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	HF.MACA NAC.GALA GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,09 (20,45%) Fonte:IBPT	040	1,706	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	RF.FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,55 (20,45%) Fonte:IBPT	040	1,126	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	RF.FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,42 (20,45%) Fonte:IBPT	040	0,768	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	RF.FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,98 (20,45%) Fonte:IBPT	040	0,916	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	RF.FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,83 (20,45%) Fonte:IBPT	040	0,898	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	RF.FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,55 (20,45%) Fonte:IBPT	040	1,128	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	RF.FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,83 (20,45%) Fonte:IBPT	040	1,216	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	RF.FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,09 (20,45%) Fonte:IBPT	040	0,982	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	RF.FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,58 (20,45%) Fonte:IBPT	040	1,170	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS _____ 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
 ST - ART.118, ANEXO IX DO RICMS/PR

RECEBI
06/09/21
 ASSINATURA _____



ATACADÃO S.A.

RUA FERNAO DIAS, 300 ZONA
ARMAZEM, MARINGA-PR
Fone:(44) 3218-8425

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.003.368
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4121 0975 3153 3300 4287 5500 1001 0033 6810 0891 1662

Processo:
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 81
Rubrica: _____

Processo:
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210194407778 06/09/2021 10:51:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
75.315.333/0042-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. UNID. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UNID. UNID.	QTD. UNID. PROD. COM	VLR. UN. UNID. COM	VLR. UN. UNID. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ICMS ST	VL ICMS/ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46106	RF. FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,55 (20,45%) Fonte:IBPT	02071400	040	5102	KG9	1,444	15,40000	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	RF. FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,73 (20,45%) Fonte:IBPT	02071400	040	5102	KG9	1,184	15,40000	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	RF. FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,04 (20,45%) Fonte:IBPT	02071400	040	5102	KG9	1,282	15,40000	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	RF. FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,42 (20,45%) Fonte:IBPT	02071400	040	5102	KG9	0,768	15,40000	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	RF. FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,94 (20,45%) Fonte:IBPT	02071400	040	5102	KG9	0,618	15,40000	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46106	RF. FILEZINHO SASSAMI LAR CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,12 (20,45%) Fonte:IBPT	02071400	040	5102	KG9	0,992	15,40000	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39284	LEITE L.VIDA PIRACANJUBA ZERO LAC CXA 1 X 12 IL Valor Aprox. Tributos: R\$ 78,04 (25,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 111,46 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,12	04012010	060	5405	UND	24,000	4,59000	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21825	HF. OVO BCO GD PVC BDJ 1 X 1 300ND Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,44 (20,45%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	BDJ	4,000	13,99000	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55070	FARINHA TRIGO ANACONDA INTEGRAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,61 (28,71%) Fonte:IBPT	11010010	040	5102	UND	3,000	4,19000	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68562	CHOC. PO HARALD MELKEN 50 UND 1 X 1 1050G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,22 (20,45%) Fonte:IBPT	18061000	000	5102	UND	4,000	23,50000	94,00	94,00	16,92	0,00	18,00	0,00	0,00
24822	FERM. FLEISCHMANN INST. BCT 1 X 1 10G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,04 (31,45%) Fonte:IBPT	21021090	000	5102	PCT	5,000	1,30000	6,50	6,50	1,17	0,00	18,00	0,00	0,00
1677	HF. REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,42 (25,45%) Fonte:IBPT	07049000	040	5102	KG9	2,578	3,69000	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33159	HF. TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,82 (25,45%) Fonte:IBPT	07020000	040	5102	KG9	5,370	4,99000	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	HF. MACA NAC. GALA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,45 (20,45%) Fonte:IBPT	08081000	040	5102	KG9	3,630	5,99000	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	HF. CENOURA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,20 (25,45%) Fonte:IBPT	07061000	040	5102	KG9	4,866	3,39000	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14692	HF. CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,16 (20,45%) Fonte:IBPT	07031019	040	5102	KG9	2,474	2,29000	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60367	OLEO GIRASSOL SUAVIT PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,79 (31,45%) Fonte:IBPT	15121911	000	5102	UND	2,000	13,98000	27,96	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00	0,00
1646	HF. BANANA PRATA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,11 (20,45%) Fonte:IBPT	08039000	040	5102	KG9	4,796	4,19000	20,09	0,00	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
ST - ART.118 - ANEXO IX DO RICMS/PR NR.PEDIDO:297055-1 A VISTA
-DEPOSITO BANCARIO-NORA: 10:50
7015-SILVANA YAMASHITA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 162,78 (22,47%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 724,48

RESERVADO AO FISCO
ST - ART.118 - ANEXO IX DO RICMS/PR

RECEBI

de 105/21

ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 35549
Termo Colaboração: 073/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Beatriz
LOCAL E DATA: Maringá - 06 setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		laranja	4,99	
2		limão	5,99	
3		banana	4,29	
4		maçã	6,29	
6		cerveja	3,59	
6		queijo	4,50	
7		pepê	3,69	
8		alface	2,39	
9		ovo	14,29	
10		leites/lactose	4,59	
11		óleo	13,99	
12		farinha	4,29	
13		açúcar	10,99	
14		semolina	1,49	
15		sal grosso	16,29	
16		chocolate	23,79	
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

1 dia
06/09/2021

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Beatriz E. M.

27.324.240/0001-06

I.E.: 90745205-00

Lejon Comércio Atacadista de
Produtos Alimentícios Eireli

AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582
ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 35549
 Termo Colaboração: 023/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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, 06 Setembro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Banana Madua</i>	<i>4,19</i>	
2		<i>Laranja</i>	<i>2,29</i>	
3		<i>Manga</i>	<i>5,99</i>	
4		<i>Ananás</i>	<i>3,39</i>	
6		<i>Abacaxi</i>	<i>4,49</i>	
6		<i>Doce de leite</i>	<i>3,99</i>	
7		<i>Doce de leite</i>	<i>2,29</i>	
8		<i>Doce de leite</i>	<i>4,99</i>	
9		<i>Ovo</i>	<i>13,99</i>	
10		<i>Leite S/ lactose</i>	<i>4,59</i>	
11		<i>Óleo</i>	<i>13,98</i>	
12		<i>Farinha de trigo</i>	<i>4,19</i>	
13		<i>Arroz</i>	<i>10,90</i>	
14		<i>Feijão</i>	<i>1,30</i>	
15		<i>File de frango</i>	<i>15,40</i>	
16		<i>Abacaxi</i>	<i>23,50</i>	
17				

TOTAL

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

Maura

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 35549
Tema Colaboração: 023/2018
Pag: _____
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 & 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: Marunga, 06 Setembro 2021
LOCAL E DATA: Ananias

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana	5,29	
2		Laranja	1,99	
3		Maçã	6,49	
4		Cenoura	2,99	
5		Chuchu	4,58	
6		Repolho	3,79	
7		Cebola	1,99	
8		Tomate	6,29	
9		Caró	14,99	
10		Leite sem lactose	4,59	
11		Óleo	12,98	
12		Frango frito	6,20	
13		Açúcar	11,49	
14		Fervante 1kg	2,39	
15		Arroz 5kg	25,40	
16		Óleo 1kg	17,98	
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

81.900.227/0016-71

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO HANRIER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Eldo, Município de Maringá - Paraná, CEP: 81000-000 Maringá - PR, fone: (41) 3041-2424
Urbidade: Rua Fátima nº 44 - Bdg. no CNAS nº 44006, 000050/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006/000960/97-46 - Emissão e Associação Brasileira de Assistência à Criança Deficiente
E-mail: acad@amiamil.com.br - Site: amiamaringa.org

JUSTIFICA VALOR ALIMENTAÇÃO 790,42

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: LEON COMERCIO ATACADISTA DE PROD. ALIMENTICIOS		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6,342	KG	REPOLHO	3,69	23,40	3,69	23,40	3,79	24,04
2	4,239	KG	CHUCHU	4,50	19,08	4,49	19,03	4,58	19,41
3	22,198	KG	LARANJA	1,99	44,17	2,29	50,83	1,99	44,17
4	5,335	KG	MAÇÃ	6,29	33,56	5,99	31,96	6,49	34,62
5	14,485	KG	FILE DE FRANGO	16,29	235,96	15,40	223,07	17,98	260,44
6	24	UNID	LEITE ZERO LACTOSE	4,59	110,16	4,59	110,16	4,59	110,16
7	4	BDJ	OVO BANDEJA C/30	14,29	57,16	13,99	55,96	14,99	59,96
8	3	UNID	FARINHA TRIGO	4,29	12,87	4,19	12,57	6,50	19,50
9	4	UNID	CHOC. PO	23,79	95,16	23,50	94,00	25,40	101,60
10	5	PCT	FERMANTO EM PÓ	1,49	7,45	1,30	6,50	2,39	11,95
11	5,368	KG	TOMATE	5,99	32,15	4,99	26,79	6,29	33,76
12	4,8652	KG	CENOURA	3,59	17,47	3,39	16,49	2,99	14,55
13	2,4735	KG	CEBOLA	2,39	5,91	2,29	5,66	1,99	4,92
14	2	UNID	OLEO	13,99	27,98	13,98	27,96	12,98	25,96
15	4,7955	KG	BANANA PRATA	4,29	20,57	4,19	20,09	5,29	25,37
TOTAL					743,05		724,48		790,42

OBS.: O Fornecedor vencedor é Atacadão S/A

Termo de Colaboração nº 023/2018 - SIT nº 35549

Maringá, 06 Setembro 2021

Luci R. H. Signorini

Associação Maringense dos Autistas
Iraci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-8
Presidente

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371611358072481
16/09/2021 11:40:11

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 023/2518
Pag: 86
Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.06
1187801187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0972-5 - VILA OPERARIA URB MARINGA
CONTA: 8.052-7

FAVORECIDO: JDF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 26.519.583/0001-55
VALOR: R\$ 267,02
DEBITO EM: 16/09/2021

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 3.D83.898.F0F.207.695

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Sit. n.º: 355175 n.º 000.001.773
/ /		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	Termo Colaboração: 023/2021-28
			pag: 2
			Rubrica: 2

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ - PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.773 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0926 5195 8300 0155 5500 2000 0017 7310 0271 4026 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210202295032 - 16/09/2021 08:32:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 16/09/2021
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:32:21

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	30/11/2021	267,02

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 267,02		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 113,35	VALOR TOTAL DA NOTA 267,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA #Bico:8#Ence. 1:699112#Ence. F:699156#Bomba.2#Tq.3#ANP#	27101259	0 60	5656	LT	44,135	6,050	267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,35

RECEBI
16/09/2021

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:271402 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 B:368 Nome Fantasia: AMA Placa:882 4781 km:15740 media:8,38 k/l BASE DE ICMS ST 267,02 VALOR DE ICMS ST 77,44 Trib aprox R\$: 35,91 Federal, 77,44 Estadual e 0,00 Municipal Ponte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2 SIT 35549 TERMO COLABORACAO 023 2018	RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
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: POSTO REAL
RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 26.519.583/0001-55
TELEFONE/FAX: 44-3354-1446
E-MAIL:
ENDEREÇO: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 290

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Almeida
LOCAL E DATA: Maringá, 16 setembro 2021

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<u>gasolina</u>	<u>6,05</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,





AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Orçamento Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

16 de setembro de 2021

08:00 Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>

Srº Nilson,
Bom dia!!

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 16/09/2021.

Por gentileza retornar no mesmo e-mail e nos informar o CNPJ .

No aguardo ,

--

Silvana de Lima

Gerente Administrativo e Financeiro
(44)3041-2424

AMA MARINGÁ

Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>

16 de setembro de 2021

08:30 Para: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Bom Dia,

Gasolina comum: R\$6,09

CNPJ: 08.270.496/0001-25

AUTO POSTO CHICAGO EIRELI



AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Orçamento Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

16 de setembro de 2021

08:01 Para: Posto Dubai Posto Dubai <postodubaibr.dubai@gmail.com>

Carla ,
Bom dia!!

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 16/09/2021.

Por gentileza retornar no mesmo e-mail e nos informar o CNPJ .

No aguardo ,

--
Silvana de Lima

Gerente Administrativo e Financeiro
(44)3041-2424

AMA MARINGÁ

Posto Dubai Posto Dubai <postodubaibr.dubai@gmail.com>

16 de setembro de 2021

09:38 Para: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Bom dia Silvana
Valor da gasolina comum hoje esta R\$ 6,19 o litro.
Cnpj 12.328.254./0001-12

Att.
Flavia Golon
Aux. Administrativo
Posto Dubai Ltda
(44) 3026-5070



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KAMMER-EDUCAÇÃO INFANTIL E INFÂNCIA FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua D'Ávila, 1860 - Jd. Vila São José - 81200-000 Maringá, PR, Brasil - Fone: (41) 3253-2424
CNPJ: 08.270.493/0001-25 - E-mail: adm@amaringa.org
CNPJ: 26.519.583/0001-55 - E-mail: contabilidade@amaringa.org
CNPJ: 06.270.493/0001-25 - E-mail: financeira@amaringa.org
CNPJ: 06.270.493/0001-25 - E-mail: educacao@amaringa.org
CNPJ: 06.270.493/0001-25 - E-mail: atendimento@amaringa.org

JUSTIFICA VALOR COMBUSTÍVEL 273,20

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 153/2021

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CHICAGO EIRELI			RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA			
				VALOR UNIT.	TOTAL		VALOR UNIT.	TOTAL		VALOR UNIT.	TOTAL		
1	44,135	LT	GASOLINA C ADITVADA	6,05	267,02	6,09	268,78	6,19	273,20				
TOTAL					267,02		268,78		273,20				

OBS.: O Fornecedor vencedor é JDF Comercio de combustiveis LTDA

Termo de Colaboração n° 023/2018 – SIT n° 35549

Maringá, 16 Setembro de 2021

Luci R. H. Signorini

Associação Maringense dos Autistas

Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371611358072481

Processo: 16/09/2021 11:46:46

Sit. nº.: 35549

Termo Colaboração: 09/02/2018

Pag: 92

Rubrica: 87

16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:25
118701187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.070.000.004.014
VALOR TOTAL	1.243,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.08C.363.6AC.341.3C2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Processo: _____
 Sit. nº: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

ATACADÃO S.A.



RUA FERNAO DIAS, 300 ZONA
 ARMAZEM, MARINGA-PR
 Fone:(44) 3218-8425

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 001.004.480
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4121 0975 3153 3300 4287 5500 1001 0044 8010 0894 2988

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VND CONSUMO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7012233811
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ
 75.315.333/0042-87
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210202481801 16/09/2021 10:39:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO/SOZIAL
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI
 CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18
 DATA DE EMISSÃO
 16/09/2021
 ENDEREÇO
 RUA MARCELIANO VENANCIO, 484
 BAIRRO/DISTRITO
 JD ALTO DA BOA VISTA
 CEP
 87083-069
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 16/09/2021
 MUNICÍPIO
 MARINGA
 FONE/FAX
 (44) 9883-7252
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA
 10:41:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS
 244,07
 VALOR DO ICMS
 30,32
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.243,15
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 1.243,15

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

QUANTIDADE
 84
 ESPÉCIE
 1-DIVERSOS
 MARCA
 CUB: 0,132
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 140,693
 PESO LÍQUIDO
 138,343

QTD.	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UN. F. UN. Q.	QTD. TRIS/ QTD. COM	VL. UN. TRIS/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24122	HF. LARANJA PERA SCO 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,27 (20,45%) Fonte:IBPT	08051000	040	5102	SCO	5,000	5,19000	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33159	HF. TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,28 (25,45%) Fonte:IBPT	07020000	040	5102	KG9	5,710	4,39000	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	HF. COUVE MANTEIGA MCO 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,13 (25,45%) Fonte:IBPT	07049000	040	5102	MCO	3,000	2,79000	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	HF. SALSA/CHEIRO VERDE INDUSTRIAL MCO 1 X 1 1MCO Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,95 (25,45%) Fonte:IBPT	07099990	040	5102	MCO	1,000	11,59000	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032	HF. CEBOLINHA INDUSTRIAL UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,43 (20,45%) Fonte:IBPT	07031019	040	5102	UND	1,000	11,90000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	HF. BANANA PRATA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,67 (20,45%) Fonte:IBPT	08039000	040	5102	KG9	4,188	4,29000	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14692	HF. CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,99 (20,45%) Fonte:IBPT	07031019	040	5102	KG9	2,878	1,69000	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	HF. BETERRABA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,25 (25,45%) Fonte:IBPT	07069000	040	5102	KG9	5,470	4,49000	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	HF. MACA MAC. GALA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,31 (20,45%) Fonte:IBPT	08081000	040	5102	KG9	4,904	6,29000	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	HF. CENOURA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,91 (25,45%) Fonte:IBPT	07061000	040	5102	KG9	3,822	2,99000	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	HF. ABOBORA BRASILEIRA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,63 (25,45%) Fonte:IBPT	07099990	040	5102	KG9	3,260	7,99000	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	HF. MELAO AMARELO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,24 (20,45%) Fonte:IBPT	08071900	040	5102	KG9	5,842	4,39000	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA
 RESERVADO AD FISCO
RECEBI
 16/09/21
 ASSINATURA

Processo: 35549
 Sit. nº: 023/2018
 Termo Colaboração: 21
 Pag: 4
 Rubrica: 4



ATACADÃO S.A.
 RUA FERNAO DIAS, 300 ZONA
 ARMAZEM, MARINGÁ-PR
 Fone: (44) 3218-8425

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 001.004.480
 SÉRIE: 1
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4121 0975 3153 3300 4287 5500 1001 0044 8010 0894 2988

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7012233811
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 75.315.333/0042-87
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210202481801 16/09/2021 10:39:20

QTD. UNID./QTD. COM	VL. UN. TRIB./VL. UN. COM	VL. TOTAL	ICMS ST	ICMS ST	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
1,530	3,890000	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,468	3,690000	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,340	5,690000	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,000	3,390000	6,78	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00
8,000	1,300000	10,40	10,40	1,87	0,00	18,00	0,00
3,000	9,930000	29,79	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
4,000	3,680000	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,000	4,590000	123,93	123,93	14,87	0,00	12,00	0,00
24,000	4,290000	102,96	102,96	12,36	0,00	12,00	0,00
3,000	13,980000	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000	13,990000	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,000	12,990000	116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,000	16,850000	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,000	21,890000	240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,000	4,190000	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
 ST - ART. 96, ANEXO IX DO RICMS/PR NR. PEDIDO: 298099-1 A VISTA
 -DEPOSITO BANCARIO-HORA: 10:38
 5209-TATIANA DE OLIVEIRA
 TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 418,70 (33,68%) Fonte: IBPT
 VL. TOT FATURA: 1243,15

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
 16/09/21
 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. n.º: 25549
 Termo Colaboração: 03/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Beatriz*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 16 Setembro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Laranja 5kg	9,99	
2		Arroz	2,79	
3		Alface	6,99	
4		Feijão	5,79	
6		Tomate	8,99	
6		Repolho	3,19	
7		Cebola	1,39	
8		Banana	2,69	
9		Macã	5,99	
10		Melão	4,99	
11		Limão	3,79	
12		Ovo	15,09	
13		Manteiga 5kg	11,99	
14		Fermento fogão	1,59	
15		Fermento flocado	3,59	
16		Leite em pó	13,99	
17		Shampoo	17,29	
18		Condicionador	18,29	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Beatriz

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 35549
 Termo Colaboração: 03/2018
 Pag: 96
 Rubrica: 57

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Beatriz
 LOCAL E DATA: Maringá, 16 setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Papel Higiénico	14,56	
2		Poeternabed	2,79	
3		Farinha mandioca	4,59	
4		Farinha mandioca grande	3,79	
6		Sabonete Líquido	22,39	
6		Carne	2,19	
7		Queijo Verde Sopa	11,99	
8		Queijo Verde Calabre	11,59	
9		Biscoito Água e sal	4,69	
10		Biscoito Margarina	4,39	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Beatriz

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 3554A
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

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: Jose
LOCAL E DATA: Maringá, 16 Setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Laranja 5 kg	8,19	
2		Cenoura	2,49	
3		Abobora	7,99	
4		Chuchu	5,69	
6		Tomate	4,39	
6		Peperão	3,29	
7		Alface	1,69	
8		Banana	4,29	
9		Maca	6,29	
10		Melão	4,39	
11		Limão	3,89	
12		Ovo	13,99	
13		Manteiga 1kg	9,93	
14		Fervido 1kg	1,30	
15		Fervido 1/2kg	3,39	
16		Farinha de trigo	13,98	
17		Sabonete dif. Shampoo	21,89	
TOTAL			16,55	

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A.

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°.: 25549
Termo Colaboração: 023/2021
Pag: _____
Rubrica: 9

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: Joni
LOCAL E DATA: Maringá, 16 Setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Condicionador	12,99	
2		Detergente	4,49	
3		Farinha Mandioca	4,19	
4		Farinha Mandioca flocada	3,68	
6		Alfajete Higienico	14,99	
6		Arroz	2,79	
7		Feijão Verde Cabulib	11,90	
8		Feijão Verde Sabonete	11,59	
9		Panacota água e sal	4,59	
10		Panacota moqueca	4,29	
11		Condicionador	14,09	
12				
13				
14				
15				
16				
17				

TOTAL

75.315.333/0042-87

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

ATACADÃO S.A.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

2/2

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 03/2018
Pag: _____
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 & IZEPE LTDA
RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA
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: Adrielli
LOCAL E DATA: Maringá, 16 Setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Arroz 5kg	8,99	
2		Cenoura	2,99	
3		Alface	8,09	
4		Chuchu	5,79	
5		Tomate	8,99	
6		Peperão	3,39	
7		Cebola	1,29	
8		Banana	4,99	
9		Maca	6,99	
10		Melão	4,99	
11		Limão	3,79	
12		Ovo	14,99	
13		Manteiga 1kg	12,99	
14		Levedura 10g	1,39	

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. n°: 25549
 Termo Colaboração: 023/2021
 Pag: _____
 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 & 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: Adrielle
 LOCAL E DATA: Maringá, 16 setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Levedura Safrão	3,69	
2		Levedura de Fogo	14,99	
3		Shampoo Diquindo	21,98	
4		Shampoo	17,98	
5		Condicionador	18,50	
6		Petenerba	4,59	
7		Farinha mandioca	4,39	
8		Farinha mandioca torada	3,78	
9		Paapel Higienico	18,90	
10		Coque	3,79	
11		Queijo Verde polvilho	11,98	
12		Queijo Verde catolico	11,98	
13		Salicatos Agua e sal	4,98	
14		Salicatos mizere	4,59	
15				
16				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

81.900.227/0016-71

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

Adrielle

BATISTA & IZEPE

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KAMRIFIL EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua 2201, Município de Maringá, Paraná - CEP: 81100-000 - Fone: (41) 3041-2434
 Ministério Público Federal nº 11.13.202/95-20 - Base na CNJ nº 44259-0/2016/97-66
 E-mail: atadocadista@assocautistas.org - Site: www.apa.org

JUSTIFICATIVA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 VALOR 787,22

RELATÓRIO DE GANHADORES
 DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 154/2021

ITEM	QTD	UNID	DESCRÇÃO	RAZÃO SOCIAL: LEJON COMERCIO ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & ZEPE	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	5	SGO	LARANJA	9,99	49,95	8,19	40,95	8,99	44,95
2	3,821	KG	CENOURA	2,79	10,66	2,99	11,42	2,99	11,42
3	3,259	KG	ABOBORA	6,99	22,78	7,99	26,04	8,69	28,32
4	6,34	KG	CHUCHU	5,79	36,71	5,69	36,07	5,79	36,71
5	5,708	KG	TOMATE	8,99	51,31	4,39	25,06	8,99	51,31
6	3,467	KG	REPOLHO	3,19	11,06	3,69	12,79	3,39	11,75
7	2,878	KG	CEBOLA	1,39	4,00	1,69	4,96	1,29	3,71
8	4,1874	KG	BAVANNA	2,69	11,26	4,29	17,96	4,99	20,90
9	4,9034	KG	MAÇA	5,99	29,37	6,29	30,84	6,99	34,27
10	5,841	KG	MELÃO	4,99	29,15	4,39	23,64	4,99	29,15
11	1,53	KG	LIMÃO	3,79	5,80	3,89	5,95	3,79	5,80
12	4	BDJ	OVG C/30	15,69	62,76	13,99	55,96	14,99	59,96
13	3	UNID	MARGARINA	11,99	35,97	9,93	29,79	12,99	38,97
14	8	PCT	FERM. FLEISCHMANN 10G	1,59	12,72	1,30	10,40	1,39	11,12
15	2	UNID	FERM. FLEISCHMANN BIOL. FRESCO	3,59	7,18	3,39	6,78	3,69	7,38
16	3	PCT	FARINHA TRIGO	13,98	41,94	13,98	41,94	14,99	44,97
17	3	MCO	COUVE	2,19	6,57	2,79	8,37	3,79	11,37
18	1	MCO	CHEIRO VERDE - SALSINHA	11,99	11,99	11,59	11,59	11,98	11,98
19	1	UNID	CHEIRO VERDE - CEBOLINHA	11,59	11,59	11,90	11,90	11,98	11,98
20	5,47	KG	BETERRABA	2,79	15,26	4,49	24,56	4,59	25,11
21	4	PCT	FARINHA MAND. PINDUCA TORRADA	3,79	15,16	3,68	14,72	3,78	15,12
22	6	PCT	FARINHA MAND. DELISA BIJU	4,59	27,54	4,19	25,14	4,39	26,34
23	27	UNID	BISC. MARILAN AGUA E SAL	4,69	126,63	4,59	123,93	4,98	134,46
24	24	UNID	BISC. MARILAN MAISENA	4,39	105,36	4,29	102,96	4,59	110,16
TOTAL					742,73		705,64		787,22

OBS.: O Fornecedor vencedor é Atacadão S/A

Termo de Colaboração nº 023/2018 - SIT nº 35549

Maringá, 16 Setembro de 2021

Luci R. H. Signorini

Associação Maringense dos Autistas

Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KAMMER- EDUCAÇÃO INFANTIL, E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Esp. Edsoncelso Viana, 105A Jd. Ara do Bos Voto 87063-009 Maringá - PR. CEP: 87063-009
Unidade: Rua Federal nº 81, 24, 220705-20 - Reg. no CRAS nº 40036.000000797-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960797-46 - Filiação: Associação Beneficente de Assistência Social do Município de Maringá - PR. CNPJ nº 07.324.240/0001-08
E-mail: amia@amia.org.br - Site: amiamaringa.org

JUSTIFICA VALOR 607,10 MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

ITEM		QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: LEILON COMERCIO ATACADISTA DE PROD. ALIMENTICIOS		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE	
1	2	UNID	COND.	INF. JOHNSON BABY CAB. CACHEADOS	18,29	36,58	CNPJ: 27.324.240/0001-08	CNPJ: 75.315.333/0042-87	CNPJ: 81.600.227/0016-71			
2	9	UNID	COND.	INF. JOHNSONS BABY GOTTA BRILHO	18,29	164,61	END: AV. CARNEIRO LEÃO, 582	END: RUA FERNÃO DIAS, 300	END: AV. DRº ALEXANDRE RASGUILAIEFF, 5497			
3	9	UNID	SHAMP.	INF. JOHNSON BABY	17,29	155,61	FONE: 44 3031-0700	FONE: 44 3216-8479	FONE: 44 3263-3708			
4	11	UNID	SABONETE	LÍQUIDO	22,39	246,29	CONTATO: BEATRIZ	CONTATO: JOICE	CONTATO: ADRIELLI			
TOTAL						603,09						

OBS.: O Fornecedor vencedor é Atacadão S/A

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 16 Setembro de 2021

Luaci R. H. Signorini

Associação Maringense dos Autistas

Luaci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Processo: _____
Sit. n.º.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 102
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352115064171431
21/09/2021 15:08:46

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:21
118701187 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 103
Rubrica: 8

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2021
NR. DOCUMENTO	551.187.000.107.788
VALOR TOTAL	2.367,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C CARNES PEPELIO LTDA ME
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 107.788-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
=====

NR. AUTENTICACAO	1.160.F9D.7EA.048.5F8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo: 35849 NF-e
 Sit. nº: Nº 10727
 Termo Colaboração: 02310238
 Pag.: SÉRIE 1
 Rubrica:



COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA
 AVENIDA MANDACARU, 2714
 JARDIM BRASIL - MARINGA/PR
 CEP 87083253

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

Nº 10727
 SÉRIE 1
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4121 0981 2344 2900 0145 5500 1000 0107 2711 0714 4831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7012217026

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

81.234.429/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210206703499 - 21-09-2021 17:04:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	21/09/2021 17:03:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30		JARDIM ALTO DA BOA VISTA	21/09/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
MARINGA	PR	4432658921	17:03:00
		CEP	
		87083069	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	21/09/2021	2367,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CDOEM	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
25	MUSCULO DIANTEIRO	02013000	0	40	5102	KG	20,000	29,900000	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	PATINHO	02013000	0	40	5102	KG	20,000	37,650000	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1026	LINGUICA TOSCANA FRIMESA	16010000	0	40	5102	KG	20,000	20,900000	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	ACEM	02013000	0	40	5102	KG	20,000	29,900000	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
 Trib aprox R\$: 99,41 Fed, 29,26 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPTDEPOSITO
 BANCARIOAGENCIA 1187-8CONTA CORRENTE 107788-0BC ISEN 2.367,00 ICMS 0,00
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CHS: 10714483
 001 - DEPOSITO BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2023
Pag: _____
Rubrica: _____



COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO LTDA
CNPJ: 81.234.429/0001-45 INSCR. EST: 701.22170-26
AV. MANDACARU, 2698 - CEP: 87083-253 - MARINGÁ-PR.

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	KG	FILÉ DE FRANGO	R\$ 19,95	
	KG	MÚSCULO DIANTEIRO (MUIDO)	R\$ 29,90	
	KG	PATINHO (STROGONOFF)	R\$ 37,65	
	KG	LINGUIÇA FRIMESA	R\$ 20,90	
	KG	ACEM PANELA (CUBOS)	R\$ 29,90	

Prazo de validade da proposta: 10 dias

Maringá, 20 de Setembro de 2021



LUCEMAR PILLER

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 01/3/2018
Pag: R\$
Rubrica: R\$

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: CARLOS DA LUZ
RAZÃO SOCIAL: CARLOS DA LUZ EIRELI-ME
CNPJ: 15.460.662/0001-11
TELEFONE/FAX: 44- 9.9848-0425
E-MAIL:
ENDEREÇO: RUA: PIONEIRO NILSON ROSSI, 431 – MORADIAS ATENAS - MARINGÁ / PR

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: CARLOS

LOCAL E DATA: Maringá, 20 de setembro de 2021

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	
2		KG	FILÉ DE FRANGO	R\$ 20,45
3		KG	MÚSCULO DIANTEIRO (MUIDO)	R\$ 30,50
4		KG	PATINHO (STROGONOFF)	R\$ 38,30
5		KG	LINGUIÇA FRIMESA	R\$ 21,70
6		KG	ACEM PANELA (CUBOS)	R\$ 31,95
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

15 460 662/0001-11

Carlos da Luz

CARLOS DA LUZ EIRELI ME

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

AVENIDA KAKOGAWA Nº 1595 - SALA 03
PQ. DAS GREVILEAS - CEP 87025-000
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 25349
Termo Colaboração: 023/208
Pag: 02
Rubrica: 9

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Comércio de Carnes GQ Ltda
RAZÃO SOCIAL: Comércio de Carnes GQ Ltda
CNPJ: 81.226.755/0001-00
TELEFONE/FAX: 44-3263-5136
E-MAIL:
ENDEREÇO: Av das Palmeiras, 405

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: José Gilmar

LOCAL E DATA: Maringá, 20 de setembro de 2021

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	
2		KG	FILE DE FRANGO	R\$ 21,50
3		KG	MÚSCULO DIANTEIRO (MUIDO)	R\$ 30,35
4		KG	PATINHO (STROGONOFF)	R\$ 38,75
5		KG	LINGUIÇA FRIMESA	R\$ 21,65
6		KG	ACEM PANELA (CUBOS)	R\$ 31,50
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Comércio de Carnes GQ Ltda
CNPJ: 81.226.755/0001-00

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Eben. Marcelino Vendelino 454 - Jd. Anjo dos Reis Vila S7088-069 Maringá - PR, (63) 3251-2925
Utilidade Pública Federal nº 24.220/99-20 - Reg. no CNAS nº 44036.00096097-48
Certificado de Fine Filiação nº 44036.00096097-28 - Filiação e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: adm@aima.org; adm@aima.org; Site: aimamaringa.org

JUSTIFICA VALOR
ALIMENTAÇÃO
2.449,00

RELATAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 156/2021		RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES PEPELO LTDA		RAZÃO SOCIAL: CARLOS DA LUZ EBELINE GQ LTDA		RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES GQ LTDA			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	20	KG	MUSCULO DIANTEIRO	29,90	598,00	30,50	610,00	30,35	607,00
2	20	KG	PATINHO	37,65	753,00	38,30	766,00	38,75	775,00
3	20	KG	LINGUIÇA TOSCANA PRIMESA	20,90	418,00	21,70	434,00	21,65	433,00
4	20	KG	ACEM	29,90	598,00	31,95	639,00	31,50	630,00
			TOTAL		2.367,00		2.449,00		2.445,00

RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES PEPELO LTDA
CNPJ: 81.234.428/0001-45
END: AV. MANDACARU, 2714
FONE: 44 3225-1072
CONTATO: LUCEMAR PILLER

RAZÃO SOCIAL: CARLOS DA LUZ EBELINE GQ LTDA
CNPJ: 15.480.652/0001-11
END: RUA PIONEIRO NILSON ROSSI, 431
FONE: 44 98948-0425
CONTATO: CARLOS

RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES GQ LTDA
CNPJ: 81.226.756/0001-00
END: AV. DAS PALMEIRAS, 405
FONE: 44 3263-6136
CONTATO: JOSÉ GILMAR

OBS.: O Fornecedor vencedor é Comercio de carnes Pepello LTDA

Termo de Colaboração n° 023/2018 – SIT n° 35549

Maringá, 20 de Setembro de 2021

Associação Maringaense dos Aut.
Traci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352307470569141
23/09/2021 07:55:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.06
1187801187 0005

Comprovante Pix

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210922154521943386281
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 2.348,90
DATA: 22/09/2021 - 16:01:31
-----PAGO PARA: Ecoville Brasil
CNPJ: 27.665.432/0001-78
CHAVE PIX: maringa.ecoville@gmail.com
INSTITUICAO: 03459850 CC SICO08 METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001376888
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/09/2021 - 16:01:33

=====

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISBB: 0.02A.E7B.015.8F5.EF6

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

RECEBEMOS DE C. MARTINS & FILHO LTDA. - EPP. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Processo: 35549
Sit. nº: 023/2018
Termo Colaboração: NF-E
Pag: N.º 1745
Rubrica: SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C. MARTINS & FILHO LTDA. - EPP.
AV. Mandacaru, 2150 Sala 02
Loteamento Alto Da Boa Vista - 87083068 Maringa/PR
4433019851

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
N.º 1745
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4121 0927 6654 3200 0178 5500 2000 0017 4514 7237 4241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210207315502 22/09/2021 10:50:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9074905304 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 27665432000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ/CPF: 86798014000118 DATA DA EMISSÃO: 22/09/2021
ENDEREÇO: R. Pioneiro Marceliano Venancio 30 BAIRRO: Loteamento Alto Da Boa CEP: 87083069 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/09/2021
MUNICÍPIO: Maringa FONE/FAX: 4432658921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 10:41:00

FATURA / 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	2.348,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
C164	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100% CELULOSE C/ 1000 FLS	47072000	0500	5405	pc	82,0000	13,50000	837,00					
C17	VASSOURA CAPIRA	86039000	0101	5102	un	4,0000	27,00000	108,00					
11604	VASSOURA NYLON CONDOR V-35	96039000	0101	5102	un	4,0000	11,90000	47,60					
11296	SACO LIXO 15 LITROS ROLO PRETO C/100	39232190	0500	5405	un	10,0000	13,00000	130,00					
11253	SACO LIXO 30 LITROS ROLO PRETO C/50	39232190	0500	5405	un	10,0000	13,00000	130,00					
11935	SACO LIXO 50 LITROS ROLO PRETO C/50	39232190	0500	5405	un	10,0000	13,00000	130,00					
1148	PANO DE CHÃO (SACO DE ALGODÃO)	63071000	0101	5102	un	10,0000	5,30000	53,00					
11747	RODO AZUL 85 CM C/ CABO DE ALUMINIO 1,40 M	96039000	0101	5102	un	6,0000	37,30000	223,80					
C286	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2500 UNID	39241000	0101	5102	pc	7,0000	96,50000	689,50					

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 186305 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - permite o aproveitamento de credito de icms no percentual de 0,34%
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 401,87 de tributos federais
R\$ 304,04 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2
RESERVADO AO FISCAL
RECEBI
22/09/2021
ASSINATURA

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



C. MARTINS & FILHO LTDA-EPP
CNPJ: 27.665.432/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9074905304
AV: MANDACARU, 2150, SALA 02
BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA
MARINGÁ-PARANÁ
TELEFONES: (44) 3301-8851/98431-0080
RESPONSÁVEL: CELIO MARTINS (SÓCIO ADMINISTRADOR)
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 7 DIAS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
62	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100% CELULOSE C/ 1000 FLS	R\$ 13,50	R\$ 837,00
4	VASSOURA CAIPIRA	R\$ 27,00	R\$ 108,00
4	VASSOURA NYLON CONDOR V-35	R\$ 11,90	R\$ 47,60
10	SACO LIXO 15 LITROS ROLO PRETO C/100	R\$ 13,00	R\$ 130,00
10	SACO LIXO 30 LITROS ROLO PRETO C/ 50	R\$ 13,00	R\$ 130,00
10	SACO LIXO 50 LITROS ROLO PRETO C/ 50	R\$ 13,00	R\$ 130,00
10	PANO DE CHÃO (SACO DE ALGODÃO)	R\$ 5,30	R\$ 53,00
6	RODO AZUL 55 CM C/ CABO DE ALUMÍNIO 1,40 M	R\$ 37,30	R\$ 223,80
7	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	R\$ 98,50	R\$ 689,50
T. GERAL			R\$ 2.348,90

MARINGÁ, 21 DE SETEMBRO DE 2021


CELIO MARTINS
RG 4.251.199-8
C. Martins & Filho Ltda - EPP
Célio Martins

27.665.432/0001-78
C. Martins & Filho Ltda - EPP
AV MANDACARU, 2150 - SALA 02
LOT ALTO DA BOA VISTA
CEP 87083-068
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 35649
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

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, 21 setembro 2018*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Papel branco interfaltes</i>	<i>18,90</i>	
2		<i>Vareta Capura</i>	<i>27,98</i>	
3		<i>Vareta Nylon</i>	<i>13,42</i>	
4		<i>Saco Saco 45 litros</i>	<i>10,98</i>	
6		<i>Saco Saco 30 litros</i>	<i>13,58</i>	
6		<i>Saco Saco 50 litros</i>	<i>13,99</i>	
7		<i>fuma de chão</i>	<i>6,55</i>	
8		<i>roda</i>	<i>42,91</i>	
9		<i>capo desmontável 18ml</i>	<i>109,75</i>	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

TOTAL

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

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,

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

Mariana

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: 113
 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 & 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: Ana Paula
 LOCAL E DATA: Maringá, 21 Setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Papel interbloco	19,29	
2		Vassoura Cupira	27,99	
3		Vassoura Nylon	13,69	
4		Saco lixo 15 litros	10,99	
5		Saco lixo 30 litros	12,99	
6		Saco lixo 50 litros	12,99	
7		Tubo d'água	9,70	
8		Toda	38,90	
9		capo descartável 10ml	117,13	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

Assinatura do Responsável pelo orçamento
 Carimbo da empresa,

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 JARDIM REAL - CEP 81220-000
 MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAHNER, EDUCAÇÃO INFANTIL, E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Rito, Mercadinho Verêncio-485, 18 Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (51) 3551-2322
Unidade Pública Federal nº MJ 24.230/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000000/97-46
Certificado de FINS F Interiores nº 44006.000000/97-46 - Filial à Associação Brasileira de Autismo
E-mail: assocautista@hotm.ail.com.br Site: www.maringa.org.br

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
2.882,71

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 159/2021**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: C. MARTINS & FILHO LTDA.		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	62	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100% CELUL.	13,50	837,00	19,29	1.195,98	18,90	1.171,80
2	4	UNID	VASSOURA CAPIRA	27,00	108,00	27,99	111,96	27,98	111,92
3	4	UNID	VASSOURA NYLON CONDOR V-35	11,90	47,60	13,69	54,76	13,47	53,88
4	10	UNID	SACO LIXO 15 LT ROLO PRETO C/100	13,00	130,00	10,99	109,90	10,98	109,80
5	10	UNID	SACO LIXO 30 LT ROLO PRETO C/50	13,00	130,00	12,99	129,90	13,58	135,80
6	10	UNID	SACO LIXO 50 LT ROLO PRETO C/50	13,00	130,00	12,99	129,90	13,99	139,90
7	10	UNID	PANO DE CHÃO (SACO DE ALGODÃO)	5,30	53,00	9,70	97,00	6,55	65,50
8	6	UNID	RODO AZUL 55CM C/CABO DE ALUMINIO	37,30	223,80	38,90	233,40	42,91	257,46
9	7	PCT	COPO DESCARTÁVEL 180ML C/2500 UNID	98,50	689,50	117,13	819,91	109,75	768,25
TOTAL					2.348,90		2.882,71		2.814,31

OBS.: O Fornecedor vencedor é C. Martins & Filho LTDA.

Termo de Colaboração n° 023/2018 – SIT n° 35549

Maringá, 21 de Setembro de 2021

Associação Maringaense dos Autistas

Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382416406905871
24/09/2021 16:43:4224/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:42
118701187 0039
 Processo: _____
 Sit. n.º.: 35549
 Termo Colaboração: 073/207
 Pag: _____
 Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084136421293083190310009687650000376530

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

 NR. DOCUMENTO 92.401
 DATA DE VENCIMENTO 06/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 24/09/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 3.765,30
 VALOR COBRADO 3.765,30

NR. AUTENTICACAO 6.829.526.C07.EES.800

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 41364.212930 83190.310009 6 87650000376530

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário (CPF/CNPJ)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 CPF/CNPJ: 06.057.223/0274-52

Data de Emissão

22/09/2021

Número do Documento

132658/1

Espécie Doc.

DM

Acerto

N

Data de Proveniência

22/09/2021

Valor do Documento

109

Espécie Morte

R\$

Qualidade Morte

Valor Morte

Data de Vencimento

06/10/2021

Agência e Conta do Beneficiário

2938/31903-1

Número do Documento

109/00413642-1

Valor do Documento

3765,30

Número do Pagamento

(e) Morte / Multa

(e) Valor Cobrado

Número de Proveniência do Beneficiário

JUROS/MORA POR MÊS - 1,0% | PAGAVEL QUALQUER BANCO ATÉ O

VCTO, APOS NO ITAÚ | MULTA 2% Multa de R\$ 75,31 | JUROS

DE 1% Mora/dia de R\$ 1,26 | Título: 132658/1 | Documento:

132658 | RC: 979 CLI: 298406 Carga: 1886639 | TITULO

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.

Dados do CPF/CNPJ do Cliente

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083069MARINGA-PR

Espécie de Documento

Autenticação Manual

Data de Emissão



RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L179 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Processo: Sit. n.º: 35549 N° 000.132.658
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: ESTAS AMA -
 Rubrica: 116 SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L179



RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN, n° 1820 PARTE 1
 PARQUE INDUSTRIAL - MARINGA - PR
 FONE (44) 3472-3600 - CEP 87045-020

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000.132.658
 SERIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 4121 0906 0372 2302 7452 5530 0000 1326 5811 8982 8259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9071779049 INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO: CNPJ: 06.057.223/0274-52
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210207382721 22/09/2021 11:32:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 22/09/2021
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083-069 DATA DE CAÍDA/ENTRADA: 22/09/2021
 MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: (44) 9969-8937 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 11:32:38

FATURA/DUPLICATAS: A Prazo - 132658 001 06/10/2021 3.765,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 539,16	VALOR DO ICMS: 97,05	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.765,30
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPTU: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 3.765,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RASÃO SOCIAL: 9-Sem Frete
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 166	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 496,350	PESO LÍQUIDO: 466,550
-----------------	----------	--------	------------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CAT	EPIS	OP. 1 UN. C	QTD. TRIB/ UN. COM	VAL. UN. TRIB/ VAL. UN. COM	VAL. TOTAL	BC. ICMS/ RC. ICMS DE	VL. ICMS AT	VAL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
88917	AGUA SANITARIA Q BOA ILT Número do Pedido 0	28289013	060	5405	CKL2	8,000	35,88	287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026770	ALCOOL SOL 70 ILT Número do Pedido 0	22089000	000	5102	CKL0	3,000	31,88	359,40	359,40	64,69	0,00	18,00	0,00
92860	DESINF SAN YPS LEITADO EL7 LAVANDIA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	CX6	4,000	44,34	179,76	179,76	32,36	0,00	18,00	0,00
1031	DXT LIQ YPK 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34022000	060	5405	CX24	3,000	65,36	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100312	ESPONJA STA MARIA ESPERAN D FACE LV5 PG3 Número do Pedido 0	68953090	060	5405	PC1	50,000	2,19	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112445	LAVA ROUPA DO OMO BAG 3,6KG LV PERE Número do Pedido 0	34022000	060	5405	BCT	15,000	55,90	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603447	P FCO LONG LAR FINE BASSAMI RG Número do Pedido 0	02071400	040	5102	CX20	3,000	299,60	898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115339	PAPEL HIG OUTLINE SOFTPA 10 30M LV12 P011 Número do Pedido 0	48191000	060	5405	F08	8,000	103,20	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94472	SABONETE COIPAS LIQ 300ML PIVANCA Número do Pedido 0	34013000	060	5405	UN1	29,000	2,59	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066723	TOALHA UMED BABYBLESS C/50 Número do Pedido 0	34013900	060	5405	PC1	50,000	3,19	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 150027	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Favor conferir a mercadoria no ato de entrega: - NroCarga: 1886639 - Representante: 979 - Valor pago aproximadamente: R\$ 472,09 tributos Federais R\$ 548,54 tributos estaduais R\$ 2744,27 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FRONTEREIRO PR 7805A2

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
 22/09/2021
 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 112
Pag: _____
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: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 79.079.851/0001-21
TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
E-MAIL:
ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Danielle
LOCAL E DATA: Maringá, 22 de Setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Sabão em pó 56kg	55,90	
2		Água Sanitária	2,99	
3		Detergente	1,89	
4		Desinfetante 2 litros	7,49	
5		Paapel Higienino	12,90	
6		Espuma lavas louças	2,19	
7		Linha Umidade	3,49	
8		Solvente líquido	3,59	
9		Alcool líquido 70%	5,99	
10		Sill Sango	14,98	
11				
12				
13				

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

06.057.223/0274-52

Sendas Distribuidora S/A

Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
Pousada Itália - CEP: 81120-000

MARINGÁ - PR

Danielle

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2021
 Pag: _____
 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 & 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: Adrielle
 LOCAL E DATA: Maringá, 22 Setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Sabão em pó 5,6kg	58,90	
2		Água Sanitária	3,39	
3		Detergente	2,29	
4		Desinfetante	8,59	
5		Sapão Higienico	14,99	
6		Espuma limpa louças	3,59	
7		Lenço Umidecido	5,29	
8		Sabonete líquido	4,48	
9		Alcool líquido 70%	7,99	
10		filé frango	15,54	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

81.900.227/0016-71

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Adrielle

BATISTA & IZEPE LTDA

Carimbo da empresa,

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 25049
Termo Colaboração: 053/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

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: Mariana
LOCAL E DATA: Maringá 12 de Setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Sabão em pó 5kg	55,99	
2		Água Sanitária	4,95	
3		Detergente	2,09	
4		Desinfetante 2 litros	7,69	
6		Sapal Higieniz	14,98	
6		Eponja limpa louça	2,29	
7		Sênal Limpeza	4,39	
8		Sabonete líquido	3,98	
9		Alcool 70%	7,49	
10		Sale favela	14,98	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

TOTAL

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A.

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

Mariana



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAMMER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Edg. Michelangelo Venceslau, 444, Jd. Alto do Bos Vireos S. 7083-0169 Maringá - PR, 8445-3043-3424
CNPJ: 07.818.818/0001-21 - Inscrição Estadual: 190.230.250-25 - BME no CNPJ: 44-0000-000000027-46
Centro de Referência em Educação Especial - Associação Brasileira de Autismo
E-mail: ammaringense@brasil.com.br - Site: ammaringense.org.br

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.422,42

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	RAZÃO SOCIAL: BAPTISTA & ZEPE	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.
1	15	PCT	SABÃO EM PÓ OMO PCTO 5,6KG	55,90	838,50	CNPJ: 79.019.801/0001-21 END: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820 FONE: 44 3472-3600 CONTATO: DANIELLE	CNPJ: 81.900.227/0016-71 END: AV. DR. ALEXANDRE RABGULAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: ADRIELLE	CNPJ: 75.315.353/0042-87 END: RUA FERNÃO DIAS, 300 FONE: 44 3218-6409 CONTATO: MARINA
2	96	CX	AGUA SANITÁRIA	2,99	287,04			
3	120	CX	DETERGENTE	1,89	226,80			
4	24	CX	DESINFETANTE 2LITROS	7,49	179,76			
5	48	FD	PAPEL HIGIÊNICO	12,90	619,20			
6	50	PCT	ESPONJA LAVAR LOUÇAS LV4 PG 3	2,19	109,50			
7	50	PCT	LENÇO UMÍDECIDO	3,49	174,50			
8	20	UNID	SABONETE LÍQUIDO 500ML	3,59	71,80			
9	60	CX	ALCOOL LÍQUIDO 70%	5,99	359,40			
TOTAL					2.866,50		3.422,42	3.332,45

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas distribuidora S/A

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 22 de Setembro de 2021

Luaci R. H. Signorini

ASSOCIAÇÃO Maringense dos Autistas

Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESPECIAL LEO KANNER, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SUCESSO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Euzébio Manoel, 100 - Jd. São Carlos - 81100-000 - Maringá - PR, (54) 3051-2424
Unidade Pedagógica: Rua 24, 22 - Jd. São Carlos - 81100-000 - Maringá - PR, (54) 3051-2424
Site: www.ama.org.br
Certificado de Fines Filantrópicas nº 44906, 002960797-45
E-mail: amamaringa@brturmas.com - Site: amamaringa.org

JUSTIFICA VALOR 932,40 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 161/2021								
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
1	60	KG	PEITO DE FRANGO CONG	14,98	898,80	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. CNPJ: 79.079.851/001-21 END: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820 FONE: 44 3472-3600 CONTATO: DANIELLE	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE CNPJ: 81.900.227/0015-71 END: AV. DR ALEXANDRE RASCHLAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: ADRIELLE	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A. CNPJ: 75.515.333/0042-87 END: RUA FERNÃO DIAS, 300 FONE: 44 3218-6409 CONTATO: MARINA
				VALOR UNIT	14,98	898,80	VALOR UNIT	14,98
				TOTAL	898,80	898,80	TOTAL	898,80

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas distribuidora S/A

Termo de Colaboração n° 023/2018 - SIT n° 35549

Maringá, 22 de Setembro de 2021

Iraci R. H. Signorini

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

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312312358897041
23/09/2021 12:43:03

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:41
118701187 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.070.000.004.014
VALOR TOTAL	591,84

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

NR. AUTENTICACAO	1.F6C.032.BFA.5D4.85C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA,

Processo: _____
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____



ATACADÃO S.A.
 RUA FERNAO DIAS, 300 ZONA
 ARMAZEM, MARINGA-PR
 Fone:(44) 3218-8425

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 001.005.181
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4121 0975 3153 3300 4287 5500
 Processo: 35549
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VND CONSUMO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210208481606 23/09/2021 11:41:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI
 CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO
 23/09/2021
 ENDEREÇO
 RUA MARCELIANO VENANCIO, 484
 BAIRRO/DISTRITO
 JD ALTO DA BOA VISTA
 CEP
 87083-069
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 23/09/2021
 MUNICÍPIO
 MARINGA
 FONE/FAX
 (44) 9883-7252
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HOJA DE SAÍDA
 11:43:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS
 48,42
 VALOR DO ICMS
 8,72
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 591,84
 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
 591,84

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

QUANTIDADE
 67
 ESPÉCIE
 0-DIVERSOS
 MARCA
 CUB: 0,034
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 113,654
 PESO LÍQUIDO
 110,679

QTD.	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UN./T	QTD. TRIB/	VAL. UN. TRIB/	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ.	ALIQ.
PROD./SERVIÇO					UN./T	QTD. COM	VAL. UN. COM		ICMS ST	VAL. ICMS ST	TP	ICMS	ICMS
21925	HF.OVO BCO GD PVC	04072100	040	5102	BDJ	4,000	11,99000	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BDJ 1 X 1 3OUND Valor Aprox. Tributos:	R\$	9,41	(20,45%)	Fonte:IBPT				0,00	0,00			
70828	FARINHA TRIGO COAMO T.1	11010010	040	5102	UND	10,000	2,99000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	R\$	7,61	(25,45%)	Fonte:IBPT								
1892	HF.ABOBORA BRASILEIRA	07099990	040	5102	KG9	4,132	6,99000	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	R\$	7,35	(25,45%)	Fonte:IBPT								
1677	HF.REPOLHO BCO	07049000	040	5102	KG9	4,498	3,69000	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	R\$	4,22	(25,45%)	Fonte:IBPT								
1688	HF.TOMATE SALADA	07020000	040	5102	KG9	6,265	6,99000	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	R\$	11,14	(25,45%)	Fonte:IBPT								
1923	HF.CHUCHU	07099990	040	5102	KG9	5,980	5,29000	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	R\$	8,35	(25,45%)	Fonte:IBPT								
1615	HF.BETERRABA	07069000	040	5102	KG9	2,972	2,99000	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	R\$	2,26	(25,45%)	Fonte:IBPT								
1520	HF.CENOURA	07061000	040	5102	KG9	4,140	2,89000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	R\$	3,05	(25,45%)	Fonte:IBPT								
14692	HF.CEBOLA ATACADAO	07031019	040	5102	KG9	3,722	1,69000	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	R\$	1,29	(20,45%)	Fonte:IBPT								
21933	HF.ALHO KG A GRANEL	07032090	040	5102	KG9	2,020	16,99000	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	R\$	7,32	(20,45%)	Fonte:IBPT								
1626	HF.COUBE MANTEIGA	07049000	040	5102	MCO	3,000	2,79000	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MCO 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos:	R\$	2,33	(25,45%)	Fonte:IBPT								
1845	HF.BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG9	4,024	4,29000	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	R\$	3,33	(20,45%)	Fonte:IBPT								
24122	HF.LARANJA PERA	08051000	040	5102	SCO	5,000	9,99000	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SCO 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos:	R\$	10,21	(20,45%)	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
RECEBI
23/09/2021
 ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____



ATACADÃO S.A.

RUA FERNAO DIAS, 300 ZONA
 ARMAZEM, MARINGA-PR
 Fone:(44) 3218-8425

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 001.005.181
 SÉRIE: 1
 FOLHA 2 / 2



Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: nacional da NF-e
 CHAVE DE ACESSO
 4121 0975 3153 3300 4287 5500 0000 0051 8110 8896 3300
 Consulta de autenticidade em 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

 CNPJ
75.315.333/0042-87
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210208481606 23/09/2021 11:41:22

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CROP	UNID. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TALE/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5181		HF. MELAO AMARELO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,19 (20,43%) Fonte:IBPT	08071900	040	5102	KG9	5,788	4,39000	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516		HF. PEPINO JAPONES GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,07 (25,45%) Fonte:IBPT	07070000	040	5102	KG9	3,994	4,99000	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72590		MARG. DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,09 (20,43%) Fonte:IBPT	15171000	040	5102	UND	3,000	9,92000	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67842		LEITE COND. MOCA SEMIDESN. LT UND 1 X 1 405G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,83 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 73,23 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,58	04029900	060	5405	UND	12,000	5,79000	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49883		CREME LEITE LIDER TP UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,02 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 27,44 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,55	04015021	060	5405	UND	12,000	2,39000	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925		HF. MACA NAC. GALA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,63 (20,45%) Fonte:IBPT	08081000	040	5102	KG9	5,466	6,29000	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62820		LIMP. CIF CREM. L450P360ML UND 1 X 1 360ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,5 (32,52%) Fonte:IBPT	34054000	000	5102	UND	6,000	8,07000	48,42	48,42	8,72	0,00	18,00	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
 ST - ART. 110 , ANEXO IX DO RICMS/PR NR. PEDIDO: 298768-1 A VISTA
 -DEPOSITO BANCARIO-HORA: 11:40
 25-FABIANA DOMINGUES VI
 TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 147,67 (24,95%) Fonte:IBPT
 VLR. TOT FATURA: 591,84
 RESERVADO AO FISCO
RECEBI
03/09/21
 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ATACADÃO 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, 23 setembro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Cenoura	2,89	
2		Beterraba	2,99	
3		Repolho	3,69	
4		Coque	2,79	
5		Alabara	6,99	
6		Quiche	5,29	
7		Tomate	6,99	
8		Pepino	4,99	
9		Limão 5kg	9,99	
10		Melão	4,39	
11		Maca	6,29	
12		Paraná	4,59	
13		Monteiga	9,92	
14		alho	56,99	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

75.315.333/0042-87

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A. *Maringá*
RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000
MARINGÁ - PR *1/2*

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. n.º: 35504
 Termo Colaboração: 023/2013
 Pag: _____
 Rubrica: _____

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
15		farinha fujoskg	16,79	
16		cebola	1,69	
17		leite condensado	5,79	
18		creme leite	2,39	
19		Ovo	11,99	
20		Sapucaia	10,09	
21		farinha fujoskg	2,99	
22				
23				
24				
24				
26				
27				
28				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A. *Maria*

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 0236018
Pag: _____
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 & IZEPE LTDA
RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA
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: Arnelle
LOCAL E DATA: Maringá, 23 Setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Amora	2,99	
2		batonada	3,49	
3		Doce de leite	3,49	
4		Doce	3,29	
5		Algodão	7,98	
6		Chocolado	5,99	
7		Somate	7,99	
8		Doce	4,49	
9		Doce	10,29	
10		Doce	5,98	
11		Doce	6,49	
12		Doce	4,99	
13		Doce	13,98	
14		Doce	26,90	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 4 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
15		Farinha Trigo 5kg	17,98	
16		Cebola	4,99	
17		Leite Condensado	6,98	
18		Crema Leite	3,09	
19		Ovo	14,99	
20		Saponaço	10,49	
21		Farinha Trigo 4kg	3,29	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

A. Schell

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo:
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 1/09
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: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 79.079.851/0001-21
TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
E-MAIL:
ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Danielle
LOCAL E DATA: Maringá 23 Setembro 2021.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		cenoura	2,99	
2		Batonada	3,29	
3		lepolho	3,78	
4		couve	2,89	
5		Alabaca	6,95	
6		chuchu	5,79	
7		formato	7,98	
8		repino	4,59	
9		cenoura	7,29	
10		melão	4,68	
11		maqui	6,19	
12		pariuta	5,89	
13		manterça	11,98	
		alho	16,90	

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

06.057.223/0274-52

Sendas Distribuidora S/A.

Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
Parque Industrial - CEP: 87.045-020

MARINGÁ - PR

Danielle

1/2

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 32549
Tema Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: 3/130

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 79.079.851/0001-21
TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
E-MAIL: _____
ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Daniella
LOCAL E DATA: Maringá, 23 Setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		farinha trigo 5kg	16,90	
2		alola	2,39	
3		leite condensado	6,99	
4		creme leite	2,49	
5		ovo	13,99	
6		Saponific	11,49	
7		farinha trigo 1kg	2,98	
8				
9				
10				
11				
12				
13				

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

06.057.223/0274-52

Sendas Distribuidora S/A.

Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
Parque Industrial - CEP: 87.046-020

MARINGÁ - PR

Daniella

2/2



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Elio, Marcelino Vargas nº 448 - Fone: 3255-089 (14) ou 3255-3041 (14) - 3041, 3042
 Unidade Pública Federal nº 141, 34, 37, 050-20 - BOM DO OÁSIS III - ASSOC. DOBRO DO 97-46
 Associação de Pais e Amigos dos Autistas - Associação Brasileira de Autismo
 Endereço: Avenida Brasil, 5000 - 5.º andar - Amambari - PR

JUSTIFICA VALOR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
662,46

**RELAÇÃO DE GANHADORES
 DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 162/2021**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	RAZÃO SOCIAL - BATISTA & ZEPE	RAZÃO SOCIAL - ATACADÃO S.A.	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	4	BDJ	OVO BCO	CNPJ: 78.079.851/0001-21 END: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820 5487 FONE: 44 3472-3800; CONTATO: DANIELLE	CNPJ: 81.900.227/0018-71 END: AV. DR. ALEXANDRE BASCULIAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: ADRIELLE	CNPJ: 75.315.333/0042-87 END: RUA FERNAO DIAS, 300 FONE: 44 3218-8408 CONTATO: MARINA	
2	10	UNID	FARINHA DE TRIGO COAMO	13,99	14,99	11,99	
3	4,132	KG	ABOBORA BRASILEIRA	2,98	3,29	2,99	
4	4,4971	KG	REPOLHO BCO	6,95	7,98	6,99	
5	6,265	KG	TOMATE SALADA	3,78	3,49	3,69	
6	5,98	KG	CHUCHU	7,98	7,99	6,99	
7	2,9713	KG	BETERRABA	5,79	5,99	5,29	
8	4,1469	KG	CENOURA	3,29	3,49	2,99	
9	3,772	KG	CEBOLA	2,99	2,99	2,89	
10	2,0193	KG	ALHO KG A GRANÉL	2,39	4,99	1,69	
11	3	MCO	COUVE MANTEIGA	16,90	26,90	16,99	
12	4,024	KG	BANANA PRATA	2,89	3,29	2,79	
13	5	SCO	LARANJA PERA	5,89	4,99	4,29	
14	5,787	KG	MELAO AMARELO	7,29	10,29	9,99	
15	3,994	KG	PEPINO JAPONES	4,68	5,98	4,39	
16	3	UNID	MARG. DORIANA C/SAL	4,59	4,49	4,99	
17	12	UNID	LEITE COND. MOCA SEMIDESN.	11,98	13,98	9,92	
18	12	UNID	CREME DE LEITE LIDER	6,99	6,98	5,79	
19	5,466	KG	MAÇA NAC. GALA	2,49	3,69	2,39	
TOTAL				6,19	6,49	6,29	
				579,06	662,46	543,45	

OBS.: O Fornecedor vencedor é Atacadão S.A.

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 23 de Setembro de 2021

Iraci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas

Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KAMMER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA INTEGRALIDADE E EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Eldo - Maringá/PR - Fone: 31.454.4661 - Alcega - Fone: 31.454.4662 - Avenida Brasil - Fone: 31.454.4663 - Rua
Utilidade Pública Federal nº 10.24.230/95-30 - Rua, no CNAS nº 4.0006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo
E-mail: atadocollabor@atadocollabor.com.br - Site: amaringa.org

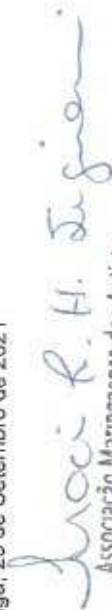
JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE LIMPEZA 74,94

RELATÓRIO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 163/2021						
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.
1	6	UNID	SAPONÁCIO LIMPEZA CIF CREM.	CNPJ: 79.079.851/0001-21 END: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1920 FONE: 44 3472-3600 CONTATO: DANIELLE	CNPJ: 81.900.227/0016-71 END: AV. DR ALEXANDRE RASGILAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: ADRIELLE	CNPJ: 75.315.333/0042-87 END: RUA FERREIRA DIAS, 300 FONE: 44 3218-0409 CONTATO: MARINA
TOTAL				11,49	12,49	8,07
TOTAL				68,94	74,94	48,42

OBS.: O Fornecedor vencedor é Atacadão S.A.

Termo de Colaboração nº 023/2018 - SIT nº 35549

Maringá, 23 de Setembro de 2021


Associação Maringense dos Autistas
Iraci R. H. Signorini
RG: 7.296.293-6
Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372712531976661
27/09/2021 12:58:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.38
1187801187 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ: 00.792.681/0001-78
VALOR: R\$ 1.600,00
DEBITO EM: 27/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: F.03B.308.323.856.CBE

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Processo: 35549
 Sit. n.º: 03/2018
 Termo Colaboração: 03/2018
 Pág: 121
 Rubrica:

AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA

RUA RODOLFO CREMM, 2954
 CONJ RES. GUAIAPO - MARINGA - PR
 Fone: (44)3322-7449 CEP: 87043-700
 www.amazonasgas.com.br
 amazonas@amazonasgas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.043.299
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

4121 0900 7926 8100 0178 5500 1000 0432 9910 0119 1199

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

141210211163389

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA				86.798.014/0001-18		27/09/2021	
ENDEREÇO RUA MARCELIANO VENANCIO, 484		BARRIO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069		DATA DA SAÍDA 27/09/2021	
MUNICÍPIO MARINGA		UF PR		TELEFONE / FAX (44)03265-8921		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 13:25:29	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00						1.600,00	
VALOR TOTAL DA NOTA						1.600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO Contorno Major Abelardo Jose da Cruz, 2954 - / Conjunto Hab				MUNICÍPIO MARINGA		UF PR	
QUANTIDADE 4				ESPÉCIE GLP		MARCA	
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
						80,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMSH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	P45 - GLP EM BOTOALHO DE 45KG Valor aproximado tributos: R\$215,19 COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	060	5656	UN	4,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
 27/09/2021
 ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ST - CONF. ANEXO IX, ART. 41 DO RICMS/PR CONVENIO SASC SIT 35549 TERMO COLABORAÇÃO 023/2018 Valor aproximado total dos tributos R\$215,19 (13,45%) Fonte IBPT.	RESERVAÇÃO FISCAL

Amazonas GÁS

Processo: _____
Sit. n.º: 55549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

NACIONALGÁS 
O GÁS DO BRASIL

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

MARINGÁ, 10 DE SETEMBRO DE 2021

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

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	KG.	UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS P- 45 KG NACIONAL GÁS		R\$ 400,00	R\$ 400,00

VALIDADE DA PROPOSTA E DE 60 DIAS

Sem mais para o momento
Atenciosamente,



RICARDO TADACHI USSUDA

00.792.681/0001-78
**AMAZONAS COMÉRCIO
DE GÁS LTDA.**
RUA RODOLFO CREMM, 2954-C
CONJ. RESID. GUIAIPÓ - CEP 87047-626
MARINGÁ - PR

AmazonasGás

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



COMÉRCIO DE GÁS

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

Processo: _____
Sit. nº.: 25549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

LIQUIGÁS

PETROBRAS

ORÇAMENTO DE GLP

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTA

END RUA MARCELIANO VENANCIO Nº 30 MARINGÁ PR

CNPJ 86.798.014/0001-18

INSCR. ISENTO

SEGUE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE GLP

VALOR DO CILINDRO GLP P-45 VALOR UNITÁRIO R\$ 405,00

01 GLP P45 X R\$ 405,00 = R\$ 405,00

PROPOSTA VÁLIDA 60 DIAS.

MARINGÁ, 15 DE SETEMBRO 2021

01.787.655/0001-14

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA

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

Claudinei Urgniani – CPF: 555.947.199-20
RG. 4.105.186-8 SSP-PR
TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS
F-1 COMÉRCIO DE GÁS – LIQUIGÁS
INSCR. ESTADUAL 901.38208-53



Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2019
Pag: _____
Rubrica: _____

Comercial Ultrativa Ltda.

www.ultrativa.com.br

CNPJ 04.737.283/0001-00

I.E. 902.49744-70

Maringá, 15 de Setembro de 2021


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

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

DESCRIÇÃO	QTDE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS GLP 45 KG	01	R\$ 408,00	R\$408,00

Forma de pagamento: á vista

Proposta válida por 60 dias.


JUCÉLIA LUZIA CHIOCCA
CPF: 554.112.749-15
COMERCIAL ULTRATIVA LTDA

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAHNER, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL,
Rua Edison, 3000, Fone: (41) 3322-1010 - 550 da Vila Vitória 87083-060 Maringá - PR, (44) 3241-3424
CNPJ nº 08.908.888/0001-06 - Inscrição Estadual nº 10.000.000-00 - Inscrição Municipal nº 10.000.000-00
Certificado de Fim Patrocinado nº 44006.00000/19-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo
E-mail: assocautistas@bottolui.com.br - Site: www.ama.org.br

JUSTIFICA VALOR **GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS** **1.632,00**

RELATÓRIO DE GANHADORES		RAZÃO SOCIAL: AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA		RAZÃO SOCIAL: TUIUTI COMERCIO DE GAS LTDA		RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA	
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 164/2021		CNPJ: 00.792.681/0001-78		CNPJ: 01.787.865/0001-14		CNPJ: 04.737.283/0001-00	
ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	UNID.	GLP EM BOTOÃO DE 45KG	400,00	1.600,00	405,00	1.620,00
					1.600,00		1.632,00
TOTAL					1.600,00		1.632,00

END: RUA RODOLFO CREM, 2854.
FONE: 44 3022-7448.
CONTATO: RICARDO
END: AV. TUIUTI, 2829.
FONE: 44 3040-5038
CONTATO: CLAUDINEI
END: AV. COLOMBO, 7545.
FONE: 44 3052-5252
CONTATO: JUCELIA

OBS.: O Fornecedor vencedor é Amazonas Comercio de gas LTDA
Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 15 de Setembro de 2021

Luaci R. H. Signorini
Associação Maringaense dos Aut.
Luaci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

Produtos para Artesanato





Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. n.º.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:41
 118701187 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084168093293083190310009487730000032692

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 100.401
 DATA DE VENCIMENTO 14/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 326,92
 VALOR COBRADO 326,92

NR. AUTENTICACAO 1.E92.A57.0A4.192.6E1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 41680.932930 83190.310009 4 87730000032692

Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	
				TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		14/10/2021	
Cedente				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - 06.057.223/0274-52		Agência/Código Cedente	
						2938/31903-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero		
30/09/2021	133287/1	DM	N	30/09/2021	109/00416809-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento		
	109	R\$			326,92		
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				(-) Desconto/Abatimento			
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%				(-) Outras Deduções			
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTD. APOS NO ITAU				(+/-) Mora/Multa			
MULTA 2% Multa de R\$ 6,54				(+/-) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,11				(-) Valor Cobrado			
Título: 133287/1							
Documento: 133287							
Sacado				ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18	
				RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30			
				87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			
Sacador/Avalista				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79			
				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação			

Processo: 35549
 Sit. n.º: 023/2018
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: 1
 Rubrica: 1

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79



ATACADISTA
 DESDE 1974

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN,
 n.º 1820 PARTE I
 PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ
 - PR
 FONE (44) 3472-3600 - CEP
 87045-020

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

N.º 000.133.287
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



Processo
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag:
 Rubrica:

CHAVE DE ACESSO
 4121 0906 0572 2302 7452 5530 0000 1332 8711 9065 4530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9071779049

INSTR. ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO
 06.057.223/0274-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210214481828 30/09/2021 11:12:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
30/09/2021

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

Bairro/Distrito
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/09/2021

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(44) 9969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11:11:56

FATURA/DUPLICATAS
133287 001 14/10/2021 326,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS
0,00 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST.
0,00 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
326,92

VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPTU
0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
326,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9-Sem Frete

CODIGO ANTT
9-Sem Frete

PLACA DO VEICULO
9-Sem Frete

UF
PR

CNPJ/CPF
9-Sem Frete

MUNICÍPIO
9-Sem Frete

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9-Sem Frete

QNTD. UNID. TRANSP.
62

ESPÉCIE
62

MARCA
62

NÚMERO
62

PESO BRUTO
93,120

PESO LÍQUIDO
92,870

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CFOP	UNID. COM.	QTD. PROD. QTD. COM.	VL. UN. PROD. USR. UN. COM.	VL. UN. TERC. USR. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMST	VL. ICMS/ VL. ICMST	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. ICMST
8108	KG	ARROZ JAAPONESA KG	07099000	040	5102	800	6,715	2,49	5372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17785	KG	ADOCICADA BRASILEIRA KG	07069000	040	5102	800	4,600	0,95	3680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	KG	MACARONIA PRATA KG	08039000	040	5102	800	6,970	5,69	4582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	KG	MACARONIA KG	07089000	040	5102	800	7,025	3,99	2822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	KG	MACARONIA MANDALINA	07049000	040	5102	800	4,000	1,99	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724	KG	MACARONIA PERA 180G	08021000	040	5102	800	2,000	34,95	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	KG	MACARONIA TRITTI KG	08055000	040	5102	800	1,412	3,49	492,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9256	KG	MACARONIA GATA KG	08081000	040	5102	800	6,975	4,99	3472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02191	KG	MACARONIA AMARELO KG	08071900	040	5102	800	6,405	3,99	2547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	KG	MACARONIA REPOLHO KG	07049000	040	5102	800	5,437	2,59	1408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8196	KG	MACARONIA CALADA KG	07020000	040	5102	800	7,590	5,69	4318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
30/09/2021
 ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
150027

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Representante: - N.º de Conta: 25 - Valor pago aproximadamente: R\$ 326,92 pelos produtos/serviços. - Fone: 1871/PROCONJUR BR

RESERVA DO FISCAL

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 38549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
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 & 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: Ana Paula
LOCAL E DATA: Maringá, 30 Setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Laranja	34,99	
2		melão	4,69	
3		maçã	6,49	
4		Banana	5,98	
5		Couve	3,29	
6		Abóbora	2,69	
7		Abóbora	2,98	
8		Feijão	2,99	
9		Queijo	5,99	
10		Tomate	8,49	
11		Limão	2,39	
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM AEM
MARIINGÁ, PARANÁ

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: 193

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 79.079.851/0001-21
TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
E-MAIL:
ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Danielle
LOCAL E DATA: Maringá 30 Setembro 2018

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Laranja	34,95	
2		Melão	3,95	
3		Manga	4,99	
4		Banana	5,89	
5		Couve	1,99	
6		Algodão (cabotia)	2,89	
7		Cabotia (manivela)	15,95	
8		Repolho	2,29	
9		Chuchu	3,99	
10		Formato	5,89	
11		Almôndo	3,49	
12				
13				

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

06.057.223/0274-52

Sendas Distribuidora S.A.

Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
Parque Industrial - CEP: 87.040-000

MARINGÁ - PR

Danielle

PESQUISA DE PREÇOS

Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: 144
 Rubrica:

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: Mariana
 LOCAL E DATA: Maringá, 30 Setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Laranja	35,99	
2		Melão	4,99	
3		maçã	5,79	
4		Banana	4,69	
6		couve	2,79	
6		Abobora	5,99	
7		Aboboa	2,49	
8		repolho	3,69	
9		Qui chu	4,89	
10		tomate	7,49	
11		limão	1,99	
12				
13				
14				
15				
16				
17				

TOTAL

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER AUMENTOS 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. Mariana
 RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000
 MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO MARQUES EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Enzo, 1040 - Jardim São Vicente - 13050-000 - Maringá - PR, (041) 3531-2424
Utilidade Pública Federal nº 10.24.230/95-20 - BGE no CNAS nº 44008-000960/97-45
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44008.000960/97-45 - F. Inscrição Social nº 10.24.230/95-20
E-mail: assocautistas@dominell.com.br, Site: www.mar.org

JUSTIFICA VALOR 372,55
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 165/2021

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6,7143	KG	CABOTIÃ	2,98	20,01	2,89	19,40	2,49	16,72
2	4,6075	KG	ABOBRINHA BRASILEIRA	2,69	12,39	5,95	27,41	5,99	27,60
3	6,97	KG	BANANA PRATA	5,98	41,68	5,89	41,05	4,69	32,69
4	7,0238	KG	CHUCHU	5,99	42,07	3,99	28,02	4,89	34,35
5	4	PC	COUVE MANTEIGA	3,29	13,16	1,99	7,96	2,79	11,16
6	2	SC	LARANJA PERA	34,98	69,98	34,95	69,90	35,99	71,98
7	1,6113	KG	LIMÃO THAITI	2,39	3,85	3,49	5,62	1,99	3,21
8	8,8743	KG	MAÇÃ NACIONAL GALA	6,49	57,59	4,99	44,28	5,79	51,38
9	6,4035	KG	MELÃO AMARELO	4,69	30,03	3,95	25,29	4,99	31,95
10	5,8313	KG	REPOLHO	2,99	17,44	2,29	13,35	3,69	21,52
11	7,579	KG	TOMATE SALADA	8,49	64,35	5,89	44,64	7,49	56,77
TOTAL					372,55		326,92		359,32

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas distribuidora S.A.

Termo de Colaboração n° 023/2018 – SIT n° 35549

Maringá, 30 de Setembro de 2021

Luaci H. H. Sefiani
Associação Maringaense dos Autistas
Irucci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 115
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340516162031081
05/10/2021 16:18:5705/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:57
118701187 0069Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084181807293083190310009187770000106252

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	100.502
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.062,52
VALOR COBRADO	1.062,52

NR. AUTENTICACAO D.977.58A.416.F06.96A

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 41818.072930 83190.310009 1 87770000106252

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO			18/10/2021	
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - 06.057.223/0274-52			Agência/Código Cedente	
					2938/31903-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número	
04/10/2021	133586/1	DM	N	04/10/2021	109/00418180-7	
Uso do Banco	Caneta	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			1062,52	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO. APOS NO ITAÚ					(+) Moral/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 21,25					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Moral/dia de R\$ 0,35					[=] Valor Cobrado	
Título: 133586/1						
Documento: 133586						
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ: 86.798.014/0001-18	
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30				
		87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79				
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 35549
Sit. nº: 023/2021
Termo Colaboração: 148
Pag: 15
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: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 79.079.851/0001-21
TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
E-MAIL:
ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Danielle*
LOCAL E DATA: *Maringá, 04 outubro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Óleo</i>	<i>7,39</i>	
2		<i>Alface</i>	<i>4,95</i>	
3		<i>Chereno Verde Salva</i>	<i>10,90</i>	
4		<i>Chereno Verde Coladinho</i>	<i>10,90</i>	
5		<i>Tomate</i>	<i>2,90</i>	
6		<i>Suco Frezes</i>	<i>15,90</i>	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Danielle

06.057.223/0274-52

Sendas Distribuidora S/A.

Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
Parque Industrial - CEP: 87.046-020

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 25549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

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: Márcia
LOCAL E DATA: Maringá, 04 Outubro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Óleo	7,89	
2		albacarei	5,25	
3		Cheró Verde Salva	10,99	
4		Cheró Verde Cebolinha	10,99	
6		mostarda	27,90	
6		Saco Freges	16,39	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

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. Márcia

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 33549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
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 & 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: Ana Paula
LOCAL E DATA: Maringá, 04 Outubro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ólio	8,39	
2		alcaponi	6,29	
3		cheiro Verde Salsas	11,99	
4		cheiro Verde abaluba	11,99	
5		muscarela	29,90	
6		Saco freezer	17,90	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LUIZ KATIEB EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL RA MARGALDADA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua EPO, 10 - FLORES VIVIANO, 57025-005 Maringá - PR, 441.3043-2324
CNPJ: 08.148.508/0001-08
Cidade: Curitiba, Paraná - Brasil
CNPJ: 08.148.508/0001-08
Cidade: Curitiba, Paraná - Brasil
E-mail: associamaria@amiamaria.org.br

JUSTIFICA VALOR
1.222,29

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	5	UNID	ABACAXI	6,29	31,45	4,95	24,75	5,25	26,25
2	2	UNID	CEBOLINHA INDUSTRIAL	11,99	23,98	10,90	21,80	10,99	21,98
3	1	CX	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	167,80	167,80	147,80	147,80	157,80	157,80
4	29,223	KG	QUEIJO MUSS VINILAC	29,90	873,76	25,90	756,87	27,90	815,32
5	7	PC	SACO FREEZER DOVER ROLL 5LTC/100	17,90	125,30	15,90	111,30	16,39	114,73
TOTAL					1.222,29		1.062,52		1.136,08

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas distribuidora S.A.

Termo de Colaboração n° 023/2018 - SIT n° 35549

Maringá, 4 de Outubro de 2021

Luci R. H. Signorini

Associação Maringaense dos Autistas
Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Processo: _____
Sit. n°: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.43
 1187801187 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211005124553739270862

CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18

VALOR: 65,76

DATA: 05/10/2021 - 09:47:46

PAGO PARA: Emporio Dude

CNPJ: 470.722/0001-00

CHAVE PIX: 00470722000100

INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO

AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000845370

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.-----
 Notificacao enviada em: 05/10/2021 - 09:47:48

DOCUMENTO: 100501

AUTENTICACAO SISBB: 5.974.7F6.50D.255.845

 Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a
 vender mais e sua empresa ainda concorre a
 premios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek-----
 Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
 Transação efetuada com sucesso por: JC869620 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEREMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Processo: 23549 NF-c
 Sit. n.º: 800.000.197
 Termo Colaboração: N.º 023/2018
 Rubrica: *[assinatura]*

DATA DE EMISSÃO: 05/10/2021
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE:

DANFE
 DOCUMENTO APLICADO NA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1-SAÍDA
 2-ENTRADA **1**
 N.º 000.197 - PL 1/3
 SÉRIE 1

CONDIÇÃO DO FISCO

 PRODUTOS DE RECEBIMENTO: 141210218174707
 DATA DE RECEBIMENTO: 05/10/2021 11:01:20
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 41-2110-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.197-165.219.818-2

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC. TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSFIDO: 00.470.722/0001-00
 NOME E RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30
 RAZÃO/DISTRITO: Loteamento Alto da B
 CEP: 87.083-069
 MUNICÍPIO: MARINGÁ
 FONE/FAX: (044) 3041-2424
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DE EMISSÃO: 05/10/2021 10:59

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME E RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30
 RAZÃO/DISTRITO: Loteamento Alto da B
 CEP: 87.083-069
 MUNICÍPIO: MARINGÁ
 FONE/FAX: (044) 3041-2424
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DE EMISSÃO: 05/10/2021 10:59

FATURA
 05/10/2021 65,76

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 65,76
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 65,76

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL:
 ENDEREÇO:
 QUANTIDADE:
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NÚMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 0,00
 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CTM	PCOS	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.OTIMIZ	ICMS	V.ÍCIMS	V.ÍCISQ
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	20,00	2,69	53,80	0,00	0,00	0
243	ALFACE AMERICANA UN	07051900	102	5102	UN	4,00	2,99	11,96	0,00	0,00	0

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
 INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES:
 CONVÊNIO SASC: SIT 33549 TERMO DE COLABORAÇÃO 023/2018

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº Gasparella, Gasparella Ltda

NOME FANTASIA: Emporio Quale
CNPJ: 00.470.722/0001-00
TELEFONE/FAX: _____
E-MAIL: franciellefermandagme@hotmail.com
ENDEREÇO: AV. Dr. Alexandre Sargulacoff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Francielle
LOCAL E DATA: Maringá, 05 Outubro 2011

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Salada	2,69	
2		Alface	2,99	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 35509
Termo Colaboração: 033/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

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: *Márcia*
LOCAL E DATA: *Maringá, 05 Outubro 2018*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>laranja</i>	<i>2,89</i>	
2		<i>apêlo</i>	<i>2,98</i>	
3				
4				
6				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 20540
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
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 & 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: Ana Paula
LOCAL E DATA: Maringá, 05 Outubro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		laranja	2,79	
2		alfaca	3,19	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAHN - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elton Maciel Filho, Venâncio 485 - Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (41) 3041-2021
Uti. Municipalidade Venâncio 485 - Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (41) 3041-2021
Uti. Municipalidade Venâncio 485 - Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (41) 3041-2021
Certificação de Fins Filantrópicos nº 44006-00090/97-48 - Filiação e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: assocautista@brasil.com.br Site: www.amia.org.br

JUSTIFICA VALOR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
69,72

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 167/2021**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO L.TDA.		RAZÃO SOCIAL: BASTISTA & IZEPE LTDA.		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	20	KG	LARANIA	2,59	53,80	2,79	55,80	2,89	57,80
2	4	UNID	ALFACE AMERICANA	2,99	11,96	3,19	12,76	2,98	11,92
TOTAL					65,76		68,56		69,72

OBS.: O Fornecedor vencedor é Gasparello & Gasparello L.TDA.

Termo de Colaboração n° 023/2018 – SIT n° 35549

Maringá, 5 de Outubro de 2021

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

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350610478367361
06/10/2021 10:50:39

Processo: _____
Sit. n.º: 35549
Termo Colaboração: 023/1028
Pag: _____
Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.29
1187801187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0972-5 - VILA OPERARIA URB MARINCA
CONTA: 8.052-7

FAVORECIDO: JDF - COMERCIO DE COMBUSTIVELS LTDA
CPF/CNPJ: 26.519.583/0001-55
VALOR: R\$ 252,47
DEBITO EM: 06/10/2021

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: E.DA0.23C.B12.6A6.FC1

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAUDO

Processo: 05549 NF-e
 Sit. nº: Ins 152.42
 Termo Colaboração: 023/2018.001.800
 Reg: SÉRIE: 259
 Rubrica:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ - PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.800 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1026 5195 8300 0155 5500 2000 0018 0010 0277 0219
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210219144087 - 06/10/2021 09:42:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 26.519.583/0001-55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 06/10/2021
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD. ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:42:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			107,18	252,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO				MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	EPOP	UNID	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ACRÉDITOS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
S.	GASOLINA C ADITIVADA 4Bico 11#Cmcc 165596#Encce F:056011#Bomba 201g 34ANI#2	27082500	0-00	7606	LT	42,432	5,950	252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,18

RECEBI
 06/10/21
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:277021 Taxa:na1.SERVIDOR:Posto Op:2000M.Valor:0,25R R:50R Nome Fantasia: AMA Placa:89X 4781 km:16070 media:7,79 k/l BASE DE ICMS ST 252,47 VALOR DE ICMS ST 73,22 Trib aprox R\$: 33,96 Federal, 73,22 Estadual e 0,00 Muncipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 39A100 SIT25549 TERMO COLABORACAO 023 2018	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 03/2019
Pag: _____
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: POSTO REAL
RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 26.519.583/0001-55
TELEFONE/FAX: 44-3354-1446
E-MAIL: _____
ENDEREÇO: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 290

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Alive
LOCAL E DATA: Maringá, 06 Outubro 2021

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<u>Gasolina</u>	<u>5,95</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

26.519.583/0001-55
I. E. 90779114-98
JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290
PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP 87083-080
MARINGÁ - PR
(44) 3354-1446



AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Orçamento Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

6 de outubro de 2021 08:13

Para: Posto Dubai Posto Dubai <postodubaibr.dubai@gmail.com>

Carla ,
Bom dia!!

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 06/10/2021

Por gentileza retornar no mesmo e-mail e nos informar o CNPJ .

No aguardo ,

—
Silvana de Lima

Gerente Administrativo e Financeiro
(44)3041-2424

AMA MARINGÁ

Posto Dubai Posto Dubai <postodubaibr.dubai@gmail.com>

6 de outubro de 2021 09:33

Para: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Bom dia AMA

Segue orçamento.
A gasolina comum hoje encontra-se no valor de R\$6.09
Posto Dubai 12.328.254/0001-12
Av Alexandre Rasgulaeff,4501 Jardim Imperial.

Att. Flavia Golon

Aux. Administrativo
Posto Dubai Ltda
(44) 3026-5070

Livre de virus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: [assinatura]
Rubrica: [assinatura]

Orçamento Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

6 de outubro de 2021 08:14

Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>

Srº Nilson ,
Bom dia!!

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 06/10/2021.

Por gentileza retornar no mesmo e-mail e nos informar o CNPJ .

No aguardo ,

—
Silvana de Lima

Gerente Administrativo e Financeiro
(44)3041-2424

AMA MARINGÁ

Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>

6 de outubro de 2021 08:34

Para: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Bom Dia,

Gasolina comum: R\$6,19

CNPJ: 08.270.496/0001-25
AUTO POSTO CHICAGO EIRELI



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO MARINER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pedro Marcelino Varizor nº 145 - Fone: (41) 3543-2424
Rua Paulo Manoel de Moraes nº 125 - Fone: (41) 3543-2424
Unidade Pública Federal nº 145 - Fone: (41) 3543-2424 - Rua Manoel de Moraes nº 125 - Fone: (41) 3543-2424
Centro de Apoio ao Autista - Rua Manoel de Moraes nº 125 - Fone: (41) 3543-2424
E-mail: adm@amiamaria.org

JUSTIFICA VALOR COMBUSTÍVEL
262,65

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CHICAGO E RELI
1	42,432	LT	GASOLINA C ADITIVADA	5,95	252,47	CNPJ: 26.519.985/0001-65 END: FRAÇA REINALDO GUANES BITTENCOURT FILHO, 290 FONE: 44 3254-1446 CONTATO: ALINE	CNPJ: 12.326.254/0001-12 END: AV DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501 FONE: 44 3026-5070 CONTATO: FLAVIA	CNPJ: 08.270.486/0001-25 END: AV. MANDACARU, 935 FONE: 44 3259-8041 CONTATO: NILSON
TOTAL					252,47	252,47	258,41	262,65

OBS.: O Fornecedor vencedor é JDF Comercio de combustiveis LTDA

Termo de Colaboração nº 023/2018 - SIT nº 35549

Maringá, 6 de Outubro de 2021

Luci H. S. Sganzi

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331411509349521
14/10/2021 11:53:56Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:33
118701187 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
=====DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.070.000.004.014
VALOR TOTAL 739,47

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.BBA.E83.98F.AFE.410

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



ATACADÃO S.A.
 RUA FERNAO DIAS, 300 ZONA
 ARMAZEM, MARINGA-PR
 Fone:(44) 3218-8425

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 001.007.654
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4121 1075 3153 3300 4287 5500 1001 0075 5410 0903 3498

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210225317951 14/10/2021 11:16:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI
 CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO
 14/10/2021
 ENDEREÇO
 RUA MARCELIANO VENANCIO, 484
 BAIRRO/DISTRITO
 JD ALTO DA BOA VISTA
 CEP
 87083-069
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 14/10/2021
 MUNICÍPIO
 MARINGA
 FONE/FAX
 (44) 9883-7252
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 11:18:46

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS
 324,99
 VALOR DO ICMS
 43,23
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 739,47
 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
 739,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 33
 ESPÉCIE
 0-DIVERSOS
 MARCA
 CUB: 0,081
 NÚMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 121,446
 PESO LÍQUIDO
 120,210

QTD.	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33	0-DIVERSOS	CUB: 0,081		121,446	120,210

CD.	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	NOM/SH	QTD	UNID	VAL. UN. TRIB/ VLS. UN. COM	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	VAL. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI		
68562	CHOC. PO HARALD MELKEN 50	18061000	000	5102	UND	3,000	23,50000	70,50	70,50	12,69	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1050G Valor Aprox. Tributos:		RS	14,42	(20,63%)	Fonte:IBPT							
1624	HF. COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MCO	3,000	2,79000	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MCO 1 X 1 100ND Valor Aprox. Tributos:		RS	2,13	(25,45%)	Fonte:IBPT							
21825	HF. OVO BCO GD PVC	04072100	040	5102	BDJ	3,000	13,39000	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BDJ 1 X 1 300ND Valor Aprox. Tributos:		RS	9,21	(20,45%)	Fonte:IBPT							
21933	HF. ALHO KG A GRANEL	07032090	040	5102	KG9	1,556	16,89000	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:		RS	5,37	(20,45%)	Fonte:IBPT							
1616	HF. BETERRABA	07069000	040	5102	KG9	4,602	2,59000	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:		RS	3,03	(25,45%)	Fonte:IBPT							
1805	HF. LIMAO TAITI TROPICAL	08055000	040	5102	KG9	1,514	2,19000	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:		RS	2,69	(20,45%)	Fonte:IBPT							
1688	HF. TOMATE SALADA	07020000	040	5102	KG9	5,350	7,59000	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:		RS	10,33	(25,45%)	Fonte:IBPT							
6604	HF. GOIABA VERMELHA TROPICAL	08045010	040	5102	KG9	3,628	3,99000	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:		RS	2,96	(20,45%)	Fonte:IBPT							
1920	HF. CENOURA	07061000	040	5102	KG9	6,265	2,89000	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:		RS	4,61	(25,45%)	Fonte:IBPT							
14692	HF. CEBOLA ATACADAO	07031019	040	5102	KG9	2,558	1,59000	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:		RS	0,83	(20,45%)	Fonte:IBPT							
1923	HF. CHUCHU	07099990	040	5102	KG9	6,830	4,89000	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:		RS	8,50	(25,45%)	Fonte:IBPT							
1825	HF. MACA NAC. GALA	08081000	040	5102	KG9	6,665	5,79000	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:		RS	7,89	(20,45%)	Fonte:IBPT							

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
 DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA
 RESERVADO AO FISCO

Processo: _____
 Sit. nº.: 25549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____



ATACADÃO S.A.

RUA FERNAO DIAS, 300 ZONA
 ARMAZEM, MARINGA-PR
 Fone:(44) 3218-8425

**DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 001.007.654
 SÉRIE: 1
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4121 1075 3153 3300 4287 5500 1001 0076 5410 0903 3498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7012233811 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210225317951 14/10/2021 11:16:22
 CNPJ: 75.315.333/0042-87

CD. PROD./SERVICO	DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	QTD. UN.C	QTD. UN.C	VAL. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VAL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VS. ICMS/ VL. ICMS ST	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1908	HF. BATATA DOCE GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (20,45%) Fonte:IBPT	07142000	040	5102	KG9	5,496	3,99000	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00
72595	MARG. DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,09 (20,45%) Fonte:IBPT	15171000	040	5102	UND	3,000	9,92000	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	HF. MAMAO COMUM GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,92 (20,45%) Fonte:IBPT	08072000	040	5102	KG9	3,582	3,99000	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	HF. BANANA PRATA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,71 (20,45%) Fonte:IBPT	08039000	040	5102	KG9	7,000	4,69000	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	HF. REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,26 (25,45%) Fonte:IBPT	07049000	040	5102	KG9	4,534	3,69000	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00
24122	HF. LARANJA PERA SCO 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,21 (20,45%) Fonte:IBPT	08051000	040	5102	SCO	6,000	9,95000	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
72650	BISC. MARILAN MAIZENA CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,8 (25,45%) Fonte:IBPT	19053100	000	5102	UND	24,000	4,99000	119,76	119,76	14,37	0,00	12,00
72656	BISC. MARILAN AGUA E SAL CXA 1 X 27 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,29 (25,45%) Fonte:IBPT	19053100	000	5102	UND	27,000	4,99000	134,73	134,73	16,17	0,00	12,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0042-87

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: 201116-1 A VISTA DEPOSITO BANCARIO-HORA: 11:15 262-MARIA LONGO 707.APROX. TRIBUTOS: R\$ 170,40 (23,04%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 739,47**	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

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: *Mariana*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 14 outubro 2014*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Banana</i>	<i>4,69</i>	
2		<i>maçã</i>	<i>5,79</i>	
3		<i>laranja 5kg</i>	<i>9,95</i>	
4		<i>mamão</i>	<i>3,99</i>	
6		<i>Squiaba</i>	<i>3,99</i>	
6		<i>Doce</i>	<i>13,39</i>	
7		<i>tomate</i>	<i>7,59</i>	
8		<i>Cenoura</i>	<i>2,89</i>	
9		<i>beterraba</i>	<i>2,59</i>	
10		<i>Chuchu</i>	<i>4,89</i>	
11		<i>Abobora</i>	<i>2,08</i>	
12		<i>pepêlho</i>	<i>3,69</i>	
13		<i>Patata Doce</i>	<i>3,99</i>	
14		<i>couve</i>	<i>2,79</i>	
15		<i>mantiga</i>	<i>9,92</i>	
16		<i>Biscoito Doce</i>		
17		<i>Biscoito Salgado</i>		
18		<i>Limão</i>	<i>2,19</i>	

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

ATACADÃO S.A. *Maringá*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000

Carimbo da empresa,

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 35547
 Sit. nº: 023/2018
 Termo Colaboração: 188
 Pag: 9
 Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

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: *Mauro*

LOCAL E DATA: *Maringá, 14 de Outubro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Chocolate em pó</i>	<i>23,50</i>	
2		<i>Celofane</i>	<i>1,59</i>	
3		<i>selo</i>	<i>16,89</i>	
4				
6				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

212

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 03/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA
RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA
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: Adrielli
LOCAL E DATA: Maringá, 14 de Outubro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana	4,99	
2		maçã	6,99	
3		Jacuzzi 5kg	12,19	
4		mamão	7,99	
5		Sorvete	5,99	
6		Doce	14,99	
7		Tomate	8,98	
8		Abacaxi	2,39	
9		Beterraba	2,99	
10		Chuchu	4,99	
11		Alabara	3,29	
12		Peperão	2,99	
13		Psilata Rice	4,79	
14		Carne	3,29	

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
15		Manteiga	12,89	
16		Bolacha doce	4,99	
17		Bolacha salgada	4,99	
18		Limão	2,79	
19		Alho	17,90	
20		Cebola	1,79	
21		Chocolate em pó	24,29	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,


BATISTA & IZEPE LTDA.

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



PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fernando
 LOCAL E DATA: Maringá, 14 de Outubro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Banana	2,99	limão - 2,29
2		maçã	4,59	cebola - 1,49
3		tomate	9,89	peixe - 17,90
4		pepino	3,79	chocolate emp. - 23,69
6		Abacaxi	2,99	
6		Batata Doce	3,99	
7		Cebola	1,49	
8		Chuchu	3,99	
9		Laranja 5kg	10,29	
10		mamão	4,79	
11		caqui	4,29	
12		Ovo	14,39	
13		Carne	3,79	
14		beterraba	2,79	
15		Carne	2,89	
16		Manteiga	10,98	
17		Biscoito Doce	5,29	
18		Biscoito Salgado	5,29	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KAHNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL.
 Rua Euzébio Machado Verêncio, 484, Jd. A. do Bos Vento, 81665-069 Atalaia - PR, tel: (41) 3621-7042
 Rua Euzébio Machado Verêncio, 484, Jd. A. do Bos Vento, 81665-069 Atalaia - PR, tel: (41) 3621-7042
 CNPJ: 07.513.065/0001-00 - Fone: (41) 3621-7042 - E-mail: amia@amiamaria.pr.gov.br

JUSTIFICA VALOR 813,28 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 169/2021

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL - LEJON COMERCIO ATACADISTA DE PROD. ALIMENTICIOS		RAZÃO SOCIAL - BASTISTA & ZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL - ATACADÃO S.A.	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	CHOCOLATE EM PO HARALD MELKEN	23,69	71,07	24,29	72,87	23,50	70,50
2	3	MCO	COUVE MANTEIGA	2,89	8,67	3,29	9,87	2,79	8,37
3	3	BDJ	OVO BCO GO PVC	14,39	43,17	14,99	44,97	13,39	40,17
4	1,556	KG	ALHO KG A GRANEL	17,90	27,85	17,90	27,85	16,89	26,28
5	4,602	KG	BETERRABA	2,79	12,84	2,99	13,76	2,59	11,92
6	1,514	KG	LIMÃO TATI TROPICAL	2,29	3,47	2,79	4,22	2,19	3,32
7	5,35	KG	TOMATE SALADA	9,89	52,91	8,98	48,04	7,59	40,61
8	3,628	KG	GOIABA VERMELHA TROPICAL	4,29	15,56	5,99	21,73	3,99	14,48
9	6,265	KG	CENOURA	3,79	23,74	2,89	14,97	2,89	18,11
10	2,558	KG	CEBOLA	1,49	3,81	1,79	4,58	1,59	4,07
11	6,83	KG	CHUCHU	3,99	27,25	4,99	34,06	4,89	33,40
12	6,665	KG	MAÇÃ NAC. GALA	4,59	30,59	6,99	46,59	5,79	38,59
13	5,496	KG	BATATA DOCE	3,99	21,93	4,79	26,33	3,99	21,93
14	3	UNID	MARG. DORIANA C/SAL	10,98	32,94	12,89	38,67	9,92	29,76
15	3,582	KG	MAMÃO COMUM	4,79	17,16	7,99	28,62	3,99	14,29
16	7	KG	BANANA PRATA	2,99	20,93	4,99	34,93	4,69	32,83
17	4,534	KG	REPOLHO BCO	3,79	17,18	2,99	13,56	3,69	16,73
18	6	SGO	LARANJA PERA	10,29	61,74	12,19	73,14	9,95	59,70
19	24	UNID	BISCOITO MARILAN MAISENA	5,29	126,96	4,99	119,76	4,99	119,76
20	27	UNID	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL	5,29	142,83	4,99	134,73	4,99	134,73
TOTAL					762,62		813,28		739,47

OBS.: O Fornecedor vencedor é Atacadão S.A.

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 14 de Outubro de 2021

Lucia R. H. Signorini

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

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312112229514121

21/10/2021 12:31:18

Processo:

Sit. nº: 35549

Termo Colaboração: 023/2018

Pag: 13

Rubrica:

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:30:57
118701187 SEGUNDA VIA 0014COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2021

NR. DOCUMENTO 553.070.000.004.014

VALOR TOTAL 917,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATACADAO S.A

AGENCIA: 3070-8 CONTA: 4.014-2

NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000

NR. AUTENTICACAD E.467.EE4.012.A4E.D81

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



ATACADÃO S.A.

RUA FERNAO DIAS, 300 ZONA
ARMAZEM, MARINGA-PR
Fone:(44) 3218-8425

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.008.408
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



CHAVE DE ACESSO
4121 1075 3153 3300 4287 5500 1001 0084 0810 0905 4160

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
141210231288692 21/10/2021 11:17:36

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI
CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO
21/10/2021
ENDEREÇO
RUA MARCELIANO VENANCIO, 484
BAIRRO/DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA
CEP
87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/10/2021
MUNICÍPIO
MARINGA
FONE/FAX
(44) 9883-7252
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
11:18:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 51,29 9,23
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 917,05
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 917,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANVT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 56 ESPÉCIE 1-DIVERSOS MARCA CUB: 0,156 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 169,671 PESO LÍQUIDO 168,319

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CFOP	QTD. UN. C	QTD. UN. COM	VL. UN. TRIM/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42174	FOSFORO PARANA LONGO ECO F.FOGAO UND 1 X 1 IUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,80 (31,45%) Fonte:IBPT	36050000	000	5102	UND	15,000 2,29000	34,35	34,35	6,18	0,00	18,00	0,00
21825	HF.OVO BCO GD PVC BDJ 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,34 (20,45%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	BDJ	3,000 12,29000	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	HF.CHUCHU GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,97 (25,45%) Fonte:IBPT	07099990	040	5102	KG9	7,335 5,29000	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	HF.MACA NAC.GALA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,20 (20,45%) Fonte:IBPT	08081000	040	5102	KG9	7,460 6,69000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,97 (25,45%) Fonte:IBPT	07049000	040	5102	KG9	5,292 3,69000	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	HF.SALSA/CHEIRO VERDE INDUSTRIAL MCO 1 X 1 1MCO Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,95 (25,45%) Fonte:IBPT	07099990	040	5102	MCO	1,000 11,59000	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032	HF.CEBOLINHA INDUSTRIAL UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,43 (20,45%) Fonte:IBPT	07031019	040	5102	UND	1,000 11,90000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	HF.COUBE MANTEIGA MCO 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,11 (25,45%) Fonte:IBPT	07049000	040	5102	MCO	3,000 2,79000	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16430	RF.QUEIJO MUSSARELA LITORAL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,38 (20,45%) Fonte:IBPT	04061010	040	5102	KG9	4,052 25,80000	104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10039	MANTEIGA AVIACAO C/SAL POTE UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,44 (20,45%) Fonte:IBPT	04051000	040	5102	UND	1,000 21,90000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA
RESERVADO AO FISCO
ST - ART.119 , ANEXO IX DO RICMS/PR

Processo: 35549
 Sit. nº: 023/2018
 Termo Colaboração: 21/10/2021
 Pag: 2/15
 Rubrica:



ATACADÃO S.A.

RUA FERNAO DIAS, 300 ZONA
 ARMAZEM, MARINGÁ-PR
 Fone:(44) 3218-8425

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 001.008.408
 SÉRIE: 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4121 1075 3153 3300 4287 5500 1001 0084 0810 0905 4160

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

141210231288692 21/10/2021 11:17:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0042-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UN. Q	QTD. TRIM/ QTD. COM	VAL. UN. TRIM/ VAL. UN. COM	VAL. TOTAL	ICMS ST	ICMS ST	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
3036	FARINHA MAND. DEUSA BIJU PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,13 (20,45%) Fonte:IBPT	11062000	040	5102	PCT	8,000	4,18000	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16621	FARINHA MAND. PINDUCA FINA BCA UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,52 (20,45%) Fonte:IBPT	11062000	040	5102	UND	6,000	3,68000	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00
66324	FARINHA TRIGO VENTURELLI TIPO 1 FDO 1 X 5 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,88 (25,45%) Fonte:IBPT	11010010	040	5102	PCT	5,000	17,98000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24843	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,23 (20,45%) Fonte:IBPT	17019900	040	5102	PCT	6,000	16,49000	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	LEITE L.VIDA LIDER INTEGRAL CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,93 (25,45%) Fonte:IBPT	04012010	060	5405	UND	24,000	3,59000	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16029	FEIJAO MARTINELLI CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,11 (25,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	PCT	20,000	7,29000	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	HF. CENOURA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,58 (25,45%) Fonte:IBPT	07061000	040	5102	KG9	4,700	2,99000	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33159	HF. TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,71 (25,45%) Fonte:IBPT	07020000	040	5102	KG9	4,216	7,19000	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	HF. BANANA PRATA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,70 (20,45%) Fonte:IBPT	08039000	040	5102	KG9	7,065	4,29000	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	HF. BETERRABA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,55 (25,45%) Fonte:IBPT	07069000	040	5102	KG9	5,230	2,29000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
59844	COLORIFICO MARATA UND 1 X 1 497G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,45 (31,45%) Fonte:IBPT	21039021	060	5405	UND	2,000	3,89000	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
23454	OREGANO CPA ESTRANGEIRO PCT 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,00 (20,45%) Fonte:IBPT	12119010	000	5102	PCT	2,000	4,89000	9,78	9,78	1,76	0,00	18,00
69541	ERVA DOCE KISABOR UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,82 (25,45%) Fonte:IBPT	09096110	000	5102	UND	2,000	3,58000	7,16	7,16	1,29	0,00	18,00

LOCAL RETENÇÃO: CNPJ:75.315.333/0042-87

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST - ART.118, ANEXO IX DO RICMS/PR NR.PEDIDO:301805-1 A VISTA -DEPOSITO BANCARIO-HORA: 11:15 R03-EDINEIA MORAIS TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 215,36 (23,48%) Fonte:IBPT **VAL.TOT.FATURA: 917,05**	RESERVADO AO FISCO ST - ART.118, ANEXO IX DO RICMS/PR
--	--

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 35519
 Termo Colaboração: 253/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

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: Maria
 LOCAL E DATA: Maringá, 21 de Outubro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Sorveto	2,99	
2		Acucar	16,49	
3		Farinha trigo	17,95	
4		Farinha mandioca	4,18	
6		Ovo	12,29	
6		Gravo	1,39	
7		Extrato	3,58	
8		Arroz	4,89	
9		Colchon	3,89	
10		Suco	7,29	
11		Queijo Verde abelha	11,90	
12		Queijo Verde Silva	11,90	
13		Marmelada	25,80	
14		Manteiga	21,90	
15		Leite	3,59	
16		Canola	2,99	
17		Beterraba	2,29	
18		Repolho	3,69	

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,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

Maria

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2021
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

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: *Mônica*
LOCAL E DATA: *Maringá, 21 Outubro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Banana</i>	<i>4,29</i>	
2		<i>laranja 5kg</i>	<i>9,90</i>	
3		<i>tomate</i>	<i>7,49</i>	
4		<i>coupe</i>	<i>2,79</i>	
6		<i>Alface</i>	<i>2,69</i>	
6		<i>cebola</i>	<i>1,79</i>	
7		<i>macã</i>	<i>6,69</i>	
8		<i>Chuchu</i>	<i>5,29</i>	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER AJUSTES 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

Mônica

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 85549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA
RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA
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: Adrielli
LOCAL E DATA: Maringá, 21 Outubro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Soja	4,39	
2		Açúcar	17,98	
3		Farinha Trigo	17,98	
4		Farinha Melada	5,39	
5		Ovo	14,98	
6		Óleo	2,19	
7		Essência	3,79	
8		Óleo	6,79	
9		Óleo	7,89	
10		Óleo	6,98	
11		Queijo Verde	12,99	
12		Queijo Verde	12,99	
13		Margarina	29,90	
14		Margarina	23,98	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

81.900.227/0016-71

Assinatura do Responsável pelo orçamento

BATISTA & IZEPE LTDA.

Carimbo da empresa,

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



PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. n°.: 35549
 Termo Colaboração: 022/2018
 Pag: _____
 Rubrica: 419

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
15		Leite	3,99	
16		Onion	2,99	
17		Peterzaba	2,69	
18		Depolho	3,79	
19		Formaté	6,49	
20		Macã	6,99	
21		Panama	4,99	
22		Cebola	1,59	
23		Chuchu	2,99	
24		Carve	2,99	
25		Arroz 5kg	9,98	
26		Alface	2,39	
27				
28				

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

Ediell

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____ 80

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Beatriz
 LOCAL E DATA: Maringá, 21 Outubro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Soja	2,98	
2		Mirinda	25,90	
3		Aguaçan	16,79	
4		Farinha trigo	18,29	
6		Farinha mandioca	4,68	
6		Ovo	13,99	
7		Cravo	1,59	
8		Erva doce	4,59	
9		Crucano	6,79	
10		Coléman	7,89	
11		Feijão	7,49	
12		Queijo Verde Cabotinho	11,98	
13		Queijo Verde Sbranka	11,98	
14		Manteiga	22,90	
15		Polvilho	6,29	
16		Formato	9,59	
17		Penolho	3,79	
18		Beterraba	2,99	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Beatriz E.

27.324.240/0001-06
 I.E.: 90745205-00

Lejon Comércio Atacadista de
 Produtos Alimentícios Eireli

AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582
 ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-000
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 35549
 Termo Colaboração: 023/20018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Beatriz*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 21 Outubro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Cenoura	2,99	
2		Feijão	4,59	
3		Arroz	5,39	
4		Feijão	1,99	
6		Arroz 5kg	10,29	
6		Carne	2,99	
7		Macarrão	6,39	
8		Alfafa	2,79	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Beatriz E.

27.324.240/0001-06

I.E.: 90745205-00

Lejon Comércio Atacadista de
 Produtos Alimentícios Ltda

AVENIDA CARNEIRO LEÃO, 582
 ZONA 09 - CENTRO - CEP 87014-010

MARINGÁ - PR

12/2



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAHNER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Páris, Município de Maringá - Paraná - Brasil - CEP: 81100-000 - Fone: (41) 3051-3424
Unidade Pública Federal nº 141.24.330/95-29 - 888, no Chás, Av. Maringá, nº 3001/607/146
Certificado de Empresa Filantrópica nº 44005.00090/97-09 - Filiação: Associação Beneficente de Assistência
E-mail: atamaringa@brtur.com.br - Site: www.amaringa.org

JUSTIFICA
VALOR

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.013,12

RELATÓRIO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 170/2021

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: LE-ON COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS		RAZÃO SOCIAL: BASTISTA & IZEPE L.TDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	15	UNID	FÓSFORO LONGO	2,98	44,70	4,39	65,85	2,29	34,35
2	3	BOL	OVO	13,99	41,97	14,98	44,94	12,29	36,87
3	7,335	KG	CHUCHU	5,39	39,54	2,99	21,93	5,29	38,80
4	7,46	KG	MAÇÃ	6,39	47,67	6,99	52,15	6,69	49,91
5	5,292	KG	REPOLHO	3,79	20,06	3,79	20,06	3,69	19,53
6	1	MCO	SALSA/QUEIRO VERDE	11,98	11,98	12,99	12,99	11,59	11,59
7	1	UNID	CEBOLINHA	11,98	11,98	12,99	12,99	11,90	11,90
8	3	MCO	COUVE MANTEIGA	2,99	8,97	2,99	8,97	2,79	8,37
9	4,052	KG	QUEIJO MUSSARELA	25,90	104,95	29,90	121,15	25,80	104,54
10	1	UNID	MANTEIGA C/SAL POTE	22,90	22,90	23,98	23,98	21,90	21,90
11	6	PCT	FARINHA DE MANDIOCA DEUSA RIJU	4,68	28,08	5,39	32,34	4,18	25,08
12	6	UNID	FARINHA DE MANDIOCA PINDUCA FINA BCA	4,18	25,08	4,89	29,34	3,68	22,08
13	5	PCT	FARINHA DE TRIGO	18,29	91,45	17,98	89,90	17,98	89,90
14	6	PCT	AÇÚCAR CRISTAL INTEGRAL	16,79	100,74	17,98	107,88	16,49	98,94
15	24	UNID	LEITE INTEGRAL	4,59	110,16	3,99	95,76	3,59	86,16
16	20	PCT	FEIJÃO CARIOCA	7,49	149,80	2,99	59,80	7,29	145,80
17	4,7	KG	CENOURA	2,99	14,05	2,99	14,05	2,99	14,05
18	4,216	KG	TOMATE	9,59	40,43	6,49	27,36	7,19	30,31
19	7,065	KG	BANANA	6,29	44,44	4,99	35,25	4,29	30,31
20	5,23	KG	BETERRABA	2,99	15,64	2,69	14,07	2,29	11,98
21	2	UNID	COLORIFICO	7,89	15,78	7,89	15,78	3,89	7,78
22	2	PCT	ORÉGANO	6,79	13,58	6,79	13,58	4,89	9,78
23	2	UNID	ERVA DOCE	4,59	9,18	3,79	7,58	3,58	7,16
TOTAL					1.013,12		927,71		917,05

OBS.: O Fornecedor vencedor é Atacadão S.A.

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 21 de Outubro de 2021

Luci R. H. Signorini

Associação Maringense dos Autistas

Luci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381910527205071
19/10/2021 10:54:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10:54:21
1187801187 0028

Comprovante Pix

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211019135148063278997
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 3.661,00
DATA: 19/10/2021 - 10:53:57

PAGO PARA: Distribuidora Millenium
CNPJ: 4.150.555/0008-47
CHAVE PIX: 04150555000847
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2148 - CONTA: 0000000000130022658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/10/2021 - 10:53:58

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: B.F59.0DF.36F.131.0AB

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou faixa
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

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

Processo: _____ Sit. nº.: 35549 Termo Colaboração: 023/2018 Pag: _____ Rubrica: _____

Nº 30620 SÉRIE 1

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 30620 SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4121 1004 1505 5500 0847 5500 1000 0306 2016 1932 3855

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9065335961

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210229096721 - 19-10-2021 11:58:48

CNPJ: 04.150.555/0008-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, SN

MUNICÍPIO: MARINGÁ

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

UF: PR

FONE/FAX: 4132658921

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

CEP: 87063069

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: 19/10/2021 11:58:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19/10/2021

HORA DA SAÍDA: 11:58:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.955,97	532,07	0,00	0,00	0,00	3.772,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	3.661,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

FRETE POR CONTA EMITENTE: _____

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
89		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	UNT / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
1610	ASSADEIRA QUAD LSL C TAMPA SEMPRE	70134900	0	60	5405	UNJ	2,000	22,990000	1,32	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
1626	ASSADEIRA OVAL OPALINE 1,4LTS	70134900	0	60	5405	UNJ	3,000	38,990000	3,45	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
4660	PRATO DURALEX BLANC SOBREMESA 19CM	70134800	0	60	5405	UNJ	50,000	9,990000	14,71	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
7521	CESTO TELADO 6,9L TRIANGULAR	39249000	0	00	5102	UNJ	20,000	9,990000	5,69	199,80	193,91	31,90	0,00	0,00	18,0000	
13740	CALDEIRAO HOTEL N55 118,7 LTS	76151000	0	00	5102	UNJ	4,000	649,990000	76,58	2.599,96	2.523,38	464,21	0,00	0,00	18,0000	
17205	PENEIRA METAL 14CM	96040000	0	00	5102	UNJ	2,000	7,990000	0,47	15,98	15,51	2,79	0,00	0,00	18,0000	
17267	PENEIRA METAL 20CM	96040000	0	00	5102	UNJ	2,000	14,990000	0,88	29,98	29,10	5,24	0,00	0,00	18,0000	
21452	PENEIRA DE ACO INOX 16CM	96040000	0	00	5102	UNJ	2,000	9,990000	0,59	19,98	19,39	3,49	0,00	0,00	18,0000	
221012	ESPATULA SILICONE COBO INOX	39241000	0	60	5405	UNJ	2,000	31,990000	1,89	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
225523	GARRAFA TERM LIMPIA 1L ROLHA COBRE	76170019	0	00	5103	UNJ	2,000	89,990000	5,30	179,98	174,68	31,44	0,00	0,00	18,0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
 CONVENIO SASC SIT 35549 TERMO DE COLABORACAO:023/2018BC 18% 2.955,97 ICMS 532,07CHS:
 61932385Vendedor: 453 - MARLI RODRIGUES DA COSTA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elton Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2013
Pag: _____
Rubrica: _____

MATERIAL DE COPA E COZINHA





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAMMER - EDUCAÇÃO INFANTIL F. ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Ecol. Municipalidade Venâncio - Jd. Airo de Boa Vista 87083-068 Maringá - PR, (41) 352-1-2-3-4
Unidade Educacional Fátima de Fátima nº 107 - Jd. 220/99 - 20 - Rua no OMAS nº 44205, 0025960/97-58
Centro de Fins F. Interiores nº 44206, 000980/97-48 - F. Interiores Associação Brasileira de Autismo
E-mail: abautistas@brasilmail.com - Site: amaringa.org.br

JUSTIFICA VALOR MATERIAL COFA E COZINHA 4.321,11

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 171/2021**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	RAZÃO SOCIAL: ZANITARA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	RAZÃO SOCIAL: F&C UTILIDADES LTDA
1	2	UNID	ASSADEIRA QUAD. 1,5L C/ TAMPA	22,99	45,98	CNPJ: 04.150.555/0008-47	CNPJ: 07.732.518/0001-69	CNPJ: 28.076.237/0001-75
2	3	UNID	ASSADEIRA OVAL 1,4L	38,99	116,97	END: AV. PARANÁ, 1210	END: AV. BRASIL, 3264	END: RUA JOUBERT DE CARVALHO, 706
3	50	UNID	PRATO SOBREMESA 19CM	9,99	499,50	FONE: 44 3031-0006	FONE: 44 3028-1015	FONE: 44 3047-1331
4	20	UNID	CESTO 6,9L TRIANGULAR	9,99	199,80	CONTATO: MARLI COSTA	CONTATO: SUELI	CONTATO: SIMONE
5	4	UNID	CALDEIRÃO NSS 118,7L	649,99	2.599,96			
6	2	UNID	PENEIRA METAL 14CM	7,99	15,98			
7	2	UNID	PENEIRA METAL 20CM	14,99	29,98			
8	2	UNID	PENEIRA DE AÇO INOX 16CM	9,99	19,98			
9	2	UNID	ESPATULA SILICONE INOX	31,99	63,98			
10	2	UNID	GARRAFA TERM. 1L	89,99	179,98			
TOTAL					3.772,11		4.321,11	4.075,11
				DESCONTO	3.661,00			

OBS.: O Fornecedor vencedor é Millenium utilidades domesticas LTDA

Termo de Colaboração n° 023/2018 - SIT n° 35549

Maringá, 18 de Outubro de 2021

Luaci R. H. Signorini

Associação Maringaeense dos Autistas

Inact R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

Processo: _____
Sit. n°: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.13
1187801187 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0972-5 - VILA OPERARIA URB MARINGA
CONTA: 8.052-7

FAVORECIDO: JDF - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 26.519.583/0001-55
VALOR: R\$ 293,03
DEBITO EM: 28/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: C.16F.269.FBE.399.CB2

G3351008271954251
Processo: 10/11/2021 08:34:11
Sit. n.º: 33549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 190
Rubrica:

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Processo: _____
 Sit. n.º.: 35549
 Termo Colaboração: 03/2018
 Pag: 191
 Rubrica: 51

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 PC REINALDO GUANAES RIFTECOURT FILHO, 290
 PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGÁ PR
 TEL/FAX: 4433541440
 CEP: 87083080

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.001.820
 SÉRIE: 2
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4121 1026 5195 8300 0155 5500 2000 0018 2010 0282 8104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9077911496
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210237179005 - 28/10/2021 09:40:52
 CNPJ
 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 ENDEREÇO
 RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO, 30
 BAIRRO/DISTRITO
 JD.ALTO DA BOA VISTA
 CEP
 87083-069
 MUNICÍPIO
 MARINGÁ
 FONE/FAX
 (44) 3265-8921
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
 28/10/2021
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 28/10/2021
 HORA DE SAÍDA
 09:40:47

Número	Data Veto	Valor
001	31/12/2021	293,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	293,03		
VALOR DO FALTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39	293,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 ENDEREÇO
 RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO
 FRETE POR CONTA
 9-Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEIC
 UF
 CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18
 MUNICÍPIO
 MARINGÁ
 UF
 PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD	ESPECIE	MARCA	N.º MERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	GASOLINA C ADEIVADA #Bico 2º Luce F 764185 Euro F.7014014 Bumbo 27q 34ANP				

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CS	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALORES ICMS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5	GASOLINA C ADEIVADA #Bico 2º Luce F 764185 Euro F.7014014 Bumbo 27q 34ANP	27101259	0 60	5656	LIT	45 476	6,740	293,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	124,39

RECEBI
 23/10/21
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Endereço: 222810 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368
 Nome Fantasia: AMA
 Placa:R52 4781 Km:16429 media:8,26 L/L
 Base de ICMS ST 293,03 VALOR DE ICMS ST 84,98
 Trib aprox RS: 39,81 Federal, 84,98 Estadual e 0,00 Municipal
 Fone: 1807: TRP7/emprasonetico.com.br 39A190
 E17 35549 TERMO COLABORACAO 023 2018

RESERVADO AO FISC D

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 3549
Termo Colaboração: 03/2018
Pag: 195
Rubrica: 9

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: POSTO REAL
RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 26.519.583/0001-55
TELEFONE/FAX: 44-3354-1446
E-MAIL:
ENDEREÇO: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 290

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Aline
LOCAL E DATA: Maringá, 28 de Outubro 2021

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			gasolina	674
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



Processo:
Sit. n°.: 55549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag:
Rubrica: 43

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Orçamento Gasolina

3 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>

28 de outubro de 2021 07:59

Bom dia!!
Sr° Nilson ,

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 28/10/2021

Por gentileza retornar no mesmo e-mail e nos informar o CNPJ .

No aguardo ,

--
Silvana de Lima

Gerente Administrativo e Financeiro
(44)3041-2424

AMA MARINGÁ

Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>
Para: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

28 de outubro de 2021 08:44

Bom dia.

Gasolina comum R\$ 6,74

Auto Posto Chicago Eireli
CNPJ: 08.270.496/0001-25

De: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 28 de outubro de 2021 07:59
Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>
Assunto: Orçamento Gasolina

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>

28 de outubro de 2021 12:31

obrigada
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Processo:
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 194
Pública



AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Orçamento Gasolina

3 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Para: Posto Dubai Posto Dubai <postodubaibr.dubai@gmail.com>

28 de outubro de 2021 07:58

Carla ,
Bom dia!!

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 28/10/2021

Por gentileza retornar no mesmo e-mail e nos informar o CNPJ .

No aguardo ,

--
Silvana de Lima

Gerente Administrativo e Financeiro
(44)3041-2424

AMA MARINGÁ

Posto Dubai Posto Dubai <postodubaibr.dubai@gmail.com>
Para: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

28 de outubro de 2021 08:59

Bom dia AMA

Segue orçamento: gasolina comum R\$ 6,89
Gasolina aditivada R\$6,99

Posto Dubai Ltda Cnpj: 12.328.254/0001-12

Att. Flavia Golon

Aux. Administrativo
Posto Dubai Ltda
(44) 3026-5070

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Para: Posto Dubai Posto Dubai <postodubaibr.dubai@gmail.com>

28 de outubro de 2021 12:32

obrigada

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KAMMER - EDUCAÇÃO INFANTIL, 5 ETAPAS FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Bodo - Maralândia Venâncio 425 Jd. 24 - 2207-050 - São José do Rio Preto - SP - 1.441.5043-2/2014
 Unidade Planície Federal: 44 3207-050 - São José do Rio Preto - SP - 44008-0000/07-09
 Certificado de Registro: 0202990/97-48 - Fundação de Apoio à Assistência Social de Autismo
 Cnpj: 02.020.90.0001-02 - Site: aviamaringa.org.br

JUSTIFICA VALOR COMBUSTÍVEL 299,55

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 172/2021

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CHICAGO EIRELI
1	43,476	LT	GASOLINA COMUM ADITIVADA	6,74	293,03	CNPJ: 26.819.583/0001-55 END: PRAÇA REINALDO GUANANES BITENCOURT FILHO, 260 FONE: 44 3365-1486 CONTATO: ALINE	CNPJ: 12.339.254/0001-12 END: AV. DR. ALEXANDRE RASGUILAEPF, 4501 FONE: 44 3020-3070 CONTATO: FLAVIA	CNPJ: 08.270.496/0001-05 END: AV. MANOEL CARLI, 935 FONE: 44 3259-8041 CONTATO: NILSON
TOTAL					293,03	6,74	6,89	6,74
					293,03		299,55	293,03
							299,55	293,03

OBS.: O Fornecedor vencedor é JDF Comercio de combustiveis LTDA

Termo de Colaboração nº 023/2018 - SIT nº 355-49

Maringá, 26 de Outubro de 2021

Luci K. H. Sganzi

Associação Maringense dos Autistas
 Iraci K. H. Signorini
 RG: 7.295.283-8
 Presidente

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.02
 1187801187 0014

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020211026140858506580051
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.404,90
 DATA: 26/10/2021 - 11:10:23

PAGO PARA: Casa de Couros St Rita
 CNPJ: 79.115.358/0001-10
 CHAVE PIX: mga*srpix.com.br
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 3409 - CONTA: 000000000000201545
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/10/2021 - 11:10:23

DOCUMENTO: 102601
 AUTENTICACAO SISBB: 7.074.582.40C.BC0.82C

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Processo: 35549
 Sit. nº: 022/2018
 Termo Colaboração: 022/2018
 Pag: 10x
 Rubrica: \$



CASA DE COURO SANTA RITA LTDA

AV PARANA, 882 - ZONA 01 - MARINGÁ - PR - CEP: 87013-070
 Fone: (44)3220-3000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.267.888
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1079 1153 5800 0110 5500 1000 2678 8811 8761 5820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7010209360

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 79.115.358/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210235140630 26/10/2021 12:50:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDEREÇO
R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

MUNICÍPIO
MARINGA

UF
PR

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM REAL

CEP
87083-069

TELEFONE / FAX
(44)3265-8921

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 26/10/2021

DATA DA SAÍDA
 26/10/2021

HORA DA SAÍDA
 12:49:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	1.404,90	VALOR DO ICMS	252,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.404,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.404,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NILSON APARECIDO DOS SANTOS 82861684968

ENDEREÇO
R R ALMERINDA SILVEIRA COELHO 6943

MUNICÍPIO
MARINGA

UF
PR

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF
 37.809.900/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 2,875

PESO LÍQUIDO
 2,875

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
54553	TECIDO RUSTICO 2864 3,00L BRANCO 03	48142000	200	5102	MT	8,000	70,7100	0,00	565,68	565,68	101,82	0,00	18,00	0,00
40648	TECIDO OXFORD 2657 3,00M VERMELHO 86	54075210	200	5102	MT	20,000	25,9000	0,00	518,00	518,00	93,24	0,00	18,00	0,00
50017	VOIL SHANTUNG 6398 2,90L OURO 6150	55151200	500	5102	MT	5,000	44,3100	0,00	221,55	221,55	39,88	0,00	18,00	0,00
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NR. 13/12 - NUMERO DA FCI FAIBEA8F-0333-4971-807A-7FD0EA092B1D.													
46238	VOIL SHANTUNG VENEZA 2703 3,00L BEGE II 23	55151200	200	5102	MT	2,220	44,8964	0,00	99,67	99,67	17,94	0,00	18,00	0,00

RECEBI
 26/10/2021
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CONVÊNIO SASC-SIT 35549 - TERMO DE COLABORACAO 023/2018 - TRANSAÇÃO: 92

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO

CLIENTE: 0000000777 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS RUT C6670711 06.778.019/0001-1 INSCRI. / 061 ISENTO MT. 000072
 ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 MARINGÁ - PR. FONE: 44 3205-5921 ENDEREÇO: JARDIM REAL

DTM	DESCRICAO	REC.D.	ANEXOS	PREC.D.	PREC.D.	TOTAL
0,00	MT TECIDO RUSTICO 2664 3,00L BOMBA 03	6000054553	5338000445	70,71	70,71	545,60
20,00	MT TECIDO CORDO 1557 3,00M VERMELHO 86	0008046445	5338000406	23,50	23,50	510,00
5,00	MT VOIL SHANTUNG 0790 2,50L CORDO 0150	0000050017	5338000309	44,31	44,31	221,55
2,22	MT VOIL SHANTUNG VENEZA 2703 3,00L BEBE 11 23	0000045210	5338000402	44,90	44,90	57,67

SUB TOTAL: 1.404,80
 DESCONTOS: 0,00
 TOTAL A L.: 1.404,80

TOTAL R\$: 35,22 COD: 1189 REPRESENTANTE: _____ DATA: 06/10/2018 10034133

79.115.358/0001-10

**CASA DE COURO
 SANTA RITA LTDA**

Cond. Pag. 0180 A VISTA

0000

VALIDO SOMENTE PARA DOCUMENTO

AV. PARANÁ, Nº 822/888 - CENTRO
 CEP - 87013-000 MARINGÁ - PR
Guilherme Martins

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 35894
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
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: POINT TÊXTIL EIRELI - ME
RAZÃO SOCIAL: MEGA TÊXTIL
CNPJ: 25.043.953/0001-68
TELEFONE/FAX: (44)3269-6926
E-MAIL:
ENDEREÇO: AV. JOUBERT DE CARVALHO, 805

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: WESLEY
LOCAL E DATA : MARINGÁ , 26 DE OUTUBRO 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			TECIDO RUSTICO	73,90
2			TECIDO OXFORD	25,50
3			VOIL SHANTUNG OURO	45,50
4			VOIL SHANTUNG BEGE	46,39
5				
6				
7				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,


POINT TÊXTIL EIRELI - ME
CNPJ 25.043.953/0001-68

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 25.119
Termo Colaboração: 053/2013
Pag: 200
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: AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA EIRELI
RAZÃO SOCIAL: AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA EIRELI
CNPJ: 78.572.583/0001-12
TELEFONE/FAX: (44)3227-2847
E-MAIL:
ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS, 344

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: MARTA
LOCAL E DATA: MARINGÁ, 26 DE OUTUBRO 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			TECIDO RUSTICO	73,50
2			TECIDO OXFORD	27,90
3			VOIL SHANTUNG OURO	44,90
4			VOIL SHANTUNG BEGE	45,50
5				
6				
7				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA EIRELI
Av. Duque de Caxias, 344 - Loja 05
CNPJ: 78.572.583/0001-12
INSC. EST 701 13682-20
MARINGÁ PARANÁ CEP 87013-180
Fone/Fax: (44) 3227-2847 / 3028-0303



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiada a Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amaringa@hotmail.com - Site: amaringa.org

ARTESANATO





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO HANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elio, Maringá, Paraná 87085-009 Maringá - PR, (41) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº 04.24.220/95-20 - BGE, no CNA3 nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: adm@maringaeense.org Site: www.maringaeense.org

JUSTIFICA VALOR OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.471,51

ITEM		QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		RAZÃO SOCIAL: AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA	RAZÃO SOCIAL: POINT TÊXTIL EIRELI - ME
1	8	MT		TECIDO RUSTICO BRANCO	70,71	565,68	CNPJ: 79.115.358/0091-10	CNPJ: 79.572.983/0001-12	CNPJ: 25.043.953/0001-68	
2	20	MT		TECIDO OXFORD VERMELHO	25,90	518,00	END: AV PARANÁ, 882	END: AV. DUQUE DE CAXIAS, 344	END: RUA JOUBERT DE CARVALHO, 805	
3	5	MT		TECIDO SHANTUNG OURO	44,31	221,55	FONE: 44 3220-3000	FONE: 44 3227-2847	FONE 44 3269-6926	
4	2,22	MT		TECIDO SHANTUNG BEGE	44,90	99,67	CONTATO: GUILHERME	CONTATO:MARTA	CONTATO: WESLEY	
TOTAL						1.404,90				
						1.471,51				

OBS.: O Fornecedor vencedor é Casa de Couro Santa Rita

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 26 de outubro 2021

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

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

Critério de inserção: Ter diagnóstico de TEA

UNIDADE/ENTIDADE:	Associação Maringense dos Autistas (AMA)			
NOME DO SERVIÇO:	Habilitação e Reabilitação			
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	Psicóloga e Assistente social			
CAPACIDADE:	96			
META / ATENDIMENTO:	47	97		
REFERÊNCIA:	5º SET/OUT			
00001	ADILSON RODRIGO DA SILVA	0.-	02/04/1984	37 anos
00003	ALICE LEITE DOS SANTOS	0.-	26/06/2014	7 anos
00004	AMANDA DE FRANÇA CABRAL	0.-	12/12/2013	7 anos
00007	BEATRIZ LOPES DIAS	097.281.409-40	26/03/2007	14 anos
00008	BERNARDO DE REZENDE SANTOS	140.875.199-29	02/04/2006	15 anos
00009	BILLY IWAZAQUI SOUZA	0.-	11/12/1996	24 anos
00011	CARLOS ADENIAS DE CARVALHO	0.-	16/08/1991	30 anos
00012	CLARA VERONA BUSON	0.-	22/02/2016	5 anos
00013	DAVI CASTRO DE SOUZA	112.933.019-22	03/12/2012	8 anos
00015	DAVI MALAMÃO	080.048.959-48	08/03/2004	17 anos
00016	EDUARDO SANTANA CARDOZO	0.-	16/11/2003	17 anos
00018	GABRIEL ALVES DE ARAUJO	701.226.141-27	06/03/2010	11 anos
00019	GABRIEL YOSHIHARU GOIS TATEISHI	062.910.699-11	02/11/1998	23 anos
00020	GUSTAVO SOARES PESSOA	123.073.929-71	16/08/2007	14 anos
00021	HIGOR ALVES DA SILVA	119.162.939-21	06/03/2010	11 anos
00022	ISABELA STANG PANKOWSI LOPES MACHADO	118.025.059-11	28/11/2009	11 anos
00023	JHONATAN RYAN MEDINA DA SILVA	117.486.689-60	13/03/2009	12 anos
00024	KELLY CRISTINA MENEZES FRASSON	078.197.639-14	08/06/2002	19 anos
00025	KLEBERSON SOUZA GARCIA	011.089.529-09	10/08/1985	36 anos
00026	LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	110.756.939-77	12/03/2009	12 anos
00027	LUCAS JONATAS HELD ALENCAR	021.551.821-71	28/08/1999	22 anos
00028	LUIGI SHUDY ONO	083.519.859-61	30/10/2002	19 anos
00029	MARIA EDUARDA SILVA MARTINS	089.991.889-14	05/02/2006	15 anos
00031	MARIANA ROSA SAMPAIO	070.087.739-86	11/11/1988	32 anos
00032	MATHEUS VINICIUS A. FERREIRA	0.-	21/02/2006	15 anos
00033	NEUSA MARTINS VIEIRA	060.761.039-57	08/09/1998	23 anos

00035	PEDRO HENRIQUE F. BARBOSA	067.369.509-37	01.435.887-77	05/07/1998	23 anos
00036	POLIANA SOARES VINHA	070.472.509-64	01.073.417-73	22/11/1994	26 anos
00037	RICHARD DIAS DA SILVA	102.164.589-35	01.351.144-01	10/11/2006	14 anos
00038	RYAN CRYSTHOFER SABINO	404.403.498-26	01.492.600-56	28/08/2000	21 anos
00040	THALES AUGUSTO PEREIRA	096.657.719-14	05.951.243-18	23/03/2006	15 anos
00042	VICTOR HUGO FERREIRA DA ROCHA	087.409.249-39	01.283.301-00	31/10/2005	16 anos
00043	VINICIUS MOLOGNI SAAB	097.260.329-89	01.459.518-52	13/05/2007	14 anos
00044	WILLIAN MOLOGNI SAAB	097.260.319-07	01.459.521-82	13/05/2007	14 anos
00045	WILLIAN ZAMBOTTI BARRINHA	010.966.679-83	01.062.394-79	01/12/1993	27 anos
00046	ARTHUR DE MELO	0..-	0..-	26/06/2015	6 anos
00048	ANDRÉ IAN VENDRAMINI DE TOLEDO	0..-	0..-	08/06/2008	13 anos
00049	ARTHUR DE SOUZA SILVA	116.401.869-80	01.467.839-45	18/05/2009	12 anos
00050	BIANCA BURRIN DELGADO	082.643.839-39	01.358.716-21	17/03/1999	22 anos
00051	DAVI GABRIEL BATISTA MARTINELLI	127.308.519-17	0..-	29/02/2008	13 anos
00053	KALED HORTA BARBOSA JUDA	096.496.269-13	01.326.332-85	26/09/2003	18 anos
00054	LUCAS GALVÃO KUMMER	0..-	01.504.906-93	26/06/2012	9 anos
00056	ERIK RAFAEL FAUSTINO	0..-	0..-	30/05/2012	9 anos
00057	MARIANA MANRIQUE RIBEIRO	0..-	0..-	10/02/2011	10 anos
00059	ALAN KEVERSON BATISTA	101.886.199-84	01.350.080-79	06/04/2009	12 anos
00060	BRENO HENRIQUE DE SOUZA	099.810.079-00	01.432.395-19	11/05/2008	13 anos
00061	ELIEL SILVEIRA CARDOZO	116.333.549-54	01.459.211-39	17/04/2009	12 anos
00062	GILAD LEONARDO DA SILVA TAVARES	109.577.649-52	01.392.409-95	25/04/2010	11 anos
00063	JOÃO PAULO TORRES BORDIN	105.395.099-30	01.460.392-94	26/03/2009	12 anos
00064	ENZO LEONEL REZENDE DE MELO	0..-	0..-	19/02/2013	8 anos
00065	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	0..-	0..-	14/11/2013	7 anos
00066	JOSÉ ANTONIO ARAUJO SANTOS	122.255.369-45	0..-	13/04/2012	9 anos
00068	ADRYAN SAMUEL ROZENDY ALMEIDA	115.591.209-83	0..-	20/03/2012	9 anos
00069	MATEUS MUNHOZ BENATTI	0..-	0..-	15/02/2012	9 anos
00070	GLEIDSON DOS SANTOS FERREIRA	097.004.239-64	0.326.075-16	16/12/2003	17 anos
00071	KELVIN DE SOUZA GALDINO SILVA	106.640.639-18	01.376.196-01	27/12/2006	14 anos
00073	LAWANY GABRIELY EVANGELISTA DOS SANTOS	114.798.879-00	01.418.067-85	31/03/2008	13 anos
00074	CLAUDIO TERUDO NODA	0..-	0..-	18/02/2006	15 anos
00075	IVAN DOS SANTOS SOUZA JUNIOR	108.596.389-60	01.386.311-84	07/11/2007	13 anos

00076	KAROLINE MIKAELA PEREIRA DA SILVA	111.405.799-16	01.401.411-51	26/06/2009	12 anos
00078	LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES H. SIGNORINI	114.765.239-24	01.431.072-05	17/05/2007	14 anos
00079	NATANAEL HENRIQUE BAUDASSO DE MATOS	0.-	0.-	05/11/2007	13 anos
00080	KAUÁ NOVAES GARCIA	105.436.429-09	01.369.374-56	05/04/2007	14 anos
00081	ANTONY RANGEL SANTOS ALVES	129.812.589-82	01.489.925-41	12/09/2007	14 anos
00082	LORENZO VATUTIN BETEZEK DA RODA	0.-	01.255.218-19	10/09/2002	19 anos
00083	DAVI RODRIGUES COSTA	130.858.579-90	0.-	24/04/2013	8 anos
00084	JAIR JUNIOR	094.885.289-58	0.-	05/01/1996	25 anos
00086	DIEGO SOLTYS	072.058.879-09	01.097.949-70	15/04/2001	20 anos
00087	MARIA HELOISA VIEIRA	098.132.109-74	01.083.023-72	16/07/1997	24 anos
00088	RENAN ALVES DE PAULA	059.241.479-59	01.429.503-75	19/03/1999	22 anos
00089	ANGÉLICA CONTINI ORTEGA	063.915.569-38	01.371.566-95	23/09/1992	29 anos
00090	PEDRO HENRIQUE VICENTE DA SILVA	048.693.819-07	01.264.049-99	01/11/1997	24 anos
00091	NICOLAS HIRO ANDO	116.732.389-04	01.427.234-17	14/09/2002	19 anos
00092	THIAGO MYSAK	061.036.439-10	01.230.602-96	24/06/1996	25 anos
00093	ANDRÉ TAKEO YASSUNAKA DE ANDRADE	093.692.849-23	01.435.842-91	23/05/2006	15 anos
00094	EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA	105.044.289-00	0.-	30/08/2008	13 anos
00096	JEAN NARCOS OLIVEIRA BEZERRA	070.251.089-01	01.479.025-57	31/12/2001	19 anos
00099	WELLINGTON FERNANDO GOTARDO VELOSO	076.110.799-13	0.-	09/10/2001	20 anos
00100	GUILHERME MARINI PEPINELLI	098.801.329-04	01.230.047-01	27/07/2000	21 anos
00106	ENZO MATHEUS SILVA	0.-	0.-	07/09/2011	10 anos
00107	ELTON IUKISHIGUI NODA	0.-	0.-	04/10/2002	19 anos
00108	LUCAS RAFAEL BOLOGNESI BARELA	100.399.819-40	0.-	25/03/2008	13 anos
00110	MIGUEL FELIPE ZOTESSO DE OLIVEIRA	123.822.859-31	0.-	11/12/2015	5 anos
00111	HELOISA CRISTINA VIEIRA	112.884.059-60	0.-	18/07/2013	8 anos
00112	BRYAN ISAAQUE BATISTA GOMES DOMINGOS	0.-	01.405.082-68	23/09/2013	8 anos
00113	RICHARD BRITTO CORCINI	110.241.069-18	01.395.531-36	25/01/2009	12 anos
00116	NICOLAS GABRIEL GRECCI PIVA	119.042.729-08	01.459.729-73	21/09/2011	10 anos
00117	EMANUELLY SOPHIA FREITAS DA SILVA	0.-	0.-	19/04/2016	5 anos
00118	Alice Adorno Silveira Rosa	0.-	0.-	29/12/2016	4 anos
00119	Bernardo Camargo da Silva	0.-	0.-	12/01/2015	6 anos
00120	Bernardo Marini Dias da Silva	0.-	0.-	21/09/2015	6 anos
00121	Miguel Macedo Martins	0.-	0.-	27/12/2015	5 anos

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

00122	Nauan Jorge de Souza Moreira	0.-	0.-	0.-	01/01/2012	9 anos
00123	André Shigueo Garcez Tanoé	0.-	0.-	0.-	11/05/2013	8 anos
00124	Kauã Vincius Ormundo dos Santos	0.-	0.-	0.-	17/12/2012	8 anos
00130	SARAH RUAN ROZA PERES	0.-	0.-	0.-	04/01/2016	5 anos
00131	JOÃO LUCAS DOS SANTOS SOARES	127.581.539-12	011.330.954-12	0.-	24/09/2015	6 anos



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87085-088 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº 141.242.220/95-20 - Registro CNAS nº 44209.000900/97-65
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44306.000960/97-66 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. n.º: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Rubrica: _____

Presidente: Iraci Rodrigues
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 Jardim Alto da Boa Vista
Maringá-PR CEP: 87.083-069

Telefone: (44) 3041-2424 e-mail:

amamaringa@hotmail.com

<https://www.facebook.com/autistasmaringa/>

RELATÓRIO BIMESTRAL Setembro/Outubro 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Serviço de atendimento em habilitação e
reabilitação da pessoa com deficiência e a
promoção da sua integração a vida
comunitária: Pessoas com Transtorno do
Espectro Autista

SIT N.º: 35549

N.º CHAMAMENTO: 204/2017 PMM

N.º DO TERMO: N.º 1541/2017

Lei Federal n.º 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal n.º 1.584/2016.

5º BIMESTRE/2021



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Plan. Marceliano Venâncio 481 Jd. Alto do Boa Vista 87083-059 Maringá - PR (44) 3061-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação Associação Brasileira do Autismo
E-mail: amaringa@hotmail.com - Site: amaringa.org

Processo:
Sit. n.º.: 95549
Termo Colaboração: 023/2018
Reg:
Rubrica:

RELATÓRIO BIMESTRAL

1. TOTAL DE PÚBLICO ATENDIDO: 47
2. META/CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 47
3. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA (marcar X)

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion - Marcelino Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (41) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000900/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000900/97-46 - Filiação Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amaringa@hotmail.com - Site: amaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 93549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 208
Elaborado: _____

Concessão de Alcool em gel			
Concessão de roupas e calçados de doações	X	X	

2. DADOS QUALITATIVOS

SETOR DE SERVIÇO SOCIAL

No 5º bimestre de 2021 o Serviço Social realizou suas atividades de forma a cumprir o plano de trabalho proposto junto ao Convênio estabelecido no atendimento de pessoas com TEA – Transtorno do Espectro Autista com vistas à promoção da habilitação e reabilitação destes.

O serviço social buscou manter as atividades já realizadas no acompanhamento familiar, de forma presencial e também remota a aqueles que não optaram pelo presencial, adaptando para o atendimento remoto.

Promoveu em conjunto com a equipe o atendimento e supervisão das oficinas de atividades diárias, oficinas pedagógicas, golf-7 e clube de mães, orientando as famílias quanto aos cuidados necessários para prevenção e proteção da covid- 19.

Promoveu em parceria com a equipe multidisciplinar a divulgação das ações ofertadas na AMA junto as redes sociais.

Encaminhou 5 pessoas com TEA par dentista, através do SUS-Sistema Único de Saúde.

Realizou um atendimento de orientação de prova de vida junto ao INSS e três orientações quanto ao BPC- Benefício de Prestação continuada. Mediou o processo de BPC por via judicial de um usuário.

Organizou e articulou o acesso dos usuários ao transporte público municipal de Maringá e Região.

Foi realizada a articulação com a rede do município ações em conjunto para serem realizadas no clube de mães, sendo destas, oficinas com intuito de uma rentabilidade e momentos de trocas de informações entre mães e equipe técnica. Neste bimestre foi realizado o contato com o CRAMM- Centro de Referencia de Atendimento a Mulher Maringaense, Rede Feminina de Combate ao Câncer e INSS Maringá.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Plan. Marcellano Vendrino 468 Jd. Alto da Boa Vista 87088-009 Maringá - PR (441) 2041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44005.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44005.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@brturmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Paga: _____
Prestada: _____
7

Realizou atualização cadastral do Programa Mesa Brasil do SENAC – com envio de documentos para manutenção da instituição no programa. Também realizou articulação para recebimento de doações de fim de ano, encaminhando listagem de famílias atendidas para organização das doações.

Elaborou em conjunto com o psicólogo relatório de encaminhamento de uma usuária para o ministério público devido à situação de negligência e vulnerabilidade socioeconômica.

Realizou no sistema da Federação das APAES a prestação de contas referente ao projeto de instalação do TOLDO no valor de R\$ 15.000,00.

Participou no dia 16 de setembro da reunião do COMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Maringá.

Finalizou atualização do cadastro do Nota Paraná no SISTAG – emitindo a declaração de inscrição da AMA no Programa Nota Paraná.

Realizou o contato com o serviço social da UBS Requião para solicitar atendimento e acompanhamento domiciliar de uma usuária que apresenta questões de saúde e a família não tem proporcionado os cuidados necessários.

Realizou o contato com o CRAS Catedral de Paiçandu para promover o encaminhamento de uma família que encontra-se em situação de risco social devido a violência doméstica, neste sentido realizou um relatório em conjunto com a psicologia para encaminhar o caso ao CREAS e CRAS de Paiçandu.

Em conjunto com a psicóloga promoveu no dia 21 de setembro palestra sobre TEA – transtorno do Espectro Autista, abordando direitos, conceitos da pessoa com deficiência e preconceito social na empresa MATERA, de forma on-line por meio da plataforma google-meet. Em parceria com a mesma empresa articulou o recebimento de doações de itens de proteção e prevenção a COVID para a instituição os quais incluem álcool 70 máscara, luvas e jalecos descartáveis.

Participou de uma reunião de equipe para organização de trabalhos do mês de outubro, como a semana da criança e discussão de alguns casos.

Realizou orientação geral de 34 famílias sobre a vacinação da COVID_19 de adolescentes de 12 a 17 anos com TEA, orientando quanto a documentação, locais de vacinação e promoveu em conjunto com a equipe a



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANVER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marcellino Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87063-069 Maringá - PR (64) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº M724.210/95-20 - Reg. no CNAES nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Não-Lucrativos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amaringa@hotmai.com - Site: amaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Auditoria: 20

organização da vacinação na sede da AMA no dia 28 de setembro, onde foram vacinados 15 adolescentes acompanhados de seus pais.

Realizou uma anamnese para inserção do usuário do serviço.

Promoveu a divulgação das ações ofertadas na AMA junto às redes sociais, divulgando registros de eventos, informações, evento de pizza beneficente e programa união solidária.

Em conjunto com a psicóloga desenvolveu o Clube de mães nas quartas-feiras no período matutino e vespertino, onde ocorreram oficinas de pães, oficina de confecção de pantufa, oficina de pizza, bordado livre e bordado com fita, boneca abayomi, pão de queijo, roda de conversa sobre orientações do câncer de mama com participação Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mama.

Todo o trabalho realizado foi com vistas a proporcionar o acompanhamento familiar, orientações e acesso aos direitos da pessoa com TEA e suas famílias, buscando proporcionar melhores condições no ambiente familiar e autonomia no processo de habilitação e reabilitação da pessoa com TEA.

Realizado pelo Serviço Social a inclusão de um aluno ao transporte escolar, mediação entre família e transporte, o qual foi realizado as orientações ao familiar da importância do aluno permanecer ao assento do veículo, bem como a conduta dentro do veículo. Contudo diante de algumas situações a mãe do aluno optou em retirá-lo devido à agitabilidade que vinha apresentando.

Em equipe multidisciplinar (Serviço Social e Psicologia) e Diretoria foi realizada a revisão das Normas da Escola.

Houve a participação em duas reuniões, sendo uma na APAE de Maringá com autoridades do Governo do Estado do Paraná e de Maringá e, a participação na Conferência Municipal de Educação - CONAE.

Foi realizado sete intervenções do Serviço Social com as famílias, mediante a questões de saúde dos alunos, o qual de acordo com as normas da escola e as medidas sanitárias para o combate ao COVID-19, o aluno que vier apresentar algum sintoma gripal, a orientação da SESA é de não recebe-lo na



escola e, solicitar aos pais o acompanhamento médico, bem como, se possível o teste RT-PCR ou respeitar o período de quarentena sem ir para a escola.

SETOR DE PSICOLOGIA

No quinto bimestre de 2021 o setor de psicologia buscou realizar ações que visam garantir às pessoas diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) em seu processo de habilitação e reabilitação, o acesso aos direitos pertinentes, bem como a contribuição para a inserção na vida social e comunitária, oportunizando, assim, uma melhoria na qualidade de vida dos atendidos e familiares.

Com a finalidade de acompanhar as demandas dos pais/responsáveis, o setor de psicologia continuou atendendo às famílias com acompanhamentos e orientações, via telefone e aplicativo de whatsapp, atendimento presencial e visitas domiciliares quando possível. Nestas orientações foram tratados assuntos referentes a comportamento, realização das tarefas remotas, orientações e incentivo do manejo com as atividades de vida autônoma dos usuários. Também foram realizadas escutas qualificadas referente anseios e situações emocionais decorrentes do momento de pandemia e do retorno das atividades presenciais na AMA.

O setor de psicologia também realizou atendimentos via telefone e aplicativo do Whats app de orientações, e acolhimento de pais da comunidade e para a rede de apoio socioassistencial de Maringá e região, informando a respeito do funcionamento da AMA, lista da espera e tirando dúvidas a respeito dos critérios de diagnóstico para o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Totalizando vinte e sete (27) atendimentos no bimestre.

O setor de psicologia também realizou neste bimestre estudo de caso e orientações com a equipe a respeito de situações pontuais dos usuários, elaboração de relatórios, construção de planos individuais de atendimentos, orientações para profissionais internos e grupos de estudos com a equipe interna. Também foi realizado estudo de casos a respeito de dois usuários com a equipe da saúde que os acompanham.

Em conjunto com o setor de serviço social foram elaborados relatórios



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marcelino Vendelino 484 Jd. Alto da Boa Vista 87089-089 Maringá - PR (41) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 60005.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 46006.000960/97-46 - Filial e Associação Brasileira do Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 3819
Termo Colaboração: 023/2018
Pública: _____
212

para encaminhamentos ao conselho tutelar de Paçandu e promotoria pública de Maringá a respeito de duas usuárias que encontram-se em situação de negligencia e outra de abandono de incapaz.

No mês de setembro o setor em conjunto com o serviço social realizou uma palestra online, para a empresa MATERA, com o intuito de informar, disseminar conhecimento e instrumentalizar as empresas para receber pessoas com TEA para as vagas de PCD. Ainda em setembro o setor em conjunto com o serviço social organizou e acompanhou a vacinação contra o COVID-19 dos adolescentes na instituição.

No mês de outubro em conjunto com os setores de serviço social e pedagogia foi realizado atividades relacionadas ao dia das crianças com pinturas, lanches especiais e doação de presentes.

O setor de psicologia nos meses de setembro e outubro acompanhou os trabalhos das oficinas dirigidas com orientações a respeito da independência nas AVDS e trabalho ocupacional.

No quinto bimestre em conjunto com o setor de serviço social foram realizadas entrega de benefícios eventuais como kits de cestas básicas, roupas. Os setores também deram continuidade no "clube de mães", pensando em atender as demandas de saúde mental, estreitamento e manutenção de vínculo com as famílias durante a pandemia. Neste bimestre foram trabalhados sete oficinas de artesanato com o intuito também de uma possível geração de renda informal para estas famílias e 3 oficinas com palestras com os seguintes tema: "Maternidade e Inclusão, o que muda na pandemia" com a psicóloga Maynara representante do CRP no CMDPD; "Violência contra a mulher" com Lia da Secretaria da Mulher; "Câncer de mama. Cuidados e prevenção" com Maria Luiza da Rede feminina de combate ao câncer.

3. PRINCIPAIS DIFICULDADES E AVANÇOS

3.1 Dificuldades e Avanços estruturais:

Ainda continuamos com a dificuldades estrutural em relação a espaço físico para atender a demanda reprimida de busca espontânea.

3.2 Dificuldades e Avanços no desenvolvimento do serviço/projeto junto



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANVER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pin. Marceliano Verêncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87062-000 Maringá - PR (41) 3043 2424

Utilidade Pública Federal nº 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 64006.000950/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000950/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amaringa@hotmail.com - Site: amaringa.org

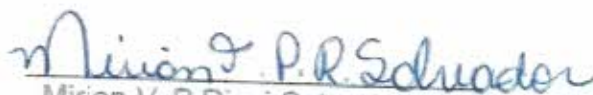
Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: 213
Rubrica: _____

aos usuários:

A retomada do atendimento presencial em conjunto com o remoto foi um avanço visto que esse contato presencial com os usuários e famílias é fundamental para o atendimento.

Maringá-PR, 29 de outubro de 2021.


Iraci Rodrigues Herrero Signorini
Presidente


Mirian V. P Ricci Salvador
Psicóloga

Mirian Valeria Pereira Ricci Salvador
Psicóloga
CRP 08/15250


Keila Angelica Soares Dacome
Assistente Social

Keila A.S. Dacome
Assistente Social
CRESS 10195 - 11ª Região/PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KAMMER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marcelino Verâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-009 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44000.000960/07-41
Certificado de First Filantropias nº 44006.000960/07-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: aimamaringa@hotmail.com - Site: aimamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 95549
Termo Colaboração: 023/2018
Rubrica: _____
214
S

ANEXO

Palestra



Oficinas protegidas





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Plan. Marcelino Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-000 Maringá - PR (41) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.320/90-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amaringa@brasil.com.br - Site: amaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 9554
Termo Colaboração: 023/2018
Rubrica: _____



Oficinas pedagógicas



Dia das crianças





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA NIDDAIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pin. Marcelino Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87085-050 Maringá - PR (44) 2041-2434
Utilidade Pública Federal nº M: 11.230/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-40
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amaringa@hotmail.com - Site: amaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 38549
Termo Colaboração: 023/2018
Fabrica: _____
216
9



Clube de Mães

Oficina de pantufas



Roda de conversa com psicóloga Maynara Maternidade e Inclusão, o que muda na pandemia.





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos
Rua Pion. Marcelino Venâncio 484 (d. Alto da Boa Vista 87063-069 Maringá - PR (44) 3041-3041
Utilidade Pública Federal nº Mj 28.320/99-20 - Reg no CNAS nº 44005.000950/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amaringa@igmail.com - Site: amaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 3549
Data: 28/02/18
Rubrica: _____

Oficina de pães



Oficina de pizza



Continuação da oficina de pizza





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion, Marcelino Venício 484 Jd. Alto da Boa Vista 87085-089 Maringá - PR (41) 3043-2424

Unidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000950/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000950/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amaringa@hotmail.com - Site: amaringa.org

Processo: _____
Sit. nº: 25/17
Termo Colaboração: 06/2018
Página: 28
Rubrica: _____

Oficina de Pão de Queijo



Palestra Violência contra a mulher Com Lia da Secretaria da mulher



Oficina boneca Abayomi





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Plan. Marceliano Vendício 484 16. Alto da Boa Vista 87089-069 Maringá - PR (41) 3041-3444
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/88-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/87-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: ammaringá@hotmail.com - Site: ammaringá.org

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Data de entrega: 028/2023
Página: 287
Rubrica: _____

Roda de conversa com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de mama



VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

