

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva

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 POLÍTICA
SOBRE DROGAS E PESSOA IDOSA
NOME – SAS

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

SIT Nº: 53289

Nº CHAMAMENTO:173/2021

Nº DO TERMO :262/2022

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

2º BIMESTRE/2023

Ofício nº 055/2023
Data: 03/05/2023

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SAS Nº termo 262/2022 , Sit nº53289**

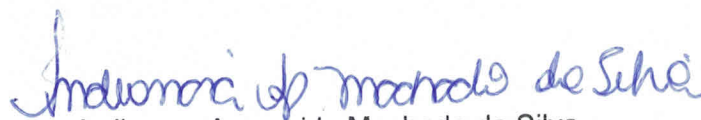
Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 2º Bimestre de 2023.

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 da Silva
Presidente

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 02
Rubrica: _____

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:22:59 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2023.

Código de controle da certidão: **67DC.9511.6CEF.A65B**
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: 18/04/2023 a 17/05/2023

Certificação Número: 2023041800394899354904

Informação obtida em 19/04/2023 15:07:18

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 19/05/2023. MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Código de controle **3658.UQMU.5964**
Emitida em **20/03/2023** às **10:32:18**

Dados transmitidos de forma segura.



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 SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE A **ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.**, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 19/05/2023

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-8003-SF**
Emitida em **20/03/2023 às 09:02:58**
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 07
Rubrica: _____

Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 126129/2023

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE TRANSFERÊNCIA**, que **CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, situado(a) na cidade de Maringá , **MAS QUE SE ENCONTRAM A VENCER.**

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

Emitida em: **21/03/2023**

Válida até: **20/05/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **7A61708D205CCB93A15DF579CE771388**

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: 7237631/2023
Expedição: 16/02/2023, às 10:11:40
Validade: 15/08/2023 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262 / 2022
Pag: 09
Rubrica: _____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029474892-35

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 16/06/2023 - Fornecimento Gratuito

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



Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 02/2022
Pag: 10
Rubrica: _____

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/03/2023 10:23:47.

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:

O número de protocolo do arquivo Mx4p62iZa9x00002.SFP é:

34ddce36-67a6-4239-ac02-41d13877018e

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDAME

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 02/2023

NRA: Mx4p62iZa9x00002

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/03/2023
 HORA: 10:21:48
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 N° ARQUIVO: Mx4p62iza9x0000-2
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTPCNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGÁ
 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 UF: PR CEP: 87083-069 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	9.277,23	0,00	0,00	0,00	9.277,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANI - VALOR INSS	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
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.217,41	0,00	0,00	0,00	9.217,41
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.217,41	0,00	0,00	0,00	9.217,41

(*) 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 CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESSE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 26210020
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: 858000000798 791301792303 307674050882 679801400018

INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0							
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	117.34031.31-4	0,00	0,00	03/02/2022	01				220,09	02312
2.751,00						239,11						0,00
JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	0,00	0,00	162.58932.89-5	0,00	0,00	02/02/2023	01				156,97	02392
1.962,19						158,41						0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	0,00	03/02/2020	01				382,46	02392
4.780,85						505,49						0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	0,00	210.65064.71-5	0,00	0,00	14/10/2021	01				275,85	02516
3.448,14						322,77						0,00
LAUDICEIA DUARTE	0,00	0,00	206.90293.26-1	0,00	0,00	10/03/2022	01				145,81	05143
1.822,65						145,85						0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	0,00	28/03/2019	01				220,08	02392
2.751,00						239,11						0,00
LUCIANA DE BARROS DUARTE	0,00	0,00	128.08791.49-8	0,00	0,00	07/11/2022	01				116,03	04141
1.450,29						112,34						0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	0,00	08/09/2010	01				148,76	05143
1.859,61						149,18						0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	0,00	0,00	26/08/2020	01	01			396,33	02515
4.954,19						529,76						0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	0,00	03/05/2021	01				132,00	04110
1.650,00						130,32						0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	0,00	01/04/2016	01				275,43	04222
3.442,84						322,13						0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	0,00	01/08/2008	01				148,77	05143
1.859,61						149,18						0,00
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	0,00	0,00	200.80120.94-0	0,00	0,00	04/07/2022	01				220,08	03331
2.751,00						239,11						0,00
SILVANA DE LIMA	0,00	0,00	123.41387.72-3	0,00	0,00	23/01/2019	01				138,45	01421
1.730,53						137,56						0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	0,00	0,00	190.28297.46-7	0,00	0,00	12/09/2022	01				148,76	05132
1.859,61						149,18						0,00

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 09 / 13
 Rubrica: _____

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

858000000798 791301792303 307674050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5	06/08/2019	01						417,08	02313
5.213,54			0,00			566,07					0,00	0,00
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304.52-9	03/06/2011	01						280,56	04221
3.507,00			0,00			329,83					0,00	0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0,00	0,00	130.46978.49-8	01/04/2022	01						164,00	03311
2.050,00			0,00			166,32					0,00	0,00
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67857.39-8	02/02/2023	01						204,06	02313
2.550,85			0,00			215,10					0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00				9.277,23					7.979,13	0,00
99.739,13												

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000798 791301792303 307674050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: CUApsa0hsY20000-9 N° ARQUIVO: Mx4p62iZa9x0000-2
 COMP: 02/2023 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,0

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	CEP: 87083-069	BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA	CNAE PREPONDERANTE	CNAE:	BASE CÁL 13°	PREV SOC
01	34	99.739,13						99.739,13	0,00
TOTAIS:	34	99.739,13						99.739,13	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 01/03/2023
HORA: 10:21:48
PÁG: 0005/0006

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

858000000798 791301792303 307674050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGRENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: CJApSa0hsy20000-9 N° ARQUIVO: Mx4p62iZa9x0000-2
COMP: 02/2023 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: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 99.739,13
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.979,13	0,00	0,00	0,00	7.979,13

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: 16
Rubrica: _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Mx4p62iZa9x0000-2
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: CJApSa0hsY20000-9
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO 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: 9.217,41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.277,23
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/03/2023 09:21:26.

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:

O número de protocolo do arquivo DTohTlwoAYI00007.SFP é:

6cc6f9b4-de17-4ebc-8903-d22db9d1f349

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 03/2023

NRA: DTohTlwoAYI00007

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° ARQUIVO: DToHtlwOAY10000-7
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTACNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 TELEFONE: 44-30412424 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	9.348,80	0,00	0,00	0,00	9.348,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.288,98	0,00	0,00	0,00	9.288,98
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.288,98	0,00	0,00	0,00	9.288,98

(*) 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 IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.

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

858800000806 599301792306 407675050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	0,00	11/07/2018	01			164,00	03311
2.050,00											0,00
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	0,00	0,00	130.52247.51-3	0,00	0,00	06/06/2022	01			164,00	03311
2.050,00											0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	117.34031.31-4	0,00	0,00	03/02/2022	01			220,09	02312
2.751,00											0,00
JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	0,00	0,00	162.58932.89-5	0,00	0,00	02/02/2023	01			162,38	02392
2.029,85											0,00
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	0,00	128.30640.52-9	0,00	0,00	09/03/2023	01			119,08	03331
1.488,56											0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	0,00	03/02/2020	01			382,46	02392
4.780,85											0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	0,00	210.65064.71-5	0,00	0,00	14/10/2021	01			275,85	02516
3.448,14											0,00
LAUDICEIA DUARTE	0,00	0,00	206.90293.26-1	0,00	0,00	10/03/2022	01			145,81	05143
1.822,65											0,00
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	0,00	28/03/2019	01			220,08	02392
2.751,00											0,00
LUCIANA DE BARROS DUARTE	0,00	0,00	128.08791.49-8	0,00	0,00	07/11/2022	01			116,03	04141
1.450,29											0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	0,00	08/09/2010	01			148,76	05143
1.859,61											0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	0,00	0,00	26/08/2020	01	01		396,33	02515
4.954,19											0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	0,00	03/05/2021	01			132,00	04110
1.650,00											0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	0,00	01/04/2016	01			237,73	04222
2.971,56											0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	0,00	01/08/2008	01			148,77	05143
1.859,61											0,00

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

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

858800000806 599301792306 407675050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: BB04v75M6YR0000-0 N° ARQUIVO: Dtohtlwoayl0000-7
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	36	99.163,81	1.585,36	99.163,81	1.585,36
TOTAIS:	36	99.163,81	1.585,36	99.163,81	1.585,36

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2023
HORA: 09:19:07
PÁG: 0005/0006

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

FGTS

858800000806 599301792306 407675050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: BB04v75M6YR0000-0 N° ARQUIVO: DTohtlwOAY10000-7
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,0

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 99.163,81
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.585,36

QUANTIDADE TRABALHADORES 36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023



DEPÓSITO FGTS 8.059,93

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 8.059,93

Processo: 53 289
Sit. nº.: 2621 2022
Termo Colaboração: 24
Pag: 
Rubrica: 

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DtohtlwOAY10000-7
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BB04v75M6VR0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.288,98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.348,80
SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
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 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	3 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	1 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0

Processo: _____
 Sit. nº: 5239
 Termo Colab: 03360711509851001
 Pag: 07/03/2023 12:02:05
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.05
 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 8580000079-8 79130179230-3
 30767405088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 07/03/2023
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 02/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2023
 VALOR DEPOSITO 7.979,13
 Valor Total 7.979,13
 =====
 DOCUMENTO: 030701
 AUTENTICACAO SISBB: 9.D3B.BBF.EEF.8C5.FEB

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Emissão de comprovantes - 3o

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:47
 035200352 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2023
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 872,91
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.C1C.881.AED.402.0F0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2023 - 10:21:48

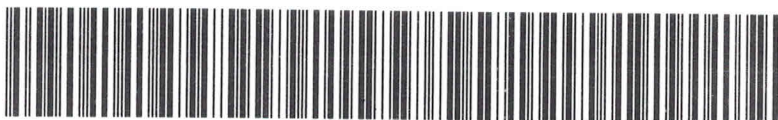
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	99.739,13	34	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	86.798.014/0001-18	02/2023	07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.979,13	0,00	7.979,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000000798 791301792303 307674050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Processo: _____
 Sit. n.º.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:25
 035200352 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2023
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 872,91
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.59E.6C0.32F.947.1EF

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.57
 1187801187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8588000080-6 59930179230-6
 40767505088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 06/04/2023
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 03/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2023
 VALOR DEPOSITO 8.059,93
 Valor Total 8.059,93

 DOCUMENTO: 040601
 AUTENTICACAO SISBB: B.CE5.E57.35A.DF5.4E7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 31/03/2023 - 09:19:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	100.749,17	36	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	03/2023	07/04/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
8.059,93		0,00	8.059,93		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000806 599301792306 407675050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Processo: 53289
Sit. nº: 203/2023
Termo Colaboração: 28
Pag: 9
Rubrica: 9



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23060.8604425-6	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000115829535			Valor Total do Documento 9.051,09

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	9.051,09			9.051,09
Totais		9.051,09			9.051,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.23
1187801187 SEGUNDA VIA 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000090-2 51090385230-5
79071623060-7 86044256328-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23060.8604425-6
Valor Total 9.051,09

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F4.845.779.B51.5E2

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:22
035200352 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 965,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
NR. AUTENTICACAO 8.569.73C.323.5C9.117

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

01/03/2023 10:14:28

8582000090 2 51090385230 5 79071623060 7 86044256328 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.23060.8604425-6
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 9.051,09



Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262 / 2023
Pag: 29
Rubrica: _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23090.9217732-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000122544643			Valor Total do Documento 9.126,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.126,37			9.126,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	9.126,37			9.126,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.28 1187801187 SEGUNDA VIA 0014	20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:19 035200352 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4	CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
===== Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Codigo de Barras 8587000091-0 26370385231-1 10071623090-5 92177321364-3	===== DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189 VALOR TOTAL 445,29
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Data do pagamento 20/04/2023 Numero do Documento 07.16.23090.9217732-1 Valor Total 9.126,37	***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
===== DOCUMENTO: 042002 AUTENTICACAO SISBB: 0.CE5.045.87A.D57.AEA	===== NR.AUTENTICACAO 9.271.416.F63.A9B.E56

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

31/03/2023 09:17:33

85870000091 0 26370385231 1 10071623090 5 92177321364 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000091 0 26370385231 1 10071623090 5 92177321364 3



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.23090.9217732-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 9.126,37

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.23
1187801187 SEGUNDA VIA 0062

Processo: _____
Sit. nº.: 53287
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 30
Rubrica: 9

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 8566000032 15030064307
91867980140 00105613059

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023
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 3.215,03


DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 3.B49.E36.71C.1AB.282

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:23
035200352 0011

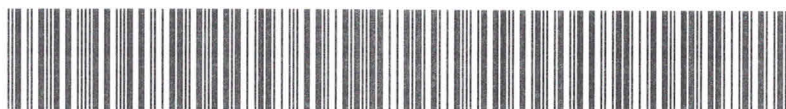
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 452,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
NR. AUTENTICACAO C.803.EB8.4F9.E3D.5E0

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APA

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<p>01 NOME/TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	3.215,03
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.215,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8566000032-2 15030064307-2 91867980140-0 00105613059-2





Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 0382002583025601
 Pag: 20/04/2023 09:04:09
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.09
 1187801187 SEGUNDA VIA 0015

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:19
 035200352 0001

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 8560000032 72880064311
 01867980140 00105613090

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023
 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 3.272,88

DOCUMENTO: 042001
 AUTENTICACAO SISBB: D.ED3.5D6.93F.ACC.B38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 965,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 NR. AUTENTICACAO 3.B06.F26.DA5.844.828

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
<p>01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424</p> <p>IRRF</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	3.272,88
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.272,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000032-8 72880064311-2 01867980140-9 00105613090-7



Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 062/2022
 Pag: 32
 Rubrica: 0355131310000001940

 Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 133208-2 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARINGA	1.941	8.968,00 C	
02/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARINGA	1.942	13.452,00 C	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 0778999982 KEILA ANGELICA SO	30.201	2.811,35 D	—
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/03 14:07 Laudiceia Duarte	30.202	1.459,00 D	—
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/03 14:08 Luciana de Barros Duarte	30.203	1.220,56 D	—
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	30.204	3.806,37 D	—
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.097.946	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.097.947	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023	880.611.100.231.912	20,00 D	
02/03/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	13.079,72 D	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.702	206,34 D	—
07/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	872,91 D	—
07/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.079,25 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIBERCOM	31.001	154,28 D	—
10/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	154,28 C	0,00 C
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	31.301	2.178,28 D	—
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 09:33 IRMAOS RINCAO LTDA	31.302	264,00 D	—
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 12:36 JDF COMERCIO D	31.303	250,04 D	—
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	31.304	719,54 D	—
13/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023	810.721.200.041.685	5,08 D	
13/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.416,94 C	0,00 C
14/03/2023		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	250,84 C	—

			14/03 08:58 ASSOCIACAO MARINGAENSE D					
14/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	870.731.200.025.928	31.40			
			14/03 15:10 EVOLUTION PRODUTOS E EQUIP					
14/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.731.200.025.928		10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023					
14/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.211,06 C	0,00 C	
15/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.501	275,02 D		
			VIVO FIXO/BRASIL					
15/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	275,02 C	0,00 C	
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		31.601	375,60 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
16/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	375,60 C	0,00 C	
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		31.701	343,24 D		
			MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA					
17/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	343,24 C	0,00 C	
20/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		965,00 D		
			03/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
20/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		452,80 D		
			03/03 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
20/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.417,80 C	0,00 C	
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		32.701	345,60 D		
			TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA					
27/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	345,60 C	0,00 C	
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		32.901	908,65 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
29/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	908,65 C	0,00 C	
30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.001	236,45 D		
			30/03 12:33 JDF COMERCIO D					
30/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.891.200.042.028		2,34 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023					
30/03/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	238,79 C	0,00 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Processo: _____
 Sit. n.º.: 53289
 Termo Colaboração: 09/08/2022
 Pag: 13/04/2023 13:42:04
 Rubrica: _____



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 39.454,33 C

Agência / Conta 352-2 / 133208-2
 Período 01/03/2023 a 31/03/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					52.550,91 C
01/03/2023	28/02/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		4.700,63 D	
03/03/2023	02/03/2023	2/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.202		13.079,72 C	
08/03/2023	07/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		1.079,25 D	
13/03/2023	10/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		154,28 D	
14/03/2023	13/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.213		3.416,94 D	
15/03/2023	14/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.214		1.211,06 D	
16/03/2023	15/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		275,02 D	
17/03/2023	16/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.216		375,60 D	
20/03/2023	17/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		343,24 D	
21/03/2023	20/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		1.417,80 D	
24/03/2023	27/03/2023	27/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			58,62 C	
24/03/2023	27/03/2023	27/2	737 Juros	352-2			200,09 C	
28/03/2023	27/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		345,60 D	
30/03/2023	29/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		908,65 D	
31/03/2023	30/03/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		238,79 D	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			18,88 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	352-2			39,55 C	
31/03/2023	03/04/2023	2/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			10,18 C	
31/03/2023	03/04/2023	2/3	737 Juros	352-2			24,08 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								51.515,17 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
			730,21			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
	39.454,33					

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: G338021206312398016 35
 Rubrica: 02/05/2023 12:10:46

 Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 133208-2 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO	40.301	2.818,86 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02914847947 LAUDICEIA DUARTE	40.302	1.459,00 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	40.303	3.806,37 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1546 04428580940 LUCIANA DE BARROS	40.304	1.220,56 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.029.802	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.029.803	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.029.804	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.029.805	11,50 D	
03/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.350,79 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	40.501	294,67 D	
05/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	294,67 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	40.602	102,70 D	
06/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	872,91 D	
06/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	975,61 C	0,00 C
10/04/2023		1187	99015	870 Transferência recebida 10/04 12:51 ASSOCIACAO MARINGAENSE D	551.187.000.034.189	1.944,16 C	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02914847947 LAUDICEIA DUARTE	41.001	3.372,43 D	
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.045.999	11,50 D	
10/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.439,77 C	0,00 C
13/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 12:34 JDF COMERCIO D	41.301	267,04 D	
13/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023	871.031.200.022.410	2,64 D	
13/04/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	269,68 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.401	239,99 D	

14/04/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança					
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet					
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
17/04/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.771,15 C	0,00 C	
20/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		965,00 D		
			05/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
20/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		445,29 D		
			05/04 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
20/04/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.410,29 C	0,00 C	
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.401	707,71 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.402	21,80 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
24/04/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	729,51 C	0,00 C	
26/04/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		776	8.968,00 C		
			MUNICIPIO DE MARINGA					
26/04/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		777	13.452,00 C		
			MUNICIPIO DE MARINGA					
26/04/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	22.420,00 D	0,00 C	
27/04/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.104.093		2.577,90 D		
			27/04 08:47 PAP.COM.MAT.ESCR.HERVAL					
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.701	884,23 D		
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
27/04/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	3.462,13 C	0,00 C	
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Extratos - Poupança

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 6338021206912398019
 Pag: 02/05/2023 12:11:12 37
 Rubrica: _____

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 54.227,45 C

Agência / Conta 352-2 / 133208-2
 Período 01/04/2023 a 30/04/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					51.515,17 C
04/04/2023	03/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		9.350,79 D	
06/04/2023	05/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.205		294,67 D	
10/04/2023	06/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		975,61 D	
11/04/2023	10/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		1.439,77 D	
14/04/2023	13/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.213		269,68 D	
17/04/2023	14/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.214		239,99 D	
18/04/2023	17/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		1.771,15 D	
24/04/2023	20/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		1.410,29 D	
25/04/2023	24/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.224		729,51 D	
26/04/2023	27/04/2023	27/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			60,40 C	
26/04/2023	27/04/2023	27/3	737 Juros	352-2			175,47 C	
27/04/2023	26/04/2023	26/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.226		22.420,00 C	
28/04/2023	27/04/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		3.462,13 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								54.227,45 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	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
			22.420,00	54.227,45		
30						

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

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.: 3361087142827271
 Termo Colaboração: 10/04/2023 18:28:59
 Pag: 38
 Rubrica: 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.59
 0352200352 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 33.862.026-8

FAVORECIDO: LAUDICEIA DUARTE
 CPF/CNPJ: 029.148.479-47
 VALOR: R\$ 3.372,43
 DEBITO EM: 10/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041001
 AUTENTICACAO SISBB: 5.925.577.893.F99.8D7

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Processo: _____
 Sit. nº.: 53089
 Termo Colaboração: 26/2022
 Pag: 39
 Rubrica: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 206.90293.26.1		11-Nome do Empregado LAUDICEIA DUARTE		
12-Endereço RUA BARCELONA, 106		13-Bairro JARDIM ATLANTA		
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87045-646	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 4736588/00050 PR	18-CPF 029.148.479-47
19-Data de Nascimento 01/09/1978		20-Nome da Mãe SEBASTIANA DE BARROS DUARTE		

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado				
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23-Remuneração mês anterior 1.822,65	24-Data de Admissão 10/03/2022	25-Data Aviso Prévio 31/03/2023	26-Data Afastamento 01/04/2023	27-Cód. Afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 %Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado		
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3 Salário: 1.822,65	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00 Férias Prop.: 0,00 13o. Salário: 0,00 Aviso: 0,00			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 1dias	60,76	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 3/12 avos	455,66	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 3/12 avos	455,66	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	202,52	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 32 D	1.944,16	70-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	151,89
71-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1 M	151,89	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	3.422,54

DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	4,55	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	45,56
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	50,11
				VALOR LÍQUIDO	3.372,43

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Processo: _____
 Sit. nº: 3289
 Termo Colaboração: 2021/2022
 Pag: 40
 Rubrica: _____

EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 206.90293.26.1		11-Nome do Empregado LAUDICEIA DUARTE			
17-CTPS (N. Série, UF) 4736588/00050 PR		18-CPF 029.148.479-47	19-Data de Nascimento 01/09/1978	20-Nome da Mãe SEBASTIANA DE BARROS DUARTE	
CONTRATO					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24-Data de Admissão 10/03/2022	25-Data Aviso Prévio 31/03/2023	26-Data Afastamento 01/04/2023	27-Cód. Afastamento SJ2	28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 % Saque FGTS
30-Categ. Trabalhador 01 Empregado					

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.372,43, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

Indianara Aparecida Machado da Silva

150-Assinatura do Empregador ou Preposto
 Responsável: INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA
 CPF: 04804189939

Laudiceia Duarte

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

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

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 01550001 2022
 Pag: 14/04/2023 10:29:49 41
 Rubrica: _____ A



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:33
 118701187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
 VALOR TOTAL 1.944,16
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.C86.ADE.281.749.DA7

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 023 09854 2021
 Pag: 40
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.57
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8589000010-7 08880239202-8
 30411096358-1 91167980144-0
 Data do pagamento 10/04/2023
 Identificador 09635891167980144
 Data de vencimento 11/04/2023
 Valor Total 1.008,88

DOCUMENTO: 041003
 AUTENTICACAO SISBB: 6.E75.226.78A.0CC.677

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Processo: _____
 Sit. nº.: 53189
 Termo Colaboração: 2021/2022
 Pag: 43
 Rubrica: _____

Identificador: 09635891167980144

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC MARINGAENSE DE AUTISTA AMA CNPJ/CEI/CPF: 86.798.014/0001-18
 Logradouro: RUA MARCELIANO VENANCIO 30JD ALTO DA BOA VISTA Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA
 Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069
 Contato: ESC DELTA Fone: 44 30293062
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: _____ Nome: _____

Dados do Trabalhador

Nome: LAUDICEIA DUARTE
 PIS/PASEP: 20690293261 Admissão: 10/03/2022 Categoria: 01
 Data Nascimento: 01/09/1978 Data Opção: 10/03/2022 CTPS: 4736588-00050
 Movimentação: 01/04/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	668,31	1.944,16	1.999,73
Depósito	0,00	53,46	155,53	799,89
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.008,88

Total a recolher: 1.008,88

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 11/04/2023
Não receber após Validade

8589000010 7 08880239202 8 30411096358 1 91167980144 0



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Processo:
Sit. n°: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2023
Pag: 44
Rubrica: 9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.47
0352200352 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83670000002-6	06340111000-0
	00101020234-7	09867320061-8
Data do pagamento		07/03/2023
Valor Total		206,34

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: D.700.5CB.B7B.068.B25

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Processo: _____
 Sit. n.º: 53289
 Termo Colaboração: 26/2/2022
 Pag: 45
 Rubrica: 9



0800 51 00 116 - www.copel.com



DANF3E DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
 COPEL DISTRIBUICAO S A
 R JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 - BLOCO C - MOSSUNGUE
 CEP: 81200240 - CURITIBA - PR
 CNPJ 04.368.898/0001-06

INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 156

Classificação: _____ Tipo de Fornecimento: _____
COMERCIAL, SERVICOS, LATIV ASSOC DE DEFESA TRIFASICO/15/A

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30
 ALTO DA BOA VISTA CJ
 MARINGA - PR - 87032-069

CNPJ: 86.798.014/0001-18

UNIDADE CONSUMIDORA
84970448
 CÓDIGO DO CLIENTE
33292392

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	16/01/2023	14/02/2023	29 dias	16/03/2023



NOTA FISCAL Nº 23906125 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023
 Consulte Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3e/qrcode>
 Chave de Acesso
 41230204368898000106660030239061251086732007
 Protocolo Autorização: 1412300008446580
 Protocolo Autorização:

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	07/03/2023	R\$ 206,34

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Elet Uso Sistema	kWh	813	0,401107	326,10	12,26	48,90	0,310800
Energia Elet Consumo	kWh	813	0,334157	271,67	14,72	58,70	0,258940
Energia Injetada TUSD	kWh	-713	0,328920	-234,52	-10,76	-42,89	0,310800
Energia Injetada Te	kWh	-713	0,334180	-238,27	-12,92	0,00	0,258940
Total - Preço (1)				124,98	0,00	0,00	
Cont Ilumin Publica Municipio				81,36			
Total - Outros (2)				81,36			
TOTAL:				206,34	3,30	64,71	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	359,50	18,00	64,71
PIS/PASEP	60,29	0,98030	0,59
COFINS	60,29	4,52960	2,72

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
01/2023	445	32
12/2022	1350	28
11/2022	1033	31
10/2022	1062	32
09/2022	1094	30
08/2022	973	32
07/2022	834	30
06/2022	1083	30
05/2022	1090	32
04/2022	1512	28
03/2022	1736	30
02/2022	734	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	19.867	20.680	1	813
0400373578	GERAC kWh	TP	12.827	13.823	1	996

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 14/02/2023

F3E1.38BF.BED1.33CC.5939.04F6.1E5B.B011

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 996 kWh. Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 283, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 1238, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Obs.: o saldo de cada beneficiária será apresentado em suas respectivas faturas. INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,58 E COFINS R\$2,72 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. Períodos Band.Tarif.: Verde:17/01-14/02



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321316008596841
13/03/2023 16:12:5013/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:50
035200352 0004
 Processo: _____
 Sit. n°.: 5308
 Termo Colaboração: 28/03/2022
 Pag: 46
 Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

BCO BRADESCO S.A.

23796657029940001284786000813500492850000015428

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	31.001
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	154,28
VALOR COBRADO	154,28

NR.AUTENTICACAO F.608.B4F.94C.B56.7F6

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

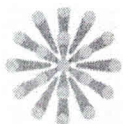
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Fatura Detalhada

Processo: _____
 Sit. n.º: 5389
 Termo Colaboração: 2021-2022
 Pag: 27
 Rubrica: 87



G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI

CPF/CNPJ: 30.284.693/0001-52
 R CYPRIANO PARPINELLI, 1784 - JARDIM SAO PEDRO
 Fone: (44) 3200-0048 - SAC:
 E-mail: faturamento@g4network.net.br - Site: https://www.g4network.net.br/

Emissão	Vencimento
24/02/2023	10/03/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000009693

Destinatário:
10069 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 R Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista
 Maringá / Paraná CEP: 87083-069

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

Proporcional do plano: Fibra 200Dif. proporcional de 01/02/2023 até 24/02/2023, produto: Fiber 200 Mbps	68,57
Proporcional do plano: Fibra 200Dif. proporcional de 01/02/2023 até 24/02/2023, produto: SVA - Serviço Valor Adicionado	85,71

Valor total a pagar: R\$ 154,28

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



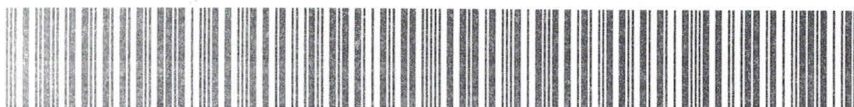
237-2

23796.65702 99400.012847 86000.813500 4 92850000015428

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICAS MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/03/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
G4 CONECTIVIDADE SVA EIRELI - CNPJ: 30.284.693/0001-52					6657-5 / 0008135-3
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/02/2023	730885	DM	N	04/03/2023	09/94000128486-5
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	09	R\$			154,28
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,05 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,09.					(+)Outros Acréscimos
Dif. proporcional de 01/02/2023 até 24/02/2023					(-)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

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 --- Autenticação Mecânica ---



Processo: _____
Sit. n.º.: 52287
Termo Colabor.: 10200024501
Pag: 15/03/2023 10:24:50 202
Rubrica: _____

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.50
0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000002-9 75020082089-2
99320652241-5 64583615199-5

Data do pagamento 15/03/2023
Valor Total 275,02

=====
DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: B.423.7E4.291.5BB.90D

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3206 5224 DV: 6
 Nº do telefone 4430412424/4430412828
Data de vencimento 15/03/2023
Valor a pagar 275,02
 Data de emissão 01/03/2023
 Estado de instalação Paraná
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1645836151-0
 Mês de referência Março/2023



CTCE CURITIBA PR PL8

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



00 71257390 00000 00000000000 3 0 070323

Vencimento
15/03/2023

Processo: 53.289
 Sit. nº: 26212022
 Termo Colaboração: 119
 Rubrica:

458571540240

0000001401 - 0000000243

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	153,21
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	7,25
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	9,77
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	25,95
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	21,44
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (238)	57,40
Total	275,02
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
Serviços Eventuais	
Taxa de Instalação Internet	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	275,02

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	121:00	118:30	259:30
Lig Nac Longa Distância	50:42	0	9:36
Lig Locais Celular (VC1)	58:24	6:36	71:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	4:06

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Você contratou serviços de Banda Larga; de Serviços Adicionais. Foram alteradas condições de serviços de Voz; desta conta.

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.

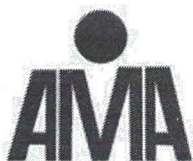
(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA		Data de Vencimento 15/03/2023	Valor a Pagar (R\$) 275,02
	Código do cliente 8999 3206 5224	Código para Cadastramento de Débito Automático 899932065224-6	Número da Fatura 1645836151-0	
84630000002 9 75020082089 2 99320652241 5 64583615199 5			Pagar via Pix 	





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Prestação de contas 1º Bimestre 2023

R\$ 250,84

Motivo : Estorno de tarifas R\$ 248,07 referente meses novembro e dezembro 2022 e Janeiro e Fevereiro 2023 (r\$ 2,77) .

Sit nº 53289 – SAS

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:31
118701187 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
VALOR TOTAL 250,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO 9.868.473.ACB.2B8.3C7

Maringá , 14 de março 2023.


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Silvana de Lima
RG: 21478430
GERENTE ADMINISTRATIVA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362708181382851
27/03/2023 08:36:41

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 20/2022
Pag: _____
Rubrica: 51

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:40
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491117175000010004500143474583293020000034560

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 32.701

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 345,60

VALOR COBRADO 345,60

NR. AUTENTICACAO 5.EB5.975.2BE.FC5.5B2



104-0

10491.11717 50000.100045 00143.474583 2 93020000034560

Local de pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						27/03/2023	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA - 79.118.311/0001-00						4268 / 1117150-4	
Data do documento		No documento		Espécie doc.	Acite	Data processamento	
27/03/2023		1434745		RC	N	27/03/2023	
Uso do banco		CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		RG	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Valor documento	
Não receber após a data de vencimento						R\$ 345,60	
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.						(-) Desconto / Abatimentos	
TCCG ==> URBANO						(-) Outras deduções	
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador						Código de Caixa	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
RUA MARCELIANO VENANCIO, 30, casa							
- Maringa/PR - CEP: 87083-069							
Sacador / Avalista							



Corte na linha pontilhada



Prefeitura do Município de Maringá - PR
 Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **907261** Processo: **53289**
 Sit. nº: **32**
 Competência **03/2023** Colaboração: **2621203**
 Emitida em **27/03/2023 09:13:36**
 Rubrica

RPS Nº 450658 Série SRC00, emitido em 27/03/2023 Lote: 1087013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **79.118.311/0001-00** Inscrição Municipal: **3235**
 Endereço: **PÇA RAPOSO TAVARES, S/N - ZONA 01 - 87013140**
 Telefone: **0032264043** Email: Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA**
 CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18**
 Endereço: **RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 - ALTO BOA VISTA - casa - 87083069**
 Telefone: **(44) 3265-8921** Email: **financeiroama@hotmail.com** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:
 Produto: **VT Urbano - Qtd: 72 - Vlr. Unitario: R\$ 4,80**

Valor Total da NFS-e **R\$ 345,60**

Item da Lista de Serviço
 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Valor Serviços R\$ 345,60	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$345,60
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$10,37	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 345,60
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal Pago	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:
 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



S A Z 4 F S V E R

Código de Verificação
SAZ4FSVER

Processo: _____
 Sit. n°.: 53289
 Termo Colaboração: 202/2022
 Pag: 53
 Rubrica: _____

Compra de Vale Transporte - URBANO			
Boleto:	1434745	Vencimento:	27/03/2023
	86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	Pago: NÃO
			27/03/2023 08:11:23

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
3133554523	Laudicéia Duarte	36	<i>[Handwritten Signature]</i>
3030095532	LUCIANA DE BARROS DUARTE	36	<i>[Handwritten Signature]</i>

Quantidade Total 72

Valor Total R\$ 345,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380610356810371

Processo: 06/04/2023 10:59:44

Sit. nº: 52287

Termo Colaboração: 26212022

Pag: 54

Rubrica: 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.41
0352200352 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000002-8 94670111000-3
00101020234-7 23842991357-3

Data do pagamento 05/04/2023
Valor Total 294,67

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 4.ADE.F90.FAA.B62.49D

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, /ATIV ASSOC DE DEFESA	Tipo de Fornecimento: TRIFASICO/150A
--	---

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	14/02/2023	16/03/2023	30 dias	15/04/2023

 Nome: 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

UNIDADE CONSUMIDORA

84970448

CÓDIGO DO CLIENTE

33292392

 NOTA FISCAL Nº 28886503 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 16/03/2023
 Consulte Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3e/qrcode>
 Chave de Acesso
 41230304368898000106660030288865031084299130
 Protocolo Autorização: 1412300013702567
 Protocolo Autorização:

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	07/04/2023	R\$ 294,67

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Elet Uso Sistema	kWh	1705	0,400592	683,01	25,14	102,43	0,310800
Energia Elet Consumo	kWh	1705	0,333760	569,06	30,16	122,94	0,258940
Energia Inj. Muc Mpt Tusd	kWh	-955	0,328492	-313,71	-5,41	-22,04	0,310800
Energia Inj. Muc Mpt Te	kWh	-955	0,333749	-318,73	-6,50	0,00	0,258940
Energia Inj. Muc Mpt Tusd	kWh	-283	0,328445	-92,95	-14,08	-57,37	0,310800
Energia Inj. Muc Mpt Te	kWh	-283	0,333746	-94,45	-16,90	0,00	0,258940
Energia Injetada Tusd	kWh	-367	0,328501	-120,56	-4,17	-17,00	0,310800
Energia Injetada Te	kWh	-367	0,333733	-122,48	-5,00	0,00	0,258940
Total - Preco (1)				189,19			
Cont Ilumin Publica Municipio				105,48			
Total - Outros (2)				105,48			
TOTAL:				294,67	3,24	128,96	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS PIS/PASEP COFINS	718,41 60,26 60,26	18,00 0,9500 4,42070	128,96 0,58 2,66

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
02/2023	813 29
01/2023	445 32
12/2022	1350 28
11/2022	1033 31
10/2022	1062 32
09/2022	1094 30
08/2022	973 32
07/2022	834 30
06/2022	1083 30
05/2022	1090 32
04/2022	1512 28
03/2022	1736 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	20.680	22.385	1	1.705
0400373578	GERAC kWh	TP	13.823	14.190	1	367

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 16/03/2023

ABDF.E878.688F.8605.F0A3.2AC9.4020.EA0B

REAVISO DE VENCIMENTO

 Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Gerat: 367 kWh.
 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\$0,58 E COFINS R\$2,66 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.
 Períodos Band.Tarif.: Verde:15/02-16/03

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
84970448	03/2023	07/04/2023	R\$ 294,67



Número da Fatura: FAT-01-20234238429913-57

PIX

836500000028 946701110003 001010202347 238429913573





Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G3341410155669061
Sit. nº.: 532814/04/2023 10:23:44
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 56
Rubrica: 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.44
0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84600000002-2 39990082089-1
	99320652241-5 66230650399-3
Data do pagamento	14/04/2023
Valor Total	239,99

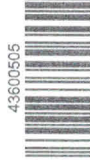
DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 0.5B9.3FE.3D9.D08.254

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376, Ed. Eco Bernini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3206 5224 DV: 6
 Nº do telefone 4430412424/4430412828
Data de vencimento 15/04/2023
Valor a pagar 239,99
 Data de emissão 01/04/2023
 Estado de instalação Paraná
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1662306503-0
 Mês de referência Abril/2023



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.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 57
 Rubrica: _____

Vencimento
15/04/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	149,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	21,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (238)	60,00
Total	239,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00

TOTAL GERAL A PAGAR 239,99

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	118:30	259:30	140:00
Lig Nac Longa Distância	0	9:36	15:24
Lig Locais Celular (VC1)	6:36	71:06	131:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	4:06	0

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e 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.

(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

	Nome do Cliente ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA		Data de Vencimento 15/04/2023	Valor a Pagar (R\$) 239,99
	Código do cliente 8999 3206 5224	Código para Cadastramento de Débito Automático 899932065224-6	Número da Fatura 1662306503-0	Pagar via Pix
84600000002 2 39990082089 1 99320652241 5 66230650399 3 				

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 2 - SASC

Folha de Pagamento

Fevereiro/2023

Processo: 53287
Sit. nº.: 262/2012
Termo Colaboração: 58
Pag: 7
Rubrica: 01/03/22 10.03
Pag. 7

Cod. Evento Ref. Descontos Ganhos

00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL ADM: 14/10/21
 1437 SALARIO 3.222,56
 I.N.S.S. 9,2 296,36
 I.R.R.F. 15 114,85
LIQUIDO..... 2.811,35
 BC: INSS: 3.222,56 IRRF: 3.131,03 DEP: 0 FGTS: 3.222,56 V: 257,80 SAL: 3.448,14M

00192-LAUDICEIA DUARTE FUNCAO: AUX.SERVIÇOS GERAIS ADM: 10/03/22
 1437 SALARIO 1.703,41
 601 VALE TRANSPORTE 6P 109,36
 I.N.S.S. 7,93 135,05
LIQUIDO..... 1.459,00
 BC: INSS: 1.703,41 IRRF: 1.678,15 DEP: 0 FGTS: 1.703,41 V: 136,27 SAL: 1.822,65M

00205-LUCIANA DE BARROS DUARTE FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 07/11/22
 1437 SALARIO 1.355,41
 SALARIO FAMILIA 1q 55,90
 601 VALE TRANSPORTE 6P 87,02
 I.N.S.S. 7,65 103,73
LIQUIDO..... 1.220,56
 BC: INSS: 1.355,41 IRRF: 1.149,71 DEP: 1 FGTS: 1.355,41 V: 108,43 SAL: 1.450,29M

00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 26/08/20
 1437 SALARIO 4.630,08
 I.N.S.S. 10,49 485,76
 I.R.R.F. 22,5 337,95
LIQUIDO..... 3.806,37
 BC: INSS: 4.630,08 IRRF: 4.434,43 DEP: 0 FGTS: 4.630,08 V: 370,41 SAL: 4.954,19M

RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR
 1437 SALARIO 10.911,46 601 VALE TRANSPORTE 196,38
 SALARIO FAMILIA 55,90 I.N.S.S. 1.020,90
 I.R.R.F. 452,80
 TOTAIS 10.967,36 1.670,08
LIQUIDO 9.297,28

NUMERO DE EMPREGADOS: 4
ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR
 F.G.T.S. 10.911,46 872,91
 I.N.S.S. EMPREGADOS 10.911,46 1.020,90
 SEGURADOS 55,90
 DEDUCOES 965,00
 VALOR DA GPS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310214022470671
02/03/2023 14:11:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.29
0352200352 SEGUNDA VIA 0005

Processo: _____
Sit. n°: 53281
Termo Colaboração: 22/02/23
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M 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\$ 2.811,35
DEBITO EM: 02/03/2023

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 7.BCA.0A5.124.795.161



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: Fevereiro/2023			
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	
1437	SALARIO		3.222,56		
	I.N.S.S.	9,2%		296,36	
	I.R.R.F.			114,85	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.222,56	411,21	
			Valor Líquido	2.811,35	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.448,14	3.222,56	257,80	3.222,56	3.131,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

Keila Soares

DATA

02/03/23

Processo: _____
 Sit. nº.: 5328
 Termo Colaboração: 30/12/23
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.29
 0352200352 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230302170653759288823
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.459,00
 DATA: 02/03/2023 - 14:07:41

PAGO PARA: Laudiceia Duarte
 CPF: ***.148.479-**
 CHAVE PIX: +5544997454930
 INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000016415729852
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 14:07:43

DOCUMENTO: 030202
 AUTENTICACAO SISBB: 4.F1F.693.A73.763.DC6



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=02914847947&codigoEscritorio=570&istema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
192	LAUDICEIA DUARTE	10/03/2022	473658800050PR		
Função:	AUX.SERVIÇOS GERAIS CPF: 029.148.479-47	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		1.703,41	109,36	
601	VALE TRANSPORTE	6P		135,05	
	I.N.S.S.	7,93%			
SASC		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		1.703,41		244,41	
		Valor Líquido		1.459,00	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.822,65		1.703,41	136,27	1.703,41	1.678,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Laudiceia Duarte
ASSINATURA

DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 10/2/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.29
 0352200352 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230302170807638745983
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.220,56
 TARIFA: 10,00
 DATA: 02/03/2023 - 14:08:24

PAGO PARA: Luciana de Barros Duarte
 CNPJ: 38.156.981/0001-33
 CHAVE PIX: +5544998965750
 INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000028047907
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/03/2023 - 14:08:26

DOCUMENTO: 030203
 AUTENTICACAO SISBB: D.B50.D0C.ACA.5CE.1E8

Central de Atendimento BB



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=04428580940&codigoEscritorio=570&istema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
205	LUCIANA DE BARROS DUARTE	07/11/2022	46582220030 PR		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 044.285.809-40	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO		1.355,41		
601	SALARIO FAMILIA		55,90		
	VALE TRANSPORTE	6P		87,02	
	I.N.S.S.	7,65%		103,73	
Felicitações pela passagem de seu aniversario. SASC			Total de Vantagens 1.411,31	Total de Descontos 190,75	
			Valor Líquido	1.220,56	
	Salário Base 1.450,29	Base FGTS 1.355,41	F.G.T.S 108,43	Base INSS 1.355,41	Base IRRF 1.149,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

Luciana de Barros Duarte

DATA

02/03/23

Processo: _____
 Sit. nº: 53189
 Termo Colaboração: 202/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.30
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M 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\$ 3.806,37
 DEBITO EM: 02/03/2023

DOCUMENTO: 030204
 AUTENTICACAO SISBB: 2.116.248.754.259.58B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Fevereiro/2023			
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	
1437	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	10,49%	4.630,08	485,76 337,95	
SASC			Total de Vantagens 4.630,08	Total de Descontos 823,71	
			Valor Líquido	3.806,37	
	Salário Base 4.954,19	Base FGTS 4.630,08	F.G.T.S 370,41	Base INSS 4.630,08	Base IRRF 4.434,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02.03.23 DATA
Mirian V.P. Ricci Salvador ASSINATURA

Processo: 262/2022
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração:
 Pag: 31/06/2023 08:41
 Rubrica: 0

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 2 - SASC

Folha de Pagamento

Marco/2023

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME	FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL		ADM: 14/10/21
1443 salario			3.222,56
I.N.S.S.	9,2	296,36	
I.R.R.F.	15	107,34	
LIQUIDO			2.818,86
BC: INSS: 3.222,56 IRRF: 3.131,03 DEP: 0 FGTS: 3.222,56 V: 257,80 SAL: 3.448,14M			
00192-LAUDICEIA DUARTE	FUNCAO: AUX.SERVIÇOS GERAIS		ADM: 10/03/22
1443 salario			1.703,41
601 VALE TRANSPORTE	6P	109,36	
I.N.S.S.	7,93	135,05	
LIQUIDO			1.459,00
BC: INSS: 1.703,41 IRRF: 1.678,15 DEP: 0 FGTS: 1.703,41 V: 136,27 SAL: 1.822,65M			
00205-LUCIANA DE BARROS DUARTE	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM		ADM: 07/11/22
1443 salario			1.355,41
SALARIO FAMILIA	1q		55,90
601 VALE TRANSPORTE	6P	87,02	
I.N.S.S.	7,65	103,73	
LIQUIDO			1.220,56
BC: INSS: 1.355,41 IRRF: 1.149,71 DEP: 1 FGTS: 1.355,41 V: 108,43 SAL: 1.450,29M			
00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	FUNCAO: PSICÓLOGA		ADM: 26/08/20
1443 salario			4.630,08
I.N.S.S.	10,49	485,76	
I.R.R.F.	22,5	337,95	
LIQUIDO			3.806,37
BC: INSS: 4.630,08 IRRF: 4.434,43 DEP: 0 FGTS: 4.630,08 V: 370,41 SAL: 4.954,19M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS		VALOR
1443 salario	10.911,46	601 VALE TRANSPORTE	196,38
SALARIO FAMILIA	55,90	I.N.S.S.	1.020,90
		I.R.R.F.	445,29
TOTAIS	10.967,36		1.662,57
LIQUIDO			9.304,79
NUMERO DE EMPREGADOS: 4			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	10.911,46		872,91
I.N.S.S. EMPREGADOS	10.911,46		
SEGURADOS			1.020,90
DEDUCOES			55,90
VALOR DA GPS			965,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: G3360910978318611
 Pag: 03/04/2023/100123
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.23
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M 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\$ 2.818,86
 DEBITO EM: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040301
 AUTENTICACAO SISBB: A.A95.AB2.044.603.CC9



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: Marco/2023			
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	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,2%	3.222,56	296,36 107,34	
SASC			Total de Vantagens 3.222,56	Total de Descontos 403,70	
			Valor Líquido	2.818,86	
	Salário Base 3.448,14	Base FGTS 3.222,56	F.G.T.S 257,80	Base INSS 3.222,56	Base IRRF 3.131,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

03/04/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.24
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 33.862.026-8
 FAVORECIDO: LAUDICEIA DUARTE
 CPF/CNPJ: 029.148.479-47
 VALOR: R\$ 1.459,00
 DEBITO EM: 03/04/2023
 =====
 DOCUMENTO: 040302
 AUTENTICACAO SISBB: 8.437.5D3.5C2.855.8C8

Processo: _____
 Sit. n.º: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 63
 Rubrica: _____



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=02914847947&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
192	LAUDICEIA DUARTE	10/03/2022	473658800050PR		
Função: AUX.SERVIÇOS GERAIS CPF: 029.148.479-47		SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		1.703,41		
601	VALE TRANSPORTE	6P		109,36	
	I.N.S.S.	7,93%		135,05	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.703,41	244,41	
			Valor Líquido	1.459,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.822,65	1.703,41	136,27	1.703,41	1.678,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/04/2023 *Laudiceia Duarte*

DATA ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380310378318611
03/04/2023 11:23:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.59
0352200352 SEGUNDA VIA 0005

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 06
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 790.112.778-4

FAVORECIDO: LUCIANA DE BARROS DUARTE
CPF/CNPJ: 044.285.809-40
VALOR: R\$ 1.220,56
DEBITO EM: 03/04/2023

DOCUMENTO: 040304
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC5.ACC.FE0.2FA.30F

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



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=04428580940&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
205	LUCIANA DE BARROS DUARTE	07/11/2022	46582220030 PR		
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 044.285.809-40		SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		1.355,41		
	SALARIO FAMILIA		55,90		
601	VALE TRANSPORTE	6P		87,02	
	I.N.S.S.	7,65%		103,73	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.411,31	190,75	
			Valor Líquido	1.220,56	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.450,29		1.355,41	108,43	1.355,41	1.149,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/04/23
LUCIANA DE B. DUARTE
ASSINATURA
DATA

Processo: _____
 Sit. nº.: 53 289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 63
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.24
 0352200352 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO M 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\$ 3.806,37
 DEBITO EM: 03/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040303
 AUTENTICACAO SISBB: D.FCB.5CD.6DC.777.95C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Marco/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	CPF:	SASC			
PSICÓLOGA	047.270.679-94	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario		4.630,08		
	I.N.S.S.	10,49%		485,76	
	I.R.R.F.			337,95	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.630,08	823,71	
			Valor Líquido	3.806,37	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.954,19	4.630,08	370,41	4.630,08	4.434,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 03.04.23
 ASSINATURA: Mirian V. P. Ricci Salvador



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G3341309284186611
 Sit. n°: 5328 13/03/2023 09:33:49
 Termo Colaboração: 26/2022
 Pag: 68
 Rubrica: 9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.49
 0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230313123305814955261
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 264,00
 TARIFA: 2,61
 DATA: 13/03/2023 - 09:33:19

PAGO PARA: Irmaos Rincao Ltda
 CNPJ: 11.939.396/0001-53
 CHAVE PIX: 11939396000153
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 4541 - CONTA: 0000000000130027960
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 13/03/2023 - 09:33:20
 =====

DOCUMENTO: 031302
 AUTENTICACAO SISBB: 6.4D3.21B.190.330.A54
 =====

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: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

RECEBEMOS DE IRMAOS RINCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Processo: 328
 Sit. nº: 14032
 Termo Colaboração: 14032
 Pag: 15
 Rubrica: 15

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IRMAOS RINCAO LTDA
 RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188 - ZONA 01
 CEP: 87013-200 - MARINGA - PR
 (44) 3223-0102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 14032

SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4123 0311 9393 9600 0153 5500 1000 0140 3210 2304 1957

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 RECEB. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141230063514513

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9051951074

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
 11.939.396/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ / CPF
 86.798.014/0001-18

DATA EMISSÃO
 13/03/2023

ENDEREÇO
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO
 JARDIM REAL

CEP
 87083-069

DATA ENTRADA / SAÍDA
 13/03/2023

MUNICÍPIO
 MARINGA

FONE / FAX
 3265-8921

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
 09:22:21

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 264,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 72,59		R\$ 264,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE		VALOR		ALIQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
										Calculo ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
36040.0	PANO DE COPA JACQUART ATOALHADO 48X70 UND	01023919	0102	5102	UN	20,0000	9,9500	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	50,65	
46844.0	PANO DE PRATO ESTAMPADO 41X69	52083900	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2,55	
47097.0	PEROLA INTEIRA E MEIA C/500G TAM. 6/8/10/12/14/16/18	70181020	0102	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	19,39	

RECEBI
13 P3 R03
 ASSINATURA

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERP-V.2.0.822

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 OBSERVAÇÃO: PIX PARA O PAGAMENTO 44999991096 OBADIAS MARCELO RINCAO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 72.59 - FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 52289
Termo Colaboração: 22/2023
Pag: 30
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: Irmãos Rincão
RAZÃO SOCIAL: 11.939.396/0001-53
CNPJ: Irmãos Rincão Ltda
TELEFONE/FAX: _____
E-MAIL: _____
ENDEREÇO: Rua Joubert de Carvalho, 188

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Jalena
LOCAL E DATA: Maringá, 13 de março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Pano de prato Branco</u>	<u>9,95</u>	
2		<u>Pano de prato estampado</u>	<u>5,00</u>	
3		<u>Doz da friteira pct.500g</u>	<u>55,00</u>	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 7 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

11.939.396/0001-53
I.E. Jalena 905.19510-74
IRMÃOS RINCÃO LTDA.

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 5328
Termo Colaboração: 22/02/2023
Pag: 71
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: Quatro Estações
RAZÃO SOCIAL: Quatro Estações Com. Alimentos
CNPJ: 05.908.858/0001-72
TELEFONE/FAX: 44-3028.9238
E-MAIL:
ENDEREÇO: Rua Piratininga, 463

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Luiza
LOCAL E DATA: Maringá, 13 de março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Dois Branco Copo</u>	<u>9,99</u>	
2		<u>Dois Estampado Copo</u>	<u>5,25</u>	
3		<u>Dois interna por Saog.</u>	<u>59,00</u>	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 7 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

QUATRO ESTAÇÕES COM. DE ALIM. EIRELI EPP
CNPJ: 05.908.858/0001-72 - Est. 902.92104-43
Rua Piratininga, 463 - Zona 01
CEP: 87013-100 - MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53.989
Sit. nº: 262/2023
Termo Colaboração: 72
Pag: 72
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: Tricolândia
RAZÃO SOCIAL: Arameitos Tricolândia Eireli
CNPJ: 78.572.583/0001-12
TELEFONE/FAX: 44 - 3227-2847
E-MAIL:
ENDEREÇO: Av. Duque de Caxias, 344

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Angela
LOCAL E DATA: Maringá, 13 de março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Plano de copa Selvado	14,90	
2		Plano de copa Estampado	5,50	
3		Torda Branca 500g.	71,50	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 7 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA EIRELI
Av. Duque de Caxias, 344 - Loja 05
CNPJ: 78.572.583/0001-12
INSC. EST 701 13582-20
MARINGÁ PARANÁ CEP 87013-180
Fone/Fax: (44) 3227-2647 / 3028-0308



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pádua Machado, 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, 5441-3041-2424
CNPJ: 05.908.866/0001-72
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 2.4026.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44.006.000960/97-46 - Insc. no CNIS nº 000960/97-46
E-mail: secre@assomaringense.org.br Site: www.assomaringense.org.br

JUSTIFICA VALOR **380,50**
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ARTESANATO

ITEM		QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: IRMÃOS RINÇÃO LTDA		RAZÃO SOCIAL: QUATRO ESTAÇÕES COM ALIMENTOS		RAZÃO SOCIAL: AVIAMENTOS TRICLÂNDIA EIRELI	
					VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	20	UNID		PANO DE PRATO ATOALHADO	9,95	199,00	9,99	199,80	14,90	298,00
2	2	UNID		PANO DE PRATO ESTAMPADO	5,00	10,00	5,25	10,50	5,50	11,00
3	1	PCT		PEROLA INTEIRA PACOTE 500G	55,00	55,00	56,00	56,00	71,50	71,50
TOTAL						264,00		266,30		380,50

OBS.: O Fornecedor vencedor é Irmãos Rincão Ltda.

Termo de Colaboração nº 262/2022 - SIT nº 53289

Maringá, 13 de março de 2023

Induonata de Machado da Silva
Associação Maringense dos Autistas
Induonata Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 73
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G3351317004077321

Sit. nº.: 13/03/2023 17:13:53

Termo Colaboração: 2023/2022

Pag: 74

Rubrica: 9

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:53
035200352 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086440938293083190310009892960000071954

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	31.304
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	719,54
VALOR COBRADO	719,54


Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 64409.382930 83190.310009 8 92960000071954	
Local do Pagamento			Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			21/03/2023	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			Agência/Código Cedente	
Cedente			2938/31903-1	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Nosso Número	
Date do Documento			109/00644093-8	
07/03/2023	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceita	Data do Processamento
	24828/1	DM	N	07/03/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)			(-) Valor Do Documento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%			719,54	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO. APOS NO ITAÚ			(-) Desconto/Abatimento	
MULTA 2% Multa de R\$ 14,39			(-) Outras Deduções	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,24			(+/-) Mora/Multa	
Título: 24828/1			(+/-) Outros Acréscimos	
Documento: 24828			(-) Valor Cobrado	
Sacado			CNPJ: 86.798.014/0001-18	
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				
RUA PIONEIRO MARCELANO VENANCIO 30				
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				
Sacador/Avalista				
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215				
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação				

Processo: 53389
Sit. n.º: 202/2021
Termo Colaboração: NF-e 75
Pag: Nº 000.024.828
Rubrica: SÉRIE: 300

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215



AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.828
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0248 2812 5217 7131

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: **141230057981905 07/03/2023 10:28:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9088709648** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: **06.057.223/0453-53** CNPJ: **86.798.014/0001-18**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA** CNPJ/CPF: **86.798.014/0001-18** DATA DA EMISSÃO: **07/03/2023**
ENDEREÇO: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30** BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM ALTO DA BOA VIS** CEP: **87083-069** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **07/03/2023**
MUNICÍPIO: **MARINGA** FONE/FAX: **(44) 9996-9893** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **06.057.223/0453-53** HORA DE SAÍDA: **10:09:59**

FATURA/DUPLICATAS
24828 001 21/03/2023 719,54

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	
29,90	5,38	0,00	0,00	735,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	719,54

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

QUANTIDADE: **123** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **185,440** PESO LÍQUIDO: **181,020**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FROG./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. 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. IPI
3742	ACELGA UN Número do Pedido 0	07069000	040	5102	PC1	2,000	6,59	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	11,090	6,89	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109550	FOSFORO PARANA L ECO 200 F&F 10X15 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	PC1	10,000	2,99	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC LL CT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	48,000	4,25	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG1	17,430	3,99	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79896	OVO BRANCO JUMBO 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	4,000	14,90	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	4,820	2,39	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35665	SABONETE PROTEX LIQ 250ML CREAM Número do Pedido 0	34013000	00	5405	UN1	16,000	13,90	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11293	TORRA PAPEL NLI 55 PLS 2RL Número do Pedido 0	48183000	00	5405	PC1	7,000	5,29	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Representante: - Nro do Checkout: 25 Você pagou aproximadamente: R\$ 44,74 tributos Federais R\$ 49,20 tributos estaduais R\$ 625,60 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR 3EP85C
RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 33289
Termo Colaboração: 30/01/2023
Pag: 76
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: Açaí Atacadista
RAZÃO SOCIAL: Sendas Distribuidora S/A
CNPJ: 06.057.223/0453-53
TELEFONE/FAX: 44-3218-4550
E-MAIL: loja.25.sendas@acai.com.br
ENDEREÇO: AV. Colombo 9322

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Juliana
LOCAL E DATA: Maringá, 07 de março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Açúcar	6,59	
2		Alface Crua	3,99	
3		Banana Prata	6,89	
4		Folho	2,99	
5		Leite	4,25	
6		maci gela	3,99	
7		Ovo	14,90	
8		repolho	2,39	
9		Sabonete líquido	13,90	
10		papel toalha	5,29	
11		Almoco	3,99	
12		Abobora menina	4,19	
13				
14				

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. n°: 2021/2021
Termo Colaboração: 77
Pag: 77
Rubrica: 77

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: Aparecida
LOCAL E DATA: Maringá, 07 de março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovos	16,90	
2		Açúcar	6,69	
3		Alface cupim	3,79	
4		Peperoni prato	6,99	
5		Óleo	305	
6		Leite	4,39	
7		maciã gale	4,89	
8		Doce	2,50	
9		Sabonete líquido	17,80	
10		super sabão	5,79	
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

Aparecida

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 53281
Termo Colaboração: 26/1/2023
Pag: 73
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: Amovaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 07 de março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Leite	4,79	
2		Alface crua	3,79	
3		Repolho	2,99	
4		Almeirão	3,99	
5		Sabonete líquido	18,99	
6		Ovo	18,99	
7		Banana	8,99	
8		Ashora menina	4,99	
9		Maça	5,99	
10		Soforo	3,15	
11		Alcaç	6,79	
12		Capel Salha	5,89	
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: 10 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Amovaldo

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361312321218691

13/03/2023 12:37:21

Processo: _____
 Sit. nº.: 53283
 Termo Colaboração: 20/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.21
 0352200352 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020230313153626492988259
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 250,04
 DATA: 13/03/2023 - 12:36:45

PAGO PARA: Jdf Comercio D
 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: 13/03/2023 - 12:36:46
 =====

DOCUMENTO: 031303
 AUTENTICACAO SISBB: D.DA5.966.444.3C5.45C
 =====

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: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Processo: 53289
 Sit. nº.: 267203
 Termo de Colaboração: NFe 87
 Rubrica: Nº: 000.002.656
 SÉRIE : 2

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 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 000.002.656 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0326 5195 8300 0155 5500 2000 0026 5610 0413 7859 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 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 13/03/2023
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/03/2023
			HORA DE SAÍDA 10:03:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/05/2023	250,04

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	250,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			62,26	250,04

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 #Bico:8#Ence. I:1180367#Ence. F:1180409#Bomba:2#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	42,094	5,940	250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26

RECEBI
 13/03/2023
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:413785 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa:BBZ 4781 km:22894 media:7.48 k/l BASE DE ICMS ST 250,04 VALOR DE ICMS ST 72,51 Trib aprox R\$: 17,00 Federal, 45,26 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br B357E1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53281
Termo Colaboração: 20/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: POSTO REAL
RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 26.519.583/0001-55
TELEFONE/FAX: 44-3354-1446
E-MAIL:
ENDEREÇO: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 290

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Alive
LOCAL E DATA: Maringá, 13 de março 2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<u>gasolina</u>	<u>5,94</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Alive
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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 22/2023
Pag: 83
Rubrica: 19

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Auto Posto Canadá Itaipava

RAZÃO SOCIAL: Auto Posto Canadá Ltda

CNPJ: 07.686.913/0001-52

TELEFONE/FAX: 44.3265.1007

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Mandacarú, 1180

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marcelo

LOCAL E DATA: Maringá, 13 de março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Gasolina	5,94	
2				
3				
4				
5				
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: 10 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Marcelo

07.686.913/0001-52

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

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

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

Processo: 53589.289
Sit. n.º: 20/2020
Termo Colaboração: 87
Pag: 9
Rubrica: 9

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Posto Dubai

RAZÃO SOCIAL: Posto Duai Ltda

CNPJ: 12.328.254/0001-12

TELEFONE/FAX: (44) 3026-5070

E-MAIL: postodubaibr.dubai@gmail.com

ENDEREÇO: Av Dr. Alexandre Rasgulaeff, 4501

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Carla

LOCAL E DATA: Maringá, 13 de março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>opndiua</u>	<u>5,95</u>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 01 mês

12.328.254/0001-12

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa

POSTO DUBAI LTDA

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501
JD. IMPERIAL - CEP 87022-090

MARINGÁ - PARANÁ



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAMMER, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua P. Marcondes V. de Azevedo, 482 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
CNPJ nº 07.686.913/0001-52
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44.006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: admin@aima.org.br, Site: www.aima.org.br

JUSTIFICA VALOR COMBUSTÍVEL 250,46

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 080/2022**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ		RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	42,094	LT	GASOLINA COMUM ADITIVADA	5,94	250,04	5,94	250,04	5,95	250,46
TOTAL					250,04		250,04		250,46

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

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 13 de março 2023

Induonata de Machado de Silva

Associação Maringaense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 8
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361312321218691
13/03/2023 12:39:3313/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:33
035200352 0002
 Processo: _____
 Sit. n°.: 53289
 Termo Colaboração: 2021/2022
 Pag: 86
 Rubrica: 9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086400999293083190310009192880000217828

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 31.301
 DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023
 DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 2.178,28
 VALOR COBRADO 2.178,28

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 64009.992930 83190.310009 1 92880000217828

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	13/03/2023
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/02/2023	24368/1	DM	N	27/02/2023	109/00640099-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			2178,28	
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\$ 43,57					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,73					(=) Valor Cobrado	
Título: 24368/1						
Documento. 24368						
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 LJ215					
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						

Processo: _____
Sit. nº: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 89
Rubrica: 9

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215



AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.368
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4123 0206 0572 2304 5353
Sit. nº: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
Consulta de autenticação: portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
ENDERECO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS
MUNICÍPIO
MARINGA
FONE/FAX
(44) 9996-9893
UF
PR
CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO
27/02/2023
CEP
87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/02/2023
HORA DE SAÍDA
11:10:29

FATURA/DUPLICATAS
24368 001 13/03/2023 2.178,28

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS
156,65 28,20
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST.
0,00 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.218,48
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 40,20 0,00 0,00 2.178,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
249 211,740 207,320

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1108471	ACHOC PO TODDY SACHET 1,02KG ORIG Número do Pedido 0	18069000	000	5102	UN1	3,000	16,90	50,70	50,70	9,13	0,00	18,00	0,00
85008	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	UN1	6,000	16,90	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093218	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	UN1	2,000	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	AGUA SANITARIA Q BOA 2L Número do Pedido 0	28289011	00	5405	FR1	12,000	6,29	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	4,684	4,65	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	CEBOLINHA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	5,000	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA Número do Pedido 0	12119090	040	5102	UN1	30,000	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118916	CR DENTAL ORAL-B 3X70G ANTIACUCAR Número do Pedido 0	33061000	00	5405	AM1	4,000	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145324	CR LEITE CCGT TP 200G LEVE Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	81,000	2,89	234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	FR1	7,000	10,90	76,30	69,30	12,47	0,00	18,00	0,00
1096715	ESCOVA DENTAL ORAL-B INDICATOR C/4 COLORS Número do Pedido 0	96032100	00	5405	UN1	6,000	21,90	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	FARINHA TRIGO ANACONDA 5KG TRAD Número do Pedido 0	11010010	040	5102	PC1	5,000	20,90	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096300	FARINHA TRIGO F VENTURELLI 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	PC1	2,000	23,50	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106143	FEIJAO CARIOCA TIO ZE T1 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	PC1	10,000	9,49	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	FERM FRESCO ITAIQUARA 500G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	PC1	1,000	7,49	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
5667	FERM PO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LA1	4,000	7,29	29,16	29,16	5,25	0,00	18,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	5,000	14,98	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 255,88 tributos federais R\$ 227,55 tributos estaduais R\$ 1694,85 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5B780E
RESERVADO AO FISCO
RECEBI
27/02/2023
ASSINATURA

Processo: 53289
 Sit. n°.: 20/12/2023
 Termo Colaboração: 38
 Rubrica: 4

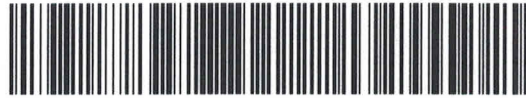
**SENDAS
 DISTRIBUIDORA S/A
 LJ215**



AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.024.368
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4123 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0243 6842 5094 7958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE

NÚMERO DE REGISTRO EPEC
 891231251144791 27/02/2023 11:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 06.057.223/0453-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TA UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1048677	PAPEL HIG DUETTO FD 30M L16 P15 Número do Pedido 0	48181000	00	5405	UNI	16,000	17,90	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165296	PAPEL INTERFOLHA FIEL EXT LUXO AL 20X20 C/1000Número do Pedido 0	48182000	00	5405	UNI	15,000	14,90	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71660	SACO LIXO DOVER ROLL 100L C/25 PRE REFORÇADO Número do Pedido 0	39232190	00	5405	PC1	8,000	49,90	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	10,000	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	12,344	5,99	73,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada em contingência em (27/02/2023 11:10:54) - Em contingencia - devido a problemas tecnicos.

RECEBI
 27/02/2023
 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 53287
Termo Colaboração: 20/2022
Pag: 89
Rubrica: 87

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: Caroline
LOCAL E DATA: Maringá, 27 de fevereiro 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	17,90	
2		Formado	5,98	
3		Farinha trigo	23,65	
4		Açúcar	17,98	
5		Creme Leite	2,99	
6		Creme Dental	8,79	
7		Leites	9,79	
8		Ferramentas Biológicas Forno	7,59	
9		Margarina	14,99	
10		Do. Royal 250g	7,39	
11		Abalinho	2,29	
12		Salnic	2,29	
13		Sacolinha 100 litros	51,90	
14		Detergente 2 litros	11,39	
15		Água Sanitária	6,35	
16		Sapão Higiênico	17,98	
17		Sapão fofo 1kg	14,99	
18		Escarificador C/4	22,19	

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,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP/87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. n.º: 53089
 Termo Colaboração: 2021/2022
 Pag: 90
 Rubrica: 8

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: 06.057.223/0453-53
 TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550
 E-MAIL: loja215.televendas@assai.com.br
 ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322
 NOME: Juliana
 LOCAL E DATA: Manicgi, 27 de fevereiro 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		tomate	5,99	
2		ovo	17,90	
3		farinha trigo	23,50	
4		Açúcar	16,90	
5		creme leite	2,89	
6		creme vegetal	8,50	
7		Leite	9,49	
8		Semente Biológico Brava	7,49	
9		manjarina	14,98	
10		10' Royal 250g	7,29	
11		abobrinha	1,79	
12		Salsinha	1,99	
13		Saco Lixo 100 lhos CBS	49,90	
14		Desinfetante 2lhos	10,90	
15		Água Sanitária	6,29	
16		Papel Higiénico	7,90	
17		Papel Toalha Interfolde	4,50	

Erros: Dente c/4 21,90
café - 16,90
arroz 4,65
chá Hotelaria - 2,99

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA. **06.057.223/0453-53**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Colombo 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
 Gleba Parícuti Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. n.º: 53289
 Termo Colaboração: 2021/2022
 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: Anivaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 27 de fevereiro 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	18,99	
2		Leite	6,39	
3		Leite UHT	23,79	
4		Agúcar	17,90	
5		Creme Leite	3,59	
6		Creme Dental	8,98	
7		Feijão	10,90	
8		Fermento Biológico Seco	8,19	
9		Margarina	15,79	
10		Óleo Royal 250g	8,39	
11		Abobrinha	2,79	
12		Schubert	2,79	
13		Suco Laranja 10 litros	85,90	
14		Desinfetante 2 litros	12,90	
15		Água Sanitária	6,79	
16		Papel Higiênico	18,59	
17		Papel Toalha 100 folhas	15,50	
18		Escova Dente C/4	23,50	

body - 18,50
 cabelo - 5,19
 chá - 3,79

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Riso, Município de Maringá, Estado do Paraná, CEP 81100-000, Fone: (41) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 4.4006.0009560/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 4.4006.0009560/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo
E-mail: adm@amiamaringa.org

JUSTIFICA VALOR
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.144,46

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 081/2023**

ITEM	Q/DE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	Achocolatado Tody	16,90	50,70	17,39	52,17	18,50	55,50
2	8	UNID	Açúcar	16,90	135,20	17,98	143,84	17,90	143,20
3	4,684	KG	Cebola	4,65	21,78	4,68	21,92	5,19	24,31
4	5	MAÇO	Cebolinha	1,79	8,95	2,29	11,45	2,79	13,95
5	10	MAÇO	Salsinha	1,99	19,90	2,29	22,90	2,79	27,90
6	30	UNID	Chá Hortela	2,99	89,70	3,19	95,70	3,79	113,70
7	81	UNID	Crema de Leite	2,89	234,09	2,99	242,19	3,59	290,79
8	5	PCT	Farinha Trigo	20,90	104,50	23,65	118,25	23,79	118,95
9	2	PCT	Farinha Trigo	23,50	47,00	23,65	47,30	23,79	47,58
10	10	PCT	Feijão	9,49	94,90	9,79	97,90	10,90	109,00
11	1	PCT	Fermento Biológico Fresco	7,49	7,49	7,59	7,59	8,19	8,19
12	4	UNID	Pó Royal 250G	7,29	29,16	7,39	29,56	8,39	33,56
13	5	UNID	Margarina 1KG	14,98	74,90	14,99	74,95	15,79	78,95
	12,344	KG	Tomate	5,99	73,93	5,98	73,82	6,39	78,88
TOTAL GERAL					992,20		1.039,54		1.144,46
DESCONTO					40,20				
TOTAL					952,00		1.039,54		1.144,46

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

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 27 de fevereiro de 2023

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 92
Rubrica: _____

Indonara Ap. Machado da Silva
Associação Maringaeense dos Autistas
Indonara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Eldo, Marcelino Verjório 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (41) 3043-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 4.4006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amaringa@fotmail.com Site: amaringa.org

JUSTIFICATIVA: Material de Higiene e Limpeza
VALOR 1.304,24

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 082/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	12	UNID	Água Sanitária	6,29	75,48	6,79	81,48	6,35	76,20
2	4	UNID	Creme Dental	8,50	34,00	8,98	35,92	8,79	35,16
3	7	UNID	Desinfetante 2l	10,90	76,30	12,90	90,30	11,39	79,73
4	6	PCT	Escova Dental pct c/4	21,90	131,40	23,50	141,00	22,19	133,14
5	16	FARDO	Papel Higiénico	17,90	286,40	18,69	299,04	17,98	287,68
6	15	PCT	Papel Interfolha	14,90	223,50	15,50	232,50	14,99	224,85
7	8	ROLO	Saco de Lixo 100 litros	49,90	399,20	53,00	424,00	51,90	415,20
TOTAL GERAL					1.226,28		1.304,24		1.251,96

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

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 27 de fevereiro de 2023

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 93
Rubrica: _____

Induonara de Machado da Silva
Associação Maringense dos Autistas
Induonara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G3331710486382141

Sit. nº.: 17/03/2023 10:51:05

Termo Colaboração: 2015022

Pag: 94

Rubrica: 9

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:05
035200352 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339991473276000000700016301012592920000034324

BENEFICIARIO:

MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTD

NOME FANTASIA:

MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTD

CNPJ: 04.150.555/0008-47

BENEFICIARIO FINAL:

MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTD

CNPJ: 04.150.555/0008-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	31.701
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	343,24
VALOR COBRADO	343,24



033-7

03399.91473.27600.000007.00016.301012.5.92920000034324

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					17/03/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 04.150.555/0008-47					2148 / 009147276
AV PARANA, 1210 - ZONA 07 - CEP: 87020-085 - MARINGA - PR					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2023	37537	DM	Não	13/03/2023	000000000163
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	{x} Valor	{=} Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		343,24
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					{-} Descontos/Abatimento
MULTA APOS 17/03/2023 R\$ 6,86					{+} Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,02					{=} Valor Cobrado
Protestar apos 5 dias uteis.					

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

R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO SN

MARINGA / PR - 87083-069

Beneficiário Final MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 04.150.555/0008-47



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 343,24 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, SN JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA-PR

Processo: 3289 NF-e
Situação: 202/2023
Termo Colaboração: N.º 000.037.537
Pag: Série 001
Rubrica:

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
AV. PARANA, 1210
ZONA 07 - 87020-085
MARINGA - PR Fone/Fax: 4430310006

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.037.537
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0304 1505 5500 0847 5500 1000 0375 3716 2147 2531
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230063675148 - 13/03/2023 10:43:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065335961 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
04.150.555/0008-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 13/03/2023

ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, SN BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/03/2023

MUNICÍPIO MARINGA UF FONE / FAX PR 4432658921 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:43:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO AV. PARANA, 1210 BAIRRO / DISTRITO ZONA 07 CEP

MUNICÍPIO MARINGA UF FONE / FAX PR

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/03/2023
Valor R\$ 343,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
234,93	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
312	POTE HERMETICO QUAD PEQUENO 335ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5929	UN1	7,0000	9,9900	69,93	0,00	0,00	0,00		0,00	
224889	POTE 200ML QUAD BRANCO PLASUTIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5929	UN1	7,0000	2,9900	20,93	0,00	0,00	0,00		0,00	
225105	POTE SR10/31 SANREMO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39241000	060	5929	UN1	5,0000	3,4900	17,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
225218	CAIXA 7,5L ORG CRISTAL C TRAVA ORDE	39249000	000	5929	UN1	1,0000	34,9900	34,99	0,00	34,99	6,65		19,00	
225219	CAIXA 7,5L ORG GRAFITE C TRAVA ORDE	39249000	000	5929	UN1	1,0000	34,9900	34,99	0,00	34,99	6,65		19,00	
225229	CAIXA C DIV P JOIAS M CRISTAL C TP	39249000	000	5929	UN1	3,0000	32,9900	98,97	0,00	98,97	18,80		19,00	
225232	CAIXA C DIV P JOIAS M ROSE C TP HAN	39249000	000	5929	UN1	2,0000	32,9900	65,98	0,00	65,98	12,54		19,00	

RECEBI
13/03/2023
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série:104 número:37863 emit:04.150.555/0008-47 em 03/2023 [4123 0304 1505 5500 0847 6510 4000 0378 6310 0038 4678].
Inf. Contribuinte: ||001 - Email do Destinatário: transparencia.ama@gmail.com
Inf. fisco: ||NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000037863 PDV 04 DE 13/03/23BC 19% 234,93 ICMS 44,64S.T. 108,31CHS: 62147253

RESERVADO AO FISCO

MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
ORDINI PRESENTES E HOTELARIA
Av. Parana, 1210 - Centro
TEL: 44 3031-0006 CNPJ:04.150.555/0008-47

Processo:
Sit. n°.: 53389
Termo Colaboração: 200/2022
Pag: 46
Rubrica: 8

ORCAMENTO.....N: 182581
CLIENTE.....: 177227 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF.: 86798014000118
DATA DE EMISSAO...: 13/03/23
VENDEDOR.....: 453 MARLI RODRIGUES DA COSTA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL
7898335078800	CAIXA 7,5L ORG CRISTAL C TRAVA	1.00	34,99	0.00	34,99
7898335071245	CAIXA 7,5L ORG GRAFITE C TRAVA	1.00	34,99	0.00	34,99
7898335076141	CAIXA C DIV P JOIAS M CRISTAL C	3.00	32,99	0.00	98,97
7898335073003	CAIXA C DIV P JOIAS M ROSE C TP	2.00	32,99	0.00	65,98
7896042027678	POTE 200ML QUAD BRANCO PLASUTIL	7.00	2,99	0.00	20,93
7896355788105	POTE HERMETICO QUAD PEQUENO 335	7.00	9,99	0.00	69,93
7896359026531	POTE SR10/31 SANREMO	5.00	3,49	0.00	17,45

Total da Compra...: 343,24
Total de Desconto: 0,00
TOTAL A PAGAR....: 343,24

Obs.: VALIDADE 30 DIAS.

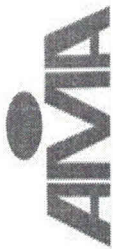
Marli Costa

04.150.555/0008-47

MILLENIUM
UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA

Av. Paraná, 1210
Zona 07 CEP 87020-088

MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elton Machado Verônico, 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR. (44) 3041-2424
Rua Elton Machado Verônico, 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR. (44) 3041-2424
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com Site: amamaringa.org

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE COPA E COZINHA 429,64

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 083/2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: MILLENIUM UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA		RAZÃO SOCIAL: F&C UTILIDADES LTDA		RAZÃO SOCIAL: ZANTARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	7	UNID	Pote Platico quadrado pequeno 335ml	9,99	69,93	16,99	118,93	14,99	104,93
2	7	UNID	Pote Platico quadrado pequeno 200 ml	2,99	20,93	2,99	20,93	3,19	22,33
3	5	UNID	Pote Plastico universal com tampa	3,49	17,45	5,49	27,45	4,89	24,45
4	2	UNID	Caixa 7,5 Plastica organizadora	34,99	69,98	34,99	69,98	38,99	77,98
5	5	UNID	Caixa plastica c/divisão tampa transparente	32,99	164,95	34,99	174,95	39,99	199,95
TOTAL					343,24		412,24		429,64

OBS.: O Fornecedor vencedor é Millenium utilidades domésticas Ltda.

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 10 de março 2023

Indenara Ap. Machado da Silva

Associação Maringense dos Autistas
Indenara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. n°: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 09
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G3381415084265441
 Sit. nº.: 57287 14/03/2023 15:11:11
 Termo Colaboração: 2021/2022
 Pag: 100
 Rubrica: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.12
 0352200352 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230314181031232532512
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.451,90
 DATA: 14/03/2023 - 15:10:48

PAGO PARA: Evolution Produtos e Equipamentos de
 CNPJ: 38.463.399/0001-10
 CHAVE PIX: 38463399000110
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001867571
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 14/03/2023 - 15:10:49
 =====

DOCUMENTO: 031401
 AUTENTICACAO SISBB: E.D57.BCD.E0D.4F3.B31
 =====

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: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Processo:

Sit. n.º: 5328

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 1.451,90

NF-e Nº 000.007.873

Formo Colaboração: 2447 SERIE 1

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA)



EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA
AV MANDACARU, 1935

PQ DAS LARANJEIRAS
MARINGA
PR
(44) 3032-1500
87083-240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.007.873

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4123 0338 4633 9900 0110 5500 1000 0078 7310 1584 3516

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 Prod. Com. PR, Venda com Substituicao Tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230065296952 - 14/03/2023 14:51:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9086157354

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

38.463.399/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

14/03/2023

ENDEREÇO
RUA MARCELINO VENANCIO, 484

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

87.083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/03/2023

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	14/03/2023	1.451,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR II	0,00	VALOR ICMS UF DEST.	0,00	VALOR FCP	0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.451,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.451,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA
				0		NUMERAÇÃO
						PESO BRUTO
						0,000
						PESO LIQUIDO
						0,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
11593	AGUA SANITARIA SUPER FORTE 5LT	28289011	0500	5405	GL	15,0000	12,5000	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12078	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT SUPERVALE	22072019	0102	5102	FR	36,0000	6,9000	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10117	P T I ECCOLOGO 100% CELULOSE VIRGEM 21X20CM C/1000 FLS	48182000	0500	5405	UN	30,0000	19,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9949	PCT COPO KEROCOPO 150 ML P/AGUA TRANSLUCIDO ESTRIADO C/100 UN	39241000	0500	5405	PC	100,0000	4,4600	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

14/03/2023

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Substituicao Tributaria conforme Art. 519 e Art. 520 do RICMS/PR
Val Aprox. Tributos Federais R\$506,70 (34,90%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$
0,00 (0,00%), Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G3371616285931021

Sit. n°.: 16/03/2023 16:39:47

Termo Colaboração: *20202*Pag: *102*Rubrica: *9*16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:49
035200352 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086478458293083190310009693030000037560

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	31.601
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	375,60
VALOR COBRADO	375,60

Banco Itaú S.A.

341-7**34191.09008 64784.582930 83190.310009 6 93030000037560**

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	
					28/03/2023	
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	
					2938/31903-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/03/2023	25250/1	DM	N	14/03/2023	109/00647845-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			375,60	
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\$ 7,51					(+ Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,13					(=) Valor Cobrado	
Titulo: 25250/1						
Documento: 25250						
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 LJ215			Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Processo: _____
 Sit. nº: 5328 NF-e
 Termo de Colaboração: N° 060-025-250
 Pag: 14/03/2023
 Rubrica: 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 LJ215

AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

N° 000.025.250
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4123 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0252 5012 5324 6261

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230065093267 14/03/2023 12:00:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 14/03/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/03/2023

MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: (44) 99969-8937 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 12:00:08

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 25250 001 28/03/2023 375,60

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			
237,60	45,14	0,00	0,00	399,60			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	375,60		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
_____	_____	_____	_____	_____	_____
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
_____	_____	_____	_____		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	_____	_____	_____	54,470	51,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
92860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	PR1	24,000	10,90	261,60	237,60	45,14	0,00	19,00	0,00
1169314	SACO LIXO BRILHUS ROLO 15L C/40 Número do Pedido 0	39232190	060	5405	UN1	10,000	13,80	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Representante: - Nro do Checkout: 32 Você pagou aproximadamente: R\$ 61,59 tributos federais R\$ 52,43 tributos estaduais R\$ 261,58 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/PECOMERCIO PR 3EF85C

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
 14/03/2023
 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 53.589
Termo Colaboração: 262/2023
Pag: 104
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: Evolution Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda
RAZÃO SOCIAL: Evolution Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda
CNPJ: 38.463.399/0001-10
TELEFONE/FAX: (44) 3032-1500
E-MAIL:
ENDEREÇO: Av Mandacaru, 1935

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: João Pedro
LOCAL E DATA: Maringá, 14 de março de 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	15	Água Sanitária	12,50	187,50
2	36	Álcool Líquido 70%	6,90	248,40
3	30	Papel Interfolhas	19,00	570,00
4	100	Copo Descartável 150 ml	4,46	446,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

TOTAL

1.451,90

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 7 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

38.463.399/0001-10
EVOLUTION PROD. E EQUIP.
DE LIMPEZA LTDA
AVENIDA MANDACARU, 1935
PARQUE DAS LARANJEIRAS
CEP: 87083-240 • MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 20/2023
Pag: 105
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: Aparecida

LOCAL E DATA: Maringá, 14 de março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alcool líquido 70%	9,59	
2		Água sanitária	2,09	
3		Papel toalha 300 folhas	19,90	
4		Copo descartável 150ml	4,60	
5		Desinfetante 2 litros	11,90	
6		Saco lixo 15 litros	13,98	
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. **75.315.333/0042-87**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

Aparecida

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

Processo: _____
Sit. n°: 23284
Termo Colaboração: 26/2/2022
Pag: 106
Rubrica: 9

DADOS DA EMPRESA N°

NOME FANTASIA: Anai Acadêmica
RAZÃO SOCIAL: Sendas Distribuidora SA
CNPJ: 06.057.223/0453-53
TELEFONE/FAX: 44-3218-4550
E-MAIL: loja@atendimento@anai.com.br
ENDEREÇO: Av. Colombo, 9322

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Juliana
LOCAL E DATA: Maringá, 14 de março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alcool liquido 70%	8,98	
2		Água Sanitária 5 litros	12,50	
3		Papel Toalha 200 folhas	49,79	
4		Capo descartável 100ml	4,79	
5		Desinfetante 2 litros	10,90	
6		Suco Laranja 15 litros	13,80	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo n° 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Clube Puntinho Maringá - CEP: 87.070-000
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 53298
Termo Colaboração: 26/03/2023
Pag: 107
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: Jueli
LOCAL E DATA: Maringá, 14 de março de 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Desinfetante 5 litros</u>	<u>14,50</u>	
2		<u>Saco lixo 15 litros</u>	<u>14,35</u>	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				

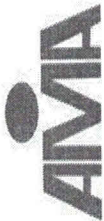
OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71
Jueli
BATISTA & IZEPE LTDA.
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87025-080
MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Eldor. Município: Vereador. Al. da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR. (41) 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 a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: ammaringa@hotmail.com - Site: ammaringa.org

JUSTIFICATIVA: Material de Higiene e Limpeza
VALOR 1.132,59

ITEM		QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION PROD E EQUIP DE LIMPEZA LT		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
					VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	15	UNID		Água Sanitária 5 Litros	12,50	187,50	12,50	187,50	12,69	190,35
2	36	UNID		Álcool Líquido 70%	6,90	248,40	8,98	323,28	9,59	345,24
3	30	UNID		Papel Interfolhas	19,00	570,00	19,79	593,70	19,90	597,00
TOTAL GERAL						1.005,90		1.104,48		1.132,59

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 084/2023**

OBS.: O Fornecedor vencedor é Evolution Prod e Equip de Limpeza Ltda

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 14 de março 2023

Indonara Ap. Machado da Silva

Associação Maringense dos Autistas
Indonara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 108
Rubrica: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Ego, Maringá, Paraná, Brasil - CEP: 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 e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: assamaringa@hotmail.com, Site: amamaringa.org

JUSTIFICATIVA: Material de Higiene e Limpeza
VALOR 491,50

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	24	UNID	Desinfetante 2litros	10,90	261,60	14,50	348,00	11,90	285,60
2	10	ROLO	Saco de Lixo 15 litros	13,80	138,00	14,35	143,50	13,90	139,00
DESCONTO					24,00		-		-
TOTAL GERAL					375,60		491,50		424,60

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 085/2023

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

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 14 de março 2023

Indonati de Machado da Silva

Associação Maringaense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 100
Rubrica: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pior. Marcelino 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 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amaringa@hotmail.com Site: amaringa.org

JUSTIFICATIVA: Material de Copa e Cozinha
VALOR 479,00

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION PROD E EQUIP DE LIMPEZA LT		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
4	100	PCT	Copo Descartável 150ml	4,46	446,00	4,79	479,00	4,60	460,00
TOTAL GERAL					446,00		479,00		460,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é Evolution Prod e Equip de Limpeza Ltda

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 14 de março 2023

Indunati de Machado da Silva

Associação Maringaense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 110
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343012239639011
30/03/2023 12:34:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.12
0352200352 0003

Comprovante Pix

Processo: _____
Sit. nº: 53285
Termo Colaboração: 26/3/2022
Pag: 111
Rubrica: _____

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230330153309423770695
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 236,45
DATA: 30/03/2023 - 12:33:34

PAGO PARA: Jdf Comercio D
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: 30/03/2023 - 12:33:35

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 7.445.723.559.2AF.4DD

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: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Processo: VALOR NOTA	5389 NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Destinatário	Termo Colaboração: 000.002.701
/ /		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Pag: SÉRIE: 2
		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 - Saída 1 Nº 000.002.701 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0326 5195 8300 0155 5500 2000 0027 0110 0418 4501 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 141230081446604 - 30/03/2023 09:27:49	
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 30/03/2023
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2023
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	HORA DE SAÍDA 09:27:45

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 236,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 58,88	VALOR TOTAL DA NOTA 236,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
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 #Bico:2#Ence. I:1169337#Ence. F:1169377#Bomba:2#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	39,941	5,920	236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88

RECEBI

30/03/2023

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:418450 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa:BBZ 4781 km:23199 media:7.64 k/1 BASE DE ICMS ST 236,45 VALOR DE ICMS ST 68,57 Trib aprox R\$: 16,08 Federal, 42,80 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br B357E1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 52259
Termo Colaboração: 2023
Pag: 13
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Auto Posto Canadá Ltda
RAZÃO SOCIAL: Auto Posto Canadá Ltda
CNPJ: 07.686.913/0001-52
TELEFONE/FAX: 44-3265-1007
E-MAIL: _____
ENDEREÇO: AV. Mandacarú, 1180
AV. Dr. Alexandre Rangelceff.

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marcelo
LOCAL E DATA: Maringá, 30 de março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		gasolina	5,98	
2				
3				
4				
5				
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,

Assinatura manuscrita

07.686.913/0001-52

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

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

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: _____
Termo Colaboração: _____
Pag: _____
Rúbrica: _____

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: *Alina*
LOCAL E DATA: *Maringá, 30 de março 2023*

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Gasolina</i>	<i>5,92</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,

Alina
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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 5287
Termo Colaboração: 062/2023
Pag: 115
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: POSTO DUBAI
RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA
CNPJ: 12.328.254/0001-12
TELEFONE/FAX: (44) 3026-5070
E-MAIL: postodubaibr.dubai@gmail.com
ENDEREÇO: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501, JD. IMPERIAL II

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Carla

LOCAL E DATA: 30/03/2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	1	Gasolina Comum	R\$ 5,99	R\$ 5,99
2				
3				
4				
5				
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: 30/03/2023

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa.

Wak Jauchuhina
12.328.254/0001-12

POSTO DUBAI LTDA

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501
JD. IMPERIAL - CEP 07023-000

MARINGÁ - PARANÁ



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KARNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
R. Luis Euzébio de Moraes, 100 - Vila Esperança - 81200-000 Maringá, PR. (41) 3041-2424
CNPJ: 07.686.913/0001-52
Utilidade Pública Federal nº 011.24.220/95-20 - RGE no CNAS nº 4.0006.000960/97-45
Certificado de Fins Filantrópicos nº 4.4006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amiamarina@hotmail.com Site: amiamarina.org

JUSTIFICA VALOR COMBUSTÍVEL 239,25

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI
1	39,941	LT	GASOLINA COMUM ADITIVADA	5,92	236,45	CNPJ: 26 519 583/0001-55 END: PRAÇA REINALDO GUANAES BITENCOURTE FILHO, 280 CONTATO: ALINE FONE: 44 3354-1446	CNPJ: 07.686.913/0001-52 END: AV. MANDACARU, 1180 FONE: 44 3285-1007 CONTATO: MARCELO	CNPJ: 12.328.254/0001-12 END: AV. DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501 FONE: 44 3026-5070 CONTATO: CARLA
TOTAL					236,45		238,85	239,25

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 30 de março de 2023

Indenara de Machado da Silva

Associação Maringaense dos Autistas
Indenara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 16
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: ~~G3350612220041201~~
 Sit. nº.: ~~06/04/2023 12:36:58~~
 Termo Colaboração: 262/2023
 Pag: 117
 Rubrica: [assinatura]

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:58
 035200352 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008659194629308319031000949324000010270

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 40.602
 DATA DE VENCIMENTO 18/04/2023
 DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 102,70
 VALOR COBRADO 102,70

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 65919.462930 83190.310009 4 93240000010270

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	
							18/04/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					2938/31903-1			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
04/04/2023		26855/1		DM	N	04/04/2023		109/00659194-6
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento
		109	R\$					102,70
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\$ 2,05							(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,03							(-) Valor Cobrado	
Título: 26855/1								
Documento: 26855								
Sacado					CNPJ: 86.798.014/0001-18			
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA								
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30								
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR								
Sacador/Avalista								
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215								
					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação			

Processo: _____
 Sit. nº: 530896.855
 Termo Colaboração: 0620/2022
 Pag: 118
 Rubrica: _____

DATA DE RECEBIMENTO

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



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.026.855
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4123 0406 0572 2304 5353 5530 0000 0268 5512 5708 4743

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
 141230086361919 04/04/2023 13:41:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 04/04/2023
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/04/2023
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 99969-8937	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:41:09

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 26855 001 18/04/2023 102,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102,70
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 102,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,040	PESO LÍQUIDO 18,180

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	RC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	AUTQ. IPI
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	1,026	10,90	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UN1	1,000	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	1,802	3,98	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	1,218	2,49	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	1,000	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	12,970	4,49	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Representante: - Nro do Checkout: 32 Voce pagou aproximadamente: R\$ 102,70 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 42F39F

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
04/04/2023

ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 062/2022
Pag: 119
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: Marina

LOCAL E DATA: Maringá, 04 de abril 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Tomate		6,79
2		Abacaxi		5,99
3		Limão		3,19
4		Alho		13,99
5		Chino Verde Abduca		12,90
6		Chino Verde Salsa		12,99
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.

RUA FERNÃO DIAS, 300 L CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 26/2023
Pag: 120
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: Arnaldo

LOCAL E DATA: Maringá, 04 de abril 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Formata</u>	<u>7,39</u>	
2		<u>Arma</u>	<u>5,98</u>	
3		<u>Linco</u>	<u>3,29</u>	
4		<u>Relho</u>	<u>14,90</u>	
5		<u>Chão Verde Abolito</u>	<u>11,98</u>	
6		<u>Chão Verde Fubica</u>	<u>11,98</u>	
7				
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.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

JARDIM REAL - CEP 87073-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 121
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: 06.057.223/0453-53
TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550
E-MAIL: loja215.tele vendas@assai.com.br
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Ana

LOCAL E DATA: Maringá, 04 de abril 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Limão</u>	<u>4,49</u>	
2		<u>Limão</u>	<u>3,98</u>	
3		<u>Limão</u>	<u>2,49</u>	
4		<u>Alho</u>	<u>10,90</u>	
5		<u>cheiro Verde cebolinha</u>	<u>11,59</u>	
6		<u>cheiro Verde Salsinha</u>	<u>11,49</u>	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

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

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000
Maringá - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua R100, Município Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº M1.24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: ammaringa@hztmail.com Site: ammaringa.org

JUSTIFICA VALOR
149,88
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1,026	KG	Alho	10,90	11,18	14,90	15,29	13,99	14,35
2	1	MAÇO	Cebolinha	11,59	11,59	11,98	11,98	12,90	12,90
3	1	MAÇO	Salsinha	11,49	11,49	11,98	11,98	12,99	12,99
4	1,802	KG	Cenoura	3,98	7,17	5,98	10,78	5,99	10,79
5	1,218	KG	Limão	2,49	3,03	3,29	4,01	3,19	3,89
6	12,97	KG	Tomate	4,49	58,24	7,39	95,85	6,79	88,07
TOTAL GERAL					102,70		149,88		142,99

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 04 de abril de 2023

Indonora AP Machado da Silva

Associação Maringaense dos Autistas
Indonora Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 53.289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 102
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371713473310951

17/04/2023 13:51:34

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:34
035200352 0010

Processo: _____
Sit. nº.: 528
Termo Colaboração: 202/2022
Pag: 103
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086621230293083190310009193310000177115

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 41.701
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.771,15
VALOR COBRADO 1.771,15

Banco Itaú S.A.

341-7


34191.09008 66212.302930 83190.310009 1 93310000177115

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	25/04/2023
Cedente					Agência/Código Cedente	2938/31903-1
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					Nosso Número	109/00662123-0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
11/04/2023	27405/1	DM	N	11/04/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			1771,15	
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\$ 35,42					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,59					(-) Valor Cobrado	
Título: 27405/1						
Documento: 27405						
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 LJ215			Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		

Processo: 000.027.405
 Sit. nº: 1324
 Termo Colaboração: 1324
 Pag: 8
 Rubrica:

DATA DE RECEBIMENTO

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



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.027.405
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4123 0406 0572 2304 5353 5530 0000 0274 0512 5840 0747

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230091998431 11/04/2023 11:56:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 11/04/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/04/2023

MUNICÍPIO: MARINGA

FONE/FAX: (44) 99969-8937

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 11:56:07

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 27405 001 25/04/2023 1.771,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 371,78

VALOR DO ICMS: 61,42

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.824,15

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 53,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.771,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 348

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 174,060

PESO LÍQUIDO: 171,050

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRH/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100450	ARROZ ABE T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	6,000	25,90	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	11,790	6,89	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153369	BISC AGUA E SAL MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	12,000	6,49	77,88	71,88	8,63	0,00	12,00	0,00
1153376	BISC MAIZENA MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	10,000	6,59	65,90	59,90	7,19	0,00	12,00	0,00
35081	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRAD Número do Pedido 0	09012100	040	5102	PC1	6,000	16,29	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142943	CAR BOV RESF MUSCULO RESER FC KG Número do Pedido 0	02022090	040	5102	KG1	10,200	24,90	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	5,232	2,79	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	4,860	2,99	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA Número do Pedido 0	12119090	040	5102	UN1	30,000	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096300	FARINHA TRIGO F VENTURELLI 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	PC1	5,000	22,90	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100937	FEIJAO CARIOCA MARTINELLI T1 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	UN1	10,000	10,48	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067241	GELATINA DR OETKER 20G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	48,000	1,35	64,80	60,00	11,40	0,00	19,00	0,00
1067038	GELATINA DR OETKER 20G LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	48,000	1,35	64,80	60,00	11,40	0,00	19,00	0,00
1067246	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	48,000	1,35	64,80	60,00	11,40	0,00	19,00	0,00

CONTINUA NO VERSO

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

- Representante: - Nro do Checkout: 29 Voce pagou aproximadamente: R\$ 139,74 tributos federais R\$ 115,62 tributos estaduais R\$ 1515,79 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 42F39F

RESERVADO AO FISCO

RECEBI

11/04/2023

ASSINATURA

Processo: 5329
 Sit. nº: 207022
 Termo Colaboração: 125
 Pag: 1
 Rubrica: 1



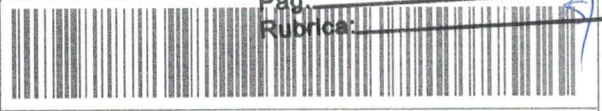
SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000.027.405
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4123 0406 0572 2304 5353 5530 0000 0274 0512 5840 0747

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: **9088709648**
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: **06.057.223/0453-53**
 CNPJ: **06.057.223/0453-53**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141230091998431 11/04/2023 11:56:35**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1067260	GELATINA DR OETKER 20G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	48,000	1,35	64,80	60,00	11,40	0,00	19,00	0,00
8212	GOIABA VERMELHA KG Número do Pedido 0	08045010	040	5102	KG1	8,845	3,99	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	1,240	1,98	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92473	LING SUINA PERDIGAO 5KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	4,000	64,90	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG1	20,000	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	4,000	14,98	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	3,000	13,90	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
 11/04/2023

ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 5288
Termo Colaboração: 26/2023
Pag: 126
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: Orlando
LOCAL E DATA: Maringá, 11 de abril 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)	
1		Ovo	18,99		
2		pancaca fruta	5,99		
3		Limão	2,59		
4		Cebola	2,99		
5		café	18,98		
6		ingrediente sala	6,99		
7		Alface crua	3,79		
8		Amoijo	24,80		
9		Frango	24,49		
10		chá Hortelã	3,99		
11		margarina 1kg	23,98		
12		gelatina	1,89		
13		queijo	10,90		
14		margarina 5kg	76,90		
15		Palada margarina	6,79		
16		Palada de Açúcar	6,59		
17		Levedura Biológica	8,19		
TOTAL			queijo - 4,39	farinha - 3,39	carne - 26,80
			cebola - 3,19		

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 1

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. n.º.: 53289
 Termo Colaboração: 2023/0002
 Pag: 123
 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: 06.057.223/0453-53
 TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550
 E-MAIL: loja215.televendas@assai.com.br
 ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Ana

LOCAL E DATA: Maringá, 11 de abril 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	13,90	
2		Banana Nata	6,89	
3		Limão	1,98	
4		Cebola	3,79	
5		café	16,29	
6		maciç sala	3,99	
7		Alface Campes	3,99	
8		Amor	25,90	
9		suco	22,90	
10		Chá Botela	2,99	
11		margarina 4kg	14,98	
12		gelatina	1,35	
13		feijão	10,48	
14		linguiça	64,90	
15		Balada Marzipa	6,59	
16		Balada Açúcar	6,49	
17		semante Polycosero	7,38	

galeto - 3,99
 banana - 3,39

carne - 24,90 kg
 couve - 2,99

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
 Gleba Patrão Maringá - CEP: 87.070-000
 Maringá - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAMMER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
R. Us. Utilidade Pública Federal nº 111 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Utilidade Pública Federal nº 111 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Site: amamaringa.org
E-mail: amamaringa@hotmail.com

JUSTIFICATIVA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
VALOR MÁXIMO: 2.186,31

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 89/2023**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	BdJ	Ovo	13,90	41,70	18,99	56,97	21,89	65,67
2	11,79	KG	Banana Prata	6,89	81,23	5,99	70,62	5,99	70,62
3	1,24	KG	Limão	1,98	2,46	2,59	3,21	2,99	3,71
4	5,232	KG	Cebola	2,79	14,59	2,99	15,64	3,69	19,31
5	6	PCT	Café	16,29	97,74	18,98	113,88	14,98	89,88
6	20	KG	Maçã Gala	3,99	79,80	6,99	139,80	6,29	125,80
7	4	UNID	Alface Crespa	3,99	15,96	3,79	15,16	3,49	13,96
8	6	PCT	Arroz	25,90	155,40	29,80	178,80	28,90	173,40
9	5	PCT	Farinha Trigo	22,90	114,50	24,49	122,45	24,49	122,45
10	30	UNID	Chá Hortelã	2,99	89,70	3,99	119,70	3,28	98,40
11	4	UNID	Margarina 1KG	14,98	59,92	23,98	95,92	15,89	63,56
12	192	UNID	Gelatina Sabores	1,35	259,20	1,89	362,88	1,65	316,80
13	10	PCT	Feijão	10,48	104,80	10,90	109,00	10,98	109,80
14	4	KG	Linguiça	64,90	259,60	76,90	307,60	71,90	287,60
15	10	PCT	Bolacha Maizena	6,59	65,90	6,79	67,90	5,28	52,80
16	12	PCT	Bolacha Água e Sal	6,49	77,88	6,59	79,08	6,89	82,68
17	8,845	KG	Goiaba	3,99	35,29	4,39	38,83	4,19	37,06
18	4,86	KG	Cenoura	2,99	14,53	3,19	15,50	2,99	14,53
19	10,2	KG	Carne	24,90	253,98	26,80	273,36	25,39	258,98
TOTAL GERAL					1.824,15				
DESCONTO					53,00				
TOTAL					1.771,15		2.186,31		2.007,01

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 11 de abril de 2023

Indonaraip machado da Silva

Associação Maringense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. nº: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 129
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.21
 0352200352 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020230413153433150019347
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 267,04
 DATA: 13/04/2023 - 12:34:56

PAGO PARA: Jdf Comercio D
 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: 13/04/2023 - 12:34:57
 =====

DOCUMENTO: 041301
 AUTENTICACAO SISBB: 6.72E.03E.BA1.C31.CEA
 =====

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: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 267,04	Processo: NF-e 33.889
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Sit. n.º: Nº. 000.002.737 Termo Colaboração: 26/10/2023 Pag: 2/37 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 000.002.737 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0426 5195 8300 0155 5500 2000 0027 3710 0422 2680 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 141230094500831 - 13/04/2023 11:43:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	13/04/2023
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/04/2023
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	HORA DE SAÍDA 11:43:15

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 ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 267,04	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 66,49
					VALOR TOTAL DA NOTA 267,04

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA #Bico:5#Ence: I:1404178#Ence: F:1404224#Bomba:1#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	45,726	5,840	267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49

RECEBI
 13/04/2023

 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:422268 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa:BBZ 4781 km:23548 media:7.63 k/l BASE DE ICMS ST 267,04 VALOR DE ICMS ST 77,44 Trib aprox R\$: 18,16 Federal, 48,33 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 42F39F	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 133
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, 13 de abril 2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<u>Gasolina</u>	<u>5,84</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,


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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2023
Pag: 133
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: Auto Canada
RAZÃO SOCIAL: Auto Auto Canada Ltda
CNPJ: 07.686.913/0001-52
TELEFONE/FAX: _____
E-MAIL: _____
ENDEREÇO: _____

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: marcelo
LOCAL E DATA: marcelo maringá, 13 de abril 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>gordina</u>	<u>5,86</u>	
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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

Marcelo
CMT

07.686.913/0001-52

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

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

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2022
Pag: 134
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: Auto Posto Bergamo
RAZÃO SOCIAL: Auto Posto Andreussi Ltda
CNPJ: 04.176.014/0001-11
TELEFONE/FAX: 44-3028.9028
E-MAIL: _____
ENDEREÇO: AV. Mandacari, 2332 - Vila Sta. Isabel.

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *melis*
LOCAL E DATA: *manigá, 13 de abril de 2023*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Opndica</i>	<i>5,89</i>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Auto Posto Andreussi Ltda.
CNPJ: 04.176.014/0001-11



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pádua Machado, nº 484 Jd. Airo da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
Maringá, Mato Grosso do Sul, 13 de Maio de 2023
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.320/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006 000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006 000960/97-46 - Inscrição e Associação Brasileira de Auklamo
E-mail: administracao@associaçaoama.org.br

JUSTIFICA VALOR COMBUSTÍVEL 269,33

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO ANDREUSI LTDA
1	45,726	LT	GASOLINA COMUM ADITIVADA	CNPJ: 26.519.583/0001-55 END: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 290 FONE: 44 3354-1446 CONTATO: ALINE	CNPJ: 07.686.913/0001-52 END: AV. MANDACARU, 1180 FONE: 44 3265-1007 CONTATO: MARCELO	CNPJ: 04.176.014/0001-11 END: AV. MANDACARU, 2332 FONE: 44 3028-9026 CONTATO: NILDO
TOTAL				VALOR UNIT 5,84 TOTAL 267,04	VALOR UNIT 5,86 TOTAL 267,95	VALOR UNIT 5,89 TOTAL 269,33

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 090/2023**

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

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 13 de Abril de 2023

Indonora de Machado de Silva
Associação Maringaense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 135
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:17:02
035200352 0005

Processo: 63382411068171021

Sit. n.º.: 24/04/2023 11:17:02

Termo Colaboração: 26/2023

Pag: 1369

Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086659008293083190310009193380000070771

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 42.401

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 707,71

VALOR COBRADO 707,71

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 66590.082930 83190.310009 1 93380000070771

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	02/05/2023
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	
18/04/2023	174776/1	DM	N	18/04/2023	109/00665900-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			707,71	
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\$ 14,15					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,24					(-) Valor Cobrado	
Título: 174776/1						
Documento: 174776						
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: 53289
Sit. n°.: 302/2022
Termo Colaboração: 157
Pag: 7
Rubrica: _____

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:17:02
035200352 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

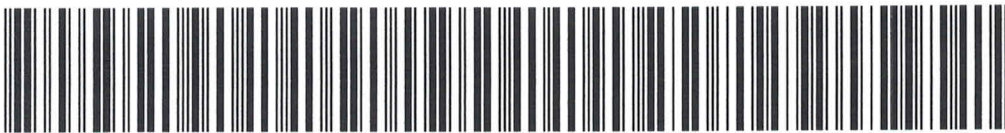
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008665907329308319031000919338000002180

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 42.402
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 21,80
VALOR COBRADO 21,80

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 66590.732930 83190.310009 1 93380000002180

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 02/05/2023	
Cedente							Agência/Código Cedente 2938/31903-1	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - 06.057.223/0274-52							Nosso Número 109/00665907-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
18/04/2023	174780/1	DM	N	18/04/2023				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor Do Documento 21,80		
	109	R\$						
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\$ 0,44							(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,01							(=) Valor Cobrado	
Título: 174780/1								
Documento: 174780								
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								
								

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

Processo: NFE
 Sit. n°: 53289
 Termo Colaboração: 23/06/22
 Pag: SÉRIE: 300389
 Rubrica:



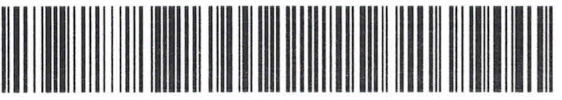
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000.174.776
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4123 0406 0572 2302 7452 5530 0000 1747 7612 5973 4480

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

CNPJ: 06.057.223/0274-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230098729237 18/04/2023 11:36:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2023

ENDERECO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083-069

MUNICÍPIO: MARINGA

FONE/FAX: (44) 99969-8937

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 11:36:22

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 174776 001 02/05/2023 707,71

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
41,36	7,87	0,00	0,00	723,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	16,20	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				707,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
164				64,430	62,710

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150988	AMENDOIM DAAL TORR 1,01KG GRAN Número do Pedido 0	20081100	000	5102	PC1	1,000	18,50	18,50	18,50	3,52	0,00	19,00	0,00
1117450	BICARBONATO DE SODIO CPA 500G Número do Pedido 0	28363000	000	5102	PC1	3,000	5,29	15,87	15,87	3,02	0,00	19,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UN1	1,000	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145324	CR LEITE CCGL TP 200G LEVE Número do Pedido 0	04015021	060	5405	UN1	81,000	2,99	242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	FERM FRESCO ITAIQUARA 500G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	PC1	1,000	6,99	6,99	6,99	1,33	0,00	19,00	0,00
33989	LEITE CONDENSADO PRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	060	5405	UN1	54,000	5,69	307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8169	PEPINO JAPONES KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	3,404	4,99	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	3,020	3,39	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	1,000	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	13,885	5,39	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 14 Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,56 tributos federais R\$ 6,34 tributos estaduais R\$ 695,81 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 42F39F

RESERVADO AO FISCAL

RECEBI

18/04/2023


ASSINATURA

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Processo: 538
Sit. nº.: 538 NFe
Termo Colaboração: de 27/2022
Pag: 139
Rubrica: SERIE: 300

DATA DE RECEBIMENTO

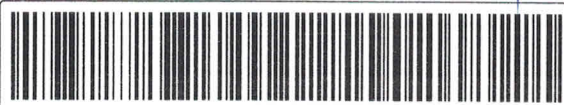
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA -
CNPJ:86.798.014/0001-18



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
4123 0406 0572 2302 7452 5530 0000 1747 8012 5973 7201

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.174.780
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230098742143 18/04/2023 11:45:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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 18/04/2023
ENDERECO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/04/2023
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 99969-8937	UF PR	HORA DE SAÍDA 11:45:29

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 174780 001 02/05/2023 21,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,700	PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1048834	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 5L Número do Pedido 0	22090000	040	5102	UNI	2,000	10,90	21,80	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: - Nro do Checkout: 14 Você pagou aproximadamente: R\$ 2,93 tributos federais R\$ 1,53 tributos estaduais R\$ 17,34 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 42F39F

RESERVADO AO FISCO

RECEBI

18/04/2023
ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°.: 53 289
Termo Colaboração: 26/2023
Pag: 140
Rubrica: 0

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

LOCAL E DATA: Maringá, 18 de abril 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Somate	5,39	
2		Repolho	3,39	
3		ovo	21,99	
4		feijão	4,99	
5		alfaca	3,99	
6		cheiro verde cebolinha	11,59	
7		fermento fresco	6,99	
8		maizena	2,18	
9		leite condensado	5,69	
10		creme leite	2,99	
11		Amendoim 1,01kg	18,50	
12		Branco de Sódio	5,29	
13		cheiro verde salsinha	11,49	
14				
15				
16				
17				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Rosângela Reis

06.057.223/0274-52

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Sendas Distribuidora S/A

Carimbo da empresa,

Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
Parque Indústria - CEP: 87.045-020

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2023
 Pag: 147
 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, 18 de abril de 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Tomate	5,99	
2		Dois	3,38	
3		Dois	21,89	
4		Tepino	3,89	
5		Alface	3,29	
6		Chino Verde Cabuluku	12,99	
7		Semente Fresco	8,90	
8		Uva verde	6,19	
9		Leite Condensado	8,99	
10		Ovo Leite	4,19	
11		Ameijoira 1,01kg	18,98	
12		Parabuta Solto	5,79	
13		Chino Verde Solto	12,99	
14				
15				
16				
17				
18				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER AUMENTOS OU 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. maria

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: 142
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: Amarello
LOCAL E DATA: Maringá, 18 de abril 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Formato	9,98	
2		Repolho	4,99	
3		Queijo		
4		Tipino	2,99	
5		Alface	3,75	
6		Alface Verde		
7		Semente	9,49	
8		Vinagre	5,69	
9		Sorte Condensado	7,99	
10		Creme Leite	8,79	
11		Amendoim 1,1kg	19,49	
12		Bicarbonato Sodio	6,39	
13		Sabão	11,99	
14		Algodão	11,99	

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,

81.900.227/0016-71

BATISTA & IZEPE LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
MARINGÁ - PR
CEP: 81.900-227
FONE: (44) 3253-3708
E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCRITÓRIO: RUA MARANHÃO, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - MARINGÁ - PR - CEP: 81.130-000
RUA RIBES SEBASTIÃO MARINI, 1820 - JARDIM ROSÂNGELA - MARINGÁ - PR - CEP: 81.130-000
UNIDADE PÚBLICA FISCAL DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PR - CEP: 81.130-000
CERTIFICADO DE FÉRMENÇÃO Nº 001/2023 - FÉRMENÇÃO Nº 001/2023 - FÉRMENÇÃO Nº 001/2023 - FÉRMENÇÃO Nº 001/2023

JUSTIFICA VALOR
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.443,87

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 091/2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	13,885	KG	TOMATE	5,39	74,83	9,98	138,58	5,99	83,18
2	3,02	KG	REPOLHO	3,39	10,23	4,99	15,06	3,38	10,20
3	3,404	KG	PEPINO	4,99	16,98	2,99	10,17	3,89	13,24
4	2	UNID	ALFACE	3,99	7,98	3,79	7,58	3,29	6,58
5	1	UNID	CEBOLINHA INDUSTRIAL	11,59	11,59	11,99	11,99	12,99	12,99
6	1	UNID	FERMENTO FRESCO	6,99	6,99	9,49	9,49	8,90	8,90
7	54	UNID	LEITE CONDENSADO	5,69	307,26	7,99	431,46	8,99	485,46
8	81	UNID	CREME DE LEITE	2,99	242,19	8,79	711,99	4,19	339,39
9	1	UNID	AMENDOIM	18,50	18,50	19,49	19,49	18,98	18,98
10	3	UNID	BICARBONATO SÓDIO	5,29	15,87	6,39	19,17	5,79	17,37
11	1	UNID	SALSA INDUSTRIAL	11,49	11,49	11,99	11,99	12,99	12,99
12	10	UNID	VINAGRE DE ALCOOL	2,18	21,80	5,69	56,90	6,19	61,90
TOTAL GERAL					745,71				
DESCONTO					16,20				
TOTAL					729,51		1.443,87		1.071,18

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas distribuidora S.A
Termo de Colaboração n° 262/2022 - SIT n° 53289
Maringá, 18 de Abril de 2023

Induonora de Machado de Silva
Associação Maringense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 143
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322916495482471
29/03/2023 16:57:1029/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:10
035200352 0005

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 262/2023
 Pag: 144
 Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086549720293083190310009693170000090865

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 32.901

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 908,65

VALOR COBRADO 908,65

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 65497.202930 83190.310009 6 93170000090865**

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	11/04/2023
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/03/2023	26232/1	DM	N	28/03/2023	109/00654972-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			908,65	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 18,17 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,30 Título: 26232/1 Documento: 26232					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
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 LJ215					
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						

Processo: NE-e
 Sit. nº: 53289 232
 Termo Colaboração: 2627203
 Pag: SEI 45 300
 Rubrica: 0

DATA DE RECEBIMENTO

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

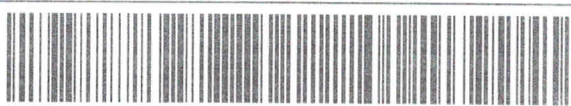
**SENDAS
 DISTRIBUIDORA S/A
 LJ215**



AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

**DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.026.232
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4123 0306 0572 2304 5353 5530 0000 0262 3212 5568 2758

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
 141230079208931 28/03/2023 12:57:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 28/03/2023
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA		FONE/FAX (44) 99969-8937	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:56:56	

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 26232 001 11/04/2023 908,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 640,35	VALOR DO ICMS 121,69	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 944,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 36,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 908,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 69	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 62,080	PESO LÍQUIDO 56,820

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57066	BALDE ALCA METAL 13,5L TRANSP 0516 Número do Pedido 0	39249000	000	5102	UN1	5,000	16,90	84,50	84,50	16,06	0,00	19,00	0,00
101555	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L FLORAL Número do Pedido 0	38089419	000	5102	FR1	12,000	10,90	130,80	118,80	22,57	0,00	19,00	0,00
92860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	FR1	6,000	10,90	65,40	59,40	11,29	0,00	19,00	0,00
1094741	LUVA ESFREBOM LATEX G Número do Pedido 0	40151900	000	5102	UN1	5,000	7,98	39,90	39,90	7,58	0,00	19,00	0,00
1094743	LUVA ESFREBOM LATEX M Número do Pedido 0	40151900	000	5102	UN1	5,000	7,98	39,90	39,90	7,58	0,00	19,00	0,00
96573	MEGA PANAO ALKLIN ALGODAO ALVEJADO Número do Pedido 0	63071000	000	5102	UN1	5,000	8,69	43,45	43,45	8,26	0,00	19,00	0,00
4878	RODO PLAST SANTA MARIA 40CM Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	8,000	16,80	134,40	134,40	25,54	0,00	19,00	0,00
1163065	SABAO EM BARRA YPE 5X180G NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UN1	3,000	14,90	44,70	40,50	7,70	0,00	19,00	0,00
1175786	SABONETE PROTEX BABY LIQ 400ML GLICERINADO Número do Pedido 0	34013000	060	5405	UN1	7,000	24,90	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128000	SABONETE TACTO ECO 1L ALGODAO E CEREJA Número do Pedido 0	34013000	060	5405	UN1	1,000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127998	SABONETE TACTO ECO 1L CEREJEIRA Número do Pedido 0	34013000	060	5405	UN1	3,000	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130960	SABONETE TACTO ECO 1L ERVA DOCE Número do Pedido 0	34013000	060	5405	UN1	4,000	13,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22469	SACO ALVEJ QCK 45X70 C/3 Número do Pedido 0	63071000	000	5102	PC1	5,000	15,90	79,50	79,50	15,11	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 29 Voce pagou aproximadamente: R\$ 140,27 tributos federais R\$ 154,25 tributos estaduais R\$ 614,13 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 3EF85C	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____

Sit. n.º: 53289Termo Colaboração: 26/2023Pag: 146

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: ArnaldoLOCAL E DATA: Maringá, 28 março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Panama 6 peda	8,99	
2		Alface	3,79	
3		Arroz	25,19	
4		Açúcar refinado	27,98	
5		Chá mate	15,39	
6		Colorau	14,79	
7		Do Royal	7,99	
8		macã gala	5,29	
9		marangas	15,50	
10		leprino	5,19	
11		tomate	4,98	
12		Demulante	12,90	
13		Balde	18,50	
14		fralda	17,39	
15		Arroz Leite	8,98	
16		Tubo 1000	18,98	Pano 1000 Alf: 8,79
17		Sabão pedra	15,00	
TOTAL			<u>Sabão líquido 27,90</u> <u>Sabão líquido 11,10</u>	

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: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 147
 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: marwa

LOCAL E DATA: Maringá, 28 de março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Sabonete líquido	25,80	
2		Sabão pedra	14,89	
3		pano de Algodão	8,48	pano de 500 x 16,80
4		luna fater m.	8,94	
5		luna fater c.	8,94	
6		rodos	16,99	
7		Dezinfectante	10,89	
8		Baldes	17,80	
9		Ovo	21,49	
10		Deposito 500ml	4,49	
11		Alface Crisp	3,49	
12		Formato	4,99	
13		panninho de papel	5,99	
14		do royal	8,19	
15		maca gela	4,79	
16		Adrenal	14,79	
17		maquina	14,99	
18		Ovo	21,99	

Sabonete liq. L - 13,80
Deposito - 4,98
Formato - 4,50

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: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 148
 Rubrica: 8

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: 06.057.223/0453-53
 TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550
 E-MAIL: loja215.televendas@assai.com.br
 ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Ana

LOCAL E DATA: Maringá, 28 de março 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Sabonete líquido	24,90	
2		Sabão Pedra	14,90	
3		Paço Claro Saco	15,90	Paço Claro Algodão 8,69
4		Ana Faltar M	7,98	
5		Ana Faltar G	7,98	
6		Algodão	16,80	
7		Desinfetante	10,90	
8		Baldô	16,90	
9		Algodão	26,90	
10		Alface	3,99	
11		Limão	4,99	
12		Chá mate	14,49	
13		Do Royal	7,98	
14		Maça	4,49	
15		Manjericão	14,98	
16		Ovo	21,90	
17		Depino	4,90	

limão = 14,49

4,39 Sabonete Líquido 13,50

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


06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
 Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000
 Maringá - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Riod. Marcelino Venâncio 484 Jd. Alco das Rosas V. 87082-099 Maringá - PR, (41) 3041-2424
Unidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. CNAS nº 00950/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.00950/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amiamaringa@hotmail.com - Site: amiamaringa.org

JUSTIFICATIVA: Material de Higiene e Limpeza
VALOR 1.052,97

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 092/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A
1	7	UNID	Sabonete Líquido 400ml	27,90	195,30	CNP.J: 81.900.227/0016-71	CNP.J: 06.057.223/0453-53	CNP.J: 75.315.333/0042-87
2	8	UNID	Sabonete Líquido 1 L	14,80	118,40	END: AV. DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487	END: AV. COLOMBO, 9322	END: RUA FERNÃO DIAS,300
3	3	UNID	Sabão em Barra	15,60	46,80	FONE: 44 3253-3708	FONE: 44 3218-4550	FONE: 44 3218-8409
4	5	UNID	Pano de Chão Algodão	8,79	43,95	CONTATO: ARIIVALDO	CONTATO: ANA	CONTATO: MARISA
5	5	UNID	Pano de Chão Saco Alvejante	18,98	94,90			
6	10	UNID	Luva Latex	8,98	89,80			
7	8	UNID	Rodo	17,39	139,12			
8	18	UNID	Desinfetante	12,90	232,20			
9	5	UNID	Balde	18,50	92,50			
TOTAL								
DESCONTO								
TOTAL GERAL					1.052,97		944,85	180,60
							36,20	110,40
							908,65	44,67
								42,45
								84,00
								89,40
								135,92
								196,02
								89,00
								972,46

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

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 28 de março 2023

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

Influencia de machado de Silva
Associação Maringense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 632.88
 Termo Colaboração: 27/04/2023 08:36:53
 Pag: 130
 Rubrica: _____

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:36:55
 035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008668307329308319031000989345000088423

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 42.701

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 884,23

VALOR COBRADO 884,23

NR. AUTENTICACAO 8.F00.DDD.AD2.931.570

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 66830.732930 83190.310009 8 93450000088423

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	09/05/2023
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/04/2023	28437/1	DM	N	25/04/2023	109/00668307-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			884,23	
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\$ 17,68					(+)- Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,29					(-) Valor Cobrado	
Título: 28437/1						
Documento: 28437						
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 LJ215			Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		

Processo: 53289
Sit. n.º: 262/2022
Termo Colaboração: 151
Pag: NF-e
Rubrica: N.º 000.028.437

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

SÉRIE: 300




SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, n.º 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.028.437
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0406 0572 2304 5353 5530 0000 0284 3712 6097 1657

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230104441491 25/04/2023 11:05:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 25/04/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083-069

MUNICÍPIO: MARINGA

FONE/FAX: (44) 99969-8937

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/04/2023

HORA DE SAÍDA: 11:03:34

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 28437 001 09/05/2023 884,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	890,23		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	6,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	884,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
103				130,530	116,710

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	1,586	11,90	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100450	ARROZ ABE T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	6,000	25,90	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8218	BANANA NANICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	10,220	3,99	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	11,680	3,99	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	4,724	5,99	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110011	LEITE LV INT TIROL C/T 1L Número do Pedido 0	04012010	060	5405	UN1	36,000	4,98	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115339	PAPEL HIG SUBLIME SOFTYS FD 30M LV12 PG11 Número do Pedido 0	48181000	060	5405	PC1	8,000	14,90	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180718	PAPEL INTERFOLHA SUPREMO 20X20 500G Número do Pedido 0	48182000	060	5405	UN1	21,000	11,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
25/104/2023
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
- Representante: - Nro do Checkout: 31 Voce pagou aproximadamente: R\$ 78,46 tributos federais R\$ 80,53 tributos estaduais R\$ 725,24 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 42F39F

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2020
Pag: 152
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: 06.057.223/0453-53
TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550
E-MAIL: loja215.televendas@assai.com.br
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Juliana

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de abril 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	2,90	
2		Banana	5,99	
3		Alface Cenoura	3,79	
4		macã	6,58	
5		Alho	11,90	
6		Banana Madã	3,99	
7		Leite	4,98	
8		Amor	25,90	
9		papel higiênico	14,90	
10		papel filtro folhas	11,90	
11		mangueira 3kg	12,98	
12		Banana nanica	3,99	
13				
14				
15				
16				
17				

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

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº 9322 Loja 215, Torre 1D
Cidade: Maringá - Paraná - CEP: 87.070-000
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 26/12/22
Pag: 153
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Mariana*

LOCAL E DATA: *Maringá, 25 de abril 2023*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>ovo</i>	<i>21,89</i>	
2		<i>cevada</i>	<i>6,99</i>	
3		<i>Alface Crispa</i>	<i>4,09</i>	
4		<i>macã gala</i>	<i>6,59</i>	
5		<i>Alho</i>	<i>15,99</i>	
6		<i>Banana Nata</i>	<i>5,99</i>	
7		<i>leite</i>	<i>5,89</i>	
8		<i>Arroz</i>	<i>28,90</i>	
9		<i>Papel Higiênico</i>	<i>18,69</i>	
10		<i>Papel toalha 30x40</i>	<i>18,90</i>	
11		<i>mangueira Hig.</i>	<i>14,60</i>	
12		<i>panceta seca</i>	<i>3,89</i>	
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*

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A. *Mariana*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 53 289
Termo Colaboração: 26/01/2022
Pag: 154
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: Arnaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 25 de abril 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	20,99	
2		cenoura	7,98	
3		Alface Gorda	3,99	
4		maça	6,99	
5		Alho	15,90	
6		Banana Nata	7,49	
7		leite	6,99	
8		Arroz	29,80	
9		papel Higienico	18,90	
10		papel Toalha Estropado	19,21	
11		Macarrão 4kg	16,90	
12		Banana nanica	4,89	
13				
14				

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,

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 LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA P. DO MANGUEIÃO, 438 - JARDIM ROSA - FONE: 3125-0500 - CEP: 81120-000 - MARINGÁ - PR - 20-24-24
RUA P. DO MANGUEIÃO, 438 - JARDIM ROSA - FONE: 3125-0500 - CEP: 81120-000 - MARINGÁ - PR - 20-24-24
CERTIFICADO DE FINE FUNDADOES Nº 240036-0009607/97-46 - FINE e Fundação Associação Beneficente de Alfabetização e Inclusão - Associação Beneficente de Alfabetização e Inclusão

JUSTIFICA VALOR
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 093/2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1,586	KG	ALHO A GRANEL	11,90	18,87	15,90	25,22	15,99	25,36
2	6	UNID	ARROZ	25,90	155,40	29,80	178,80	28,90	173,40
3	10,22	KG	BANANA NANICA	3,99	40,77	4,89	49,98	3,89	39,76
4	11,68	KG	BANANA PRATA	3,99	46,60	7,49	87,48	5,99	69,96
5	4,724	KG	CENOURA	5,99	28,29	7,98	37,70	6,99	33,02
6	36	UNID	LEITE	4,98	179,28	6,99	251,64	5,89	212,04
7	4	UNID	MARGARINA	12,98	51,92	16,90	67,60	14,60	58,40
TOTAL GERAL									
DESCONTO					6,00				
TOTAL					515,13		698,41		611,94

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 25 de Abril de 2023

Induomara de Machado da Silva
Associação Maringense dos Autistas
Indianara Ap. Machado da Silva

RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 153
Rubrica: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elton, Maracajá, Verâncio 484, Jd. Atílio, Box 8708, CEP: 81100-000, Fone: 3333-0069, e-mail: amia@amiamaria.org.br
CNPJ: 06.057.223/0453-53, INSC. EST. 000.992.920, Nº 404.8.0009667/07, 2021-2424
Certificado de fins filantrópicas nº 442006, 0009667/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amiamaria@brasilmail.com.br, Site: amiamaria.org

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 567,42

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 094/2022

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	8	UNID	PAPEL HIGIÊNICO	14,90	119,20	18,90	151,20	18,69	149,52
2	21	UNID	PAPEL INTERFOLHA	11,90	249,90	19,21	403,41	19,90	417,90
3		UNID		-	-	-	-	-	-
4		UNID		-	-	-	-	-	-
5		UNID		-	-	-	-	-	-
6		UNID		-	-	-	-	-	-
TOTAL					369,10		554,61		567,42

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

Termo de Colaboração n° 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 25 de Abril 2023

Indionara de Machado da Silva

Associação Maringaense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 156
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
Sit. nº.: 53284
Termo Colaboração: G3312708432208281
Pag: 27/04/2023 08:47:39
Rubrica: [assinatura]

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:39
035200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2023
NR. DOCUMENTO	551.187.000.104.093
VALOR TOTAL	2.577,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAP.COM.MAT.ESCR.HERVAL	
AGENCIA: 1187-8	CONTA: 104.093-6
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.208

=====

NR.AUTENTICACAO	A.B8F.140.1F6.7CC.5DC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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
 2-ENTRADA **1**
 Nº 000.099.477-FL 1/1
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230106736007 27/04/2023 08:42:44
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 41-2304-77.662.146/0001-27-55-001-000.099.477-115.736.482-3

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 27/04/2023
 Endereço RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA V CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA 27/04/2023
 Município MARINGÁ FONE/FAX (044)3041-2424 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 08:41

FATURA
 1 27/04/2023 2.577,90

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	2.577,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.577,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 Endereço: MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 Quantidade: ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C. ST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
553-0	BLOCO CANSON DESENHO A-3 COM 2	48209000	102	5405	UN	10,000	39,90	399,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
9230-0	TONER MASTERPRINT CF 283-A - C.	48209000	102	5405	UN	10,000	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
2941-0	CADERNO ESPIRAL CD NEUTRO 200	48209000	102	5405	UN	6,000	18,70	112,20	0,00	0,00	0,00	0	0,0
14801-0	CADERNO UNIV. 01 MATERIA CD. Q	48209000	102	5405	UN	5,000	19,80	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
3233-0	TINTA ACRILEX PVA ARTESANATO 1	48209000	102	5405	UN	30,000	13,20	396,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
9413-0	PAPEL SULFITE MAGNUM A-4 - CAI:	48209000	102	5405	UN	3,000	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
1148-0	COLA BASTAO PRITT 20 GRS CX. C	35061090	102	5405	UN	1,000	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	0	0,0

RECEBI
 27/04/23
 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
 SIT 53289- TERMO DE COLABORAÇÃO -262-2022 CONVENIO SAS



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 2021/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva
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 MARÇO/ ABRIL 2023

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 Nº53289
Nº CHAMAMENTO: 262/2021 PMM
Nº DO TERMO Nº 173/2021
Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.
Decreto Municipal nº 1.584/2016.

2º BIMESTRE/2023



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Plon. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 2021/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

RELATÓRIO BIMESTRAL

1. TOTAL DE PÚBLICO ATENDIDO: 59

2. META/CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 59

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

Ação	Assistente Social	Psicólogo (a)
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	X
Atividades relacionadas ao trabalho e à renda		
Visitas interna na instituição		
Visita externa	X	
Concessão de benefícios eventuais -Kit Cesta básica	X	
Encaminhamentos	X	
Acompanhamento dentista	X	
Estudo de caso	X	X
Oficinas permanentes / projetos (diários)	X	X
Plano Individual de atendimento	X	X
Visitas domiciliares	X	X
Avaliação		X
Orientação aos profissionais internos	X	X
Reunião com pais		
Anamnese	X	
Orientação para rede	X	X
Concessão de roupas e calçados de doações	X	
Palestras		



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 5389
Termo Colaboração: [assinatura]
Pag: _____
Rubrica: [assinatura]

2. DADOS QUALITATIVOS

SETOR DE SERVIÇO SOCIAL

No bimestre de março e abril, foi realizada pelo setor de Serviço Social duas anamnese (avaliação social) para ingresso de usuários ao serviço educacional, sendo estas usuárias do município de Mandaguaçu e Paiçandu.

Neste bimestre iniciamos uma ação social em parceria com o Instituto Cocamar com a finalidade de atendermos aos nossos usuário com fraldas, sendo estas confeccionadas por voluntários da AMA na sede do Instituto Cocamar. Diante disso iremos realizar essa ação social uma vez ao mês no período da tarde, sendo toda a fralda fabrica em prol dos usuários atendidos nesta entidade.

O Serviço Social preza pela garantia dos direitos dos usuários, o qual organiza toda a escala do transporte escolar para ofertar aos que necessitam do transporte para locomoção de casa à escola e da escola a casa com qualidade e segurança.

Durante o bimestre foi realizado 21 (vinte e uma) mediações com as famílias via telefone e agenda, sempre com o intuito de informar questões de saúde e orientações pertinentes à escola e família.

Devido a implantação dos meios de comunicação interna da equipe com os regentes, foi necessário a discussão em equipe dos casos encaminhados, sendo que, o Serviço Social agendou dois atendimento a família de usuários para possíveis apontamentos e orientações.

O Serviço Social em conjunto com a Psicologia acionou a rede socioassistencial para a discussão em rede de um caso, os quais diagnosticamos como negligência familiar e possíveis sinais de violência.

Novamente foi realizada uma conversa com o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO para a realização dos atendimentos dos usuários, sendo estes aguardando desde o ano passado, além de que, possuímos alguns casos graves e com sinais de dor.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá – PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 – Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 – Filial da Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
n.º.: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

No bimestre realizamos 18 (dezoito) encontros do 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: Dicas de alimentação saudável com teoria e prática; Ovo de colher; Oficina de feltro; Abordagem com nutricionista; Aromaterapia; Dicas de organização para casa; Palestra sobre cuidados da Mulher; Aula de Hidroginástica na Hidropower; Roda de conversa sobre o dia da mulher; Panfletagem do Dia Mundial da Conscientização do Autismo.

Neste bimestre foram realizadas 4 (quatro) visita domiciliar, sendo que uma delas é para um usuário afastado por atestado médico. As visitas domiciliares são realizadas pela Assistente Social e Psicóloga para diagnóstico psicossocial e orientação as famílias.

O setor de Serviço Social realiza constantemente orientações às famílias na garantia dos seus direitos, sendo que, essas famílias possuem duvidas quanto ao BPC, renovação do cadastro único, entrada com requerimento para aquisição de benefícios, encaminhamentos ao dentistas e atendimento de saúde.

A equipe da AMA em parceria com a equipe pedagógica da Escola Leo Kanner preparou uma festa de Páscoa com a presença do Coelhoinho e entrega da lembrancinha para todos os usuários. Ressalto ainda, que o Serviço Social em parceria com a Psicologia acompanha as oficinas dirigidas.

No mês de Abril participamos da semana de Conscientização do Autismo organizada pelo município de Maringá, sendo também realizado um cronograma internamente, onde contamos com parceiros para a realização das



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion. 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 – Filial da Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53284
Termo Colaboração: 202/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

ações como Lanche especial para os usuários do Meu Chef lanches e Mc Donald, bolas do Shopping Avenida Center e Sessão exclusiva no Shopping Maringá Park para os usuários.

SETOR DE PSICOLOGIA

No segundo bimestre do ano de 2023 o setor de psicologia trabalhou com o intuito de desenvolver as ações que visam executar o plano de trabalho estabelecido junto ao convênio procurando ofertar atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista-TEA, promovendo sua habilitação e reabilitação, bem como a contribuir para a inserção na vida social e comunitária, oportunizando, assim, uma melhoria na qualidade de vida dos usuários e seus familiares.

Com o proposito de atender a demanda o setor de psicologia realizou diariamente a acolhida dos usuários na chegada da entidade, acompanhamento nas atividades em sala e recreativas no pátio, lanches e saída realizando as intervenções e encaminhamentos pertinentes.

O setor realizou também atendimentos via telefone, aplicativo do Whats app e presencial 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 do Autismo (TEA), totalizando vinte (21) atendimentos no bimestre.

Com o propósito de acompanhar as demandas dos pais/responsáveis, neste bimestre o setor de psicologia continuou atendendo às famílias com acompanhamentos e orientações individuais, via telefone e aplicativo de whatsapp e presenciais. Nestas orientações foram tratados assuntos referentes a comportamento, rotina, realização das tarefas, orientações e incentivo do manejo com as tarefas de atividades de vida autônoma dos usuários, saúde mental, medicações, questões da adolescência e puberdade, entre outros totalizando 40 atendimentos. As famílias também foram acompanhadas pelo setor neste bimestre através dos grupos de “clubes de mães” nas quartas-feiras com uma total de 18 encontros.



Neste segundo bimestre o setor de psicologia elaborou 11 relatórios a pedido da família, realizou duas avaliações de ingresso, realizou 20 orientações individuais para profissionais que lidam diretamente com os usuários referente ao perfil da pessoa com TEA, além de 7 palestra e entrevistas para a comunidade presencial e online e em conjunto com o setor de serviço social 4 visitas domiciliares e estudo de caso com a rede socioassistencial de uma usuária em específico por motivo de negligência familiar e possíveis sinais de violência.

Com o objetivo de atender as demandas de saúde mental, estreitamento e manutenção de vínculo com as famílias foram realizados neste segundo bimestre 18 encontros do “clube de mães”, Os temas trabalhados e discutidos foram: dicas de cardápio alternativo com nutricionistas, roda de conversa sobre o dia da mulher e palestras de cuidados com a saúde da mulher, uma atividade prática de hidroginástica na academia hidropower, oficina de culinária de ovo de colher, oficina de artesanato de feltro, panfletagem com as mães referente o dia 02 de abril, dia mundial de conscientização do autismo, palestra com terapeuta integrativa referente a qualidade de vida e autoestima, oficina de dicas de organização de casa e palestra com nutricionista referente nutrição da pessoa com TEA. O setor de psicologia também em conjunto com o serviço social acompanhou o desenvolvimento das oficinas protegidas.

3. PRINCIPAIS DIFICULDADES E AVANÇOS

3.1 Dificuldades e Avanços estruturais:

- **Avanço Estrutural:** Possuímos um amplo espaço para a construção de um Ginásio de Esportes, o qual esta prevista a construção para o próximo semestre.
- **Dificuldades:** Devido a ausência de um local apropriado para a realização



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Plon. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 2021/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

das atividades físicas e recreativas, ocorre muita interferência climáticas, o qual fica impossibilitado a execução de tais atividades.

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

- A principal dificuldade é substituir a equipe de professores, tendo em vista, que necessitam ser colaboradores com perfil para trabalhar com pessoas com deficiência e pós graduação na área da educação especial.

Maringá-PR, 03 de março de 2023.

Indianara Aparecida Machado da Silva
Presidente

Mirian V. P Ricci Salvador
Psicóloga

Mirian Valeria Pereira Ricci Salvador
Psicóloga
CRP 08/15250

Keila Angelica Soares Dacome
Assistente Social

Keila A.S. Dacome
Assistente Social
RESS 10145 - 11ª Região/PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

ANEXO DAS AÇÕES DO BIMESTRE Março e abril

- Clube de Mães

CLUBE DE MÃES - ABRIL
Ação social no instituto Cocamar
(tarde)

CLUBE DE MÃES - ABRIL
Oficina com feltro: Páscoa





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

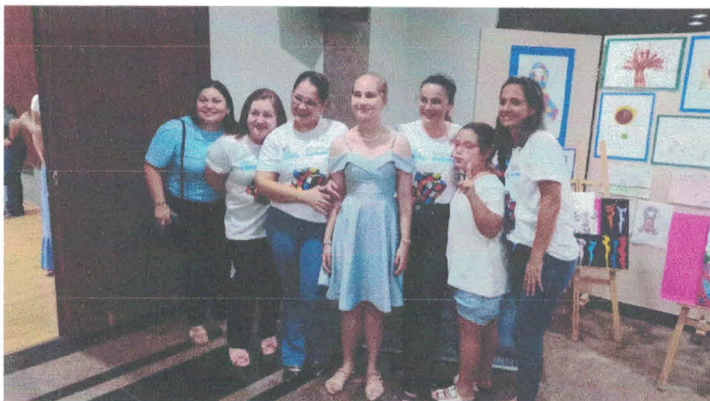
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion, Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá – PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 – Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 – Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sjt. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

Atividades da Semana de Concientização do Autismo



Amostra de talentos – Semana de Conscientização





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. 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 - Filada a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: de 2/20
Pag: _____
Rubrica: _____

Festa de Páscoa



Oficinas dirigidas



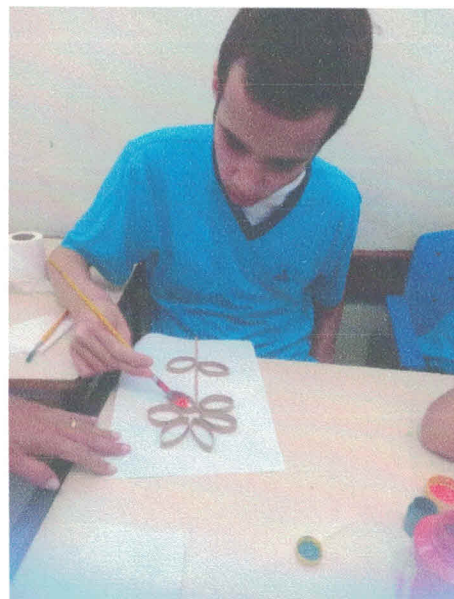
Atividades Dia das mães



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Plon. Marcelliano 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 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53389
Termo Colaboração: 2020
Pag: _____
Rubrica: _____



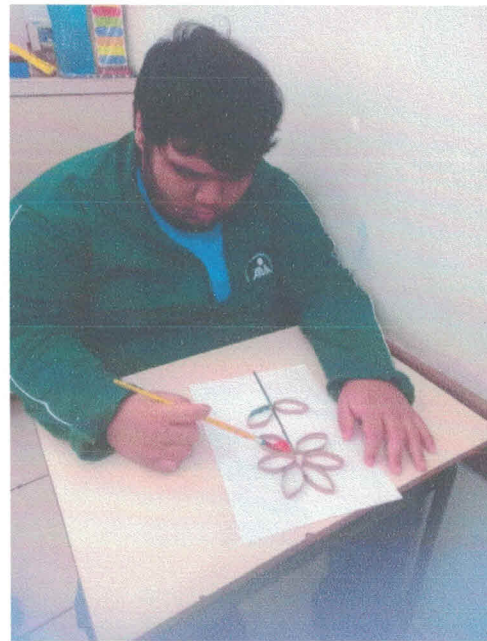
Atividades EJA dia das mães



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá – PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 – Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 – Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53287
Termo Colaboração: 26/2020
Pag: _____
Rubrica: _____



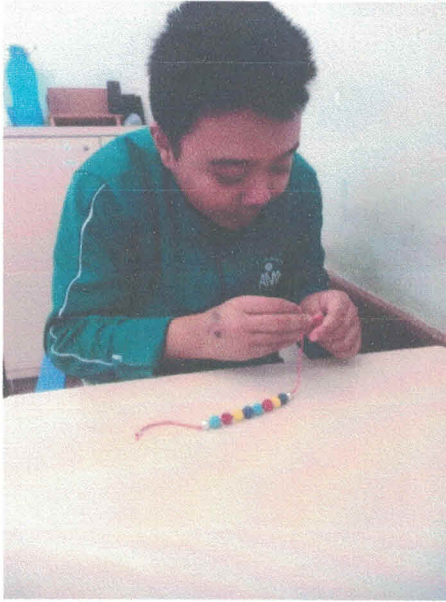
Oficina de Macramê



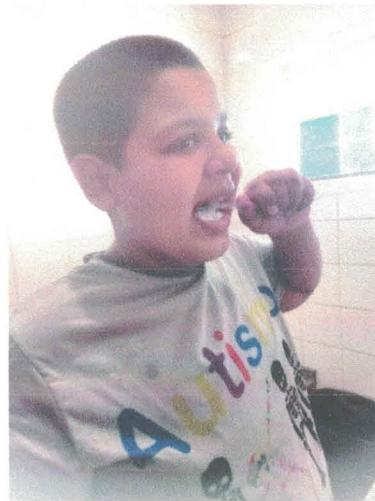
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá – PR (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 – Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 – Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/11/2021
Pag: _____
Rubrica: _____



Atividade de vida diária





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

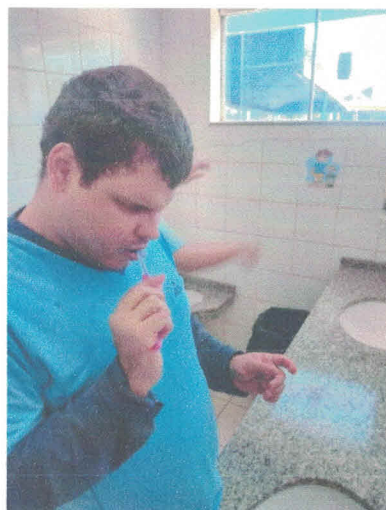
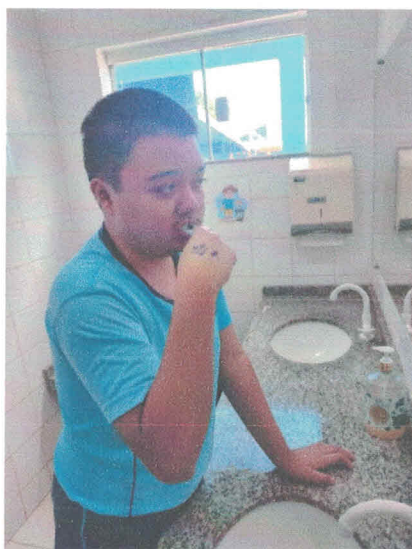
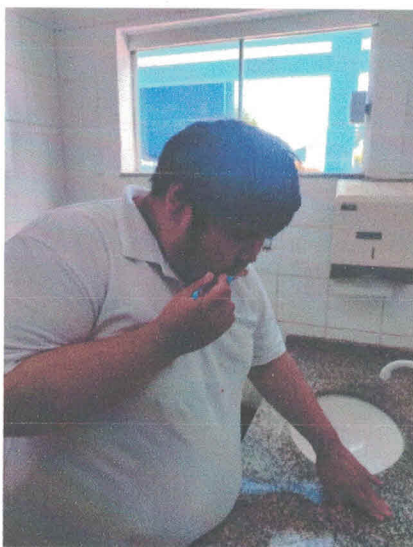
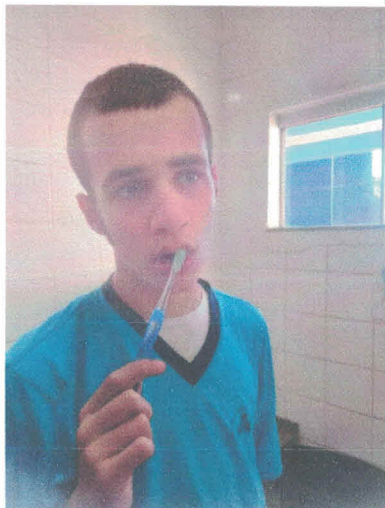
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo de Colaboração: 26/2012
Pag.: _____
Rubrica: _____



Critério de inserção: Ter diagnóstico de TEA

UNIDADE/ENTIDADE:	Associação Maringaense dos Autistas (AMA)	
NOME DO SERVIÇO:	Habilitação e Reabilitação	
TÉCNICO RESPONSÁVEL:	Psicóloga e Assistente social	
CAPACIDADE:	109	
META / ATENDIMENTO:	59	62
REFERÊNCIA:	2º MAR/ABR	

Código do Usuário	Nome	Cpf	RG	NASCIMENTO	Idade
00001	ADILSON RODRIGO DA SILVA	0..-	0..-	02/04/1984	39 anos
00003	ALICE LEITE DOS SANTOS	0..-	0..-	26/06/2014	8 anos
00004	AMANDA DE FRANÇA CABRAL	0..-	0..-	12/12/2013	9 anos
00007	BEATRIZ LOPES DIAS	097.281.409-40	01.325.475-80	26/03/2007	16 anos
00008	BERNARDO DE REZENDE SANTOS	140.875.199-29		02/04/2006	17 anos
00009	BILLY IWAZAQUI SOUZA	0..-	0..-	11/12/1996	26 anos
00011	CARLOS ADENIAS DE CARVALHO	0..-	0..-	16/08/1991	31 anos
00012	CLARA VERONA BUSON	0..-	0..-	22/02/2016	7 anos
00013	DAVI CASTRO DE SOUZA	112.933.019-22	01.461.483-95	03/12/2012	10 anos
00016	EDUARDO SANTANA CARDOZO	0..-	01.459.790-21	16/11/2003	19 anos
00018	GABRIEL ALVES DE ARAUJO	701.226.141-27	01.461.312-98	06/03/2010	13 anos
00019	GABRIEL YOSHIMARU GOIS TATEISHI	062.910.699-11	01.517.027-75	02/11/1998	24 anos
00020	GUSTAVO SOARES PESSOA	123.073.929-71	01.458.860-15	16/08/2007	15 anos
00021	HIGOR ALVES DA SILVA	119.162.939-21	01.439.733-95	06/03/2010	13 anos
00022	ISABELA STANG PANKOWSI LOPES MACHADO	118.025.059-11	01.434.364-62	28/11/2009	13 anos
00023	JHONATAN RYAN MEDINA DA SILVA	117.486.689-60	01.432.171-08	13/03/2009	14 anos
00024	KELLY CRISTINA MENEZES FRASSON	078.197.639-14	0..-	08/06/2002	20 anos
00025	KLEBERSON SOUZA GARCIA	011.089.529-09	01.004.613-15	10/08/1985	37 anos
00026	LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	110.756.939-77	01.514.201-41	12/03/2009	14 anos
00027	LUCAS JONATAS HELD ALENCAR	021.551.821-71	01.422.603-36	28/08/1999	23 anos
00028	LUIGI SHUDY ONO	083.519.859-61	01.260.511-23	30/10/2002	20 anos
00031	MARIANA ROSA SAMPAIO	070.087.739-86	03.564.807-20	11/11/1988	34 anos
00032	MATHEUS VINICIUS A. FERREIRA	0..-	0..-	21/02/2006	17 anos
00033	NEUSA MARTINS VIEIRA	060.761.039-57	01.009.104-11	08/09/1998	24 anos
00035	PEDRO HENRIQUE F. BARBOSA	067.369.509-37	01.435.887-77	05/07/1998	24 anos
00036	POLIANA SOARES VINHA	070.472.509-64	01.073.417-73	22/11/1994	28 anos

Processo: 33284
 Sit. nº: 25/2022
 Termo Colaboração: 25/2022
 Pag: 177
 Rubrica: 8

00042	VICTOR HUGO FERREIRA DA ROCHA	087.409.249-39	01.283.301-00	31/10/2005	17 anos
00043	VINICIUS MOLOGNI SAAB	097.260.329-89	01.459.518-52	13/05/2007	15 anos
00044	WILLIAN MOLOGNI SAAB	097.260.319-07	01.459.521-82	13/05/2007	15 anos
00045	WILLIAN ZAMBOTTI BARRINHA	010.966.679-83	01.062.394-79	01/12/1993	29 anos
00048	ANDRÉ IAN VENDRAMINI DE TOLEDO	0..-	0..-	08/06/2008	14 anos
00049	ARTHUR DE SOUZA SILVA	116.401.869-80	01.467.839-45	18/05/2009	13 anos
00050	BIANCA BURRIN DELGADO	082.643.839-39	01.358.716-21	17/03/1999	24 anos
00051	DAVI GABRIEL BATISTA MARTINELLI	127.308.519-17	0..-	29/02/2008	15 anos
00053	KALED HORTA BARBOSA JUDA	096.496.269-13	01.326.332-85	26/09/2003	19 anos
00054	LUCAS GALVÃO KUMMER	0..-	01.504.906-93	26/06/2012	10 anos
00083	DAVI RODRIGUES COSTA	130.858.579-90	0..-	24/04/2013	10 anos
00108	LUCAS RAFAEL BOLOGNESI BARELA	100.399.819-40	0..-	25/03/2008	15 anos
00111	HELOISA CRISTINA VIEIRA	112.884.059-60	0..-	18/07/2013	9 anos
00112	BRYAN ISAAQUE BATISTA GOMES DOMINGOS	0..-	01.405.082-68	23/09/2013	9 anos
00115	ANDERSON SANTOS ARAÚJO	076.781.849-05	01.251.362-06	10/04/1989	34 anos
00116	NICOLAS GABRIEL GRECCI PIVA	119.042.729-08	01.459.729-73	21/09/2011	11 anos
00117	EMANUELLY SOPHIA FREITAS DA SILVA	0..-	0..-	19/04/2016	7 anos
00119	Bernardo Camargo da Silva	0..-	0..-	12/01/2015	8 anos
00122	Nauan Jorge de Souza Moreira	0..-	0..-	01/01/2012	11 anos
00123	André Shiguelo Garcez Tanoe	0..-	0..-	11/05/2013	9 anos
00130	SARAH RUAN ROZA PERES	0..-	0..-	04/01/2016	7 anos
00131	JOÃO LUCAS DOS SANTOS SOARES	127.581.539-12	011.330.954-12	24/09/2015	7 anos
00134	Fernando Provazi Oliveira	135.939.879-10	0..-	24/09/2014	8 anos
00136	Luiz Athtur Vicente Figueiredo	146.327.329-07	0..-	24/11/2018	4 anos
00139	Ester Timbo Klems	133.849.179-28	0..-	07/06/2017	5 anos
00141	Arthur Henrique Miranda Beraldo Orias	0..-	0..-	11/12/2018	4 anos
00142	Thomás Martins Deitos	147.976.299-75	0..-	18/02/2019	4 anos
00144	Mathes Henrique de Andrade de Alexandre	0..-	0..-	18/05/2018	4 anos
00147	Lucas Perina da Costa	0..-	0..-	02/04/2012	11 anos
00148	SAMUEL ENRIQUE MEN SOMERA	0..-	0..-	19/06/2011	11 anos
00149	Kaleb Gomes Scabora	0..-	0..-	13/03/2017	6 anos
00151	Gabriel Felipe Mussio Santana	0..-	0..-	13/11/2018	4 anos
00152	Theo Gomes Marino	0..-	0..-	01/01/2019	4 anos

Processo: _____
Sit. nº.: 5284
Termo Colaboração: 20/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

00153	Giordana Martins Gobbi	0.-	0.-	26/08/2016	6 anos
00154	Antonela Lopes Siqueira Rocha	0.-	0.-	13/10/2016	6 anos
00156	Estevão Mendença da Silva	0.-	132.260.679-07	24/03/2017	6 anos