

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado

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.

6º BIMESTRE/2021

Processo: 35549
Sit. n.º: 3548
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

Ofício nº140/2022
Data: 03/01/2022

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 6º 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,


Indianara Aparecida Machado
Presidente

Processo: 35549
Sit. nº.: 35548
Termo Colaboração: 023/2012
Pag: _____
Rubrica: _____

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

Processo: _____
Sit. n°: 35549
Termo Colaboração: 23/2018
Pag: _____
Rubrica: _____ 9



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

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

Nome: **ASSOCIACAO 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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 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 n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:23:00 do dia 10/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2022.

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: 27/12/2021 a 25/01/2022

Certificação Número: 2021122702583441765464

Informação obtida em 03/01/2022 13:15:59

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

Sit. n°: 35549
Termo de homologação: 023/2018
Pag: 5
Rubrica: §

22/12/2021 21:43

..: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR ..



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

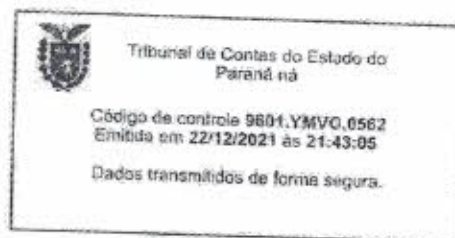
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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 SEQUENTES 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 20/02/2022, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E 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 05/03/2022

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-7601-SF
Emitida em 04/01/2022 às 09:46:56
Dados transmitidos de forma segura



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

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

Certidão Negativa de Débitos N° 297/2022

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: **03/01/2022**

Válida até: **04/03/2022**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **0C7BA5F54026158AB6EBF35208898ECA**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://venus.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: 27586304/2021
Expedição: 06/09/2021, às 08:28:16
Validade: 04/03/2022 - 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. nº: 35549
Termo Colaboração: 03/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025817581-50

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 03/05/2022 - 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 IiWxrQhtC4N00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/10/2021 às 14:54:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA87DAEFD8771401.

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 LTDAME
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	10/2021
NRA:	IiWxrQhtC4N00002
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 MARINGENSE DOS AUTISTAS AMA Nº ARQUIVO: I1WYQhtC4N0000-2
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: AMYGLUJAEN0000-8 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOUR: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 CIDADE: MARINGÁ UF: PR BAIRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800

INSCRIÇÃO: 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Noclivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,78
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,78

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

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

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

C 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 POR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858500000576 578401792119 107658050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SÂNDRA APARECIDA MIRANDA BUZATO	1.226,39	408,80	127.49999.50-4	408,80		01/09/2021	01			15/10/2021	J	02238	
CARINA SUELEN DE CARVALHO	490,55	1.226,38	130.86876.49-1	1.226,38		01/04/2021	01			06/10/2021	J	0,00	
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	1.730,67	0,00	121.89469.65-3	0,00		10/02/2010	01					02516	
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	3.438,50	0,00	125.03490.68-0	0,00		01/02/2019	01					0,00	
ALINE CORCETTI	1.524,60	0,00	207.01363.05-8	0,00		20/09/2021	01					02392	
ALINE DAIANY CALVI	1.707,83	0,00	200.42174.00-1	0,00		02/08/2021	01					0,00	
AMANDA NINNO PRESTES	2.390,96	0,00	131.18274.49-1	0,00		06/08/2019	01					03311	
ANA PAULÁ DE OLIVEIRA MORAES	3.438,50	0,00	126.47692.49-3	0,00		27/06/2019	01					0,00	
ANA PEREIRA FURQUIM	1.796,51	0,00	122.94435.29-1	0,00		01/11/2017	01					02392	
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ	1.524,60	0,00	209.85115.45-3	0,00		02/02/2015	01					05132	
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ	1.524,60	0,00	238.69131.26-4	0,00		16/08/2021	01					0,00	
CASSIA TORRES HARA	3.461,34	0,00	131.51827.53-4	0,00		01/08/2018	01					03311	
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO	1.707,83	0,00	161.61879.18-3	0,00		13/02/2020	01					02392	
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA	1.524,60	0,00	126.28295.53-0	0,00		05/08/2019	01					0,00	
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.730,67	0,00	128.93811.53-3	0,00		02/02/2015	01					05132	
						139,26						02392	
												0,00	

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/10/2021
 HORA: 14:11:48
 PÁG: 0002/0006

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

858500000576 578401792119 107658050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 10/2021 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	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO				
EMPRESA	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO				
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
		BASE CÁL PREV SOCIAL									

GILVANEIE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	3.438,50	0,00	123.99633.86-7	29/07/2019	01			29/07/2019	01	275,09	02392	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	1.572,28	0,00	204.67826.89-1	11/07/2018	01			11/07/2018	01	125,78	03341	0,00
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	1.024,70	0,00	129.69337.53-5	13/03/2020	01			13/03/2020	01	81,98	02392	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.390,96	0,00	129.90605.49-7	03/02/2020	01			03/02/2020	01	191,27	02392	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	1.389,90	0,00	210.65064.71-5	14/10/2021	01			14/10/2021	01	111,19	02316	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	3.438,50	0,00	130.02758.52-2	28/03/2019	01			28/03/2019	01	275,08	02392	0,00
MARIA FERNANDA BIANCHESSI DE CANINI	1.546,16	0,00	200.47165.73-6	02/08/2021	01			02/08/2021	01	123,69	02392	0,00
MARIANA SEIDLER	1.730,67	0,00	163.70070.56-5	01/02/2019	01			01/02/2019	01	138,45	02392	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.524,60	0,00	164.26364.67-4	08/09/2010	01			08/09/2010	01	121,96	05143	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	3.270,34	0,00	128.76821.52-6	26/08/2020	01		01	26/08/2020	01	261,63	02515	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.350,53	0,00	212.83015.00-7	03/05/2021	01			03/05/2021	01	108,04	04110	0,00
RENATA APARECIDA NADONA	1.524,60	0,00	165.29352.11-3	26/10/2016	01			26/10/2016	01	121,96	03311	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.487,68	0,00	125.21143.79-2	01/04/2016	01			01/04/2016	01	199,02	04222	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.461,34	0,00	125.43034.06-6	15/02/2019	01			15/02/2019	01	276,91	02392	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.524,60	0,00	122.90386.87-2	01/08/2008	01			01/08/2008	01	121,97	05121	0,00

Processo: 35549
 Sit. nº: 023/2018
 Termo Colaboração: 013

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

858500000576 578401792119 107658050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

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

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
SILVANA DE LIMA	3.552,37	0,00	123.41387.72-3	0,00	23/01/2019	01					01421	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	3.092,01	0,00	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01					284,19	02313
VANESSA DIAS KLAUS	2.800,00	0,00	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01					247,36	0,00
											224,01	04221
												0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 70.337,89

1.635,18

1.635,18

6.302,78

5.757,84

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000576 578401792119 107658050889 679801400018

Nº ARQUIVO: IiWxTqhtC4N0000-2
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AMYGLUJJAEN0000-8
SIMPLES: 1
OUTRAS ENT: RAI: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	33	70.337,89	1.635,18	70.337,89	1.635,18
TOTAIS:	33	70.337,89	1.635,18	70.337,89	1.635,18

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

858500000576 578401792119 107658050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: AWYGLUJRAEN0000-8 N° ARQUIVO: 11WXFQhtC4N0000-2
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87063-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 70.337,89
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.635,18
QUANTIDADE TRABALHADORES 33
FGTS - 8%

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS 5.757,84

ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 5.757,84

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: IiWxrQhtC4NC000-2
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AMYGLUJrAEN0000-8
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30
 CIDADE: MARINGÁ

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
 TELEFONE: 0044 3041 2424

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

6.302,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

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
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

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
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	2	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	R2:	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo LUe4jbZP3AD00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2021 às 16:27:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DAB2AF2E47957A07.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	11/2021
NRA:	LUe4jbZP3AD00002
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.

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

858500000827 405801792114 207659050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 0,00			
COMP: 11/2021 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL			CAT		
					OCOR		
					DATA/COD		
					MOVIMENTAÇÃO		
					DEPÓSITO		
					JAM		
					CBO		
ADELAIDE MAIRA DE AMORIM		121.89469.65-3	10/02/2010	01		02392	0,00
1.730,67	865,34	0,00	139,26			0,00	207,69
ALESSANDRA BAZO PEREIRA		125.03490.68-0	01/02/2019	01		02392	0,00
3.627,73	1.719,26	0,00	359,16			0,00	427,76
ALINE CORCETTI		207.01363.05-8	20/09/2021	01		03311	0,00
1.617,32	127,05	0,00	129,05			0,00	139,54
ALINE DAIANY CALVI		200.42174.00-1	02/08/2021	01		02392	0,00
1.897,06	284,64	0,00	154,23			0,00	174,53
AMANDA NUNO PRESTES		131.18274.49-1	06/08/2019	01		03331	0,00
2.655,88	1.195,48	0,00	236,09			0,00	308,11
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES		126.47692.49-3	27/06/2019	01		02392	0,00
3.627,73	1.719,26	0,00	359,16			0,00	427,76
ANA PEREIRA FURQUIM		122.94435.29-1	01/11/2017	01		05132	0,00
1.955,56	898,26	0,00	159,50			0,00	228,31
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ		209.85115.45-3	02/02/2015	01		03311	0,00
1.617,32	762,30	0,00	129,05			0,00	190,36
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ		238.69131.26-4	16/08/2021	01		03311	0,00
1.617,32	254,10	0,00	129,05			0,00	149,71
CASSIA TORRES HARA		131.51827.53-4	01/08/2018	01		02392	0,00
3.461,34	1.730,67	0,00	335,86			0,00	415,37
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO		161.61879.18-3	13/02/2020	01		02313	0,00
1.897,06	853,92	0,00	154,23			0,00	220,07
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA		126.28295.53-0	05/08/2019	01		05132	0,00
1.617,32	762,30	0,00	129,05			0,00	190,37
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		128.93811.53-3	02/02/2015	01		02392	0,00
1.730,67	865,34	0,00	139,26			0,00	207,69
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA		123.99633.86-7	29/07/2019	01		02392	0,00
3.627,73	1.142,37	0,00	359,16			0,00	381,61
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS		204.67826.89-1	11/07/2018	01		03341	0,00
1.746,49	786,14	0,00	140,68			0,00	202,61

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

858500000827 405801792114 207659050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA COMP: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/ COD MOVIMENTACÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JÁQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	1.138,24	0,00	129.69337.53-5	13/03/2020	01			02392	0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.655,88	1.195,48	129.90605.49-7	03/02/2020	01		91,06	02392	0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	2.724,53	204,40	210.65064.71-5	14/10/2021	01		308,11	02516	0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	3.627,73	1.071,21	130.02758.52-2	28/03/2019	01		234,31	02392	0,00
MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	1.640,77	257,69	200.47165.73-6	02/08/2021	01		375,92	02392	0,00
MARIANA SEIDLER	1.730,67	721,11	163.70070.56-5	01/02/2019	01		151,87	02392	0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	1.617,32	762,30	164.26364.67-4	08/09/2010	01		196,14	05143	0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	3.632,69	1.635,17	128.76821.52-6	26/08/2020	01	01	190,36	02515	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	1.350,33	393,85	212.83015.00-7	03/05/2021	01		421,43	04110	0,00
RENATA APARECIDA NADONA	1.617,32	762,30	165.29352.11-3	26/10/2016	01		139,53	03311	0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	2.724,82	1.224,81	125.21143.79-2	01/04/2016	01		190,36	04222	0,00
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	3.461,34	1.730,67	125.43034.06-6	15/02/2019	01		315,98	02392	0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	1.617,32	762,30	122.90586.87-2	01/08/2008	01		415,37	05121	0,00
SILVANA DE LIMA	3.945,97	1.726,19	123.41387.72-3	23/01/2019	01		190,37	01421	0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	3.281,24	1.199,97	207.63115.77-5	06/08/2019	01		453,78	02313	0,00
			0,00	311,14			358,49		0,00

Processo: 35549
 Sit. nº: 023/2018
 Termo Colaboração: 2
 Rubrica: 9

858500000827 405801792114 207659050889 679801400018

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18			
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL							
VANESSA DIAS KLAUS	1.400,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01				04221
2.800,00	0,00	253,39					336,01	0,00
<hr/>								
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	29.013,88	0,00	6.649,22				8.240,58	0,00
73.993,37								

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

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

858500000827 405801792114 207659050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: K9X2NR9kmo00000-6 N° ARQUIVO: LDe4jbzP3AD00000-2
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	73.993,37	29.013,88	73.993,37	0,00
TOTAIS:	31	73.993,37	29.013,88	73.993,37	0,00

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

858500000827 405801792114 207659050889 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: K9X2NR9kmo0000-6 N° ARQUIVO: LUe4jbp3AD0000-2
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 73.993,37
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 29.013,88
QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.240,58	0,00	0,00	0,00	8.240,58

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: K9X2NR9kmo0000-6 N° ARQUIVO: LUe4jbZP3AD0000-2
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: 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: 6.649,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.649,22
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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0	S1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V1:	0	V2:	0	V3:	0	X1:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Y :	0

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198 ,

Seu arquivo DeHHYj5JH7O00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2021 às 16:19:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DAC305B4D8C32019.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198
Inscrição Transmissor:	10.627.688/0001-98
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M
Inscrição Responsável:	10.627.688/0001-98
Competência:	12/2021
NRA:	DeHHYj5JH7O00000
Base de Processamento:	PR - Maringá
Código de Recolhimento:	115
Contato:	PAULO ROBERTO DE PAU
Telefone:	004430293062

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ARTISTAS AMA N° ARQUIVO: DeHYJ5UH700000-0
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: IH4wmpstc00000-7 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VERANICIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	744	779	TOTAL
SEGURO				
Empregados/Avulsos	6.848,87	0,00	0,00	6.848,87
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	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
RECOLTAMENTO 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	102,54	0,00	0,00	102,54
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.746,33	0,00	0,00	6.746,33
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	6.746,33	0,00	0,00	6.746,33

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

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

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

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

858500000835 360101792207 107660050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
REM SEM 13° SAL 1.730,67 131.51827.53-4 01/08/2018 01 17/12/2021 II 02392
CASSIA TORRES HARA 1.961,43 3.461,34 495,88 0,00

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

858500000835 360101792207 107660050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL									
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM					10/02/2010	01					02392
1.730,67	865,33	121.89469.65-3	0,00		139,26					207,69	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA					01/02/2019	01					02392
3.627,73	1.908,47	125.03490.68-0	0,00		359,16					442,90	0,00
ALINE CORCETTI					20/09/2021	01					03311
1.730,67	277,28	207.01363.05-8	0,00		139,26					160,63	0,00
ALINE DAIANY CALVI					02/08/2021	01					02392
1.897,06	505,80	200.42174.00-1	0,00		154,23					192,22	0,00
AMANDA NINNO PRESTES					06/08/2019	01					03331
2.655,88	1.460,40	131.18274.49-1	0,00		236,09					329,30	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES					27/06/2019	01					02392
3.627,73	1.908,47	126.47692.49-3	0,00		359,16					442,90	0,00
ANA PEREIRA FURQUIM					01/11/2017	01					05132
1.955,56	1.057,30	122.94435.29-1	0,00		159,50					241,03	0,00
BIANCA CAROLINA TEODORO DA CRUZ					02/02/2015	01					03311
1.617,32	855,02	209.85115.45-3	0,00		129,05					197,78	0,00
CARLOS LUIS INFANTE TROMPIZ					16/08/2021	01					03311
1.617,32	419,78	238.69131.26-4	0,00		129,05					162,96	0,00
DOUGLAS TEIXEIRA COELHO					13/02/2020	01					02313
1.897,06	1.043,14	161.61879.18-3	0,00		154,23					235,21	0,00
ELIANE ALVES DA SILVA CALDEIRA					05/08/2019	01					05132
1.617,32	855,02	126.28295.53-0	0,00		129,05					197,79	0,00
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA					02/02/2015	01					02392
1.730,67	865,33	128.93811.53-3	0,00		139,26					207,69	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA					29/07/2019	01					02392
3.627,73	1.475,79	123.99633.86-7	0,00		359,16					408,29	0,00
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS					11/07/2018	01					03341
1.746,49	960,35	204.67826.89-1	0,00		140,68					216,54	0,00
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO					13/03/2020	01					02392
1.138,24	857,72	129.69337.53-5	0,00		85,94					159,68	0,00

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

858500000835 360101792207 107660050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 12/2021 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 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPOSITO			
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	1.460,40	129.90605.49-7	03/02/2020	01						02392	
2.655,88	0,00	236,09						329,31		0,00	
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	476,73	210.65064.71-5	14/10/2021	01						02516	
2.724,53	0,00	244,33						256,10		0,00	
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.546,95	130.02758.52-2	28/03/2019	01						02392	
3.627,73	0,00	359,16						413,97		0,00	
MARIA FERNANDA BIANCHETTI DE CANINI	425,96	200.47165.73-6	02/08/2021	01						02392	
1.640,77	0,00	131,16						165,33		0,00	
MARIANA SEIDLER	1.009,56	163.70070.56-5	01/02/2019	01						02392	
1.730,67	0,00	139,26						219,21		0,00	
MARINALVA DE FREITAS BRITO	855,02	164.26364.67-4	08/09/2010	01						05143	
1.617,32	0,00	129,05						197,78		0,00	
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	1.997,52	128.76821.52-6	26/08/2020	01	01					02515	
3.632,69	0,00	359,85						450,42		0,00	
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	506,50	212.83015.00-7	03/05/2021	01						04110	
1.350,53	0,00	105,04						148,56		0,00	
RENATA APARECIDA NADONA	855,02	165.29352.11-3	26/10/2016	01						03311	
1.617,32	0,00	129,05						197,78		0,00	
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	1.396,48	125.21143.79-2	01/04/2016	01						04222	
2.662,97	0,00	236,94						324,76		0,00	
ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	1.730,67	125.43034.06-6	15/02/2019	01						02392	
3.461,34	0,00	335,86						415,37		0,00	
ROSILENE ALVES CARDOSO	855,02	122.90586.87-2	01/08/2008	01						05121	
1.617,32	0,00	129,05						197,79		0,00	
SILVANA DE LIMA	1.859,67	123.41387.72-3	23/01/2019	01						01421	
4.209,04	0,00	440,54						485,50		0,00	
TIAGO FREITAS DA SILVA	1.662,65	207.63115.77-5	06/08/2019	01						02313	
3.281,24	0,00	311,14						395,51		0,00	
VANESSA DIAS KLAUS	1.400,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01						04221	
2.800,00	0,00	253,39						336,01		0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 72.808,23

3.461,34

6.848,87

8.336,01

0,00

Processo: _____
 Sit. nº.: 3554A
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000835 360101792207 107660050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IH4wmpsXtc00000-7 N° ARQUIVO: DeHHYj5JH700000-0
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GFS: 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 MARCELLIANO VENANCIO 30
 CIDADE: MARINGÁ

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

UF: PR CEP: 87083-069

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	CEP: 87083-069	BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA	INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE	CNAE:
		REMUNERAÇÃO 13°						
01	31	70.846,80						
		33.353,35						
TOTALS:	31	70.846,80						
		33.353,35						
		72.808,23						
		72.808,23						
		3.461,34						
		3.461,34						

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2021
HORA: 16:15:55
PÁG : 0005/0006

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

FGTS

858500000835 360101792207 107660050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IH4wmpsXtc00000-7 N° ARQUIVO: DeHHYj5JH70C0000-0
COMP: 12/2021 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: BAIRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 70.846,80
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 33.353,35

QUANTIDADE TRABALHADORES 30

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS 8.336,01

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 8.336,01

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IH4wmpstxc00000-7 N° ARQUIVO: DeHHYj5JH700000-0
 COM: 12/2021 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 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: 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: 6.746,33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.848,87
 SALÁRIO FAMÍLIA: 102,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
 0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 0

25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

0,00
 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Período de Apuração Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021
Número do Documento 07.16.21301.9902621-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000006723647	
Pagar este documento até 19/11/2021	
Valor Total do Documento 6.302,78	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.302,78			6.302,78
	91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
Totais		6.302,78			6.302,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.51
 1187801187 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85880000063-6 02780385213-6
 23071621301-4 99026210205-9
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 19/11/2021
 Numero do Documento 07.16.21301.9902621-0
 Valor Total 6.302,78
 =====

DOCUMENTO: 111901
 AUTENTICACAO SISBB: 0.847.C9F.4CC.463.F2F
 =====

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas
 incríveis para sua empresa. Aproveite, e so ate
 30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:32
 118701187 0066

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

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 694,26
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.060.000
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.AAD.B03.DBC.CA7.B4E

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000063 6 02780385213 6 23071621301 4 99026210205 9



CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Número: 07.16.21301.9902621-0
 Pagar até: 19/11/2021
 Valor: 6.302,78

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

CNPJ 86.798.014/0001-18

Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração Novembro/2021

Data de Vencimento 20/12/2021

Número do Documento 07.16.21335.2383669-8

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações Nº Recibo Declaração: 50000014059805

Valor Total do Documento

6.649,22

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO... Total 6.649,22. Totais 6.649,22.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.52
1187801187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000066-1 49220385213-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento 07.16.21335.2383669-8
Valor Total 6.649,22
DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: D.F4B.62C.E43.33C.0D6

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:15
118701187 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 763,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 118.700.000.060.000
NR.AUTENTICACAO E.2C4.3FF.3A5.318.E25

85830000066 1 49220385213 0 54071621335 5 23836698651 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000066 1 49220385213 0 54071621335 5 23836698651 1



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.21335.2383669-8
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 6.649,22

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração 2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21348.4186229-1	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000019003341 13º salário			Valor Total do Documento 4.689,22

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	4.689,22			4.689,22
Totais		4.689,22			4.689,22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.57 1187801187 SEGUNDA VIA 0002	20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:11 118701187 SEGUNDA VIA 0056
--	---

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000046-9 89220385213-6
54071621348-7 41862291682-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento 07.16.21348.4186229-1
Valor Total 4.689,22

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122010
AUTENTICACAO SISBB: 4.6C2.540.BF4.D15.11B

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 570,43

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

NR. AUTENTICACAO 3.421.825.866.99E.F11

85840000046 9 89220385213 6 54071621348 7 41862291682 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000046 9	89220385213 6	54071621348 7	41862291682 1	CNPJ: 86.798.014/0001-18	
				Número: 07.16.21348.4186229-1	
				Pagar até: 20/12/2021	
				Valor: 4.689,22	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Dezembro/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.16.21348.4879323-6

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000019237104

Valor Total do Documento

6.746,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.746,33			6.746,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
Totais		6.746,33			6.746,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85800000067-4 46330385220-1
 20071621348-9 48793236826-4
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/12/2021
 Numero do Documento 07.16.21348.4879323-6
 Valor Total 6.746,33
 =====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122005
 AUTENTICACAO SISBB: E.044.348.722.8CF.7D7

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:04:15
 118701187 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 763,68
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.060.000
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.2C4.3FF.3A5.318.E25

85800000067 4 46330385220 1 20071621348 9 48793236826 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000067 4 46330385220 1 20071621348 9 48793236826 4



CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Número: 07.16.21348.4879323-6
 Pagar até: 20/01/2022
 Valor: 6.746,33

Pague com o PIX



INSS ref. folha 12/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.16
 1187801187 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8585000057-6 57840179211-9
 10765805088-9 67980140001-8
 Data do pagamento 05/11/2021
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 10/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2021
 VALOR DEPOSITO 5.757,84
 Valor Total 5.757,84
 =====
 DOCUMENTO: 110503
 AUTENTICACAO SISBB: B.5B5.78D.7A0.DC8.B4F

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:01:14
 118701187 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 653,89
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.060.000
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.898.ED6.3A1.924.FB5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 28/10/2021 - 14:11:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.973,07	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.757,84		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.757,84		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

85850000576 578401792119 107658050889 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.11
 1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8585000082-7 40580179211-4
 20765905088-9 67980140001-8
 Data do pagamento 07/12/2021
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 11/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2021
 VALOR DEPOSITO 8.240,58
 Valor Total 8.240,58
 =====
 DOCUMENTO: 120701

 07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:07
 118701187 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 884,05
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.060.000
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.E1F.E8C.8D3.C2E.8A8

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11/2021

DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	FGTS 13° SALÁRIO	TOTAL	IRRF
RECURSO PRÓPRIO	99,32	88,60	228,41	317,01	17,57
SASC	763,68	665,02	219,03	884,05	179,33
PAIÇANDU	394,67	357,04	79,76	436,80	83,40
SEUDUC	987,33	819,54	311,96	1.131,50	292,98
OURIZONA	334,12	303,52	62,62	366,14	52,44
SEED	3.223,21	2.926,84	1.120,56	4.047,40	545,24
SARANDI	313,69	281,15	129,25	410,40	53,29
MANDAGUAÇU	140,68	139,72	62,89	202,61	0,00
SECRETARIA ESPORTES	154,23	151,76	22,77	174,53	0,00
CASTELO BRANCO	238,24	186,29	83,85	270,14	104,18
TOTAL	6.649,17	5.919,48	2.321,10	8.240,58	1.328,43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/12/2021 - 11:13:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.007,25	06-QTOE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.240,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.240,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858500000827 405801792114 207659050889 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85850000083-5 36010179220-7
 10766005088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 20/12/2021
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 12/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2022
 VALOR DEPOSITO 8.336,01
 Valor Total 8.336,01

 =====
 DOCUMENTO: 122006
 AUTENTICACAO SISBB: 7.35C.A96.242.FDB.D7A

 20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:11
 118701187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 947,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000

 =====
 NR.AUTENTICACAO F.98A.499.C92.D53.5F1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/12/2021 - 16:15:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	104.200,15	30	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	12/2021	07/01/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
8.336,01		0,00	8.336,01		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858500000835 360101792207 107660050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS ref 13º salário e folha 12/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.32
 1187801187 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	19/11/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	86.798.014/0001-18
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	89,27
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	89,27

AUTENTICACAO SISBB: D.747.268.99D.913.673
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111902

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas
 incríveis para sua empresa. Aproveite, e só até
 30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

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 APURACAO	31/10/2021
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CODIGO DA RECEITA	0561
05	NUMERO DE REFERENCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
07	VALOR PRINCIPAL	89,27
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	89,27
11	AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0008

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 20/12/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 179,33
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 179,33

AUTENTICACAO SISBB: 8.0D9.F89.1A8.869.4CC
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122001



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 44-3041-2424

IRRF

SASC

02	PERIODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
07	VALOR PRINCIPAL	179,33
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	179,33
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 1187 - EMPRESA MARINGA PR
 CODIGO DE BARRAS 85600000008 80950064202
 01867980140 00105611365
 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
 PERIODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 880,95
 =====

 DOCUMENTO: 122008
 AUTENTICACAO SISBB: 3.53F.0DF.DB6.D8D.4CD

 20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:11
 118701187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 136,12
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.7A1.8D5.964.4C0.6B1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 (44) 3041-2424

IRRF

02 PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
07 VALOR PRINCIPAL	880,95
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	880,95
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000008-8 80950064202-4 01867980140-9 00105611365-5



IPTF ref 13º salário



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

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 20/12/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 179,33
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 179,33

AUTENTICACAO SISBB: 8.009.F89.1A8.869.4CC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 44-3041-2424 IRRF SASC	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	179,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	179,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF ref. folha 12/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 60000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO	110.301	1.281,31 D	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	110.302	2.871,24 D	
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA	110.303	145,00 D	
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD	110.304	129,05 D	
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	110.305	1.543,54 D	
03/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.970,14 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	110.502	936,62 D	
05/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 03/11 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	653,89 D	
05/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.590,51 C	0,00 C
09/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	110.901	709,92 D	
09/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	709,92 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI	111.001	180,00 D	
10/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	180,00 C	0,00 C
11/11/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARINGA	685	12.903,40 C	
11/11/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARINGA	686	12.764,45 C	
11/11/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	75.983	6.638,49 C	
11/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	111.101	1.227,12 D	
11/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	31.079,22 D	0,00 C
12/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.201	249,00 D	
12/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	249,00 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 18/11 08:42 C. MARTINS & FILHO LTDA.	111.601	540,00 D	
16/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	540,00 C	0,00 C
18/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 18/11 15:45 JDF COMERCIO D	111.801	325,02 D	

18/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos		111.902		
			DARF - 86.798.014/0001-18 -0561				
19/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		694,26 D	
			03/11 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR				
19/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	783,53 C	0,00 C
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.201	721,56 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
22/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.202	896,26 D	
			237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU				
22/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.203	204,40 D	
			104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO				
22/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.204	1.635,17 D	
			104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE				
22/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	3.459,39 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.601	1.037,54 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
26/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.037,54 C	0,00 C
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		113.001	294,51 D	
			30/11 13:47 JDF COMERCIO D				
30/11/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	294,51 C	
30/11/2021	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

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
 Conta corrente 60000-8 ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	140,00 D	
01/12/2021		0000	13105	01/12 11:11 JDF COMERCIO D			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	393,51 D	
01/12/2021		0000	00000	SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
01/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	533,51 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	150,00 D	
03/12/2021		0000	13105	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	133,50 D	
03/12/2021		0000	13105	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTD			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	813,49 D	
03/12/2021		0000	13105	COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.678,73 D	
03/12/2021		0000	13105	237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.436,99 D	
03/12/2021		0000	13105	104 0395 07789999962 KEILA ANGELICA SO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	3.136,72 D	
03/12/2021		0000	00000	104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE			
03/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.349,43 C	0,00 C
07/12/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	588,11 D	
07/12/2021		0000	13105	07/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	403,65 D	
07/12/2021		0000	13105	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.703	810,00 D	
07/12/2021		0000	13105	07/12 11:42 C. MARTINS & FILHO LTDA.			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.050,00 D	
07/12/2021		0000	13105	756 4340 000792681000178 AMAZONAS COME			
07/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	884,05 D	
07/12/2021		0000	00000	06/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR			
07/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.735,81 C	0,00 C
09/12/2021		1187	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.104.093	3.487,00 D	
09/12/2021		0000	13105	09/12 1187 104093-6 PAP.COM.MAT.ES			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	719,01 D	
09/12/2021		0000	13105	SANEPAR - GUIAS			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.902	352,98 D	
09/12/2021		0000	00000	09/12 13:51 GASPARELLO & GASPARELLO LT			
09/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.558,99 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	180,00 D	
10/12/2021		0000	13105	FIBERCOM			
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.002	298,13 D	
10/12/2021		0000	13105	10/12 14:21 JDF COMERCIO D			

10/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.825,00 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	121.401	897,80 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO	121.402	425,65 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	121.403	1.501,55 D	
14/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.825,00 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.501	249,00 D	
15/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	249,00 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	121.601	1.678,73 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO	121.602	2.436,99 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	121.603	3.136,72 D	
16/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.252,44 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	121.701	3.979,65 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO	121.702	2.634,12 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1881 54788706920 ANA PEREIRA FURQU	121.703	2.341,65 D	
17/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.955,42 C	0,00 C
20/12/2021	1187	99015	470 Transferência enviada 20/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	763,68 D	
20/12/2021	1187	99015	470 Transferência enviada 20/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	136,12 D	
20/12/2021	1187	99015	470 Transferência enviada 20/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	947,54 D	
20/12/2021	1187	99015	470 Transferência enviada 20/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	551.187.000.034.189	570,43 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	122.001	179,33 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 86.798.014/0001-18 -0561	122.003	179,33 D	
20/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/12 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	118.700.000.034.189	763,68 D	
20/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.540,11 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 134.242,00 C

Agência / Conta 1187-8 / 60000-8
 Período 01/11/2021 a 30/11/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOC MGA AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2021			Saldo anterior					136.117,32 C
01/11/2021	03/11/2021	3/10	737 Juros	1187-8			77,94 C	
04/11/2021	03/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		5.970,14 D	
04/11/2021	05/11/2021	5/10	737 Juros	1187-8			57,59 C	
08/11/2021	05/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.705		1.590,51 D	
08/11/2021	09/11/2021	9/10	737 Juros	1187-8			34,13 C	
09/11/2021	10/11/2021	10/10	737 Juros	1187-8			37,92 C	
10/11/2021	09/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		709,92 D	
11/11/2021	10/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		180,00 D	
12/11/2021	11/11/2021	11/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		31.079,22 C	
16/11/2021	12/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.712		249,00 D	
17/11/2021	16/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		540,00 D	
19/11/2021	18/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		325,02 D	
19/11/2021	22/11/2021	21/10	737 Juros	1187-8			128,09 C	
22/11/2021	19/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		783,53 D	
23/11/2021	22/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		3.459,39 D	
23/11/2021	24/11/2021	24/10	737 Juros	1187-8			18,23 C	
26/11/2021	29/11/2021	27/10	737 Juros	1187-8			108,24 C	
29/11/2021	26/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.726		1.037,54 D	
30/11/2021	01/12/2021	1/11	737 Juros	1187-8			30,21 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								152.843,84 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	5	6
	6.344,90		13.974,43		23.877,84	
7	8	9	10	11	12	13
		28.227,88	38.260,95	67.571,37		
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
100.070,25			104.151,13			134.242,00
28	29	30				

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

Processo: 35549
 Sit. nº.: 023/2018
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: G333060756073803091
 Rubrica: 06/01/2022 08:54:52

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 111.829,39 C

Agência / Conta 1187-8 / 60000-8
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOC MGA AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					152.843,84 C
01/12/2021	30/11/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		294,51 D	
02/12/2021	01/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		533,51 D	
02/12/2021	03/12/2021	3/11	737 Juros	1187-8			70,19 C	
03/12/2021	06/12/2021	5/11	737 Juros	1187-8			64,30 C	
06/12/2021	03/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		8.349,43 D	
08/12/2021	07/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		4.735,81 D	
08/12/2021	09/12/2021	9/11	737 Juros	1187-8			39,13 C	
09/12/2021	10/12/2021	10/11	737 Juros	1187-8			46,17 C	
10/12/2021	09/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.709		4.558,99 D	
10/12/2021	13/12/2021	11/11	737 Juros	1187-8			128,75 C	
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.710		478,13 D	
15/12/2021	14/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.714		2.825,00 D	
16/12/2021	15/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.715		249,00 D	
17/12/2021	16/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		7.252,44 D	
20/12/2021	17/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		8.955,42 D	
20/12/2021	21/12/2021	21/11	737 Juros	1187-8			143,39 C	
21/12/2021	20/12/2021		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		3.540,11 D	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,79 C	
23/12/2021	24/12/2021	24/11	737 Juros	1187-8			18,01 C	
24/12/2021	27/12/2021	27/11	737 Juros	1187-8			132,76 C	
31/12/2021	03/01/2022	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,21 C	
31/12/2021	03/01/2022	3/12	737 Juros	1187-8			33,67 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,10 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	1187-8			28,01 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								111.780,97 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
			6.376,01		14.040,42	
5	6	7	8	9	10	11
23.992,25				28.342,29	38.375,36	44.863,81
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
		77.506,08			81.605,76	
26	27	28	29	30	31	
	111.829,39					

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549 G3321116327964811
 Termo Colaboração: 03/2018 11/11/2021 16:34:21
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.22
 1187801187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8363000012-9 27120111000-1
 00101020212-3 08775261460-9
 Data do pagamento 11/11/2021
 Valor Total 1.227,12
 =====
 DOCUMENTO: 111101
 AUTENTICACAO SISBB: 2.D3A.B10.AA4.255.404

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 168 bl.C. Messingue - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.388.898/0001-06 - IE 80.233.073-99 IM 423.992-4

Processo: www.copel.com
 Sit. n.º 354 0900-54 00 116

Pag: 023/2021
 Rubrica: Unidade Consumidora

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

Outubro/2021**84970448****VENCIMENTO****VALOR A PAGAR****07/11/2021****R\$ 1.227,12**

FAT-01-20212087752614-80

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
15/09/2021 2323	15/10/2021 3718	30 dias 1395 kWh	1	1051 kWh	46,50 kWh	27/10/2021	16/11/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
09/2021	1165	07/10/2021	649,51
08/2021	820	06/09/2021	247,97
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 219.043.650 SÉRIE - B

Emitida em: 18/10/2021

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	1051	0,434072	456,21	456,21	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	1051	0,405528	426,21	426,21	29,00%
Energia Tribut Diferenciada Te	kWh	344	0,288895	99,38	0,00	,00%
Energ Tribut Diferenciada TUSD	kWh	344	0,380116	130,76	130,76	29,00%
Energia Cons. B Vermelha P2	kWh			224,22	224,22	29,00%
Energia Trib Dif Band Va P2	kWh			48,84	0,00	,00%
Total - Preço (1)				1.385,62		
Cont Ilumin Publica Municipio				82,56		
Comp Cons Micro/Mini Geracao				-241,06		
Total - Outros (2)				-158,50		

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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.237,40	358,84	R\$ 1.227,12
Reservado ao Fisco		
05F5.7BE6.F222.2FB6.4E7E.4B95.FC9D.B8D2		

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
 Energia injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração, Geral: 344 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 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\$8,80 E COFINS R\$40,38 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA CONFORME RES-MME 3/2021
 A PARTIR DE 01/10/2021 - PIS/PASEP 1,13% e COFINS 5,19%.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Unidade Consumidora
 84970448
 Mês
 10/2021
 Vencimento
 07/11/2021
 Valor a Pagar
 R\$ 1.227,12

Autenticação Mecânica

83630000012 9 27120111000 1 00101020212 3 08775261460 9





Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: G3330710478597721
Pag: 07/12/2021 10:52:07
Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.06
1187801187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83650000004-4 03650111000-5
00101020212-3 21883619180-7

Data do pagamento 07/12/2021

Valor Total 403,65

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB: 8.39D.54F.2B1.24D.4E9


 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 R PINO MARCELIANO VENANCIO, 30
 ALTO DA BOA VISTA CJ
 MARINGA - PR - 87083-069
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

Mês de Referência
Novembro/2021
Unidade Consumidora
84970448
VENCIMENTO
07/12/2021
VALOR A PAGAR
R\$ 403,65

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
 Município 156

FAT-01-20212218836191-80

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
15/10/2021 3718	16/11/2021 4727	32 dias 1009 kWh	1	186 kWh	31,53 kWh	29/11/2021	15/12/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2021	1395	11/11/2021	1.227,12
09/2021	1165	07/10/2021	649,51
08/2021	820	06/09/2021	247,97
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 223.933.754 SÉRIE - B

Emitida em: 17/11/2021

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elet Consumo	kWh	186	0,445161	82,80	82,80	29,00%
Energia Elet Uso Sistema	kWh	186	0,415860	77,35	77,35	29,00%
Energia Tribut Diferenciada Te	kWh	823	0,288894	237,76	0,00	,00%
Energ Tribut Diferenciada TUSD	kWh	823	0,380146	312,86	312,86	29,00%
Energia Con B Escassez Hid	kWh			20,34	20,34	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			20,34	20,34	29,00%
Energia Trib Dif Band Vm P2	kWh			58,43	0,00	,00%
Energia Eqiv. Inf. Band. Esc.H	kWh			58,43	0,00	,00%
Total - Preço (1)				868,31		
Acrescimo Moratorio				1,42		
Juros Conta Anterior				1,38		
Multa por Atraso no Pagamento				25,73		
Cont Ilumin Publica Municipio				82,56		
Comp Cons Micro/Mini Geracao				-576,75		
Total - Outros (2)				-464,66		

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

 Unidade Consumidora 84970448
 Mês 11/2021
 Vencimento 07/12/2021
 Valor a Pagar R\$ 403,65

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
513,69	148,97	R\$ 403,65

Reservado ao Fisco
4B15.C3E4.11D0.764A.6D69.06AA.10A8.C9B2

 Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 823 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 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\$2,18 E COFINS R\$10,08 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:16/10-31/10 Escas.Hidr:01/11-16/11




Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321014074963441

10/11/2021 14:16:02

Processo: _____

Sit. n.º: 35549

Termo Colaboração: 023/205

Pag: _____

Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.02
1187801187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82670000007-6 09920109202-2
11109266234-0 64102021019-2
Data do pagamento 09/11/2021
Valor Total 709,92

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: D.96D.99C.46D.7AA.049

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



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

COMUNICADO DE NAO EMISSAO DA CONTA FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA: 2662.3464
ENDERECO: R AMETISTA NÚMERO: 484 Nº LADO - Nº FRENTE: _____
Q143 D01-A-LACRES 3812/3814
CEP: 87.083-029 LOCAL: MARINGA
ROTEIRO DE LEITURA: 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO: A19ZR0005842-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fiber	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	222	222	222	-1	222	
Nº Amostras Realizadas	240	240	240	96	240	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	240	240	240	96	240	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---

PREZADO CLIENTE

NA OCASIAO DA LEITURA, CONSTATAMOS ALTERACOES NO CONSUMO DE AGUA DO SEU IMOVEL E, POR ESTE MOTIVO, DEIXAMOS DE EMITIR A CONTA.

SOLICITAMOS A GENTILEZA DE AGUARDAR SUA CONTA EM CASA. CASO ELA NAO SEJA ENTREGUE EM UM PRAZO DE 10 DIAS, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DESTA COMUNICADO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A SANEPAR, OU PROCURAR UM DOS NOSSOS ESCRITORIOS.

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	
30	30	17	20	27	27	36	39	32	49	68	
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERENCIA			
26/10/2021								10/2021			
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA						MÉDIA DE CONSUMOS ÚLTIMOS 6 MESES			VENCIMENTO		
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA - ÁGUA						ESCRITO:		SERVIÇOS		TOTAL	

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

COMUNICADO DE NAO EMISSAO DA CONTA

26/10/2021 ASS: _____



MATRÍCULA REFERENCIA * VENCIMENTO VALOR TOTAL
2662.3464 10/2021

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Emissão de comprovantes - 3o nivel

Processo:
Sit. n°: 3549
Termo Colaboração: 02870912180316451
Pag: 09/12/2021 12:25:49
Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.49
1187801187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8266000007-7 19010109202-0
11209266234-8 64112021819-4
Data do pagamento 09/12/2021
Valor Total 719,01
=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 8.89F.FC6.F76.E12.C82

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Processo:
Sit. n°: 35549
Termo Colaboração: 023/213
Pag: 57
Rubrica: 57

Segunda via simplificada

Via do cliente

Matricula: **2662.3464**Nome: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT**Endereço: **R AMETISTA****Q143 D01-A_LACRES 3812/3814**Data de Vencimento: **09/12/2021**Valor: **719,01**N° **00484**Referência: **11/2021**

Documento impresso pelo Autoatendimento Virtual.

O pagamento deste documento não quita débitos anteriores.
Atendimento telefônico Sanepar: 0800 200 0115.

Segunda via simplificada

Via do estabelecimento

Matricula: **2662.3464**Data de Vencimento: **09/12/2021**Valor: **719,01**Referência: **11/2021**

CTRL: 2662.3464.1121.8144

8266000007-7 19010109202-0 11209266234-8 64112021819-4





Emissão de comprovantes - 3o nível

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:34
 118701187 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23796657029940000133786000813500988000000018000

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	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO F.066.6ED.C18.C4F.90A

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: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Beneficiário
G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

Endereço
 R CYPRIANO PARPINELLI, 1784 - JARDIM SAO PEDRO Marialva/PR - 86990-000

CPF/CNPJ Beneficiário 30.284.693/0001-52 **Data Doc.** 29/10/2021 **Número Doc.** 603728 **Especie Doc.** DM **Data Processamento** 01/11/2021 **Nosso Número** 09/94000013386-3

Uso do Banco **Carteira** 09 **Especie Moeda** R\$ **Quant. Moeda** **(X) Valor** **Vencimento** 10/11/2021

(-) 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 Marcellano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Cidade: Maringá, CEP: 87083-069, UF: Paraná
Sacador/ Avalista: G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

Demonstrativo CPF/CNPJ: 30.284.693/0001-52

Agência/Código Beneficiário
6657-5 / 0008135-3

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

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Beneficiário
G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

Endereço
 R CYPRIANO PARPINELLI, 1784 - JARDIM SAO PEDRO Marialva/PR - 86990-000

CPF/CNPJ Beneficiário 30.284.693/0001-52 **Agência/Código Beneficiário** 6657-5 / 0008135-3

Data Doc. 29/10/2021 **Número Doc.** 603728 **Especie Doc.** DM **Aceite** N **Data Processamento** 01/11/2021 **Nosso Número** 09/94000013386-3

Uso do Banco **Carteira** 09 **Especie Moeda** R\$ **Quant. Moeda** **(X) Valor** **(=) Valor Documento** 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.

de 01/10/2021 até 31/10/2021

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

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

CPF/CNPJ: 30.284.693/0001-52





Emissão de comprovantes - 3o nível

 16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:42:28
 118701187 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 =====
 BCO BRADESCO S.A.

 =====
 23796657029940000193132000813504688300000018000

BENEFICIARIO:

FIBERCOM

NOME FANTASIA:

FIBERCOM

CNPJ: 30.284.693/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

FIBERCOM

CNPJ: 30.284.693/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

 =====
 NR. DOCUMENTO 121.001

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.B41.E2B.56F.694.8A6

 =====
 Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas



Corte na linha pontilhada

237-2 | 23796.65702 99400.001931 32000.813504 6 88300000018000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/12/2021
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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2021	609787	DM	N	02/12/2021	09/94000019332-7
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	09	R\$			180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. 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
de 01/11/2021 até 30/11/2021					(=) Valor cobrado
Pagador					
10069 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18					
R Pioneiro Marceliano 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.49
1187801187 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84630000002-9	49000082089-7
	99320652241-5	38161730799-0
Data do pagamento	12/11/2021	
Valor Total	249,00	

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB3.FF3.56F.635.109

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Código do cliente 8999 3206 5224 DV: 6
Nº do telefone 4430412424/4430412828
Data de vencimento 15/11/2021
Valor a pagar 249,00
Data de emissão 01/11/2021
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1381617307-0
Mês de referência Novembro/2021



CTCE CURITIBA PR PL8

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

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



74 13148850 00000 00000000000 3 0 051121

Vencimento
15/11/2021

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 Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	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	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	944:30	1024:30	657:00
Lig. Nac Longa Distância	48:48	4:00	28:00
Lig. Locais Celular (VC1)	123:00	295:30	103:48
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	0	2:00

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 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 425/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA		Data de Vencimento 15/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 249,00
	Código do cliente 8999 3206 5224	Código para Cadastro de Débito Automático 899932065224-6	Número da Fatura 1381617307-0	
8463000002 9 49000082089 7 99320652241 5 38161730799 0			<p>Pagar via Pix</p>	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.02
1187801187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL			
Codigo de Barras	84690000002-3	49000082089-7	
	99320652241-5	39870794899-6	
Data do pagamento		15/12/2021	
Valor Total		249,00	

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: B.857.BBD.590.407.F90

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barilari, 1378, Ed. Eco Barilari - Cidade Monções
 CEP: 04571-008 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est. 103363046112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3206 5224 DV: 6
 Nº do telefone 4430412424/4430412828
 Data de vencimento 15/12/2021
 Valor a pagar 249,00
 Data de emissão 01/12/2021
 Estado de instalação Paraná
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1398707948-0
 Mês de referência Dezembro/2021



CTCE CURITIBA PR PL8

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 061221

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

Vencimento
 15/12/2021

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
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	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	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	1024:30	667:00	627:30
Lig Nac Longa Distância	4:00	26:00	3:00
Lig Locais Celular (VC1)	295:30	103:48	103:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	2:00	4:42

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 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA		Data de Vencimento 15/12/2021	Valor a Pagar (R\$) 249,00
	Código do cliente 8999 3206 5224	Código para Cadastramento de Débito Automático 899932065224-6	Número da Fatura 1398707948-0	 Pagar via Pix
8469000002 3 4900082089 7 99320652241 5 39870794899 6 				

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:59
118701187 0065

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

10491117175000010004500126942747687930000014500

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 110.303
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 145,00
VALOR COBRADO 145,00

NR.AUTENTICACAO 0.808.14E.331.358.D6F

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 00126.942747 6 87930000014500

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 03/11/2021
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1117150-4
Data do documento 03/11/2021	Nº documento 1269427	Espécie doc. RC	Acréscio N	Data processamento 03/11/2021	Carteira / Nosso número 14000000001269427-0	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 145,00
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						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(-) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa - Maringá/PR - CEP: 87083-069						Código de Barra

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número **807.472**
Código verificação **F6E-D32-335**
Emitido em **04/11/2021 14:51:10**



RPS Nº 376191 Série SRC00 de 04/11/2021 Lote 939075

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 Boa Vista**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **financeiroame@hotmail.com**

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

Discriminação dos Serviços

Produto: VT Urbano - Qtd: 29 - Vr. Unitário: R\$ 5,00

Valor Total da NFS-e**R\$ 145,00****Item da Lista de Serviços**

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	145,00	3,00	4,35
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	145,00	11/2021	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>

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

TRANSPORTE COLETIVO		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
	<i>Cidade Canção</i>	SRC v.2	<i>Cidade Verde</i>
Compra de Vale Transporte - URBANO			
Boleto: 1269427	Vencimento: 03/11/2021	Pago: NÃO	
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	03/11/2021 08:56:06	
Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	29	<i>Ana Pereira dos Santos</i>
		Quantidade Total	29
		Valor Total	R\$ 145,00

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:59
118701187 0038

Processo: _____
Sit. n°.: 55549
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

10491115688600010004900126942911587930000012905

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 110.304

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 129,05

VALOR COBRADO 129,05

NR. AUTENTICACAO 6.FDC.E35.178.824.D9F

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

10491.11568 86000.100049 00126.942911 5 87930000012905

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 03/11/2021
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6
Data do documento 03/11/2021	Nº documento 1269429	Espécie doc. RC	Acceite N	Data processamento 03/11/2021	Carteira / Nosso número 1400000001269429-6	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor documentado R\$ 129,05
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						(-) Outras deduções
						(+) Mom / 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: 87083-069						Código de Caixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Fichas de Compensação



Corte na linha pontilhada

Recibo de Compra de Vale Transporte

01949044

Recibo

04/11/2021 06:26

Cidade Verde
Transporte Rodoviário

CNPJ: 72.073.117/0001-06

Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

IE: 7011860600

Endereço: RUA CARACAS, 421, JD. CASTELO

Município: SARANDI-PR

CEP: 87.110-000

Email: cartaopassefacil@tccc.com.br

Fone: (44) 3226-4043

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

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

Município: Maringá-PR

CEP: 87.083-069

Email: financeiroama@hotmail.com

Fone: (44) 3265-8921

Produto: Creditos Metropolitanos - Qtd: 29,00 - Vlr. Unitario: R\$ 4,45 - Vlr. Total: R\$ 129,05

Forma de Pagamento: Boleto TE

R\$ 129,05 - (Cento e Vinte e Nove Reais e Cinco Centavos)

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

Decreto Federal nº 95.247 de 17 / 11 / 1987.

Convenio ICMS 37 / 1989 e 151 / 1994.

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

Processo: _____
Sit. nº.: 35599
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1269429	Vencimento: 03/11/2021	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	03/11/2021 08:57:22

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

Quantidade Total 29

Valor Total R\$ 129,05



Emissão de comprovantes - 3o nível

 03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:46:06
 118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500127940237188230000015000

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 120.301
 DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 150,00
 VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO E.95F.5F2.F1F.9DE.83B

 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.

CAIXA

104-0

10491.11717 50000.100045 00127.940237 1 88230000015000

Local de pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						03/12/2021	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. - 79.118.311/0001-00						4268 / 1117150-4	
Data do documento		No documento		Espécie doc.	Assite	Data processamento	
03/12/2021		1279402		RC	N	03/12/2021	
Carteira		Espécie		Quantidade		(v) Valor	
RG		R\$				(v) Valor documento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(v) Valor cobrado	
NÃO receber após a data de vencimento						R\$ 150,00	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.						(-) Desconto / Abatimentos	
TCCC ==> URBANO						(-) Outras deduções	
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(+) Mora / Multa	
						(+) Outras acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador						Código de Baixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18							
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa							
- Maringá/PR - CEP: 87083-069							
Sacador / Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Número **819.974**
Código verificação **FEB-EDA-8B4**
Emitido em **04/12/2021 06:14:24**



RPS Nº 330810 Série SRC00 de 04/12/2021 Lote 958076

Prestador de Serviços

CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: 3235
Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO 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 Boa Vista**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **financeiroama@hotmail.com**

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

Discriminação dos Serviços

Produto: VT Urbano - Qtd: 30 - Vlr. Unitário: R\$: 5,00

Valor Total da NFS-e**R\$ 150,00****Item da Lista de Serviços**

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	150,00	3,00	4,50
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	150,00	12/2021	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>

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1279402

Vencimento: 03/12/2021

Pago: NÃO

86.798.014/0001-18

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

03/12/2021 08:41:28

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	30	<i>Ana Pereira Santos</i>

Quantidade Total 30

Valor Total R\$ 150,00

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:46:06
 118701187 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049111568600010004900127940591188230000013350

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 120.302
 DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 133,50
 VALOR COBRADO 133,50

NR. AUTENTICACAO F.DBF.DCB.SDA.D59.177

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.



104-0

10491.11568 86000.100049 00127.940591 1 88230000013350

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Vencimento 03/12/2021
Beneficiário CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 72.073.117/0001-06						Agência / Código Beneficiário 4268 / 1115686-6
Data do documento 03/12/2021	Nº documento 1279405	Espécie doc. RC	Acerto N	Data processamento 03/12/2021	Carteira / Nosso número 14000000001279405-3	
Uso do banco	CIP	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor documentado	R\$ 133,50
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						(-) Outras deduções
						(+) Mora / 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: 87083-069						Código de Baixa

Autenticação técnica - Ficha de Compensação



Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1279405	Vencimento: 03/12/2021	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	03/12/2021 08:41:48

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3196858348	ANA PEREIRA DOS SANTOS	30	<i>Ana Pereira Santos</i>

Quantidade Total 30

Valor Total R\$ 133,50

Recibo de Compra de Vale Transporte

01966816
Recibo

04/12/2021 08:15

Prestador

Cidade Verde
Transporte Rodoviário

CNPJ: 72.073.117/0001-06
Razão Social: CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
IE: 7011860600

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

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: 30,00 - Vlr. Unitário: R\$ 4,45 - Vlr. Total: R\$ 133,50

Valor

Forma de Pagamento: **Boleto TE**

R\$ 133,50 - (Cento e Trinta e Três Reais e Cinquenta 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

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Outubro/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			
00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME			
	FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL		ADM: 14/10/21
1 SALARIO	17D		1.389,90
I.N.S.S.	7,81	108,59	
LIQUIDO			1.281,31
BC: INSS: 1.389,90 IRRF: 1.281,31 DEP: 0 FGTS: 1.389,90 V: 111,19 SAL: 2.452,76M			
00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA			
	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			
00168-CARINA SUELEN DE CARVALHO			
	FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL		ADM: 01/04/21
401 R-SALDO DE SALARIO	6D		490,55
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	6M		1.226,38
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		408,79
446 R-13o. SALARIO	6M		1.226,38
520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (D)	16D	1.308,14	
I.N.S.S. 13o. SALARIO		93,87	
I.N.S.S. RESCISAO		36,79	
PAGAMENTO DE RESCISAO		1.913,30	
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 1.716,93 IRRF: 2.718,78 DEP: 0 FGTS: 1.716,93 V: 137,35 SAL: 2.452,76M			
RESUMO: GANHOS			
	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	6.456,75	520 R-AVISO PREVIO INDENIZADO	1.308,14
401 R-SALDO DE SALARIO	490,55	601 VALE TRANSPORTE	107,79
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	1.226,38	I.N.S.S. 13o. SALARIO	93,87
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	408,79	I.N.S.S. RESCISAO	36,79
446 R-13o. SALARIO	1.226,38	PAGAMENTO DE RESCISAO	1.913,30
		I.N.S.S.	563,60
		I.R.R.F.	89,27
TOTAIS	9.808,85		4.112,76
LIQUIDO			5.696,09
NUMERO DE EMPREGADOS: 4			
ENCARGOS			
	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	8.173,68		653,89
I.N.S.S. EMPREGADOS	8.173,68		
SEGURADOS			694,26
VALOR DA GPS			694,26

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 073/2018
 03310310272057321
 Pag: 03/11/2021 16:47:59
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.59
 1187801187 SEGUNDA VIA 0052

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: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
 CPF/CNPJ: 077.899.999-82
 VALOR: R\$ 1.281,31
 DEBITO EM: 03/11/2021

=====

DOCUMENTO: 110301
 AUTENTICACAO SISBB: 1.763.9E4.09F.46A.5C4



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=07789999982&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2021			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
177	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	14/10/2021	374456300020PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 077.899.999-82	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	17D 7,81%	1.389,90	108,59	
sasc			Total de Vantagens 1.389,90	Total de Descontos 108,59	
			Valor Líquido	1.281,31	
	Salário Base 2.452,76	Base FGTS 1.389,90	F.G.T.S 111,19	Base INSS 1.389,90	Base IRRF 1.281,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA _____

DATA 03/11/21

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.59
 1187801187 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 BANCO: 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: 03/11/2021

DOCUMENTO: 110302
 AUTENTICACAO SISBB: D.ED4.67B.836.31D.E1B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	PSICÓLOGA	SASC	CPF: 047.270.679-94		
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

03/11/21 Mirian G. P. R. Salvador
 DATA ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 073/205
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.59
 1187801187 SEGUNDA VIA 0056

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: 03/11/2021

=====

DOCUMENTO: 110305
 AUTENTICACAO SISBB: 4.7EE.A90.C8C.ECD.497

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

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

03/11/21 Ana Pereira Furquim
 DATA ASSINATURA

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

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO CONVÊNIO SASC

13º SALÁRIO 1º PARCELA PAGA EM NOVEMBRO/2021

FUNCIONARIO	CONVENIO	SALARIO	MESES	TOTAL	FGTS
ANA FURQUIM	01/11/2017	R\$ 1.796,51	12	R\$ 898,26	R\$ 71,86
KEILA ANGELICA	14/10/2021	R\$ 2.452,76	2	R\$ 204,40	R\$ 16,35
MIRIAN SALVADOR	26/08/2020	R\$ 3.270,34	12	R\$ 1.635,17	R\$ 130,81
TOTAL GERAL				R\$ 2.737,82	R\$ 219,03

Processo: _____
 Sit. nº: 35546
 Termo Colaboração: 023/2021
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.15
 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: 1881-3 - SARANDI
 CONTA: 1.008.864-0

FAVORECIDO: ANA PEREIRA FURQUIM
 CPF/CNPJ: 547.887.069-20
 VALOR: R\$ 898,26
 DEBITO EM: 22/11/2021

DOCUMENTO: 112202
 AUTENTICACAO SISBB: B.36D.853.55D.B00.7C6

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas
 incríveis para sua empresa. Aproveite, e so ate
 30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
115	ANA PEREIRA FURQUIM	01/11/2017	004731200039PR		
Função:	COZINHEIRA	SASC			
CPF:	547.887.069-20				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		898,26		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			898,26	0,00	
			Valor Líquido	898,26	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.796,51	898,26	71,86		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/10/21 Ana Pereira Furquim
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.15
 1187801187 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
 CPF/CNPJ: 077.899.999-82
 VALOR: R\$ 204,40
 DEBITO EM: 22/11/2021

DOCUMENTO: 112203
 AUTENTICACAO SISBB: 0.9AC.D61.0E9.120.49D

Processo:
 Sit. n°: 354
 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/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=07789999982&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2021			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
177	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	14/10/2021	374456300020PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 077.899.999-82	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		204,40		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			204,40	0,00	
13o. ref. 02/12 avos			Valor Liquido	204,40	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.452,76	204,40	16,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA 22/11/2021

Processo: _____
 Sit. nº: 35546
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.16
 1187801187 SEGUNDA VIA 0019

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\$ 1.635,17
 DEBITO EM: 22/11/2021

DOCUMENTO: 112204
 AUTENTICACAO SISBB: 8.0FD.C51.A8E.C13.198

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas
 incríveis para sua empresa. Aproveite, e só até
 30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2021			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 047.270.679-94	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.635,17		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.635,17	0,00	
			Valor Líquido	1.635,17	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.270,34	1.635,17	130,81		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/11/2021 *Mirian P. Ricci Salvador*
 DATA ASSINATURA

Processo: _____
Sit. n.º: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: 01/12/21 10:16
Pag. 7

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 2-SASC
Folha de Pagamento Novembro/2021

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
-------------	------	-----------	--------

00115-ANA PEREIRA FURQUIM FUNCAO: COZINHEIRA ADM: 01/11/17
1 SALARIO 30D 1.955,56
601 VALE TRANSPORTE 6P 117,33
I.N.S.S. 8,16 159,50
LIQUIDO **1.678,73**
BC: INSS: 1.955,56 IRRF: 1.796,06 DEP: 0 FGTS: 1.955,56 V: 156,44 SAL: 1.955,56M

00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL ADM: 14/10/21
1 SALARIO 30D 2.724,53
I.N.S.S. 8,97 244,33
I.R.R.F. 7,5 43,21
LIQUIDO **2.436,99**
BC: INSS: 2.724,53 IRRF: 2.480,20 DEP: 0 FGTS: 2.724,53 V: 217,96 SAL: 2.724,53M

00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 26/08/20
1 SALARIO 30D 3.632,69
I.N.S.S. 9,91 359,85
I.R.R.F. 15 136,12
LIQUIDO **3.136,72**
BC: INSS: 3.632,69 IRRF: 3.272,84 DEP: 0 FGTS: 3.632,69 V: 290,62 SAL: 3.632,69M

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	8.312,78	601 VALE TRANSPORTE 117,33
		I.N.S.S. 763,68
		I.R.R.F. 179,33
TOTAIS	8.312,78	1.060,34
LIQUIDO		7.252,44

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	8.312,78	665,02
F.G.T.S. SOBRE 13o.	2.737,83	219,02
F.G.T.S. TOTAL	11.050,61	884,04
I.N.S.S. EMPREGADOS	8.312,78	763,68
SEGURADOS		763,68
VALOR DA GPS		



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0014

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\$ 1.678,73

DEBITO EM: 03/12/2021

DOCUMENTO: 120304

AUTENTICACAO SISBB: 8.99C.F5C.2BC.AC4.7EA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	1.955,56		
601	VALE TRANSPORTE	6P		117,33	
	I.N.S.S.	8,16%		159,50	
sasc			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.955,56	276,83	
			Valor Líquido	1.678,73	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.955,56	1.955,56	156,44	1.955,56	1.796,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ANA PEREIRA FURQUIM
 ASSINATURA

03/12/2021
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0014

 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: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME

CPF/CNPJ: 077.899.999-82

VALOR: R\$ 2.436,99

DEBITO EM: 03/12/2021

DOCUMENTO: 120305

AUTENTICACAO SISBB: 3.03A.E05.269.D6D.64E


 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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=07789999982&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
177	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	14/10/2021	374456300020PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL CPF: 077.899.999-82	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.724,53		
	I.N.S.S.	8,97%		244,33	
	I.R.R.F.			43,21	
sasc		Total de Vantagens	Total de Descontos		
		2.724,53	287,54		
		Valor Líquido	2.436,99		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.724,53	2.724,53	217,96	2.724,53	2.480,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 _____ ASSINATURA
 03/12/21 _____ DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.55
 1187801187 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 3.136,72

DEBITO EM: 03/12/2021

DOCUMENTO: 120306

AUTENTICACAO SISBB: A.7FE.893.3A4.11B.E19

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2021			
Matricula	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	3.632,69		
	I.N.S.S.	9,91%		359,85	
	I.R.R.F.			136,12	
sasc			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.632,69	495,97	
			Valor Líquido	3.136,72	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.632,69		3.632,69	290,62	3.632,69	3.272,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/21 *Mirian D. R. Salvador*
 DATA ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO CONVÊNIO SASC

13º SALÁRIO 2º PARCELA 2021

FUNCIONÁRIO	CONVÊNIO	SALÁRIO	MESES	TOTAL	13º 1ª parcela	13º 2ª parcela	inss 13º	irrf 13º	13 líquido	FGTS
ANA FURQUIM	01/11/2017	R\$ 1.955,56	12	R\$ 1.955,56	R\$ 898,26	R\$ 1.057,30	R\$ 159,50	R\$ 0,00	R\$ 897,80	R\$ 84,58
KEILA ANGELICA	14/10/2021	R\$ 2.724,53	3	R\$ 681,13	R\$ 204,40	R\$ 476,73	R\$ 51,08	R\$ 0,00	R\$ 425,65	R\$ 38,14
MIRIAN SALVADOR	26/08/2020	R\$ 3.632,69	12	R\$ 3.632,69	R\$ 1.635,17	R\$ 1.997,52	R\$ 359,85	R\$ 136,12	R\$ 1.501,55	R\$ 159,80
						R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL				R\$ 6.269,38	R\$ 2.737,83	R\$ 3.531,55			R\$ 3.531,55	R\$ 282,52



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.16
 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: 1881-3 - SARANDI
 CONTA: 1.008.864-0

 FAVORECIDO: ANA PEREIRA FURQUIM
 CPF/CNPJ: 547.887.069-20
 VALOR: R\$ 897,80
 DEBITO EM: 14/12/2021

 =====
 DOCUMENTO: 121401
 AUTENTICACAO SISBB: 1.3E9.95A.C5D.D6E.A69

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		1.955,56	898,26 159,50	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.955,56	1.057,76	
			Valor Líquido	897,80	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.955,56	1.057,30	84,58	1.955,56	1.796,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 14/12/21 DATA
 Ana Pereira Furquim ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.16
 1187801187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
 CPF/CNPJ: 077.899.999-82
 VALOR: R\$ 425,65
 DEBITO EM: 14/12/2021

DOCUMENTO: 121402
 AUTENTICACAO SISBB: F.130.746.E10.64C.7E7

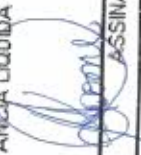


Termo de consentimento para tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (Lei n° 13.709/2018)
 Escanear pelo seu celular o QRCode ou digite o endereço abaixo acessar o termo.

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=07789999982&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2021		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
177	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	14/10/2021	374456300020PR	
Função:	ASSISTENTE SOCIAL CPF: 077.899.999-82	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13o. SALARIO 13. SALAR. 1. PARC. I. N. S. S.		681,13	204,40 51,08
			Total de Vantagens 681,13	Total de Descontos 255,48
13o. ref. 03/12 avos			Valor Líquido	425,65
	Salário Base 2.724,53	Base FGTS 476,73	F.G.T.S 38,14	Base INSS 681,13
				Base IRRF 630,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

14/12/21
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.16
 1187801187 SEGUNDA VIA 0034

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\$ 1.501,55

DEBITO EM: 14/12/2021

DOCUMENTO: 121403

AUTENTICACAO SISBB: 3.245.1DE.6F9.523.A35

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos	
		130. SALARIO			3.632,69		
		13. SALAR. 1. PARC.				1.635,17	
		I. N. S. S.				359,85	
		I. R. R. F.				136,12	
					Total de Vantagens	Total de Descontos	
					3.632,69	2.131,14	
					Valor Líquido	1.501,55	
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
		3.632,69	1.997,52	159,80	3.632,69	3.272,84	

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Dezembro/2021

Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR
Função:	PSICÓLOGA CPF: 047.270.679-94	SASC	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/21 Mirian P. Ricci Salvador

ASSINATURA

14/12/21

DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2021

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00115-ANA PEREIRA FURQUIM FUNCAO: COZINHEIRA ADM: 01/11/17			
1 SALARIO	30D		1.955,56
601 VALE TRANSPORTE	6P	117,33	
I.N.S.S.	8,16	159,50	
LIQUIDO			1.678,73
BC: INSS: 1.955,56 IRRF: 1.796,06 DEP: 0 FGTS: 1.955,56 V: 156,44 SAL: 1.955,56M			
00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL ADM: 14/10/21			
1 SALARIO	30D		2.724,53
I.N.S.S.	8,97	244,33	
I.R.R.F.	7,5	43,21	
LIQUIDO			2.436,99
BC: INSS: 2.724,53 IRRF: 2.480,20 DEP: 0 FGTS: 2.724,53 V: 217,96 SAL: 2.724,53M			
00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 26/08/20			
1 SALARIO	30D		3.632,69
I.N.S.S.	9,91	359,85	
I.R.R.F.	15	136,12	
LIQUIDO			3.136,72
BC: INSS: 3.632,69 IRRF: 3.272,84 DEP: 0 FGTS: 3.632,69 V: 290,62 SAL: 3.632,69M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR	
1 SALARIO	8.312,78	601 VALE TRANSPORTE	117,33
		I.N.S.S.	763,68
		I.R.R.F.	179,33
TOTAIS	8.312,78		1.060,34
LIQUIDO			7.252,44
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR	
F.G.T.S.	8.312,78		665,02
F.G.T.S. SOBRE 13o.	3.531,55		282,52
F.G.T.S. TOTAL	11.844,33		947,54
I.N.S.S. EMPREGADOS	8.312,78		
SEGURADOS			763,68
VALOR DA GPS			763,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0050

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\$ 3.136,72
 DEBITO EM: 16/12/2021

DOCUMENTO: 121603
 AUTENTICACAO SISBB: E.91B.FFC.4EC.F82.24D

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2021			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	PSICÓLOGA CPF: 047.270.679-94	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.632,69		
	I.N.S.S.	9,91%		359,85	
	I.R.R.F.			136,12	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.632,69	495,97	
			Valor Líquido	3.136,72	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.632,69		3.632,69	290,62	3.632,69	3.272,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/21 Mirian P. Ricci Salvador
 DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0059

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\$ 1.678,73
 DEBITO EM: 16/12/2021

DOCUMENTO: 121601
 AUTENTICACAO SISBB: 3.878.CA7.309.6FD.E3C

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30D	1.955,56	
601		VALE TRANSPORTE	6P		117,33
		I.N.S.S.	8,16%		159,50
SASC				Total de Vantagens 1.955,56	Total de Descontos 276,83
				Valor Líquido	1.678,73
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.955,56	1.955,56	156,44	1.955,56	1.796,06

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Dezembro/2021

Matricula Nome	Data Admissão	CTPS
115 ANA PEREIRA FURQUIM	01/11/2017	004731200039PR
Função: COZINHEIRA CPF: 547.887.069-20	SASC	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/12/21

Ana Pereira Furquim

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.37
 1187801187 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME

CPF/CNPJ: 077.899.999-82

VALOR: R\$ 2.436,99

DEBITO EM: 16/12/2021

DOCUMENTO: 121602

AUTENTICACAO SISBB: 9.29F.B5E.F4E.86E.111



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/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=07789999982&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/2021		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
177	KEILA ANGELICA SOARES DACOME		14/10/2021	374456300020PR	
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 077.899.999-82	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	2.724,53	244,33	
	I.N.S.S.	8,97%		43,21	
	I.R.R.F.				
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.724,53	287,54	
			Valor Líquido	2.436,99	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.724,53	2.724,53	217,96	2.724,53	2.480,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

16/12/21
DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.55
1187801187 SEGUNDA VIA 0014

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\$ 2.341,65
DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121703
AUTENTICACAO SISBB: 0.785.81D.539.3ED.298

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS
 Sit. nº.: 35249
 Tempo de Colaboração: 023/0218
 Rubrica: 98

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
ANA PEREIRA FURQUIM		0047312/00039	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 01/11/2020 A 31/10/2021		DE 03/01/2022 A 01/02/2022	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	1.955,56	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	1.955,56
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	651,85
TOTAL.....	2.607,41
DEDUÇÕES	
INSS.....	230,28
IRRF.....	35,48
TOTAL.....	265,76
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.341,65

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.341,65

MARINGÁ-PR - 04/12/2021

Ciente

Ana Pereira Furquim
 Assinatura do Empregado

Luci R. H. Segueni
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS
 Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

 A importância de: **2.341,65 (Dois mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco) (centavos*****)**

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

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

MARINGÁ-PR - 01/01/2022

Ana Pereira Furquim
 ANA PEREIRA FURQUIM

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.55
1187801187 SEGUNDA VIA 0014

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: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME

CPF/CNPJ: 077.899.999-82

VALOR: R\$ 2.634,12

DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121702

AUTENTICACAO SISBB: B.6C9.3B4.CE9.91F.EAB

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Processo: 3549
Sit. n.º: 03/2018
Pag. 03/2018
Rubrica: 3744563/00020
UF: PR

Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
KEILA ANGELICA SOARES DACOME		3744563/00020	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 14/10/2021 A 02/01/2022		DE 03/01/2022 A 01/02/2022	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	2.724,53	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	726,54
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	242,18
LICENCA REMUNERADA.....	1.997,98
TOTAL.....	2.966,70
DEDUÇÕES	
INSS.....	273,39
IRRF.....	59,19
TOTAL.....	332,58
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	2.634,12

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.634,12

MARINGA-PR - 04/12/2021
Ciente


Assinatura do Empregado


ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **2.634,12 (Dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e doze centavos)**
(*****)

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

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

MARINGA-PR - 01/01/2022


KEILA ANGELICA SOARES DACOME

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.54
1187801187 SEGUNDA VIA 0019

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\$ 3.979,65
DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: C.86D.5B5.34D.956.7AE

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

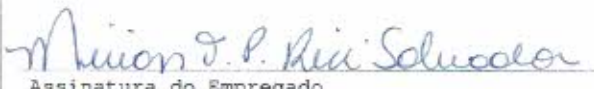
Sit. nº: 05249
 Termo Colaboração: 023/2018
 Nº: 102

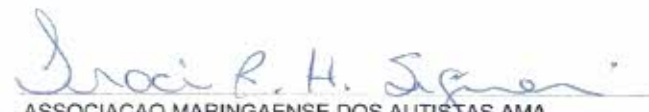
Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR		3367753/00010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 04/01/2021 A 03/01/2022		DE 03/01/2022 A 01/02/2022	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	3.632,69	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.632,69
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.210,90
TOTAL.....	4.843,59
DEDUÇÕES	
INSS.....	529,38
IRRF.....	334,56
TOTAL.....	863,94
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.979,65

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.979,65

MARINGÁ-PR - 04/12/2021
 Ciente


 Assinatura do Empregado


 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **3.979,65 (Tres mil novecentos e setenta e nove reais e sessenta e cin) (co centavos*****)**

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

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

MARINGÁ-PR - 01/01/2022


MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:01:14
118701187 0046

Processo:
Sit. nº: 25549
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.

34191090084286895293083190310009788080000093662

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 110.502

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021


VALOR DO DOCUMENTO 936,62

VALOR COBRADO 936,62

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 42868.952930 83190.310009 7 88080000093662

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			Vencimento	
					18/11/2021	
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	
04/11/2021	135668/1	DM	N	04/11/2021	109/00428689-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			936,62	
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 ITAU					(+/-) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 18,73					(+/-) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Moradia de R\$ 0,31					(-) Valor Cobrado	
Título: 135668/1						
Documento: 135668						
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 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						
						

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

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79



ASSAI
 ATACADISTA
 DESDE 1974

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



CHAVE DE ACESSO
 4121 1106 0572 2302 7452 5530 0000 1356 6811 9393 4819

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.135.668
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1

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**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141210242743174 04/11/2021 11:56:31**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**
 CNPJ/CPF: **86.798.014/0001-18**
 DATA DA EMISSÃO: **04/11/2021**

ENDEREÇO: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30**
 BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM ALTO DA BOA VIS**
 CEP: **87083-069**
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **04/11/2021**

MUNICÍPIO: **MARINGÁ**
 FONE/FAX: **(44) 9969-8937**
 UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DE SAÍDA: **11:55:54**

FATURA/DUPLICATAS
135668 001 18/11/2021 936,62

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 280,80	VALOR DO ICMS: 50,54
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 948,62	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 12,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 936,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____
 FRETE POR CONTA: **9-Sem Frete**
 CÓDIGO ANTI: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **98**
 ESPECIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: **96,740**
 PESO LÍQUIDO: **94,800**

DADOS DO PRODUTO/Serviço													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SE	CST	CFOP	UNID. USU. Q	QTD. TRIB/OTF. COM	VL. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL. ICMS/VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0158	ABORORA JAPONESA KG Número do Pedido 0	07099990	040	5102	KG	6,410	1,89	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17755	ADOBRINHA BRASILEIRA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG	6,820	1,99	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA FRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG	8,290	5,89	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7632	CEROLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG	3,880	1,89	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEROLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039099	040	5102	KG	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG	6,685	2,89	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069153	CHOC F/COB COBER TOP PI 1,01KG METO AMARGO Número do Pedido 0	18069000	000	5102	KG	6,000	20,90	125,40	125,40	22,57	0,00	18,00	0,00
1157945	CHOC TOP GOT CHITSON 1,01KG LEITE Número do Pedido 0	18069000	000	5102	KG	6,000	25,90	155,40	155,40	27,97	0,00	18,00	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	KG	6,755	1,89	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345374	CR LEITE COGL TP 200G LEVE Número do Pedido 0	04015021	00	5405	KG	1,000	59,13	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33989	LEITE CONDENSADO FITNESS TP 390G INT Número do Pedido 0	04029900	00	5405	KG	1,000	123,93	123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG	6,175	4,99	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29814	OVO BRANCO GRANDE 300G Número do Pedido 0	04072800	040	5102	KG	3,000	13,90	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2787	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07099000	040	5102	KG	5,430	2,59	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130554	SABONETE DOVE LIQ 250ML ESP SURVE Número do Pedido 0	34013000	00	5405	KG	24,000	9,99	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020390	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG	2,954	5,49	16,21	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**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Representante: - Nro do Checkout: 21 Você pagou aproximadamente: R\$ 102,48 tributos federais R\$ 60,66 tributos estaduais R\$ 773,48 pelos produtos/serviços Fonte: _____

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
04/11/2021

 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 5545
 Termo Colaboração: 03/2015
 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, 04 de novembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	14,29	
2		cebola	1,59	
3		pepêlo	2,99	
4		cebola	1,99	
6		chuchu	1,59	
6		feijão verde cabolinha	11,90	
7		feijão verde salsa	11,90	
8		grão de bico	2,89	
9		macarrão	7,69	
10		banana	5,99	
11		macarrão	6,69	
12		doce de leite / leite condensado Amargo	23,50	
13		doce de leite / leite condensado adoçado	26,50	
14		leite condensado	6,09	
15		creme de leite	5,90	
16		salmoreio líquido	11,98	
17		abóbora mexicana	2,29	
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATACADÃO S.A.

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa, *Idia*

75.315.333/0042-87
 RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000
 MARINGÁ - PR

Mariana

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 355/19
Termo Colaboração: 053/20
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: 06.057.223/0274-52
TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
E-MAIL: loja079.televendas@assai.com.br
ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Danielle
LOCAL E DATA: Maringá, 04 de novembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	13,90	
2		Abobala	1,89	
3		Depalho	2,59	
4		Abobacia	1,89	
5		Queijo	1,49	
6		Queijo Verde abobala	10,90	
7		Queijo Verde palha	10,90	
8		Queijo	2,89	
9		Tomate	5,49	
10		Banana	5,89	
11		Maca	4,99	
12		Leite condensado	4,59	
13		Creme Leite	2,19	
14		Doce de leite p/ cobertura Amargo	20,90	
15		Doce de leite p/ cobertura ao Leite	25,90	
16		Sabonete líquido	9,99	

TOTAL

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

06.057.223/0274-52

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Danielle

Sendas Distribuidora S/A.

Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
Parque Industrial - CEP: 81.048-020

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº.: 35549
 Termo Colaboração: 022/2018
 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: *Adrielli*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 04 de novembro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	14,99	
2		Abobala	1,59	
3		Do Polho	3,29	
4		Calabota	2,49	
5		Chuchu	2,99	
6		Feijão Verde adubado	12,90	
7		Feijão Verde feijão	12,90	
8		Caravana	3,29	
9		Amarelo	7,98	
10		Panqueca	6,29	
11		Doce	7,49	
12		Molho de leite	1,79	
13		Leite condensado	6,98	
14		Creme de leite	3,19	
15		Doce de leite / leite Amarelo	21,99	
16		Doce de leite / leite com leite	26,90	
TOTAL			133,90	

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KARNIER, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pádua Maciel, 481 - Jd. Alto da Boa Vista 87083-009 Maringá - PR, (44) 3041-3434
Utilidade Pública Federal nº 01.24.220/93-20 - Reg no CNAS nº 44205.000950/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44009.000950/97-46 - Filiação e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: ammaringá@terra.com.br, Site: ammaringá.org

JUSTIFICA VALOR **897,54** GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 173/2021**

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	6,41	KG	ABOBORA	1,79	11,47	1,89	12,11	2,29	14,68
2	6,82	KG	ABOBRINHA	2,49	16,98	1,99	13,57	1,99	13,57
3	8,29	KG	BANANA	6,29	52,14	5,89	48,83	5,99	49,66
4	3,48	KG	CEBOLA	1,59	5,53	1,89	6,58	1,59	5,53
5	2	UNID	CEBOLINHA	12,90	25,80	10,90	21,80	11,90	23,80
6	6,685	KG	CENOURA	3,29	21,99	2,89	19,32	2,89	19,32
7	6	UNID	CHOCOLATE PARA COBERTURA AMARGO	21,99	131,94	20,90	125,40	23,50	141,00
8	6	UNID	CHOCOLATE PARA COBERTURA AO LEITE	26,90	161,40	25,90	155,40	26,50	159,00
9	6,755	KG	CHUCHU	2,99	20,20	1,49	10,06	1,59	10,74
10	1	CX	CREME DE LEITE	86,13	86,13	59,13	59,13	159,30	159,30
11	1	CX	LEITE CONDENSADO	188,46	188,46	123,93	123,93	164,43	164,43
12	8,175	KG	MAÇA	7,49	61,23	4,99	40,79	6,69	54,69
13	3	UNID	OVO BRANCO	14,99	44,97	13,90	41,70	14,29	42,87
14	5,43	KG	REPOLHO	3,29	17,86	2,59	14,06	2,99	16,24
15	2,954	KG	TOMATE	7,98	23,57	5,49	16,22	7,69	22,72
DESCONTO							12,00		
TOTAL					869,69		696,86		897,54

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

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 4 de Novembro de 2021

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 KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Plan. Marcelliano Versiani, 454 Jd. Aro dos Bois Vista 87083-089 Maringá - PR. (41) 9043-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24-220/99-20 - BGE no CNAS nº 24058-000980/97-16
Certificado de Fins P. Beneficentes nº 44008.000980/97-16 - F. Inscrição Associação Brasileira de Autismo
E-mail: assocmaringadadosautistas@gmail.com Site: www.amia.org

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 333,60

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 174/2021

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & ZEPE		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	24	UNID	SABONETE LIQUIDO	13,90	333,60	9,99	239,76	11,98	287,52
TOTAL					333,60		239,76		287,52

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

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 4 de Novembro de 2021

Luaci R. H. Signorini

Associação Maringaeense dos Autistas
/Luaci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 35.509
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.54
 1187801187 0026

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020211118184147809516241
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 325,02
 DATA: 18/11/2021 - 15:45:30

PAGO PARA: Posto Real
 CNPJ: 26.519.583/0001-55
 CHAVE PIX: postorealpix@gmail.com
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000111718295
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/11/2021 - 15:45:31
 =====

DOCUMENTO: 111801
 AUTENTICACAO SISBB: 3.566.0EC.1A9.811.BC1
 =====

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: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Processo: VALOR NOTA R\$ 325,02	355 NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Termo Colaborador Nº: 000.001.055
/ /		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Pag: SÉRIE : 1
			Rubrica:

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 000.001.055 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4121 1126 5195 8300 0155 5500 1000 0010 5510 0001 9240
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210254599559 - 18/11/2021 15:08:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO		
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	18/11/2021		
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		JD.ALTO DA BOA VISTA	87083-069	18/11/2021	
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARINGÁ		(44) 3265-8921	PR		15:08:39

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	325,02		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,02

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	0 60	5029	LT	48,233	6,740	325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
 18/11/2021

 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1924 Terminal:EGCR1 Op:ALINE C:368 B:368 Nome Fantasia: AMA BASE DE ICMS ST 325,02 VALOR DE ICMS ST 94,26 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:N:278894 Placa:BS2-4781 RM:16840 Obs:CONVNIO BASC SIT 35549 TERMO DE COLABOR 023/2018	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

POSTO REAL
 JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -
 CNPJ: 26.519.583/0001-55
 PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT
 FILHO, 290, PARQUE DAS LARANJEIR,
 MARINGA, PR, IE:9077911496 - Fone:
 (44) 3354-1446
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
5	GASOLINA C ADITIVADA (b:5) ##5#E2B65986#E2B66034## LT 6,74	325,02
48,223		
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		325,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Crédito Loja		325,02
Troco R\$		0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4121 1126 5195 8300 0155 6500 1000 2788 9410 0288 22
 CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18 - ASSOC
 CAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - RUA PION
 RO MARCELIANO VENANCIO, 30 - JD.ALTO DA BOA
 ISTA - MARINGA - PR

NFC-e nº000278894 Serie:1 18/11/2021 15:06
 Protocolo de Autorização: 141211411887691
 Data de autorização: 18/11/2021 15:06:15



RESUMO PAGAMENTO:
 - PRAZO: R\$ 325,02

Sequencia:288223 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:RIC
 ARDO C:368 E:368
 AMA
 Placa:BBE 4781 km:16840 media:8.52 k/1
 Trib aprox R\$: 43,72 Federal, 94,26 Estadual e
 0,00 Municipal
 Fonte IBPT BA21D5
 IBPT/empresometro.com.br
 CONVNI0 SASC SIT 35549 TERMO DE COLABOR 023 201
 8
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 137,98

POSTO REAL
 JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -
 CNPJ: 26.519.583/0001-55
 PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT
 FILHO, 290, PARQUE DAS LARANJEIR,
 MARINGA, PR, IE:9077911496 - Fone:
 (44) 3354-1446
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
5	GASOLINA C ADITIVADA (b:5) ##5#E2B65986#E2B66034## LT 6,74	325,02
48,223		
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		325,02
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Crédito Loja		325,02
Troco R\$		0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4121 1126 5195 8300 0155 6500 1000 2788 9410 0288 2237
 CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIA
 CAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - RUA PIONEI
 RO MARCELIANO VENANCIO, 30 - JD.ALTO DA BOA V
 ISTA - MARINGA - PR
 NFC-e nº000278894 Serie:1 18/11/2021 15:06:09
 Protocolo de Autorização: 141211411887691
 Data de autorização: 18/11/2021 15:06:15



RESUMO PAGAMENTO:
 - PRAZO: R\$ 325,02

Sequencia:288223 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:RIC
 ARDO C:368 E:368
 AMA
 Placa:BBE 4781 km:16840 media:8.52 k/1
 Trib aprox R\$: 43,72 Federal, 94,26 Estadual e
 0,00 Municipal
 Fonte IBPT BA21D5
 IBPT/empresometro.com.br
 CONVNI0 SASC SIT 35549 TERMO DE COLABOR 023 201
 8
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 137,98

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 35549
Termo Colaboração: 23/2018
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, 18 de novembro 2021

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			Gasolina	6,74
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: 35549
Sit. nº: 013/2018
Termo Colaboração: 013/2018
Pag: 01
Rubrica: 01
AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Orçamento Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>

18 de novembro de 2021 15:51

Boa tarde!!
Sr° Nilson ,

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 18/11/2021.

Pôr 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>

18 de novembro de 2021 15:53

Boa tarde.

Preço gasolina comum R\$6,74

CNPJ: 08.270.495/0001-25

De: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 18 de novembro de 2021 15:51
Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>
Assunto: Orçamento Gasolina

[Texto das mensagens anteriores oculto]



AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Orçamento Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

18 de novembro de 2021 15:52

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

Boa tarde!!

Carla ,

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 18/11/2021.

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>

18 de novembro de 2021 16:52

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

Boa tarde

Segue orçamento.

Gasolina comum R\$6,79 Gasolina aditivada R\$ 6,89

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]



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KARNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elen, Marcellinos, Venâncio 424, Jd. Alto da Boa Vista 87083-089 Maringá - PR, (41) 3041-3424
Utilidade Pública Federal nº 101.24.2207/95-20 - BEE no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Povo Faleiros nº 44006.000960/97-46 - Povo Faleiros e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: assocmaringense@hotmail.com Site: www.amia.org.br

JUSTIFICA VALOR COMBUSTÍVEL 332,26

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 177/2021

ITEM	Q/DE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL - JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL - POSTO DUBAI LTDA	RAZÃO SOCIAL - AUTO POSTO CHICAGO EIRELI	VALOR UNIT	TOTAL
1	48,223	LT	GASOLINA C ADITIVADA	CNPJ: 26.619.683/0001-55 END: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290 FONE: 44 3354-1446 CONTATO: ALINE	CNPJ: 12.328.254/0001-12 END: AV DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501 FONE: 44 3026-5070 CONTATO: FLAVIA	CNPJ: 08.270.495/0001-25 END: AV. MANIDACARU, 935 FONE: 44 3258-8041 CONTATO: NILSON	6,74	325,02
TOTAL				6,74	6,89	6,74		325,02

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

Termo de Colaboração nº 023/2018 - SIT nº 35549

Maringá, 18 de Novembro de 2021

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.38
 1187801187 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSAÇÃO

 ID: E0000000020211116114056798851450
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 540,00
 DATA: 16/11/2021 - 08:42:15

PAGO PARA: Ecoville Brasil
 CNPJ: 27.665.432/0001-78
 CHAVE PIX: maringa.ecoville@gmail.com
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICCOB 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: 16/11/2021 - 08:42:16
 =====

DOCUMENTO: 111601
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C6F.FB5.B6A.557.9DF
 =====

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: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Processo: Sit. n.º: 35549	NF-e
		Termo Colaboração: 023/2018	N.º. 1850
		Pag:	SÉRIE 2 118
		RUBRICA:	


 <p>C. MARTINS & FILHO LTDA. - EPP AV. Mandacaru, 2150 Sala 02 Loteamento Alto Da Boa Vista - 87083068 Maringa/PR 4433018851</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA</p> <p>N.º. 1850 SÉRIE 2 FOLHA 1 de 1</p>		CHAVE DE ACESSO
			4121 1127 6654 3200 0178 5500 2000 0018 5012 6328 8953
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		141210251661991 16/11/2021 08:48:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF	
9074905304		27665432000178	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		86798014000118		16/11/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	
R. Pioneiro Marceliano Venancio 30		Loteamento Alto Da Boa		87083069	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
Maringa		PR		08:46:00	

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		540,00	
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		540,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1585	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100% CELULOSE c/ 1000 fls.	48182000	0500	5405	pc	40,0000	13,50000	540,00					
													

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		<p>CONVENIO SASC SIT 35549 TERMO DE COLABORACAO 023/2018 Voce pagou aproximadamente: R\$ 66,33 de tributos federais R\$ 97,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5</p>			

Processo: _____
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 022/2018
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
40	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100% CELULOSE C/ 1000 FLS	R\$ 13,50	R\$ 540,00
		T. GERAL	R\$ 540,00

MARINGÁ, 12 DE NOVEMBRO DE 2021



CELIO MARTINS
RG 4.251.569-8

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

C. Martins & Filho Ltda - EPP

Célio Martins

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: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 06.057.223/0274-52
TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
E-MAIL: loja079.televendas@assai.com.br
ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Danielle
LOCAL E DATA: Maringá, 16 novembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		papel social telefones	13,99	
2				
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. 06.057.223/0274-52

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Danielle

Sendas Distribuidora S/A

Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
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: Joni
LOCAL E DATA: Maringá, 16 de setembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Óxido de Ferro - 1kg		1,90
2				
3				
4				
6				
6				
7				
8				
9				
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: 15 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAMMER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Bodo, Morceirão Venturoso 454 1st. And. da Boa Vista 87085-090 Maringá - Fone: (51) 3217-1526
Utilidade Pública Federal nº M1 24.220/95-20 - B.O. no CTUAS nº 44006.005966/97-6
Certificado de FINE Filantropicas nº 44006.000966/97-6 - Filiação à Associação Brasileira de Auxílios
E-mail: assoc@aima.org.br Site: aima.org.br

JUSTIFICA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

VALOR 596,00

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 176/2021**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: C. MARTINS & FILHO LTDA.	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
1	40	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	CNPJ: 27.665.432/0001-78 END: AV. MANDACARU, 2150 SALA 2 FONE: 44 3301-8861 CONTATO: CELO MARTINS	CNPJ: 76.315.333/0042-87 END: RUA FERNÃO DIAS, 300 FONE: 44 3218-6459 CONTATO: JOSI	CNPJ: 06.057.223/0274-52 END: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1620 FONE: 44 3472-3600 CONTATO: DANIELLE
				VALOR UNIT 13,50	VALOR UNIT 14,90	VALOR UNIT 13,99
TOTAL				TOTAL 540,00	TOTAL 596,00	TOTAL 559,60

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

Termo de Colaboração nº 02/3/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 16 de Novembro 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: _____ *(assinatura)*

Processo:

Sit. nº: 35549

Termo Colaboração: 023/2018

Pag: 26/11/2021 13:41:19

Rubrica:



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:21
118701187 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084359197293083190310009988290000103754

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	112.601
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.037,54
VALOR COBRADO	1.037,54

NR. AUTENTICACAO 5.491.A54.359.4C0.90E

Banco Itaú S.A.

341-7


34191.09008 43591.972930 83190.310009 9 88290000103754

Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	
Cedente					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - 06.057.223/0274-52		09/12/2021	
Agência/Código Cedente					2938/31903-1			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número			
25/11/2021	137218/1	DM	N	25/11/2021	109/00435919-7			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento			
	109	R\$			1037,54			
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					(+/-) Mora/Multa			
MULTA 2% Multa de R\$ 20,75					(+/-) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Moratória de R\$ 0,35					(-) Valor Cobrado			
Título: 137218/1								
Documento: 137218								
Sacado					ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18	
					RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30			
					87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			
Sacador/Avalista					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79			
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação								

Processo: 33549
 Sit. nº: 023/2013
 Termo Colaboração: 000.137.381
 Pag:
 Rubrica:
 NF-e
 Nº: 000.137.218
 SÉRIE: 300


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18



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 000.137.218
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4121 1106 0572 2302 7452 5530 0000 1372 1811 9595 8567
 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 A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9071779049
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210260801970 25/11/2021 12:26:13
 CNPJ: 06.057.223/0274-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 25/11/2021
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 CEP: 87083-069
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/11/2021
 MUNICÍPIO: MARINGÁ
 FONE/FAX: (44) 9969-8937
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DE SAÍDA: 12:25:51

FATURA/DUPLICATAS: A Prazo - 137218 001 09/12/2021 1.037,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	271,51	VALOR DO ICMS	37,92	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.050,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	13,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.037,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 QUANTIDADE: 161
 ESPECIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 180,400
 PESO LÍQUIDO: 192,660

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UN. I UN. C	QTD. UNID. UNID. COM	VR. UN. TRIM. UN. COM	VR. TOTAL	ICMS	ICMS ST	VL. ICMS ST	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17755	ABOBRINHA BRASILEIRA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KGL	7,375	2,49	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85008	ACUCAR CRISTAL ALTO ALDRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	UNL	3,000	17,89	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KGL	0,986	18,95	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG Número do Pedido 0	11081200	040	5102	PCL	2,000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KGL	8,765	2,29	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BAYATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KGL	5,702	2,99	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KGL	7,490	2,85	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153369	BISC AGUA E SAL MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNL	22,000	4,19	92,18	87,78	10,53	0,00	12,00	0,00	0,00
1153376	BISC MAIZENA MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UNL	25,000	3,99	99,75	94,75	11,37	0,00	12,00	0,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UNL	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENDURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KGL	6,435	2,89	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72734	CHA MATTE LEAO 250G Número do Pedido 0	09030090	040	5102	PCL	8,000	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096377	CHOC DO APTI 50g PREMIUM 1KG Número do Pedido 0	18061000	000	5102	UNL	3,000	22,90	68,70	68,70	12,37	0,00	18,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07095900	040	5102	KGL	7,170	1,99	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096376	COLORIFICO APTI 1,01KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	UNL	1,000	8,90	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00	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: - No do Checkout: 14 Você pagou aproximadamente: R\$ 80,67 tributos Federais R\$ 71,17 tributos estaduais R\$ 885,70 pelos produtos/serviços Fontes: IMPV/ECOMERCIO PR F9A436

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
 25/11/21
 ASSINATURA

Sit. nº.: 2546
 Termo Colaboração: 03/201305
 Pag: 4
 Rubrica:



**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 000.137.218
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO
 4121 1106 0572 2302 7452 5530 0000 1372 1811 9595 8567

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210260801970 25/11/2021 12:26:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 06.057.223/0274-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CEP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMST	VL. ICMS/ VL. ICMST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34022000	060	5405	CX24	3,000	42,96	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096300	FARINHA TRIGO F VENTURELLI 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	PC1	3,000	17,49	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100937	FEIJAO CARIOCA MARTINELLI 71 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	PD10	1,000	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	FERM PO ROYAL 250C Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LA1	2,000	5,69	11,38	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	1,008	2,94	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG1	11,070	4,99	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UNI	3,000	10,45	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE 30UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UNI	7,000	10,99	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8169	PEPINO JAPONES KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	4,754	3,49	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	8,400	2,59	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	6,585	4,89	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
 25/11/21
 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 25549
Termo Colaboração: 0236010
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, 25 de Novembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	14,99	
2		Chocolata do	24,90	
3		Acucar	19,90	
4		Farinha Frijol	19,98	
5		Leite	7,99	
6		Doce de leite	7,39	
7		Colored	7,89	
8		Alho	16,90	
9		Limão	4,99	
10		Batata	3,99	
11		Amora	3,49	
12		Beterraba	2,69	
13		Chuchu	1,99	
14		Abóbora	1,99	
15		Limão	2,29	
16		Doce de leite	2,99	
17		Limão	4,99	
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

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 35549
Sit. nº: 023/2025
Termo Colaboração: 5/19
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, 25 de novembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		maça	7,98	
2		maçãeira + kg	14,49	
3		Chc. Orate	8,99	
4		bola chc doce	4,99	
5		bola chc salgada	4,99	
6		limão	3,49	
7		Detergente	3,89	
8		Água sanitária L	7,49	
9		maçãeira + kg	13,90	
10		abobrinha	6,90	
11		abobrinha	13,90	
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,

81.900.227/0016-71
BATISTA & IZEPE LTDA.

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

12

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 35599
Sit. nº: 023/2018
Termo Colaboração: 2018
Pag: 2/2
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:

LOCAL E DATA:

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Margarina 1kg	14,99	
2		Qui mate	6,29	
3		Bolacha Bisco	4,98	
4		Bolacha Selgada	4,99	
6		Limão	4,59	
6		Detergente	1,87	
7		Água Sanitária 2L	5,39	
8		Margarina 1kg	10,90	
9		Cebola	11,90	
10		Salsinha	11,90	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
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

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 25519
Sit. nº: 0231201
Termo Colaboração:
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: *Maria*

LOCAL E DATA: *Maringá, 25 de novembro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	12,25	
2		Chocolate do	23,25	
3		Açúcar	18,90	
4		Leite UHT	17,98	
6		Feijão	6,99	
6		To Royal	5,89	
7		Alho	8,99	
8		Alho	15,80	
9		Óleo	4,89	
10		Patata	3,59	
11		Cenoura	2,99	
12		Beterraba	2,99	
13		Chuchu	1,59	
14		Abóbora	2,79	
15		Limão	3,79	
16		Doce de leite	2,99	
17		Doce de leite	3,99	
18		Doce de leite	6,79	

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER AJUSTES DE ACRESCIMOS 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. *Maria*

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 35549
 Sit. nº: 023/2018
 Termo Colaboração: 7/130
 Pag: 7
 Rubrica: 7

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: 06.057.223/0274-52
 TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
 E-MAIL: loja079.televendas@assai.com.br
 ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Danielle
 LOCAL E DATA: Maringá, 25 de novembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	10,99	
2		Adocicado	22,90	
3		Acucar	17,89	
4		Amido - fugo	17,49	
5		Leite	6,99	
6		Doce de leite	5,69	
7		colorau	8,90	
8		Alho	18,95	
9		Tomate	4,89	
10		Batata	2,99	
11		Caruru	2,89	
12		Beterraba	2,85	
13		Chuchu	1,99	
14		Alho poro	2,49	
15		Limão	3,49	
16		Peperão	2,59	

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

Danielle Sendas Distribuidora S/A.

Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
 Parque Industrial - CEP: 87.048-030

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 3554a
Termo de 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: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 06.057.223/0274-52
TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
E-MAIL: loja079.televentas@assai.com.br
ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Danielle*
LOCAL E DATA: *Maringá, 05 de novembro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>banana</i>	<i>2,29</i>	
2		<i>maça</i>	<i>4,99</i>	
3		<i>laranja 1kg</i>	<i>14,90</i>	
4		<i>chocolate</i>	<i>5,49</i>	
5		<i>bolacha doce</i>	<i>3,99</i>	
6		<i>bolacha salgada</i>	<i>4,19</i>	
7		<i>limão</i>	<i>2,95</i>	
8		<i>cebola</i>	<i>10,90</i>	
9		<i>salinha</i>	<i>10,90</i>	
10		<i>detergente</i>	<i>1,79</i>	
11		<i>água sanitária</i>	<i>4,98</i>	
12		<i>manga 1kg</i>	<i>10,45</i>	
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,

Danielle
Sendas Distribuidora S/A.
Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
Parque Industrial - CEP: 81.048-020
MARINGÁ - PR

2/2



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO MARINER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elio Marcolino Verbitski 454 - Jd. Açu da Boa Vista 87083-099 Maringá - PR, 1413 2043-2424
Utiplata - Educação Especial - Av. 11, 111 - Jd. 320/88-25 - São João Batista nº 44030 - 009560/97-46
CNPJ nº 02.320.988-25 - E-mail: secre@aima.org.br
Site: www.aima.org.br

JUSTIFICA VALOR

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.120,47

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 178/2021**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A		RAZÃO SOCIAL: A TACADÃO S.A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	7,375	KG	ABOBRINHA	1,99	14,68	2,49	18,36	2,79	20,58
2	3	UNID	ACÚCAR CRISTAL	19,90	59,70	17,89	53,67	18,90	56,70
3	0,986	KG	ALHO	16,90	16,66	18,95	18,68	15,80	15,58
4	2	PCT	AMIDO DE MILHO	14,49	28,98	14,90	29,80	14,99	29,98
5	8,765	KG	BANANA	4,99	43,74	2,29	20,07	3,99	34,97
6	5,702	KG	BATATA	3,99	22,75	2,99	17,05	3,59	20,47
7	7,49	KG	BETERRABA	2,69	20,15	2,85	21,35	2,99	22,40
8	22	UNID	BISCOITO DE AGUA E SAL	4,99	109,78	4,19	92,18	4,99	109,78
9	25	UNID	BISCOITO DE MAISENA	4,99	124,75	3,99	99,75	4,98	124,50
10	2	UNID	CEBOLINHA	12,90	25,80	10,90	21,80	11,90	23,80
11	6,435	KG	CENOURA	3,49	22,46	2,89	18,60	2,99	19,24
12	8	PCT	CHA	8,99	71,92	5,99	47,92	6,29	50,32
13	3	UNID	ACHOCOLATADO	24,90	74,70	22,90	68,70	23,29	69,87
14	7,17	KG	CHUCHU	1,99	14,27	1,99	14,27	1,59	11,40
15	1	UNID	COLORIFICO	7,89	7,89	8,90	8,90	8,99	8,99
16	3	PCT	FARINHA DE TRIGO	19,98	59,94	17,49	52,47	17,98	53,94
17	1	FD	FEIJÃO CARIOCA	79,90	79,90	69,90	69,90	69,90	69,90
18	2	LA	FERMENTO EM PO	7,39	14,78	5,69	11,38	5,89	11,78
19	1,088	KG	LIMAO	3,49	3,80	2,94	3,20	4,59	4,99
20	11,07	KG	MAÇÃ	7,98	88,34	4,99	55,24	6,79	75,17
21	3	UNID	MARGARINA	13,90	41,70	10,45	31,35	10,90	32,70
22	7	UNID	OVO	14,99	104,93	10,99	76,93	12,29	86,03
23	4,754	KG	PEPINO	2,29	10,89	3,49	16,59	3,79	18,02
24	8,4	KG	REPOLHO	2,99	25,12	2,59	21,76	2,99	25,12
25	6,585	KG	TOMATE	4,99	32,86	4,89	32,20	4,89	32,20
DESCONTO							13,40		
TOTAL					1.120,47		908,66		1.028,42

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas distribuidora S.A.
Termo de Colaboração n° 023/2018 - SIT n° 35549

Maringá, 25 de Novembro de 2021

Luaci R. H. Siqueira

Processo: _____
Sit. n°: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: A130



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua F. dos Macielos Verbeke 454 Jd. Alto da Boa Vista 87053-069 Maringá - PR, J. 441-3241-2423
CNPJ: 06.057.223/0274-52 - END: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820 - FONE: 44 3472-3620
CENTRO DE PESQUISA DE PREÇOS Nº 179/2021 - SITE: www.amia.org.br

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE LIMPEZA 136,08

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: BAPTISTA & IZEPE	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A
1	3	CX	DETERGENTE LIQUIDO	CNPJ: 61.900.227/0016-71 END: AV. DRº ALEXANDRE RASGULIAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: ANA PAULA	CNPJ: 06.057.223/0274-52 END: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820 FONE: 44 3472-3620 CONTATO: DANIELLE	CNPJ: 75.315.333/0042-87 END: RUA FERNÃO DIAS, 300 FONE: 44 3218-9409 CONTATO: MARINA
TOTAL				VALOR UNIT 45,36 TOTAL 136,08	VALOR UNIT 42,96 TOTAL 128,88	VALOR UNIT 45,36 TOTAL 136,08

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

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 25 de Novembro de 2021

Lucci 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: _____ 133



Emissão de comprovantes - 3o nivel

Processo: _____
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 053/2018 882214044630841
 Pag: _____ 22/11/2021 14:30:47
 Rubrica: _____

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:48
 118701187 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084332590293083190310009188220000072156

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 112.201
 DATA DE VENCIMENTO 02/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 22/11/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 721,56
 VALOR COBRADO 721,56

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 43325.902930 83190.310009 1 88220000072156

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			02/12/2021	
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.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/11/2021	136695/1	DM	N	18/11/2021	109/00433259-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			721,56	
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					(+/-) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 14,43					(+/-) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Moralida de R\$ 0,24					(-) Valor Cobrado	
T_titulo: 136695/1						
Documento: 136695						
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ: 86.798.014/0001-18	
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30				
		87083059 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				
Sacador/Avulista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79				
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						

Processo: 3549
 Sit. nº.: 223/2018
 Termo Colaboração: 223/2018
 Pag: 135
 Rubrica:



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 **1**
 Nº 000.136.695
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4121 1106 0572 2302 7452 5530 0000 1366 9511 9528 1440
 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 A CLIENTE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210254510310 18/11/2021 14:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9071779049
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 06.057.223/0274-52
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS
 CEP: 87083-069
 MUNICÍPIO: MARINGÁ
 FONE/FAX: (44) 9969-8937
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.057.223/0274-52
 DATA DA EMISSÃO: 18/11/2021
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/11/2021
 HORA DE SAÍDA: 13:57:40

FATURA/DUPLICATAS: 136695 001 02/12/2021 721,56

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 69,42
 VALOR DO ICMS: 8,33
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 725,16
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 3,60
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 721,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 49
 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 83,970
 PESO LÍQUIDO: 85,600

QTD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UN. USU.	QTD. TRIB/ CTA. USU.	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17755	ABOBRINHA BRASILEIRA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	MS1	5,836	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95048	ACICAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	MS1	1,000	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093718	ACICAR REF ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	MS1	1,000	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	MS4	0,998	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	AMENDOIM PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	MS1	6,905	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153388	BISC. AGUA E SAL MARILAN 120G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	MS1	6,000	4,19	23,94	2,87	0,00	12,00	0,00
1153576	BISC. MAIZENA MARTIAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	MS1	12,000	3,99	45,48	5,46	0,00	12,00	0,00
3783	CEBOLINHA Número do Pedido 0	07031019	040	5102	MS1	2,000	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145324	CR. LEITE CCLL TP 200G LEVE Número do Pedido 0	04015021	00	5405	MS27	4,000	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096300	FARINHA TRIGO F VENTURELLI 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	MS1	1,000	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53949	LEITE CONDENSADO PRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	00	5405	MS27	2,000	123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	LIMÃO THAITE KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	MS1	1,450	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28814	OVO BRANCO GRANDE 30UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	MS1	3,000	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	MS1	2,000	1,99	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:
 - Representante: - Brc do Checkout: 26 - Você pagou aproximadamente: R\$ 16,85 tributos Federais R\$ 13,01 tributos estaduais R\$ 691,90 pelos produtos/serviços Fontes: 1877/PECOMERCIO PR F9A436
 RESERVADO AO FISCO
RECEBI
 18/11/2021
 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 25546
 Termo Colaboração: 023/201
 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:

CNPJ: 06.057.223/0274-52

TELEFONE/FAX: 44-3472.3600

E-MAIL:

ENDEREÇO: Rua Rubens Sebastião Main, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Danielle

LOCAL E DATA: Maringá, 18 de novembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Abóbora	1,49	
2		Acúcar Gental	17,89	
3		Acúcar Refinado	18,99	
4		Alho	18,95	
5		Banana	5,89	
6		Biscoito Água e Sal	4,19	
7		Biscoito Margarina	3,99	
8		Abobrinha	1,99	
9		Schierha	1,99	
10		Creme Leite	2,19	
11		Leite Condensado	4,59	
12		Amido	2,89	
13		Ovo	10,99	
14		Farinha Trigo	17,49	
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

06.057.223/0274-52

Sendas Distribuidora

Rua Rubens Sebastião Main, 1820
 Maringá - Paraná - CEP: 81050-020

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Termo Colaboração: 022/2013
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: Joni
LOCAL E DATA: Maringá, 18 novembro 2011

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Abobora	1,59	
2		Açúcar Cristal	17,90	
3		Açúcar Refinado	19,90	
4		Alho	16,90	
6		Banana	5,99	
6		Biscoito Água e sal	4,98	
7		Biscoito margarina	4,99	
8		Celêntico	3,29	
9		Sabonete	3,29	
10		Creme Leite	2,98	
11		Leite condensado	4,79	
12		Limão	2,29	
13		Ovo	11,90	
14		Farinha trigo	17,99	
15				

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: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 35569
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: Adnelho
LOCAL E DATA: Maringá, 18 de novembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Abóbora	2,29	
2		Açúcar Gristal	18,90	
3		Açúcar Refinado	19,99	
4		Alho	19,29	
5		Banana	6,29	
6		Biscoito Água e sal	4,99	
7		Biscoito Margarina	4,99	
8		Cebolinha	2,39	
9		Salsinha	2,39	
10		Creme de leite	3,49	
11		Leite condensado	5,19	
12		Limão	1,99	
13		Ovo	12,99	
14		Farinha de trigo	18,90	

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA MARINHA, RUA MARINHA, 100 - CENTRO, MARINGÁ - PR, 81200-000
Rua São Manoel, 100 - Centro, Maringá - PR, 81200-000
Rua São Manoel, 100 - Centro, Maringá - PR, 81200-000
CNPJ: 06.057.223/0274-52
CNPJ: 81.000.227/0016-71
CNPJ: 06.057.223/0274-52
CNPJ: 81.000.227/0016-71

JUSTIFICA VALOR
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
932,25

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 180/2021

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A
1	5,836	KG	ABOBRINHA	2,29	13,36	8,70
2	1	UNID	ACÚCAR CRISTAL	18,90	18,90	17,89
3	1	UNID	ACÚCAR REFINADO	19,99	19,99	18,99
4	0,998	KG	ALHO	19,29	19,25	18,91
5	6,905	KG	BANANA	6,29	43,43	40,67
6	6	UNID	BISCOITO DE AGUA E SAL	4,99	29,94	25,14
7	12	UNID	BISCOITO DE MAISENA	4,99	59,88	47,88
8	2	PCT	CEBOLINHA	2,39	4,78	3,98
9	4	CX	CREME DE LEITE	94,23	376,92	236,52
10	1	PCT	FARINHA DE TRIGO	18,90	18,90	17,49
11	2	CX	LEITE CONDENSADO	140,13	280,26	247,86
12	1,45	KG	LIMÃO	1,99	2,89	4,19
13	3	UNID	OVO	12,99	38,97	32,97
14	2	PCT	SALSA	2,39	4,78	3,98
DESCONTO						
TOTAL				932,25	721,56	845,74

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

Termo de Colaboração nº 023/2018 - SIT nº 35549

Maringá, 18 de Novembro de 2021

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

Luaci R. H. Signorini

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Traci R. H. Signorini
RG: 7.295.293-6
Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. n°.: 3549 G3360111070145461
 Termo Colaboração: 022 01/12/2021 11:12:19
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.19
 1187801187 0022

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020211201140823916006352
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 140,00
 DATA: 01/12/2021 - 11:11:20

PAGO PARA: Posto Real
 CNPJ: 26.519.583/0001-55
 CHAVE PIX: postorealpix@gmail.com
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000111718295
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/12/2021 - 11:11:21
 =====

DOCUMENTO: 120101
 AUTENTICACAO SISBB: E.8E3.11A.A84.A52.955
 =====

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: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

Processo: 35510
SIS nº: 003/2018
Termo Colaboração: 003/2018
Pag: 000.001.855
Rubrica: 0
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATARIO: ASSOCIACAO 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
1 - Saída 1
Nº 000.001.855
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 4121 1226 5195 8300 0155 5500 2000 0018 5510 0291 8890

CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM PORTAL NACIONAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sua(s) Autorizadora(s)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210266605826 - 01/12/2021 10:45:04

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: 01/12/2021

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO: JD.ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/12/2021

MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (44) 3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 10:44:59

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	140,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO 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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
498	OLEO PROMAX 5W30 SINTETICO	27101932	0 00	5102	LIT	4,000	35,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03

RECEBI
01/12/2021
[Assinatura]
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Sequencia:291889 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa:BBZ 4781 Trib aprox R\$: 18,83 Federal, 25,20 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br D9E24F

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 35540
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: 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, 01 de Dezembro 2021

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			Óleo litro	35,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Orçamento óleo

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

1 de dezembro de 2021 11:43

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

Carla ,
Bom dia!
Solicitamos orçamento de óleo para abastecimento da Spin hoje 01/12/2021.

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>

1 de dezembro de 2021 13:35

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

Segue orçamento.
Boa tarde. ,

Orçamento solicitado de óleo R\$ 35,29

CNPJ.: 12.328.254/0001-12

Att. Flavia Golon

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: _____
AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Orçamento Gasolina

3 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>

01 de dezembro de 2021 15:51

Bom dia!
Srº Nilson ,

Solicitamos orçamento de óleo para abastecimento da Spin hoje 01/12//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>

01 de dezembro de 2021 16:30

Boa tarde.

Preço é R\$36,74

CNPJ: 08.270.495/0001-25

De: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 01 de dezembro de 2021 15:51
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>

01 de dezembro de 2021 16:31

obrigada

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL
R. Luis Elio, Mercadão, Veredito, 454, Jd. A. 10, 800, 800, Veredito, 81208-000, Maringá, PR, 2021-2024
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/93-20 - BRL no CNPJ nº 02006.000960/97-44
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44506.00000/97-44 - F. Ueda e Assoc. de Assistência Social e Educativa
E-mail: assoc@amiamaria.org - Site: amiamaria.org

JUSTIFICA VALOR
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
146,96

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 181/2021**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CHICAGO			
1	4	UNID	OLEO PROMAX SW30 SINTETICO	35,00	140,00	CNPJ: 26.518.563/0001-55 END: PRAÇA REINALDO GUANES BITENCOURTE FILHO, 280 FONE: 44 3364-1446 CONTATO: ALINE	CNPJ: 12.328.254/0001-12 END: AV. DR ALEXANDRE RASCULIAEFF, 4501 FONE: 44 3026-5070 CONTATO: FLAVIA GOLON	CNPJ: 08.270.485/0001-25 END: AV. MANDACARU, 935 FONE: 44 3258-8041 CONTATO: NILSON			
				VALOR UNIT	35,29	TOTAL	141,16	VALOR UNIT	36,74	TOTAL	146,96
				TOTAL	140,00	TOTAL	141,16	TOTAL	36,74	TOTAL	146,96

OBS.: O Fornecedor vencedor é JDF Comercio de Combustiveis Ltda

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

Maringá, 1 de Dezembro de 2021

Associação Maringaense dos Autistas

Iraci R. H. Signorini

RG: 7.295.293-6

Presidente

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

Processo: _____
 Sit. n°.: 3554
 Termo Colaboração: 0337301355635265
 Pag.: 30/11/2021 13:57:24
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.24
 1187801187 0016

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211130163359482805224
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 294,51
 DATA: 30/11/2021 - 13:47:44

PAGO PARA: Posto Real
 CNPJ: 26.519.583/0001-55
 CHAVE PIX: postorealpix@gmail.com
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000111718295
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/11/2021 - 13:47:45

DOCUMENTO: 113001
 AUTENTICACAO SISBB: 2.A49.514.D93.255.C31

Aproveite os ultimos dias de ofertas incriveis
 na Black Friday do BB para sua empresa. E so ate
 30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

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: JB009259 IRACI RODRIGUES.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA EM ANEXO

Processo: 38564/2018
 Sit. nº: 38564/2018
 Termo Colaboração: 18299/2018
 Pag: 143
 Rubrica: 143

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATARIO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº: 000.001.854 SÉRIE : 2 NF-e

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 000.001.854
 SÉRIE : 2
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 4121 1126 5195 8300 0155 5500 2000 0018 5410 0291 6390

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Súnet Autossistadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 14121026532939 - 30/11/2021 12:17:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9077911496 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJ. 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: 30/11/2021

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO: JD.ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/11/2021

MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (44) 3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 12:17:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/01/2022	294,51

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	294,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,02	294,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO_ABT: PLACA DO VEIC: 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	CFOP	UNID	QUNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA +Bico.99Ence 1 7626899Ence 1 7627329Bomba 29Tq. 3nANP.#	27101250	0 50	5656	LT	43,690	6,740	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,02

RECEBI
 30/11/2021
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Sequencia:291639 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome fantasia: AMA Plena:BBE 4781 Km:17191 media:6.66 k/l BASE DE ICMS ST 294,51 VALOR DE ICMS ST 85,41 Trib aprox RS: 39,61 Federal, 85,41 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT@srprasometro.com.br BA2105

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 02/2018
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: *Alene*
LOCAL E DATA: *Maringá, 30 de novembro 2018*

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>gasolina</i>	<i>6,74</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



Processo:

Sit. nº.: 35549

Termo Colaboração: 023/2018

Pag:

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Rubrica:

Orçamento Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

30 de novembro de 2021 11:25

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

Bom dia!!

Sr° Nilson ,

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 30/11/2021.

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>

30 de novembro de 2021 15:34

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

Boa tarde,

Gasolina comum R\$ 6,74

Auto Posto Chicago Eireli

CNPJ: 08.270.496/0001-25

Nilson

De: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>**Enviado:** terça-feira, 30 de novembro de 2021 11:25**Para:** Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>**Assunto:** Orçamento Gasolina

[Texto das mensagens anteriores oculto]



AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Orçamento Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

30 de novembro de 2021 11:23

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

Bom dia!

Carla ,

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 30/11/2021.

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>

30 de novembro de 2021 13:41

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

Bom dia

Valor da gasolina comum esta R\$ 6,79 e a aditivada R\$ 6,89

Cnpj 12.328.254/0001-12

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO NARDINI, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Pádua Marcellino, Venâncio, 484 Jd. A Ilva dos Bos, V. 14, Set. 27083-008, Maringá - PR, J. 151, 20-31, 25-34.
 Utilidade Pública Federal nº MJ 24.230/88-20 - Reg. no CNAS nº 4.0008.000860/87/06
 Certificado de PMS nº 44006.0009509/97/08 - 5ª Vara e Associação do Presidente do Município.
 E-mail: 3303333333@educmaringa.org.br

JUSTIFICA VALOR **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** **301,07**

RELACIONAMENTO DE FURNAS				RAZÃO SOCIAL: JDF COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CHICAGO	
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 182/2021				CNPJ: 26.519.583/0001-55 END: PRAÇA REINALDO GUANAES BITENCOURTE FILHO, 290 FONE: 44 3354-1445 CONTATO: ALINE	CNPJ: 12.328.254/0001-12 END: AV. DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501 FONE: 44 3020-5070 CONTATO: FLAVIA GOLON	CNPJ: 08.270.495/0001-25 END: AV. MANDACARU, 955 FONE: 44 3258-8041 CONTATO: NILSON	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	43,696	LT	GASOLINA C.ADITIVADA	6,74	294,51	6,74	294,51
TOTAL					294,51	301,07	294,51

OBS.: O Fornecedor vencedor é JDF Comercio de Combustíveis Ltda

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 30 de Novembro de 2021

Iraci R. H. Signorini

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

Processo: **35549**
 Sit. nº: **023/2018**
 Termo Colaboração:
 Pag: **18**
 Rubrica:



Emissão de comprovantes - 3o nível

 03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:22
 118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691434020101352830000010730018588230000081349

BENEFICIARIO:

COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA

CNPJ: 81.234.429/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA

CNPJ: 81.234.429/0001-45

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

 NR. DOCUMENTO 120.303
 DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 813,49
 VALOR COBRADO 813,49

NR.AUTENTICACAO 1.FAA.0C6.A10.444.B7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB



756

75691.43402 01013.528300 00010.730018 5 88230000081349

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					03/12/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA. 81.234.429/0001-45					4340/135283
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento	Nosso número
02/12/2021	11092	DM	N	02/12/2021	107-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		813,49
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA 86.798.014/0001-18					
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO					
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA					
MARINGÁ - PR 87083-069					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 11092
 SÉRIE 1
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1281 2344 2900 0145 5500 1000 0110 9211 0744 4039

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: 141210267828757 - 02-12-2021 11:12:04
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 81.234.429/0001-45
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30
 MUNICÍPIO: MARINGA
 UF: PR
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 FONE/FAX: 4432658921
 CEP: 87083069
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11:11:00
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021 11:11:00
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 02/12/2021

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	03/12/2021	813,49

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	813,49
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	813,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA EMITENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 30 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CDOSEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25	MUSCULO DIANTEIRO	02013000	D	40	5102	KG	20,140	29,900000	0,00	602,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
1026	LINGUIÇA TOSCANA FRUMESA	16010000	D	40	5102	KG	10,110	20,900000	0,00	211,30	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECEBI

13/12/2021

ASSINATURA

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\$: 34,17 Fed, 14,79 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT
 BC ISE 813,49 ICMS 0,00
 ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CHS: 10744403 Vendedor: 0
 001 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 35549
Sit. nº: 023/2018
Termo Colaboração: 023/2018
Página: 015
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: 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, 03 de dezembro de 2021

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	
2		KG	LINGUIÇA FRIMESA	R\$ 21,70
3		KG	MÚSCULO DIANTEIRO (MUIDO)	R\$ 30,50
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: 10 dias



Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

15 460 662/0001-11

CARLOS DA LUZ EIRELI ME

AVENIDA KAKOGAWA Nº 1595 - SALA 01
PQ. DAS GREVÍLEAS - CEP 87025 000
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 35549
Sit. nº: 023/2018
Pag: 135
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: 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: Avenida das Palmeiras, 405

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: José Gilmar

LOCAL E DATA: Maringá, 03 de dezembro de 2021

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	
2		KG	LINGUIÇA FRIMESA	R\$ 21,60
3		KG	MÚSCULO DIANTEIRO (MUIDO)	R\$ 31,00
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: 10 dias

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

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 35549
Sit. nº: 023/2018
Termo Colaboração: 156
Página:
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: Casa de Carnes Unidos
RAZÃO SOCIAL: Comércio de Carnes Pepelio Ltda
CNPJ: 81.234.429/0001-45
TELEFONE/FAX: 44- 3225-1072
E-MAIL: administracao@casadecarneunidos.com.br
ENDEREÇO: Avenida Mandacaru, 2698

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Lucemar Piller
LOCAL E DATA: Maringá, 03 de dezembro de 2021

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	
2		KG	LINGUIÇA FRIMESA	R\$ 20,90
3		KG	MÚSCULO DIANTEIRO (MUIDO)	R\$ 29,90
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: 10 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
R. Vis. Espírito Santo, 244 - Jd. Airo da Esc. Vis. 87083-049 Maringá - PR, (41) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº 101.27.2207/95-20 - RBE no CNAC nº 44096 000960/97-46
Certificado de Fim de Fim nº 16 - Fim de Fim nº 16 - Fim de Fim nº 16 - Fim de Fim nº 16 - Fim de Fim nº 16
E-mail: assocmaringaense@terra.com.br - Site: www.amia.org.br

JUSTIFICA VALOR 842,72
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 183/2021**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA		RAZÃO SOCIAL: CARLOS DA LUZ EIRELI-ME		RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES GO LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	20,14	KG	MUSCULO DIANTEIRO	29,90	602,19	30,50	614,27	31,00	624,34
2	10,11	KG	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA	20,90	211,30	21,70	219,39	21,60	218,38
TOTAL					813,49		833,66		842,72

OBS.: O Fornecedor vencedor é Comercio de carnes Pepelio Ltda

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

Maringá, 03 de Dezembro de 2021

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
Sit. nº.: 35549 _____
Termo Colaboração: 03/2002 G3350715380260111
Pag: 158 07/12/2021 15:41:40
Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.40
1187801187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC MGA AUTISTAS AMA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 200.341-4

FAVORECIDO: AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA

CPF/CNPJ: 00.792.681/0001-78

VALOR: R\$ 2.050,00

DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120704

AUTENTICACAO SISBB: 2.883.F13.607.913.11E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Recebemos de AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - RUA MARCELIANO VENANCIO, 484 - JD ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR

Emissão: 07/12/2021 Valor Total: R\$ 2.050,00

Processo:

Sit. n.º: 35549

Termo Colaboração: 023/2021

Pag:

Rubrica

NF-e

Nº 000.044.223

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.044.223

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1200 7926 8100 0178 5500 1000 0442 2310 0123 7508

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

141210272310379

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7012175943

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.792.681/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

07/12/2021

ENDEREÇO

RUA MARCELIANO VENANCIO, 484

BARRIO / DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DA SAÍDA

07/12/2021

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)03265-8921

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:45:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.050,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 00.792.681/0001-78
ENDEREÇO Contorno Major Abelardo Jose da Cruz, 2954 - / Conjunto Hab				MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012175943		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE GLP	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 100,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3	P45 - GLP EM BOTTALHO DE 45KG Valor aproximado tributos: R\$275,72 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	060	5656	LIT	5,00	410,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

07/12/21

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ST - CONF. ANEXO IX, ART.41 DO RICMS/PR

07/12/2021 5 P45 410,00 DE CREDITO

Valor aproximado total dos tributos R\$275,72 (13,45%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Amazonas GÁS

NACIONALGÁS 
O GÁS DO BRASIL

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

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

MARINGÁ, 24 DE NOVEMBRO 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\$ 410,00	R\$ 410,00

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. GUIAPÓ - CEP 87047-426
MARINGÁ - PR

AmazonasGás

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



Processo: _____
Sit. n.º: 35549
Termo Colaboração: 23/2018
Pag: _____
Rubrica: _____

Comercial Ultrativa Ltda.

www.ultrativa.com.br

I.E. 902.49744-70

CNPJ 04.737.283/0001-00

Maringá, 24 de Novembro 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\$ 413,00	R\$413,00

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



COMÉRCIO DE GÁS
TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

Processo: _____
Sit. nº.: 35549
Termo Colaboração: 03/2021
Pag: _____
Rubrica: _____
LIQUIGÁS
BR PETROBRAS

ORÇAMENTO DE GLP

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTA

END RUA MARCELIANO VENANCIO Nº 30 MARINGÁ PR

CNPJ 86.798.014/0001-18

INSCR. ISENTO

SEGUE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE GLP

VALOR DO CILINDRO GLP P-45 VALOR UNITÁRIO R\$ 415,00

01 GLP P45 X R\$ 415,00 = R\$ 415,00

PROPOSTA VÁLIDA 60 DIAS.

MARINGÁ, 24 DE NOVEMBRO 2021

01.787.655/0001-14

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA

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

Claudinei Urgnani - 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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAMMER, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pálio, Município de Maringá - PR, (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº 141.23.220/95-20 - Bolei no CNIEF nº 44008.000960/97-26
Certificado de FMS nº 141.23.220/95-20 - Bolei no CNIEF nº 44008.000960/97-26
E-mail: ammar@ammar.org.br

JUSTIFICA VALOR
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
2.075,00

RELATÓRIO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 184/2021		RAZÃO SOCIAL: AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA		RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL ULTRATIVA LTDA		RAZÃO SOCIAL: TUIUTI COMERCIO DE GAS LTDA			
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	5	UNID	CILINDRO P-45KG	410,00	2.050,00	413,00	2.065,00	415,00	2.075,00
TOTAL					2.050,00		2.065,00		2.075,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é Amazonas comercio de gás Ltda

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 24 de Novembro de 2021

Luaci R. H. Signorini

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

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

Processo:
Sit. n°.: 35549
Termo Colaboração: 03/2018
Pag: G3330710478597721
Rubrica: 07/12/2021 10:50:42



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:16
118701187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.070.000.004.014
VALOR TOTAL	588,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.A4F.BAA.373.34C.6B0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Processo: _____
 Sit. n.º: 35549
 Termo Colaboração: 033/2018
 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 001.013.989
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4121 1275 3153 3300 4287 5500 1001 0139 8911 1920 9862

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
 141210271725001 07/12/2021 10:01:30

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

CNPJ/CPF
 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
 07/12/2021

ENDERECO
 RUA MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRO/DISTRITO
 JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 07/12/2021

MUNICÍPIO
 MARINGA

FONE/FAX
 (44) 9883-7252

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 10:03:31

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	588,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				588,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	0-DIVERSOS	CUB: 0,077		80,872	79,939

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/RS	QTD.	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VER. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
72595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,14 (20,45%) Fonte:IBPT	15171000	040	5102	UND	4,000	9,95000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
36366	SAB.LIQ.NIVEA ERVA DOCE UND 1 X 1 250ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 82,74 (40,54%) Fonte:IRPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 243,94 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,39	34013000	060	5405	UND	26,000	7,85000	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21825	HF.OVO BCO GD PVC BDJ 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,81 (20,45%) Fonte:IRPT	04072100	040	5102	BDJ	4,000	11,99000	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	LEITE L.VIDA LIDER INTEGRAL CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,05 (25,45%) Fonte:IRPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 40,11 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,87	04012010	060	5405	UND	12,000	3,29000	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	ARROZ ABE AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,87 (20,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	PCT	6,000	21,90000	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16029	FEIJO MARTINELLI CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,79 (20,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	PCT	10,000	6,99000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24843	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,34 (20,45%) Fonte:IBPT	17019900	040	5102	PCT	3,000	18,49000	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87												

RECEBI

ASSINATURA

CÁLCULO 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. 96, ANEXO IX DO RICMS/PR
 ST - ART.118, ANEXO IX DO RICMS/PR NR.PEDIDO:306995-1 A VISTA
 -DEPOSITO BANCARTO-HORA: 10:00
 8075-ELIANI APARECIDA DOS
 TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 166,74 (28,35%) Fonte:IRPT
 VLR. TOT FATURA: 588,11

RESERVADO AO FISCO
 ST - ART. 96, ANEXO IX DO RICMS/PR
 ANEXO IX DO RICMS/PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 35549
Sit. nº: 024/2021
Termo Colaboração: TCC
Pag: _____
Rubrica: 7

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: *Marisa*

LOCAL E DATA: *Maringá, 07 de dezembro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Arroz</i>	<i>2,90</i>	
2		<i>Feijão</i>	<i>6,99</i>	
3		<i>Açúcar</i>	<i>18,49</i>	
4		<i>Manteiga</i>	<i>9,95</i>	
6		<i>Leite</i>	<i>3,29</i>	
6		<i>Ovo</i>	<i>11,99</i>	
7		<i>Sabonete líquido</i>	<i>7,85</i>	
8		<i>Papel toalha interfolhas</i>	<i>16,90</i>	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
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*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

[75.315.333/0042-87]

ATACADÃO S.A. *Marisa*

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 35849
Termo Colaboração: 5.22/2021
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 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, 07 de dezembro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Arroz</i>	<i>29,99</i>	
2		<i>Salpicão</i>	<i>7,99</i>	
3		<i>Alcachofra</i>	<i>19,90</i>	
4		<i>Manteiga</i>	<i>12,89</i>	
5		<i>Leite</i>	<i>3,99</i>	
6		<i>Sabonete líquido</i>	<i>13,99</i>	
7		<i>Ovo</i>	<i>13,99</i>	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

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. *Adrielli*

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: 5168

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, 07 de dezembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Açúcar	21,90	
2		Açúcar	18,90	
3		Leite	8,59	
4		Manteiga	11,90	
6		Açúcar	-	
6		Papel Toalha Interfolha	4,60	
7		Leite	3,49	
8		Ovo	12,90	
9		Solante Líquido	10,29	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
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

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 87014-010
MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Rizzo Maranhães, Verêncio Assis, Alto da Boa Vista 87038-000 - Fone: (41) 3031-2333
CNPJ: 07.578.000/0001-00
CNPAS nº 44008.000940/97-46
Utilidade Pública Federal nº 16004-000940/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
Credenciado de Fins e Interesses Sociais nº 020940/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: administracao@amiamaringa.org

JUSTIFICA VALOR **474,94**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 185/2021**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.		RAZÃO SOCIAL: LEJON COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	4	UNID	MARGARINA C/SAL	9,95	39,80	11,90	47,60	12,89	51,56
2	4	BDJ	OVO BRANCO	11,99	47,96	12,90	51,60	13,99	55,96
3	12	UNID	LEITE INTEGRAL	3,29	39,48	3,49	41,88	3,99	47,88
4	6	PCT	ARROZ AGULINHA	21,90	131,40	21,90	131,40	29,99	179,94
5	10	PCT	FEIJÃO CARIOCA	6,99	69,90	8,59	85,90	7,99	79,90
6	3	PCT	AÇÚCAR CRISTAL	18,49	55,47	18,90	56,70	19,90	59,70
TOTAL					384,01		415,08		474,94

OBS.: O Fornecedor vencedor é Atacadão S.A.

Termo de Colaboração nº 023/2018 - SIT nº 35549

Maringá, 07 de Dezembro de 2021

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 LES PALMEIRAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Flor. Mercedes Venturolo - 427.001, Alto da Boa Vista - 81053-009 Maringá - PR, (41) 3043-2424
CNPJ: 07.620.955-00 - 888, N.º 143 - 8.º andar - Fone: (41) 3043-2424
Certificado de P. na P. Insc. Estadual nº 0000660/97-46 - P. na P. Insc. Estadual nº 0000660/97-46
E-mail: assomaringa@total.com.br - Site: www.assomaringa.org

JUSTIFICA VALOR 311,74
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 186/2021**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A.	RAZÃO SOCIAL LEJON COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	RAZÃO SOCIAL BAPTISTA & ZEPE LTDA
1	26	UNID	SABONETE LÍQUIDO	7,85	204,10	CNPJ: 76.915.339/0042-87 END: RUA FERINÃO DIAS, 300 FONE: 44 3218-8409 CONTATO: MARINA	CNPJ: 27.324.240/0001-08 END: AV. CARNEIRO LEÃO, 592 FONE: 44 3031-0700 CONTATO: BEATRIZ	CNPJ: 81.900.227/0016-71 END: AV. DR. ALEXANDRE RASGULIAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: ADRIELLI
				TOTAL	204,10	7,85	267,54	11,99
				TOTAL	204,10		267,54	311,74

OBS.: O Fornecedor vencedor é Atacadão S.A.

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

Maringá, 07 de Dezembro de 2021

Maíra R. H. Signorini

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

Processo: 35549
Sit. nº.: 023/2018
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: *[assinatura]*
Rubrica: *[assinatura]*



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. n.º: 355UA
 Termo Colaboração: 023/2018 G8320711411356471
 Pag: AI 07/12/2021 11:43:08
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.08
 1187801187 0032

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020211207144009029022502
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 810,00
 DATA: 07/12/2021 - 11:42:45

PAGO PARA: Ecoville Brasil
 CNPJ: 27.665.432/0001-78
 CHAVE PIX: maringa.ecoville@gmail.com
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB 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: 07/12/2021 - 11:42:48
 =====

DOCUMENTO: 120703
 AUTENTICACAO SISBB: E.8E2.184.5E4.562.B29
 =====

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: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

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

Processo: 35549
 Sit. n.º: 023/2018
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: 5/12
 Rubrica:

NF-e
 N.º. 1893
 SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA



C. MARTINS & FILHO LTDA. - EPP.
 AV. Mandacaru, 2150 Sala 02
 Loteamento Alto Da Boa Vista - 87083068 Maringa/PR
 443301851

1 - SAÍDA
 N.º. 1893
 SÉRIE 2
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1227 6654 3200 0178 5500 2000 0018 9311 6611 3398
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9074905304
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 443301851
 CNPJ/CPF: 27665432000178
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210272044135 07/12/2021 14:07:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 ENDEREÇO: R. Pioneiro Marceliano Venancio 30
 MUNICÍPIO: Maringa
 FONE/FAX: 4432658921
 U.F.: PR
 BAIRRO: Loteamento Alto Da Boa
 CEP: 87083069
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 443301851
 DATA DA EMISSÃO: 07/12/2021
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07/12/2021
 HORA DE SAÍDA: 14:05:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO 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	810,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: AS - A
 ENDEREÇO: 9 - SEM FRETE
 MUNICÍPIO: MARINGÁ
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 443301851

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		4432658921		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1585	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100% CELULOSE C/ 1000 FLS.	48182000	0500	5405	pc	60,0000	13,50000	810,00					

RECEBI

07/12/2021
 ASSINATURA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONVENIO SASC SIT 35549 TERMO DE COLABORACAO 023/2018
 Voce pagou aproximadamente:
 R\$ 117,53 de tributos federais
 R\$ 145,80 de tributos estaduais
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F

RESERVADO AO FISCO

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



C. MARTINS & FILHO LTDA-EPP
CNPJ: 27.665.432/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
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
60	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100% CELULOSE C/ 1000 FLS	R\$ 13,50	R\$ 810,00
		T. GERAL	R\$ 810,00

MARINGÁ, 07 DE DEZEMBRO DE 2021

CELIO MARTINS
RG 4.251.569-8

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

RG 4

Celio Martins
C. Martins & Filho Ltda - EPP
C. Martins & Filho Ltda - EPP
Celio Martins

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 35549
 Sit. nº: _____
 Termo Colaboração: _____
 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: *Marisa*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 07 de dezembro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Arroz</i>	<i>2,190</i>	
2		<i>Feijão</i>	<i>6,99</i>	
3		<i>Arroz</i>	<i>18,49</i>	
4		<i>macieira</i>	<i>9,95</i>	
6		<i>leite</i>	<i>3,29</i>	
6		<i>ovo</i>	<i>11,99</i>	
7		<i>salonete higienico</i>	<i>7,85</i>	
8		<i> papel toalha interfolhas</i>	<i>16,90</i>	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
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*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

75.315.333/0042-87
ATACADÃO S.A. *Marisa*
 RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 35549
Termo Colaboração: 028/2018
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, 07 de dezembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Amor	21,90	
2		Açúcar	18,90	
3		Suco	8,99	
4		Manteiga	11,90	
6		Açúcar	-	
6		Paqueta Bolacha Interfala	4,60	
7		Leite	3,49	
8		Ovo	12,90	
9		Shampoo Líquido	10,29	
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: 1 dia

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 87014-010
MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Euzébio Marcolino Veríssimo 454 Jd. Aze do Boqueiro 87082-009 Maringá - PR, (44), 3043-3232
Utilidade Pública nº 011/24 330/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006 000560/97-86.
Certificado de Fins Patrimoniais nº 00000000000000000000 - Site: www.amia.org.br
E-mail: assoc@amiamaringa.org.br

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.014,00

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 187/2021**

ITEM	QTD	UNID	DESCRÇÃO	RAZÃO SOCIAL: C. MARTINS & FILHO LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A		RAZÃO SOCIAL: LEJON COMERCIO ATACADISTA DE PROD. ALIMENTICIOS	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	50	PCT	PAPEL TOALHA	13,50	810,00	16,90	1.014,00	14,60	876,00
TOTAL					810,00		1.014,00		876,00

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

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 07 de Dezembro de 2021

Luaci R. H. Signorini

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

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

Processo: 35349
 Sit. n°: 35349
 Termo Colaboração: 022/2018
 Pag: 01/12/2021 13:10:30
 Rubrica: 5



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:10:30
 118701187 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084384070293083190310009688340000039351

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 120.102
 DATA DE VENCIMENTO 14/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 01/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 393,51
 VALOR COBRADO 393,51

NR.AUTENTICACAO A.A67.A10.CE4.0F3.FD7

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 43840.702930 83190.310009 6 88340000039351

Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	
							14/12/2021	
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
30/11/2021		137546/1		DM	N	30/11/2021		109/00438407-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento
		109	R\$					393,51
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					(+/-) Mora/Multa			
MULTA 2% Multa de R\$ 7,87					(+/-) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Moradia de R\$ 0,13					(+/-) Valor Cobrado			
Título: 137546/1								
Documento: 137546								
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 87003069 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								

Processo: 3559
 Sit. n.º: 03/2018
 Termo Colaboração: 178
 Pag: 178
 Rubrica: 178



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79
 RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN,
 n.º 1820 PARTE 1
 PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ
 - PR
 FONE (44) 3472-3600 - CEP
 87045-020

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 000.137.546
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4121 1106 0572 2302 7452 5530 0000 1375 4611 9644 2603

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
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210265103213 30/11/2021 10:06:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071779049
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
06.057.223/0274-52
 CNPJ
06.057.223/0274-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO
30/11/2021

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
 BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 CEP
87083-069
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/11/2021

MUNICÍPIO
MARINGÁ
 FONE/FAX
(44) 9969-8937
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.057.223/0274-52
 HORA DE SAÍDA
10:06:03

FATURA/DUPLICATAS
137546 001 14/12/2021 393,51

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 83,60	VALOR DO ICMS 15,05
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,51	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 2,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 393,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 56	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 59,400	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 58,780	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. S	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLK. UN. TRIB/ VLK. UN. COM	VLK. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLK. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
9712	ABACAXI Número do Pedido 0	08043000	040	5102	UNI	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG	1,134	16,90	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	ARROZ PRADO FINE TP 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	KG	3,000	26,90	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG	2,650	2,49	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEROLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039080	040	5102	UNI	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG	6,225	2,69	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069153	CHOC P/COB COBER TOP PD 1,01KG METO ARABES Número do Pedido 0	18069000	000	5102	UNI	1,000	20,90	20,90	20,90	3,76	0,00	18,00	0,00
1069164	CHOC P/COB COBERTOP PD 1,01KG LEITE Número do Pedido 0	18069000	000	5102	UNI	3,000	20,90	62,70	62,70	11,29	0,00	18,00	0,00
1145824	CR LEITE COOL TP 200G LEVE. Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UNI	10,000	2,39	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025246	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G ZERO LACTOSE Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UNI	2,000	3,17	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97163	ERINHA MANT BGA FIMBUCA 1KG Número do Pedido 0	11062000	740	5102	KG	2,000	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121350	LEITE CONDENSADO PRIMESA TP 390G ZERO LACTOSE/Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UNI	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	LIMAO TRAIITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG	2,896	1,99	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8207	MACA NACIONAL FUJI KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG	1,402	3,99	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6192	MARCA TOMMY KG Número do Pedido 0	08045020	040	5102	KG	2,734	1,99	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	P UGO COMO COPACON 1KG PILAZINHO Número do Pedido 0	02071400	040	5102	UNI	4,000	14,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07043000	040	5102	KG	4,550	2,59	11,77	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
 - Representante: - N.º do Checkout: 26 - Você pagou aproximadamente: **R\$ 393,51** pelos produtos/serviços
 Fonte: IBPT/FROCOMERCIO PR

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
 30/11/2021
 ASSINATURA

Processo: 35549
 Sit. n.º: 023/2018
 Termo Colaboração: 9/17



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ79

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN,
 n.º 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 1
 N.º 000.137.546
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4121 1106 0572 2302 7452 5530 0000 1375 4611 9644 2603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210265103213 30/11/2021 10:06:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 06.057.223/0274-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	QTY	CFOP	UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1284	SAL REF CIESE IRG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	PC1	1,000	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
 30/11/2021

 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 35549
 Termo Co.º: 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: ASSAÍ ATACADISTA
 RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 CNPJ: 06.057.223/0274-52
 TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
 E-MAIL: loja079.televentas@assai.com.br
 ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Danielle
 LOCAL E DATA: Maringá, 30 novembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	10,90	
2		farinha Mandioca	4,29	
3		Arroz	26,90	
4		Arroz	2,89	
5		Doce de leite	2,59	
6		Doce de leite	2,49	
7		Queijo Verde Italia	10,90	
8		Queijo Verde Albufeira	10,90	
9		Margarina	14,80	
10		Creme Leite	2,39	
11		Leite S/Lactose	3,49	
12		Creme Leite S/Lactose	3,19	
13		Maca	3,99	
14		Alface lizada	20,90	
15		Limão	1,99	
16		Abacaxi	5,99	

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.

Danielle
 Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
 Parque Industrial - CEP: 27.046-030

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo
Sit. nº: 35545
Termo Colaboração: 023/12018
Pag:
Rubrica: 81

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 06.057.223/0274-52
TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
E-MAIL: loja079.televentas@assai.com.br
ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Demille*

LOCAL E DATA: *Maringá, 30 novembro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>manga</i>	<i>1,99</i>	
2		<i>alho</i>	<i>16,90</i>	
3		<i>leite Cond. 3no lactose</i>	<i>5,99</i>	
4		<i>Sal</i>	<i>3,79</i>	
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. 06.057.223/0274-52

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Sendas Distribuidora S/A

Demille
Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
Parque Industrial - CEP: 87.045-020

MARINGÁ - PR

2/2

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. n.º: 5544
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: _____
 Rubrica: _____

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
15		limão	1,99	
16		Abacaxi	6,79	
17		Manga	3,29	
18		alho	18,99	
19		sal	1,99	
20				
21				
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,

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

[Assinatura manuscrita]

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 55549
Termo Colaboração: 003/2028
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: Adriele
LOCAL E DATA: Maringá, 30 novembro 2021.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	13,90	
2		Farinha Mandioca	4,98	
3		Amoijo	27,98	
4		Arroz	3,99	
5		Peperão	2,99	
6		Alho	2,79	
7		Chenopódio Salva	13,80	
8		Chenopódio Verde	13,80	
9		Leite Sugo	19,50	
10		Creme Leite	3,79	
11		Creme Leite S/ Lactose	3,99	
12		Leite S/ Lactose	5,29	
13		Margarina	5,39	
14		Achocolatado	23,19	

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. nº: 3509
 Termo Colaboração: 22/2021
 Pág: _____
 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: Marina
 LOCAL E DATA: Maringá, 30 novembro 2021

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		ovo	11,90	
2		farinha mandioca	4,59	
3		doce	27,50	
4		cenoura	2,99	
6		repolho	2,89	
6		cebola	2,69	
7		chana verde fava	11,90	
8		chana verde abóbora	11,90	
9		seito frango	18,90	
10		carne seite	3,29	
11		carne seite 3/seitose	3,80	
12		seite 5/seitose	3,99	
13		macã	4,39	
14		Adoçante da	22,90	
15		limão	2,99	
16		Abacaxi	6,39	
17		manga	2,19	
18		peixe	18,90	

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. Marina

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000
 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: 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: *Márcia*
LOCAL E DATA: *Maringá 30 novembro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>leite cond. 5/litro</i>	<i>6,29</i>	
2		<i>Sal</i>	<i>2,89</i>	
3				
4				
6				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
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*

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

2/2



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANTIER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Fátima - N.º 133/1308 - Vila União - 84.190-000 - Maringá - PR - CEP: 82.211-2024
 Cx. Postal - Caixa Postal Federal nº 24 - 3207/95 - 32 - Bloco no CNAJ - nº 44056-0006/97-45
 Certificado pelo Conselho Municipal de Educação nº 177-46 - P. 11 - 11/11 - 11/11 - Associação dos Autistas de Maringá
 E-mail: associaçãomaringaense@educ.maringa.pr.gov.br

JUSTIFICA VALOR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS **469,49**

**RELAÇÃO DE GANHADORES
 DA PESQUISA DE PREÇOS N° 188/2021**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A		RAZÃO SOCIAL - ATACADO S.A		RAZÃO SOCIAL - BATISTA & IZEPE LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	5	UNID	ABACAXI	5,99	29,95	6,39	31,95	6,79	33,95
2	1,134	KG	ALHO A GRANEL	16,90	19,16	18,90	21,43	18,99	21,53
3	3	PCT	ARROZ FINO	26,90	80,70	27,50	82,50	27,96	83,94
4	2,65	KG	CEBOLA NACIONAL	2,49	6,60	2,69	7,13	2,79	7,39
5	2	UNID	CEBOLINHA INDUSTRIAL	10,90	21,80	11,90	23,80	13,80	27,60
6	6,225	KG	CENOURA	2,89	17,99	2,99	18,61	3,99	24,84
7	1	UNID	CHOCOLATE P/ COBERTURA MEIO AMARGO	20,90	20,90	22,90	22,90	23,19	23,19
8	3	UNID	CHOCOLATE P/COBERTURA AO LEITE	20,90	62,70	22,90	68,70	23,19	69,57
9	10	UNID	CREME DE LEITE	2,39	23,90	3,29	32,90	3,79	37,90
10	2	UNID	CREME DE LEITE ZERO LACTOSE	3,19	6,38	3,80	7,60	3,99	7,98
11	2	PCT	FARINHA DE MANDIOCA	4,29	8,58	4,59	9,18	4,98	9,96
12	1	UNID	LEITE CONDENSADO ZERO LACTOSE	5,99	5,99	6,29	6,29	5,29	5,29
13	2,896	KG	LIMÃO	1,99	5,76	2,99	8,66	1,99	5,76
14	1,482	KG	MAÇÃ NACIONAL	3,99	5,91	4,39	6,51	5,39	7,99
15	2,734	KG	MANGA	1,99	5,44	2,19	5,99	3,29	8,99
16	4	PCT	PEITO DE FRANGO	14,80	59,20	18,90	75,60	19,50	78,00
17	4,55	KG	REPOLHO	2,59	11,78	2,89	13,15	2,99	13,60
18	1	PCT	SAL REFINADO	2,79	2,79	2,89	2,89	1,99	1,99
DESCONTO									
TOTAL					393,51		445,79		469,49

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

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

Maringá, 30 de Novembro de 2021

Luaci F. H. Siqueira

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

Processo: 35549
 Sit. n°: 023/2018
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: 18
 Rubrica:



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº: 35849
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: G3330911549692601
 Rubrica: 09/12/2021 11:59:45

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:33
 118701187 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC MGA AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 60.000-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2021
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.104.093
 VALOR TOTAL 3.487,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PAP.COM.MAT.ESCR.HERVAL
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 104.093-6
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.060.000
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.830.C4B.7BC.01A.F34

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1-SAÍDA 1
 2-ENTRADA
 Nº 000.090.931-FL 1/1
 SÉRIE 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQU
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7010965416 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 77.662.146/0001-27
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210274389547 09/12/2021 13:55:38
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 41-2112-77.662.146/0001-27-55-001-000.090.931-182.451.367-8

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 09/12/2021
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA V CEP: 87.083-069 DATA DA SAÍDA: 09/12/2021
 MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (044) 3041-2424 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 13:55

FATURA
 1 09/12/2021 3.487,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.487,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.487,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CORREIO ANEX: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SIT	C. ST/ C/OSCM	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
305-0	ETIQUETA PIMACO A-4 COM 100 FL	48219000	102	5405	UN	2,000	81,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10973-0	PAPEL CONTACT COLACRIL - TRANS	48209000	102	5405	UN	1,000	137,30	137,30	0,00	0,00	0,00	0	0
2182-0	CARTOLINA DUPLA FACE FOSCA	48209000	102	5405	UN	30,000	1,40	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2177-0	CARTOLINA AMERICANA FOSCA	48209000	102	5405	UN	30,000	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2214-0	E.V.A FOLHA - LISO - CADA	48209000	102	5405	UN	30,000	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2541-0	PAPEL CREPON - CADA	48209000	102	5405	UN	30,000	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10341-0	PINCEL ATOMICO COMPACTOR PINCE	48209000	102	5405	UN	1,000	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00	0	0
901-0	SACO PLASTICO 0.10 MEDIO CX. C	48209000	102	5405	CX	2,000	185,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3154-0	TINTA GUACHE 15 ML - ACRILEX C.	48209000	102	5405	UN	30,000	6,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12202-0	VELCRO 16 MM ROLO COM 25 METRO	48209000	102	5405	UN	2,000	178,50	357,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3172-0	TINTA GUACHE 250 ML - ACRILEX	48209000	102	5405	UN	10,000	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
911-0	PAPEL JATO TINTA PAPEL FOTOGRA	48209000	102	5405	CX	2,000	29,70	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0
2958-0	PLASTICO PLASTIFICAR 220 X 307	48209000	102	5405	PA	2,000	149,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9413-0	PAPEL SULFITE MAGNUM A-4 - CAI	48209000	102	5405	UN	3,000	210,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14628-0	LASER JET CP1025 COLOR - PRETO	48209000	102	5405	UN	4,000	55,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14629-0	LASER JET CP1025 COLOR - CIANO	48209000	102	5405	UN	4,000	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14630-0	LASER JET CP1025 COLOR - AMARE	48209000	102	5405	UN	4,000	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14631-0	LASER JET CP1025 COLOR - MAGEN	48209000	102	5405	UN	4,000	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBI
 09/12/2021
 ASSINATURA

PAGO

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
 SASC: SIT 35549 TERMO DE COLABORAÇÃO 023/2018



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAPNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA ELI LUIZ DE MOURA, 100 - JARDIM AURORA - FONE: (54) 3041-2424
CNPJ: 07.062.165/0001-27
RUA ELI LUIZ DE MOURA, 100 - JARDIM AURORA - FONE: (54) 3041-2424
CNPJ: 07.062.165/0001-27
CENTRO DE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO INFANTIL - FONE: (54) 3041-2424
CNPJ: 07.062.165/0001-27

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.804,00

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 189/2021**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPELLTA	RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFALTA	VALOR UNIT	TOTAL
1	2	UNID	ETIQUETA A4 COM 100 FOLHAS	81,00	162,00	CNPJ: 77.062.165/0001-27	CNPJ: 80.834.328/0001-42	CNPJ: 08.990.622/0001-44	81,00	162,00
2	1	UNID	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	137,30	137,30	END: AV HERVAL, 349	END: RUA PIRATININGA, 879	END: AV KAKOGAWA, 881	137,30	137,30
3	30	UNID	CARTOLINA DUPLA FACE FOSCA	1,40	42,00	FONE: 44 3227-3266	FONE: 44 3226-4411	FONE: 44 3029-1339	1,40	42,00
4	30	UNID	CARTOLINA AMERICANA FOSCA	1,50	45,00	CONTATO: RENATA	CONTATO: ANNE CAROLINE	CONTATO: PEDRO	1,50	45,00
5	30	UNID	E.V.A FOLHA LISO	2,00	60,00				2,00	60,00
6	30	UNID	PAPEL CREPON	2,00	60,00				2,00	60,00
7	1	UNID	PINCEL ATOMICO	61,30	61,30				61,30	61,30
8	2	CX	SACO PLASTICO 0.10 MEDIO	185,00	370,00				185,00	370,00
9	30	UNID	TINTA GUACHE 15ML	6,00	180,00				6,00	180,00
10	2	UNID	VELCRO 16MM ROLO	178,50	357,00				178,50	357,00
11	10	UNID	TINTA GUACHE 250ML	8,50	85,00				8,50	85,00
12	2	CX	PAPEL DE FOTO	29,70	59,40				29,70	59,40
13	2	PCT	PLASTICO DE PLASTIFICAR	149,00	298,00				149,00	298,00
14	3	UNID	PAPEL SULFITE A4	210,00	630,00				210,00	630,00
15	4	UNID	LASER JET CP1025 PRETO	55,00	220,00				55,00	220,00
16	4	UNID	LASER JET CP1025 CIANO	60,00	240,00				60,00	240,00
17	4	UNID	LASER JET CP1025 AMARELO	60,00	240,00				60,00	240,00
18	4	UNID	LASER JET CP1025 MAGENTA	60,00	240,00				60,00	240,00
TOTAL					3.487,00					3.487,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é Papelaria e Com. de materiais para escritório Herval Ltda.

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

Maringá, 03 de Dezembro de 2021

Luaci R. H. Signorini

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

N° PROCESSO 35549
RUBRICA 023/2018
PAG 8/92



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.15
 1187801187 0044

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020211209164845435631525
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 352,98
 DATA: 09/12/2021 - 13:51:52

 PAGO PARA: Emporio Dude
 CNPJ: 470.722/0001-00
 CHAVE PIX: 00470722000100
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICO0B 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: 09/12/2021 - 13:51:54

 DOCUMENTO: 120902
 AUTENTICACAO SISBB: 7.CBB.BD1.C7D.91E.E8C

 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: JB009259 IRACI RODRIGUES.

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
CNPJ - 00470722000100 Insc. Est. - 9053335427
AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULIEFF 3656 PD RES CIDADE NOVA MARINGA,
PR

DANFENFCe Documento Auxiliar Nota Fiscal Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	UnxQtde	Valor (R\$)
001	236	REPOLHO MANTEIGA UNID.	3,000UN	X 3,99 11,97
002	242	ALFACE CRESPA UN	3,000UN	X 2,99 8,97
003	245	ALMEIRAO MACO	3,000UN	X 2,99 8,97
004	208	CENDURA KG	3,245KG	X 3,99 12,95
005	247	ABOBORA MENINA KG	2,030KG	X 2,99 6,07
006	212	COUVE MANTEIGA UNID.	3,000UN	X 2,99 8,97
007	255	BATATA EXTRA KG	2,035KG	X 2,99 6,08
008	3488	TAXA ENTREGA	2,000UN	X 3,00 6,00

Qtde. Total itens 8
Valor Total R\$ 69,98
Forma de Pagamento Dinheiro Valor Pago 69,98

Trib Lei Federal(12.741/2012) R\$2,90Fed R\$0,00Est

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Obrigado!!!

Volte Sempre!!!

Numero: 131333 Serie: 2 Emissao: 09/12/2021 13:32:16

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO 41211200470722000100650020001313331003314392

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode



Pix

Protocolo autorizacao: 141211519540819 09/12/2021 13:36:41

Processo: 35549
Sit. n°: 023/2018
Termo Colaboracao: 023/2018
Pag: 04
Rubrica: 6

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
CNPJ - 00470722000100 Insc. Est. - 9053335427
AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULIEFF 3656 PD RES CIDADE NOVA MARINGA,
PR

DANFENFCe Documento Auxiliar Nota Fiscal Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	UnxQtde	Valor (R\$)
001	236	REPOLHO MANTEIGA UNID.	3,000UN	X 3,99 11,97
002	242	ALFACE CRESPA UN	3,000UN	X 2,99 8,97
003	245	ALMEIRAO MACO	3,000UN	X 2,99 8,97
004	208	CENDURA KG	3,245KG	X 3,99 12,95
005	247	ABOBORA MENINA KG	2,030KG	X 2,99 6,07
006	212	COUVE MANTEIGA UNID.	3,000UN	X 2,99 8,97
007	255	BATATA EXTRA KG	2,035KG	X 2,99 6,08
008	3488	TAXA ENTREGA	2,000UN	X 3,00 6,00

Qtde. Total itens 8
Valor Total R\$ 69,98
Forma de Pagamento Dinheiro Valor Pago 69,98

Trib Lei Federal(12.741/2012) R\$2,90Fed R\$0,00Est

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Obrigado!!!

Volte Sempre!!!

Numero: 131333 Serie: 2 Emissao: 09/12/2021 13:32:16

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO 41211200470722000100650020001313331003314392

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode



Pix

Protocolo autorizacao: 141211519540819 09/12/2021 13:36:41

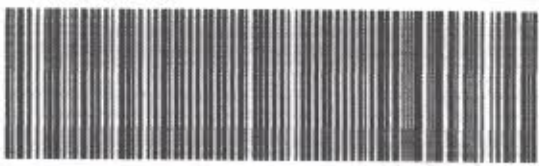
Processo: 3 NF-e 49
 Nº 000.000.214
 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF PQ RES CIDA
MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1-SAÍDA
 2-ENTRADA **1**
 Nº 000.214 -FL 1/1
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Rubrica:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC.TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 00.470.722/0001-00
 CNPJ: 00.470.722/0001-00
 PROTOCOLO DE RECEPÇÃO: 141210275118668
 DATA DE RECEPÇÃO: 10/12/2021 08:26:24
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-2112-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.214-189.292.556-9

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 10/12/2021
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30
 BAIRRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B
 CEP: 87.083-069
 DATA DA SAÍDA: 10/12/2021
 MUNICÍPIO: MARINGA
 FONE/FAX: (044)3041-2424
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DE SAÍDA: 08:22

FATURA
 1 10/12/2021 352,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	352,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	352,96

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/RE	C. ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
713	LARANJA KG	08051000	102	5102	KG	100,00	2,89	289,00	0,00	0,00	0
236	REPOLHO MANTEIGA UNID.	07049000	102	5102	UN	3,00	3,99	11,97	0,00	0,00	0
242	ALFACE CRESPA UN	07051100	102	5102	UN	3,00	2,99	8,97	0,00	0,00	0
245	ALMEIRAO MACO	07099990	102	5102	UN	3,00	2,99	8,97	0,00	0,00	0
208	CENOURA KG	07061000	102	5102	KG	3,25	3,99	12,94	0,00	0,00	0
247	ABOBORA MENINA KG	01012900	102	5102	KG	2,03	2,99	6,06	0,00	0,00	0
212	COUVE MANTEIGA UNID.	07049000	102	5102	UN	3,00	2,99	8,97	0,00	0,00	0
255	BATATA EXTRA KG	07019000	102	5102	KG	2,04	2,99	6,08	0,00	0,00	0

RECEBI
 10/12/2021
 ASSINATURA

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
 NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA EFETUADA NO DIA 09/12/2021.

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:

RAZÃO SOCIAL: Gasparello e Gasparello Ltda

CNPJ: 00470.722/0001-00

TELEFONE/FAX: 41-3023-9995

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Dr. Alexandre Langulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Eduardo

LOCAL E DATA: Maringá, 09 dezembro 2021

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			cenoura	3,99
2			batata	2,99
3			apio	3,99
4			alho	2,99
5			alface	2,99
6			almeirão	2,99
7			couve	2,99
8			brócolis	2,89
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,


GASPARIELLO & GASPARIELLO LTDA
00.470.722/0001-00

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 35549
Térmo Colaboração: 022/2018
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: Maria
LOCAL E DATA: Maringá, 09 de dezembro 2021.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		cenoura	3,98	
2		batata	3,29	
3		pepolha	3,99	
4		alface	3,19	
6		alface	3,29	
6		almeirão	3,19	
7		couve	3,19	
8		laranja	2,99	
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. ATACADÃO S.A.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

Maria

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 20549
Termo Colaboração: 023/2018
Pag: _____
Rubrica: 9/18

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: *Alice*
LOCAL E DATA: *Maringá, 09 de dezembro 2021*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Anana</i>	<i>4,29</i>	
2		<i>Batata</i>	<i>4,35</i>	
3		<i>Feijão</i>	<i>3,99</i>	
4		<i>Alfabetilha</i>	<i>3,99</i>	
5		<i>Alface</i>	<i>3,19</i>	
6		<i>Almeirão</i>	<i>3,19</i>	
7		<i>Caril</i>	<i>3,39</i>	
8		<i>Caril</i>	<i>3,29</i>	
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.
Alice
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua São João, 144 - Maringá - PR - CEP: 87039-000
 CNPJ: 00.470.722/0001-00
 Fone: (41) 3203-9885
 E-mail: avia@aviamaringa.org.br

JUSTIFICA VALOR 401,20
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 190/2021

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO E GASPARELLO LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	100	KG	LARANJA	2,89	289,00	2,99	299,00	3,29	329,00
2	3	UNID	REPOLHO	3,99	11,97	3,99	11,97	3,99	11,97
3	3	UNID	ALFACE	2,99	8,97	3,29	9,87	3,19	9,57
4	3	UNID	ALMEIRÃO	2,99	8,97	3,19	9,57	3,19	9,57
5	3,25	KG	CENOURA	3,99	12,94	3,98	12,94	4,29	13,94
6	2,03	KG	ABOBORA	2,99	6,06	3,19	6,48	3,99	8,10
7	3	UNID	COUVE	2,99	8,97	3,19	9,57	3,39	10,17
8	2,04	KG	BATATA	2,99	6,08	3,29	6,71	4,35	8,87
TOTAL					352,96		366,10		401,20

RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO E GASPARELLO LTDA
 CNPJ: 00.470.722/0001-00
 END: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 3656
 FONE: 44 3023-9885
 CONTATO: EDUARDO

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S.A
 CNPJ: 75.315.333/0042-87
 END: RUA FERREIRO DIAS, 300
 FONE: 44 3218-9409
 CONTATO: MARINA

RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE
 CNPJ: 81.900.227/0016-71
 END: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 FONE: 44 3253-3708
 CONTATO: ALICE

OBS.: O Fornecedor vencedor é Papelaria e Com. de materiais para escritório Herval Ltda.

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

Maringá, 09 de Dezembro de 2021

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo:
 Sit. nº.: 3549
 Termo Colaboração: G3341014208350141
 Pag: 10/12/2021 14:22:28
 Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.28
 1187801187 0071

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020211210172057467752462
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 298,13
 DATA: 10/12/2021 - 14:21:56

PAGO PARA: Posto Real
 CNPJ: 26.519.583/0001-55
 CHAVE PIX: postorealpix@gmail.com
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000111718295
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/12/2021 - 14:21:57

=====

DOCUMENTO: 121002
 AUTENTICACAO SISBB: E.3E5.006.702.2DC.F35

=====

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: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		VALOR NOTA R\$ 298,13	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Nº: 000.001.869 SÉRIE : 2

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGA PR TEL/FAX: 4433541446 CEP: 87083080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.869 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1226 5195 8300 0155 5500 2000 0018 6910 0294 5214 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210275480114 - 10/12/2021 12:45:18
	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 10/12/2021
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA		FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:45:15

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,13	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 126,56		VALOR TOTAL DA NOTA 298,13	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC UF
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO			MUNICÍPIO MARINGA		UF PR
QUANTIDADE			ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
5	GASOLINA C ADITIVADA #Bico:2#Encc. 1:745208#Encc. F:745253#Bomba:2#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	44,899	6,640	298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,56	

RECEBI

 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:294521 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:366 Nome Fantasia: AMA Placa:BBE 4781 km:17481 media:7.80 k/l BASE DE ICMS ST 298,13 VALOR DE ICMS ST 86,46 Trib aprox R\$: 40,10 Federal, 86,46 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br D9E24F	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 25549
Termo de 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, 10 de dezembro 2011*

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>gasolina</i>	<i>6,64</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *10 dias*

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



AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Orçamento Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

10 de dezembro de 2021 08:21

Para: Posto Dubai Posto Dubai <postodubai.br.dubai@gmail.com>

Bom dia!!

Flavia ,

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 10/12/2021.

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 <postodubai.br.dubai@gmail.com>

10 de dezembro de 2021 08:31

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

Bom dia AMA

Segue orçamento.

Gasolina comum hoje R\$ 6,69 aditivada r\$ 6,89.

Posto Dubai Ltda

12.328.254/0001-12

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>

Orçamento Gasolina

2 mensagens

AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>

10 de dezembro de 2021 08:18

Bom dia!!
Srº Nilson ,

Solicitamos orçamento de Gasolina Comum para abastecimento da Spin hoje 10/12/2021.

Por gentileza retomar 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>

10 de dezembro de 2021 08:36

Bom dia;

GASOLINA COMUM: R\$ 6,64

CNPJ: 08.270.496/0001-25
AUTO POSTO CHICAGO EIRELI

Nilson

De: AMA FINANCEIRO <transparencia.ama@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 08:18
Para: Auto Posto Chicago <autopostochicago@hotmail.com>
Assunto: Orçamento Gasolina

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAFFNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Flor. Mercedes/309 Verônica 495 Jd. Ato da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº 10.34.252/03.20 - Reg. no CNAS nº 20096/07-46
Certificado de Funcionamento nº 00000005079-46 - F. 11 e 12 da Associação Brasileira de Autismo
F. 11 e 12 da Associação Brasileira de Autismo - F. 11 e 12 do Contrato nº 07

JUSTIFICA VALOR
COMBUSTIVEL 300,37

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 191/2021**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA		RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CHICAGO	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	44,899	LT	GASOLINA C ADITIVADA	6,64	298,13	6,69	300,37	6,64	298,13
TOTAL					298,13		300,37		298,13

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

Termo de Colaboração nº 023/2018 – SIT nº 35549

Maringá, 10 de Dezembro de 2021

Associação Maringaense 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

Processo: 223/17
 Sit. nº: 3549
 Termo Colaboração: 023/2018
 Pag: 200

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:	6º NOV/DEZ				
Código do Usuário	Nome	Cof.	RG	DATA NASCIMENTO	IDADE
00001	ADILSON RODRIGO DA SILVA	0..-	0..-	02/04/1984	37 anos
00003	ALICE LEITE DOS SANTOS	0..-	0..-	26/06/2014	7 anos
00004	AMANDA DE FRANÇA CABRAL	0..-	0..-	12/12/2013	8 anos
00007	BEATRIZ LOPES DIAS	097.281.409-40	01.325.475-80	26/03/2007	14 anos
00008	BERNARDO DE REZENDE SANTOS	140.875.199-29		02/04/2006	15 anos
00009	BILLY IWAZAQUI SOUZA	0..-	0..-	11/12/1996	25 anos
00011	CARLOS ADENIAS DE CARVALHO	0..-	0..-	16/08/1991	30 anos
00012	CLARA VERONA BUSON	0..-	0..-	22/02/2016	5 anos
00013	DAVI CASTRO DE SOUZA	112.933.019-22	01.461.483-95	03/12/2012	9 anos
00015	DAVI MALAMÃO	080.048.959-48	01.475.933-41	08/03/2004	17 anos
00016	EDUARDO SANTANA CARDOZO	0..-	01.459.790-21	16/11/2003	18 anos
00018	GABRIEL ALVES DE ARAUJO	701.226.141-27	01.461.312-98	06/03/2010	11 anos
00019	GABRIEL YOSHIHARU GOIS TATEISHI	062.910.699-11	01.517.027-75	02/11/1998	23 anos
00020	GUSTAVO SOARES PESSOA	123.073.929-71	01.458.860-15	16/08/2007	14 anos
00021	HIGOR ALVES DA SILVA	119.162.939-21	01.439.733-95	06/03/2010	11 anos
00022	ISABELA STANG PANKOWSKI LOPES MACHADO	118.025.059-11	01.434.364-62	28/11/2009	12 anos
00023	JHONATAN RYAN MEDINA DA SILVA	117.486.689-60	01.432.171-08	13/03/2009	12 anos
00024	KELLY CRISTINA MENEZES FRASSON	078.197.639-14	0..-	08/06/2002	19 anos
00025	KLEBERSON SOUZA GARCIA	011.089.529-09	01.004.613-15	10/08/1985	36 anos
00026	LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	110.756.939-77	01.514.201-41	12/03/2009	12 anos
00027	LUCAS JONATAS HELD ALENCAR	021.551.821-71	01.422.603-36	28/08/1999	22 anos
00028	LUIGI SHUDY ONO	083.519.859-61	01.260.511-23	30/10/2002	19 anos
00029	MARIA EDUARDA SILVA MARTINS	089.991.889-14	01.432.170-00	05/02/2006	15 anos
00031	MARIANA ROSA SAMPAIO	070.087.739-86	03.564.807-20	11/11/1988	33 anos
00032	MATHEUS VINICIUS A. FERREIRA	0..-	0..-	21/02/2006	15 anos
00033	NEUSA MARTINS VIEIRA	060.761.039-57	01.009.104-11	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	27 anos							
00037	RICHARD DIAS DA SILVA	102.164.589-35	01.351.144-01	10/11/2006	15 anos							
00038	RYAN CRYSTHOFFER 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 ZAMBOTI BARRINHA	010.966.679-83	01.062.394-79	01/12/1993	28 anos							
00045	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	GILIAD 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	8 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	18 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	14 anos							

Rubrica:

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	14 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	01.230.502-96	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 BEZERRO	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	6 anos
00111	HELOISA CRISTINA VIEIRA	112.884.059-60	0..-	18/07/2013	8 anos
00112	BRYAN ISAQUE 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

Rubrica:

00122	Nauan Jorge de Souza Moreira	0.-	0.-	0.-	01/01/2012	9 anos
00123	André Shigueo Garcez Tanoe	0.-	0.-	0.-	11/05/2013	8 anos
00124	Kauã Víncius Ormundo dos Santos	0.-	0.-	0.-	17/12/2012	9 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



Presidente: Iraci Rodrigues
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 Parque Alto da Boa Vista
Maringá-PR CEP: 87.083-069
Telefone: (44) 3041-2424 e-mail:
amamaringa@hotmail.com <https://www.facebook.com/autistasmaringa/>

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°: 35549
N° CHAMAMENTO: 204/2017 PMM
N° DO TERMO: N° 1541/2017
Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.
Decreto Municipal nº 1.584/2016.

Avaliação Final/ 2021



AVALIAÇÃO FINAL DE CONVÊNIO

Durante o ano de 2021 buscamos ofertar o atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista-TEA, promovendo sua habilitação e reabilitação, o qual foi necessário à instituição passar por uma adaptação neste período de pandemia, mas continuamos a ofertar o atendimento na modalidade remota, de acordo com o que foi apresentando nos relatórios bimestrais, somente no final de agosto que voltamos a atender de forma presencial porém, com o retorno de 62 usuários através do escalonamento, respeitando assim, as medidas de segurança de acordo com o protocolo sanitário, e continuaram no remoto 35 usuários, porém sendo acompanhados através de contato telefônicos, mensagens, vídeos chamadas, vídeos educativos e vídeos aulas.

Com o retorno presencial, foi possível realizamos os clubes de mães o qual totalizamos 23 encontros, sendo ofertado palestras, roda de conversa, atividades manuais e culinárias. No penúltimo encontro realizamos a avaliação com onze mães que estavam presentes, tal avaliação foi através de questionário aberto, o qual puderam colocar suas observações dos encontros, bem como indicar novas ideias e sugestões para o ano seguinte. (Anexo)

No contexto da pandemia a equipe desenvolveu um trabalho informativo e orientativos às famílias, através de grupo criado via redes sociais com todas as famílias atendidas na instituição. Em relação àquelas que não disponibilizam de recursos de celular ou internet o trabalho foi realizado via telefone, visita domiciliar ou atendimento individualizado na instituição.

A equipe técnica de referência da Assistência e Psicologia sempre estiveram acompanhando os usuários dos serviços através das visitas domiciliares para o diagnóstico psicossocial, orientações via telefone, redes sociais e presencial, reuniões, acolhida, escuta qualificada com intuito de aproximar a equipe do usuário e de seus familiares, tendo o intuito de garantir os direitos destes, ofertando através das parcerias as doações de alimentos, produtos de higiene pessoal e dando a continuidade aos encaminhamentos para a rede de serviços do município como dentista, médicos, rede socioassistencial, conselhos tutelar em casos de descumprimento no ensino remoto, negligência familiar e os outros direitos dos usuários violados. Contribuindo assim na integração à vida comunitária gerando uma melhoria na qualidade de vida dos usuários e suas famílias. Em decorrência da pandemia foi identificado a necessidade da atuação do setor de psicologia em atender as demandas das famílias e usuários com escuta qualificada com o intuito de reduzir os danos para saúde mental decorrente das consequência do isolamento social.

De acordo com o trabalho realizado desta entidade em prol dos usuários é possível identificar que mesmo durante um período atípico de pandemia, foi possível estarmos



próximos das famílias através da internet e das visitas realizadas, principalmente daquelas mais vulneráveis e que devido ao elevado índice de desempregos se encontravam em situação de risco, sendo realizado a discussão do caso internamente para as possíveis mediações em prol do bem estar social e da garantia dos direitos.

Considerando o exposto, a entidade mesmo não realizando o atendimento totalmente presencial se encontrava presente na vida de cada usuário, através de vídeos informáticos e orientativos, repassando o conhecimento e solucionando duvidas e problemas.


PRINCIPAIS DIFICULDADES E AVANÇOS

Uma das dificuldades do ano foi à rotatividade do profissional do serviço social, a falta de equipamentos eletrônicos para atender as demandas do atendimento remoto decorrente da pandemia. Avanços cobertura da passarela de acesso à entrada dos usuários com um toldo, instalação da Academia da Terceira Idade e o retorno gradativo para o atendimento presencial.

Maringá-PR, 04 de janeiro de 2022.


Indianara Aparecida Machado da Silva
Presidente


Mirian V. P Ricci Salvador
Psicóloga


Keila Angelica Soares Dacome
Assistente Social



Presidente: Iraci Rodrigues
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 Parque 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 novembro/ dezembro 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 Nº: 35549
Nº CHAMAMENTO: 204/2017 PMM
Nº DO TERMO: Nº 1541/2017
Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.
Decreto Municipal nº 1.584/2016.

6º BIMESTRE/2021



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Plon. Marcellano 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 Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amaringa@hotmail.com - Site: amaringa.org

Processo nº: 35548
Sit. nº: 35548
Termo Colaboração: 023/018
Pag: 24
Rubrica: 7

RELATÓRIO BIMESTRAL

1. TOTAL DE PÚBLICO ATENDIDO: 59

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 realizadas com usuários ou famílias	X	X	
Articulação com Proteção Social Básica	X	X	
Articulação com Proteção Social Especial	X	X	
Articulação com políticas setoriais	X		
Atividades relacionadas ao trabalho e à renda			
Visitas interna na instituição	x	X	
Visita externa			
Concessão de benefícios eventuais -Kit Cesta básica	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		X	
Orientação aos profissionais internos		X	
Reunião com pais		X	
Anamnese	X		
Orientação para rede	X	X	
Concessão de Álcool em gel			
Concessão de roupas e calçados de doações	X		



2. DADOS QUALITATIVOS

SETOR DE SERVIÇO SOCIAL

No bimestre de novembro e dezembro, foi realizado pelo setor de Serviço Social em parceria com a Psicologia a visita domiciliar para seis usuários, o qual dois estavam inseridos no presencial e três estavam no remoto e ainda não retornara ao presencial, porém um desses usuários do presencial foi afastado devido às questões de saúde e sintomas gripais, cumprindo a determinação sanitária, e um dos que não retornaram ao presencial estava internado no hospital em situação grave. A visita domiciliar é um instrumento para acompanhamento dos usuários e orientações aos pais, avaliação socioeconômica e familiar, para possíveis encaminhamentos aos órgãos responsáveis.

Realizado a mediação de com 20 (vinte) famílias através da comunicação via agenda e por telefone através de mensagens, comunicando sobre as questões de saúde dos usuários dentro da escola e possíveis encaminhamentos devido os sintomas gripais de acordo com as medidas do protocolo sanitário.

O Serviço Social organiza o transporte escolar, onde direciona os usuários que retornaram ao presencial e, em conjunto com o transporte (motorista e atendente) reestrutura a rota e o trajeto dos usuários.

Neste bimestre em conjunto com a Psicóloga participamos de uma reunião sobre orientações no CMDCA, sobre os projetos apresentados para a utilização do FIA, o qual foi realizado as correções necessárias e reencaminhado para análise.

A pedido da família dos usuários foram realizado a mediação do Serviço Social para agendamento do dentista, o qual ficou agendado 5 (cinco) crianças/adolescentes, tal atendimento é em parceria da Odontologia Zona Norte, garantindo a estes usuários o acesso ao direito à saúde.

Foi realizado dois encaminhamentos ao conselho tutelar, sendo um caso devido a questões de negligência familiar e, o outro caso para acompanhamento do órgão, sendo que, o usuários apresenta comportamentos inadequados na escola e, por diversas tentativas de contato com a responsável não houve retorno.

Devido um usuário se encontrar hospitalizado, foi realizado o contato ao Hospital Metropolitano ao Setor de Serviço Social para obter informações devido o quadro clinico e repassar para equipe da entidade.

Realizado a mediação com a Secretaria de Saúde para agendamento do aplicação da 2ª dose da vacina nos usuários da entidade.



Houve a mostra cultural em homenagem a Consciência Negra e cultura indígena, sendo realizado o convite aos pais para prestigiarem as atividades realizadas pelos filhos, estando presentes o total de 25 (vinte e cinco) famílias.

Foram realizado 5(cinco) levantamento sócio econômico e familiar para a inclusão de usuários ao cronograma duas vezes na semana (apoio a Educação Infantil). Contudo, de acordo com abertura das vagas foi realizado a busca através da lista de espera, o qual a maioria dos casos foram por busca espontânea.

No bimestre realizamos 14 (quatorze) clube de mães, estes ocorrem semanalmente às quartas-feiras nos períodos matutino e vespertino, com duração de 2 (duas) horas em uma sala da AMA. As profissionais de psicologia e serviço social fazem a coordenação dos encontros, com o objetivo de acolher as mães e suas demandas nos aspectos social e emocional, disponibilizando informações frente aos direitos dos usuários e suas famílias, assim como orientações, palestras, rodas conversas com temas relacionados ao TEA, buscando trabalhar o fortalecimento dos vínculos familiares e institucional e convivência familiar e oficinas de artesanato e culinária pensando em proporcionar as famílias condições de geração de renda. Conforme apresentado as fotos (anexo), realizamos as seguintes oficinas: (Bordado livre, Panetone Decorado, Nhoque recheado, Passeio no Arauto do Evangelho (teatro som, luz e movimento), Pé de Moleque, Caixa decoradas (natalina), Passeio no Shopping e Revelação do amigo secreto).

Realizamos a avaliação do Clube de Mães para apontamento da satisfação das participantes nos encontros durante o ano, o qual houve a participação de onze mães e, reforçamos com as mães a importância de continuar a participarem devido a troca de experiências e o aprimoramento dos conhecimentos nos trabalhos manuais, culinárias e palestras com diversos temas.

No bimestre houve a premiação de três mães assíduas ao Clube de mães, as quais participaram de dez encontros do clube, tanto quanto ouvinte e como palestrante de oficinas manuais e de culinária.

SETOR DE PSICOLOGIA

No sexto bimestre de 2021 o setor de psicologia buscou realizar ações que visam garantir às pessoas 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, nos meses de novembro e dezembro, 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, seguindo os decretos municipais de enfrentamento ao covid-19. Nestas orientações foram tratados assuntos referentes a comportamento, adaptação ao retorno das atividades presenciais, realização das tarefas, orientações e incentivo do manejo com as tarefas de atividades de vida autônoma dos usuários. As famílias também foram acompanhadas pelo setor neste 6º bimestre através dos grupos de "clube de mães" nas quartas-feiras.

Neste bimestre foram realizadas 4 visitas domiciliar seguindo todos os protocolos de segurança em relação ao Covid-19, estas visitas tiveram por objetivo estabelecer uma proximidade com as famílias dos usuários, orientação às famílias que se encontram com dificuldades na realização das atividades de cuidados e independência nas atividades de vida diária, na alimentação e das atividades propostas pela equipe técnica/pedagógica da AMA, além de conscientizar da importância em manter a frequência nestas atividades considerando a importância da rotina na vida da pessoa com TEA, além de evitar possíveis regressões em seu processo de desenvolvimento e aprendizagem.

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 trinta (30) atendimentos no bimestre.

O setor de psicologia também realizou neste bimestre estudo de caso dos 98 usuários e orientações com a equipe a respeito de situações pontuais de cada usuário, elaboração de relatórios, orientações para profissionais internos e grupos de estudos com a equipe interna, além, de 6 (seis) avaliações de ingresso com posterior devolutiva para as famílias.

No mês de novembro o setor em conjunto com a pedagoga realizou orientações para a equipe da APAE de Floresta que veio conhecer a instituição e buscar por troca de experiências. O setor também deu uma entrevista para estagiárias do curso de psicologia da UNIFAMA de forma online, também foi enviado materiais de apoio as estagiarias do 5º ano de psicologia da Universidade Estadual de Maringá UEM.

O setor também realizou orientações à rede para as assistentes sócias da UBS Requião e das cidades de Nova esperança e Presidente Castelo Branco. Também foi realizada articulação com o CRAS de Ourizona a respeito do acompanhamento de uma usuária que vem apresentando pouca adesão nos serviços ofertados pela instituição.



Neste bimestre em conjunto com o setor de serviço social foram realizadas visitas e entrega de benefícios eventuais como kits de cestas básicas e 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. Nos mês de novembro e dezembro foram realizadas as oficinas de artesanato com bordado livre e bordado em toalhas com fita, caixas decoradas; culinária com panetone recheado e decorado, nhoque recheado, pé de moleque; passeio ao mosteiro dos arautos do evangelho, e confraternização de final de ano com amigo secreto entre as mães participantes e pesquisa de satisfação. O setor de psicologia também em conjunto com o serviço social acompanhou o desenvolvimentos das oficinas protegidas e GOLF-7.

3. PRINCIPAIS DIFICULDADES E AVANÇOS

3.1 Dificuldades e Avanços estruturais:

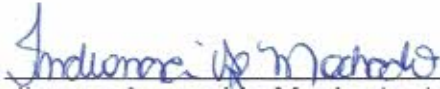
As dificuldades são de ausência de cobertura nos espaços que são realizadas oficinas de esporte; Ausência de equipamento como celular para equipe técnica trabalhar, vez que necessita usar seus próprios equipamentos.


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

No bimestre houve o retorno das aulas totalmente presenciais e o fim do ensino remoto, porém alguns pais ainda não aderiram ao retorno dos filhos, mesmo com as orientações da equipe multidisciplinar quanto a importância da frequência nas atividades presenciais.

Outro ponto importante de dificuldade é quanto ao cumprimento das normas sanitárias, sendo que, se algum usuário apresentar sintomas gripais há necessidade dos pais comparecem para buscarem os filhos, o qual os pais não entendem a importância do cumprimento deste protocolo e apresentam um pouco de resistência.

Maringá-PR, 04 de janeiro de 2022.


Indianara Aparecida Machado da Silva
Presidente


Mirian V. P. Ricci Salvador
Mirian Valéria Pereira Ricci Salvador
Psicóloga
CRP 08/15250


Keila A.S. Dacome
Assistente Social
Keila Angelica Soares Dacome
Assistente Social

ANEXO

Clube de Mães

NHOQUE



PANETONE



PÉ DE MOLEQUE



ARTESANATO





ARAUTOS DO EVANGELHO



CONFRATERNIZAÇÃO



CARTÃO FIDELIDADE DO CLUBE DE MÃES



CUIDADO COM A HIGIENE PESSOAL



DOAÇÃO DE CHESTER E PANETONE



Visitas Domiciliares



Oficina de confecção de amarrador de cabelo



Oficina Golf -7



VISITA NA INSTITUIÇÃO COM ORIENTAÇÕES A EQUIPE DA PADAE DE FLORESTA



ESTUDO DE CASO COM EQUIPE DO IDEA E ESTRELA DE DAVI

