

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.

3º BIMESTRE/2023

Ofício n.º 088/2023
Data: 03/07/2023

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SAS N.º termo 262/2022 , Sit n.º 53289**

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal n.º 13.019/2014, Lei Federal n.º 13.204/2015, Resolução n.º 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa n.º 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal n.º 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 3.º 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
Indianara Aparecida Machado da Silva
Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 2022/2022
Pag: _____
Rubrica: _____ *φ*

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: 14/06/2023 a 13/07/2023

Certificação Número: 2023061400401786584705

Informação obtida em 16/06/2023 09:50:39

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

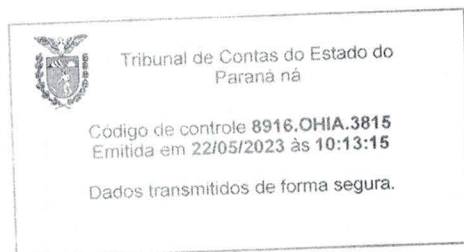
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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 21/07/2023, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.





ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 21/07/2023

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-8053-SF**
Emitida em **22/05/2023 às 10:06:35**
Dados transmitidos de forma segura



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

Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 2021/2022
Pag: 1
Rubrica: 8

Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa Nº 194327/2023

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DE LICITAÇÃO**, 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: **22/06/2023**

Válida até: **20/09/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **610929B8A75DB62853D34ACDA675985A**

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 nº: 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 nº 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. n.º.: 53289
Termo Colaboração: 26/12/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030811514-62

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 17/10/2023 - Fornecimento Gratuito

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



Processo: _____
Sit. nº.: 3234
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/04/2023 10:01:19.

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 CA5T05pCiRG00000.SFP é:

83967c61-859f-41c3-9601-79311f654955

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 04/2023

NRA: CA5T05pCiRG00000

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

DATA: 28/04/2023
HORA: 09:59:10
PÁG: 0001

Processo: _____
Sit. n°.: 53 239
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

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

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

N° ARQUIVO: CAS105pCiRG0000-0
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
N° CONTROLE: MGgPYbvfcb0000-3
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
OUTRAS ENT: 0000
FPAS: 639 COD GPS: 2305
COMP: 04/2023 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:
BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA
CNAE: 744
TELEFONE: 44-30412424
CNAE: 779
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30
UF: PR
CEP: 87083-069
CIDADE: MARINGÁ

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	744	TOTAL
SEGURADO			
Empregados/Avulsos	10.872,22	0,00	10.872,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.872,22	0,00	10.872,22
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.872,22	0,00	10.872,22

(*) 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

DATA: 28/04/2023
HORA: 09:59:10
PAG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18			
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO			
TOMADOR/OBRA:	BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO			
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL				CBO			
REM SEM 13º SAL					JAM			
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	0,00	237.58609.10-7	07/03/2023	01	05	21/03/2023	O3	03311
1.298,33		0,00	20,49			103,86		0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01		05/04/2023	Z6	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01		05/04/2023	O2	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01		19/04/2023	Z3	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01		19/04/2023	O2	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01		25/04/2023	Z3	03311
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7	07/03/2023	01		25/04/2023	O2	03311

Processo: _____
Sit. nº: 53239
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

DATA: 28/04/2023
HORA: 09:59:10
PÁG : 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS:2305					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
	BASE CÁL PREV SOCIAL				CBO
					JAM
LAUDICEIA DUARTE	206.90293.26-1	10/03/2022	01	01/04/2023	I1
60,76	607,55	50,11		0,00	05143
					0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2023
 HORA: 09:59:10
 PÁG: 0003/0008

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	COMP: 04/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18				
TOMADOR/OBRA:	RETRABALHADOR	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
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM		0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	0,00	10/02/2010	01			220,09	02392
ALESSANDRA BAZO PEREIRA		0,00	0,00	125.03490.68-0	0,00	0,00	01/02/2019	01			440,17	02392
ALINE DAIANY CALVI		0,00	0,00	200.42174.00-1	0,00	0,00	02/08/2021	01			176,06	02392
ALINE NOGAROTTO FERRARI		0,00	0,00	131.76431.52-9	0,00	0,00	13/06/2022	01			440,16	03331
AMANDA NINNO PRESTES		0,00	0,00	131.18274.49-1	0,00	0,00	06/08/2019	01			220,08	03331
ANA LIDIA MAGIOTO		0,00	0,00	125.43037.80-4	0,00	0,00	04/04/2023	01			396,15	03311
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES		0,00	0,00	126.47692.49-3	0,00	0,00	27/06/2019	01			440,16	02392
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO		0,00	0,00	142.62385.29-5	0,00	0,00	21/03/2022	01			440,16	02321
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA		0,00	0,00	164.19603.95-2	0,00	0,00	18/04/2023	01			70,36	02321
DAIANE ALVES DE SOUZA		0,00	0,00	135.46144.65-0	0,00	0,00	02/08/2022	01			164,00	03311
EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA		0,00	0,00	210.64947.28-1	0,00	0,00	05/04/2023	01			114,40	04110
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO		0,00	0,00	124.35626.97-7	0,00	0,00	23/06/2022	01			440,17	02392
FABIO ROGERIO RINALDI		0,00	0,00	126.67383.51-8	0,00	0,00	03/02/2022	01			220,08	02321
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA		0,00	0,00	123.99633.86-7	0,00	0,00	29/07/2019	01			220,09	02392
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS		0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	0,00	11/07/2018	01			164,00	03311

Processo: _____
 Sit. nº.: 33289
 Termo Colaboração: 269/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	JAM
RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	0,00	0,00	130.52247.51-3	0,00	06/06/2022	01				164,00	03311	0,00
2.050,00					166,32							
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	117.34031.31-4	0,00	03/02/2022	01				220,09	02312	0,00
2.751,00					239,11							
JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	0,00	0,00	162.58932.89-5	0,00	02/02/2023	01				162,38	02392	0,00
2.029,85					164,50							
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	0,00	128.30640.52-9	0,00	09/03/2023	01				220,08	03331	0,00
2.751,00					239,11							
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	0,00	0,00	162.66807.17-4	0,00	25/04/2023	01				32,80	03311	0,00
410,00					30,75							
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	0,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01				440,16	02392	0,00
5.502,00					606,45							
JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	207.11799.67-3	0,00	03/04/2023	01				138,85	05132	0,00
1.735,64					138,02							
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0,00	0,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01				275,85	02516	0,00
3.448,14					322,77							
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	0,00	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01				220,08	02392	0,00
2.751,00					239,11							
LUCIANA DE BARROS DUARTE	0,00	0,00	128.08791.49-8	0,00	07/11/2022	01				148,76	04141	0,00
1.859,61					149,18							
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	0,00	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01				148,76	05143	0,00
1.859,61					149,18							
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	0,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01		01		396,33	02515	0,00
4.954,19					529,76							
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	0,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01				132,00	04110	0,00
1.650,00					130,32							
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	0,00	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01				247,65	04222	0,00
3.095,53					280,46							
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	0,00	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01				148,77	05143	0,00
1.859,61					149,18							

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

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18										
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	0,00	0,00	200.80120.94-0			04/07/2022	01			03331	0,00
2.751,00			0,00			239,11			220,08		0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	0,00	0,00	190.28297.46-7			12/09/2022	01			05132	0,00
1.859,61			0,00			149,18			148,76		0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	0,00	207.63115.77-5			06/08/2019	01			02313	0,00
5.393,83			0,00			591,31			431,50		0,00
VANESSA DIAS KLAUS	0,00	0,00	129.23304.52-9			03/06/2011	01			04221	0,00
4.598,07			0,00			479,90			367,84		0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0,00	0,00	130.46978.49-8			01/04/2022	01			03311	0,00
2.050,00			0,00			166,32			164,00		0,00
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67857.39-8			02/02/2023	01			02313	0,00
4.273,39			0,00			434,45			341,87		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
113.068,37

607,55

10.872,22

9.040,60

0,00

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/12/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Nº DE CONTROLE: MGgPYbvfcXb0000-3	Nº ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0			
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18			
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
LOGRADOURO: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30	UF: PR	INSCRIÇÃO:			
CIDADE: MARINGA	CEP: 87083-069	CNAE PREPONDERANTE 9430800			
		CNAE: 9430800			
CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	38	113.007,61	0,00	111.770,04	607,55
TOTAIS:	38	113.007,61	0,00	111.770,04	607,55

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

858200000902 406001792304 507676050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: MGgPYbvfxcXb0000-3 N° ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 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 13° SALÁRIO 113.007,61
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 37

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.040,60	0,00	0,00	0,00	9.040,60

Processo: _____
Sit. n°: 53289
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: _____
Rubrica: 818

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: MG9PYbvfcxb0000-3 N° ARQUIVO: CA5T05pCiRG0000-0
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELLIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.872,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.872,22
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	I1	I2	I3	I4	I5	J	K	L	M
N1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
N2	0	0	0	0	3	1	0	0	0
N3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Processo: 53289
Sit. n°.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 8/19
Rubrica:



Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/05/2023 15:18:41.

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 EqFhy6eEYB600007.SFP é:

0b8b54db-ec76-4f1d-9fb0-9d6c7d44bbd1

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 05/2023

NRA: EqFhy6eEYB600007

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2023
HORA: 15:16:56
PÁG: 0001/0008

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	
COMP: 05/2023 COD REC:115	COD GFS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/FASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	142.62385.29-5	21/03/2022	01		14/05/2023	02321
5.502,00	0,00	606,45			440,16	0,00
CARLA MAYUMI OIKAWA MELO	142.62385.29-5	21/03/2022	01		19/05/2023	02321
	5.502,00					
SHARMILLA TASSIANA DE SOUZA	200.80120.94-0	04/07/2022	01		12/05/2023	03331
1.100,40	917,00	151,30			161,39	0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	237.58609.10-7	07/03/2023	01		25/04/2023	03311
2.050,00	0,00	25,62			164,00	0,00
		341,67				
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS	237.58609.10-7	07/03/2023	01		25/05/2023	03311

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/12/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2023
HORA: 15:16:56
PAG: 0002/0008

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	CEO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	CAT	OCOR
	CONTRIB	SEG DEVIDA
	DEPÓSITO	
JEISIANE BRAGANTINE FERREIRA	02/02/2023	01
135,32	48,19	
	507,46	
	162.58932.89-5	
	507,46	
	02/05/2023	I3
	0,00	
	0,00	
	02392	
	0,00	

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

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 COMP: 05/2023 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

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
ADELAIDE MAFFRA DE AMORIM	2.751,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01				220,09	02392
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	5.502,00	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01				440,17	02392
ALINE DAIANY CALVI	2.200,80	0,00	200.42174.00-1	0,00	02/08/2021	01				176,06	02392
ALINE NOGAROTTO FERRARI	5.502,00	0,00	131.76431.52-9	0,00	13/06/2022	01				440,16	03331
AMANDA NINNO PRESTES	5.502,00	0,00	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01				440,16	03331
ANA LIDIA MAGIOTO	5.502,00	0,00	125.43037.80-4	0,00	04/04/2023	01				440,17	03311
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	5.502,00	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01				440,16	02392
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	4.059,70	0,00	164.19603.95-2	0,00	18/04/2023	01				324,77	02321
DAIANE ALVES DE SOUZA	2.050,00	0,00	135.46144.65-0	0,00	02/08/2022	01				164,00	03311
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	1.650,00	0,00	210.64947.28-1	0,00	05/04/2023	01				132,00	04110
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	5.502,00	0,00	124.35626.97-7	0,00	23/06/2022	01				440,17	02392
FABIO ROGERIO RINALDI	2.751,00	0,00	126.67383.51-8	0,00	03/02/2022	01				220,08	02321
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	2.751,00	0,00	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01				220,09	02392
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	2.050,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01				164,00	03311
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	2.050,00	0,00	130.52247.51-3	0,00	06/06/2022	01				164,00	03311

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

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

COME: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

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		BASE CÁL PREV SOCIAL										
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	117.34031.31-4	03/02/2022	01						220,09	02312	0,00
2.751,00	0,00	0,00	239,11								0,00	
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	128.30640.52-9	09/03/2023	01						220,08	03331	0,00
2.751,00	0,00	0,00	239,11								0,00	
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	0,00	162.66807.17-4	25/04/2023	01						164,00	03311	0,00
2.050,00	0,00	0,00	166,32								0,00	
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	0,00	129.90605.49-7	03/02/2020	01						440,16	02392	0,00
5.502,00	0,00	0,00	606,45								0,00	
JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA	0,00	207.11799.67-3	03/04/2023	01						148,76	05132	0,00
1.859,61	0,00	0,00	149,18								0,00	
3.448,14	0,00	210.65064.71-5	14/10/2021	01						275,85	02516	0,00
2.751,00	0,00	0,00	322,77								0,00	
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	0,00	130.02758.52-2	28/03/2019	01						220,08	02392	0,00
2.751,00	0,00	0,00	239,11								0,00	
LUCIANA DE BARROS DUARTE	0,00	128.08791.49-8	07/11/2022	01						148,76	04141	0,00
1.859,61	0,00	0,00	149,18								0,00	
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0,00	164.26364.67-4	08/09/2010	01						148,76	05143	0,00
1.859,61	0,00	0,00	149,18								0,00	
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	0,00	128.76821.52-6	26/08/2020	01				01		396,33	02515	0,00
4.954,19	0,00	0,00	529,76								0,00	
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0,00	212.83015.00-7	03/05/2021	01						132,00	04110	0,00
1.650,00	0,00	0,00	130,32								0,00	
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	0,00	125.21143.79-2	01/04/2016	01						248,34	04222	0,00
3.104,20	0,00	0,00	281,50								0,00	
ROSILENE ALVES CARDOSO	0,00	122.90586.87-2	01/08/2008	01						148,77	05143	0,00
1.859,61	0,00	0,00	149,18								0,00	
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	0,00	190.28297.46-7	12/09/2022	01						148,76	05132	0,00
1.859,61	0,00	0,00	149,18								0,00	
TIAGO FREITAS DA SILVA	0,00	207.63115.77-5	06/08/2019	01						431,50	02313	0,00
5.393,83	0,00	0,00	591,31								0,00	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2023
 HORA: 15:16:56
 PÁG: 0005/0008

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	DEPOSITO
REM SEM 13° SAL	CBO
	JAM
REM 13°SAL	DEPOSITO
BASE CÁL 13°SAL	ADMISSÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL	CAT
	OCOR
	DATA
	MOVIMENTAÇÃO
	DEPOSITO
	DEPOSITO
VANESSA DIAS KLAUS	04221
3.584,93	0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	03311
2.050,00	0,00
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	02313
4.273,39	0,00
	286,79
	164,00
	341,87

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	11.432,90	9.476,53	0,00
117.674,95	1.424,46	1.424,46	

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2023
HORA: 15:16:56
PÁG: 0007/0008

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

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: Fog0ycs6FIP0000-0 N° ARQUIVO: EqFhy6eYB60000-7
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 87083-069 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 117.539,63
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 917,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEFÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.476,53	0,00	0,00	0,00	9.476,53

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 28
Rubrica: 8

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2023
HORA: 15:16:56
PAG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: F090ycs6FIP0000-0 N° ARQUIVO: EqFhy6eEYB60000-7
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: RUA MARCELIANO VENANCIO 30 UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.432,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.432,90
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																	
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Processo: _____
Sit. n°: 53089
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

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 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO	50.201	2.818,86 D	✓
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	50.202	3.806,37 D	✓
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.071.984	11,50 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.071.985	11,50 D	
02/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.648,23 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	628,21 D	✓
05/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	628,21 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	50.901	955,00 D	✓
09/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	955,00 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	51.001	406,50 D	✓
10/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	406,50 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 08:38 AVIAMENTO TRICOLANDIA EIRE	51.201	459,00 D	✓
12/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 13:37 JDF COMERCIO D	51.202	305,76 D	✓
12/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	51.203	1.288,26 D	✓
12/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023	821.321.200.053.301	7,56 D	
12/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.060,58 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.501	239,99 D	✓
15/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	239,99 C	0,00 C
17/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARINGA	718	26.904,00 C	
17/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARINGA	719	17.936,00 C	
17/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/05 08:45 EVOLUTION PRODUTOS E EQUIP	51.701	2.633,00 D	?
17/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023	821.371.200.039.237	10,00 D	
17/05/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	42.197,00 D	0,00 C

18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.80			
			18/05 11:06 Sharmilla Tassiana de Souza				
18/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.381.200.038.651		3,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023				
18/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	341,11 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		832,23 D	
			02/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE				
19/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189		445,29 D	
			02/05 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE				
19/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.277,52 C	0,00 C
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301		1.174,24 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
23/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	1.174,24 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601		417,56 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602		1.254,11 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603		1.641,98 D	
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA				
26/05/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	3.313,65 C	0,00 C
29/05/2023	1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189		478,10 C	
			29/05 16:24 ASSOCIACAO MARINGAENSE D				
29/05/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	478,10 D	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Extratos - Poupança

Processo: _____
 Sit. nº 332011614417386030
 Termo Colaboração: 220/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA

Saldo: 80.150,82 C

Agência / Conta 352-2 / 133208-2
 Período 01/05/2023 a 31/05/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					54.227,45 C
03/05/2023	02/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		6.648,23 D	
08/05/2023	05/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.205		628,21 D	
10/05/2023	09/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		955,00 D	
11/05/2023	10/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		406,50 D	
15/05/2023	12/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.212		2.060,58 D	
16/05/2023	15/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		239,99 D	
18/05/2023	17/05/2023	17/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.217		42.197,00 C	
19/05/2023	18/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.218		341,11 D	
22/05/2023	19/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		1.277,52 D	
24/05/2023	23/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.223		1.174,24 D	
25/05/2023	26/05/2023	26/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			39,57 C	
25/05/2023	26/05/2023	26/4	737 Juros	352-2			112,30 C	
26/05/2023	29/05/2023	27/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			36,90 C	
26/05/2023	29/05/2023	27/4	737 Juros	352-2			104,53 C	
29/05/2023	26/05/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		3.313,65 D	
30/05/2023	29/05/2023	1/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.229		478,10 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								80.150,82 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
	478,10					
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
			39.882,23			
21	22	23	24	25	26	27
					59.140,45	80.150,82
28	29	30	31			

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

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

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Abril/2023

Pag. 8

27/04/23 16:53

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

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

00192-LAUDICEIA DUARTE FUNCAO: AUX.SERVIÇOS GERAIS ADM: 10/03/22
 401 R-SALDO DE SALARIO 1D 60,76
 410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 32D 1.944,16
 434 R-FERIAS PROPORCIONAIS 3M 455,66
 435 R-ADICIONAL DE FERIAS 33,33M 202,52
 446 R-13o. SALARIO 3M 455,66
 447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 1M 151,89
 464 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 1M 151,89
 I.N.S.S. 13o. SALARIO 45,56
 I.N.S.S. RESCISAO 4,55
 PAGAMENTO DE RESCISAO 3.372,43
LIQUIDO..... 0,00
 BC: INSS: 668,31 IRRF: 876,41 DEP: 0 FGTS: 2.612,47 V: 208,99 SAL: 1.822,65M

RESUMO: GANHOS VALOR DESCONTOS VALOR
 401 R-SALDO DE SALARIO 60,76 I.N.S.S. 13o. SALARIO 45,56
 410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 1.944,16 I.N.S.S. RESCISAO 4,55
 434 R-FERIAS PROPORCIONAIS 455,66 PAGAMENTO DE RESCISAO 3.372,43
 435 R-ADICIONAL DE FERIAS 202,52 I.N.S.S. 782,12
 446 R-13o. SALARIO 455,66 I.R.R.F. 445,29
 447 R-13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. 151,89
 464 R-FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. 151,89
 1443 salario 7.852,64
TOTAIS 11.275,18 4.649,95

LIQUIDO 6.625,23

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS BASE DE CALCULO VALOR
 F.G.T.S. 7.852,64 628,21
 F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA - GRRF 2.612,47 208,99
 F.G.T.S. TOTAL 10.465,11 837,20
 I.N.S.S. EMPREGADOS 8.520,95
 SEGURADOS 832,23
 VALOR DA GPS 832,23

Processo: _____
 Sit. n.º: 5329
 Termo Colaborador: 02/05/2023 14:23:59
 Pag: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.40
 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: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
 CPF/CNPJ: 077.899.999-82
 VALOR: R\$ 2.818,86
 DEBITO EM: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050201
 AUTENTICACAO SISBB: 8.6D1.66C.054.15D.7B4



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

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

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

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

02/05/23

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 26/12/22
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.40
 0352200352 SEGUNDA VIA 0006

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: 02/05/2023

DOCUMENTO: 050202
 AUTENTICACAO SISBB: C.0A5.DA5.574.8C7.266

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	CPF:	SASC			
	047.270.679-94				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	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

02/05/23 Mirian V. P. Ricci Salvador
 DATA ASSINATURA

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2023

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 175,91	R\$ 0,00	R\$ 175,91	R\$ 153,16	R\$ 61,49
02 - SASC	R\$ 832,23	R\$ 0,00	R\$ 832,23	R\$ 628,21	R\$ 445,29
05 - PAIÇANDU	R\$ 163,15	R\$ 0,00	R\$ 163,15	R\$ 162,39	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.426,34	R\$ 0,00	R\$ 1.426,34	R\$ 1.100,40	R\$ 953,19
OURIZONA	R\$ 273,24	R\$ 0,00	R\$ 273,24	R\$ 220,09	R\$ 147,99
09 - SEED	R\$ 7.413,50	R\$ 0,00	R\$ 7.413,50	R\$ 6.421,39	R\$ 3.120,06
11 - SARANDI	R\$ 219,58	R\$ 0,00	R\$ 219,58	R\$ 208,81	R\$ 38,43
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 184,02	R\$ 0,00	R\$ 184,02	R\$ 146,15	R\$ 107,52
TOTAL	R\$ 10.687,97	R\$ 0,00	R\$ 10.687,97	R\$ 9.040,60	R\$ 4.873,97



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340513554709071

Processo: 05/05/2023 14:03:29

Sit. nº.: 53289

Termo Colaboração: 262/2022

Pag: 2

Rubrica: 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.31
1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000090-2 40600179230-4
50767605088-2 67980140001-8

Data do pagamento 05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 9.040,60
Valor Total 9.040,60

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: A.9C7.2BB.864.4B3.736

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:03
035200352 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 628,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
=====

NR.AUTENTICACAO 2.424.3FB.0FC.B1A.F58

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 09:59:10

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	113.007,61	37	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	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.040,60	0,00	9.040,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

85820000902 406001792304 507676050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3361209012969281
12/05/2023 09:06:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.21
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

Processo: _____
Sit. n.º.: 53084
Termo Colaboração: 262/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82640000009-5 55000109202-6
30509266234-8 64042023819-1
Data do pagamento 09/05/2023
Valor Total 955,00

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA9.BEC.309.F69.CE2

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARE



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

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA 2662.3464
ENDEREÇO R AMETISTA NÚMERO Nº LADO - Nº FRENTE
Q143 D01-ALACRES 3812/3814 484

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGA
ROTEIRO DE LEITURA HIDRÔMETRO CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
167-17-09-010-59500 A192R0005842-5-1 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Deficiências no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	225	225	225	-1	225	
Nº Amostras Realizadas	240	240	240	266	248	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	240	240	240	266	248	

Conclusão TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM À LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$		TOTAIS	
		ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5			81,45	65,16
De 6 a 10m3	5	1,05		5,23	4,18
De 11 a 15m3	5	5,19		25,95	20,76
De 16 a 20m3	5	5,23		26,13	20,90
De 21 a 30m3	10	5,26		52,60	42,08
Acima de 30m3	64	5,30		339,20	271,36

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
77	79	51	85	87	79	70	60	6	24	87

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
32	25/04/2023	2567	2661	94	04/2023

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	60	09/05/2023

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
25/05/2023	530,56	424,44		955,00

02 DE ABRIL, DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO.
ATENDIMENTO: MARINGA@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 82,13

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82640000009 - 5 55000109202 - 6 30509266234 - 8 64042023819 - 1



CTRL:2662.3464.0423.8103

ROTEIRO:167-17-09-010-59500

E7525F898A21FFDD92CBC335665383DF10A2987E333CA462BC00FBB1994B9D13



MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 04/2023 8 1 VENCIMENTO 09/05/2023 VALOR TOTAL 955,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G3341011269624324
 Sit. nº.: 53 10/05/2023 11:33:00
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:00
 035200352 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086710777293083190310009193520000040650

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 51.001
 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2023
 DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 406,50
 VALOR COBRADO 406,50

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 67107.772930 83190.310009 1 93520000040650

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	16/05/2023
Cedente					Agência/Código Cedente	2938/31903-1
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					Nosso Número	109/00671077-7
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento		
02/05/2023	28935/1	DM	N	02/05/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			406,50	
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\$ 8,13					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,14					(-) Valor Cobrado	
Título: 28935/1						
Documento: 28935						
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/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Processo: _____ NF-e
Sit. n.º: 53289 Sit. n.º: 000.028.935
Termo Colaboração: 262/2023/40 SÉRIE: 300
Pag: _____
Rubrica: _____

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
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

N° 000.028.935
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0506 0572 2304 5353 5530 0000 0289 3512 6224 5461

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
141230110496964 02/05/2023 11:12:27

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: 02/05/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/05/2023

MUNICÍPIO: MARINGA
FONE/FAX: (44) 99969-8937
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DE SAÍDA: 11:11:50

FA DUBLICATAS

A prazo - 28935 001 16/05/2023 406,50

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
149,00	28,31	0,00	0,00	406,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50

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
28				15,470	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CEP	QPOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89179	ESCORREDOR PRATOS SANREMO R354 Número do Pedido 0	39241000	060	5405	UN1	1,000	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127998	SABONETE TACTO ECO 1L CEREJEIRA Número do Pedido 0	34013000	060	5405	UN1	5,000	13,50	67,50	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	2,000	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21558	SACO LIXO BOM ROLL 30L C/50 PRETO Número do Pedido 0	39232990	060	5405	PC1	10,000	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59277	VASSOURA NOVICA Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	10,000	14,90	149,00	149,00	28,31	0,00	19,00	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: 31 Você pagou aproximadamente: R\$ 406,50 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/ECOMERCIO PR

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/2022
 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: ASSAÍ ATACADISTA
 RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 CNPJ: 06.057.223/0453-53
 TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550
 E-MAIL: loja215.televentas@assai.com.br
 ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Juliana
 LOCAL E DATA: Maringá, 02 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface Crispa	3,99	
2		Psuaca - Verde	6,89	
3		Abola	6,89	2,09
4		Abolinha Industrial	11,59	
5		Biscoito Água e Sal	6,89	
6		Semântico Royal	7,98	
7		Leite	4,79	
8		Ovo	22,90	
9		Sabonete	2,49	
10		Escovedor Plástico	34,00	
11		Sabonete Líquido 1 litro	13,50	
12		Saco lixo 30 litros	12,90	
13		Vanilina	14,90	
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 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
 Global Pólvora Maringá - CEP: 87.102-000
 Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2022
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, 02 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface Ceapa	3,99	-
2		Banana Madra	8,90	-
3		Cebola	8,90	-
4		Cebolinha Industrial	12,99	-
5		Prickato Agua e Sal	6,79	-
6		Fermento do Paoel	8,98	-
7		Leite	5,79	-
8		Arroz	22,98	-
9		Schubert	2,79	-
10		Ervedor Plástico	3,79	-
11		Sabonete Líquido 1 ltr	18,90	-
12		Suco Laranja 30 litros	15,80	-
13		Vanilina	17,90	-
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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2023
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: 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: *Maniwa*
LOCAL E DATA: *Maringá, 02 de maio 2023*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface Crispa	3,79	
2		Tomate	8,89	
3		Cebola	3,59	
4		Cebolinha Industrial	15,90	
5		Pincel Água e lã	6,90	
6		Cimento 10' Royal	8,90	
7		Leite	5,29	
8		Ovo	22,99	
9		Schmier	2,59	
10		Escovador Plástico	34,00	
11		Sabonete líquido 1 litro	17,90	
12		Saco Lixo 30 litros	15,79	
13		Vanilina	19,90	
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. *Maniwa*

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Eloy Maccellaro, Venâncio José, Nº 800 - Vila Ipiranga - Fone: (44) 3041-2424
Rua Eloy Maccellaro, Venâncio José, Nº 24 - 230/93-20 - 822, no CNAS nº 44006.000960/97-46
Utilidade Pública nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
Certificado de Fins FIE nº 44006.000960/97-46 - Site: ammaringa.org

JUSTIFICA TIVA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
VALOR: 482,20

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 096/2022

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	7	UNID	SABONETE LIQUIDO	13,50	94,50	18,90	132,30	17,90	125,30
2	10	UNID	SACO LIXO 30 L	12,90	129,00	15,80	158,00	15,79	157,90
3	10	UNID	VASSOURA NOVICA	14,90	149,00	17,90	179,00	19,90	199,00
4		UNID			-		-		-
5		UNID			-		-		-
TOTAL					372,50		469,30		482,20

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 02 de Maio 2023

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939

Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.07.27 09:07:14 -03'00'



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. n°.: G3321208331982001
 Termo Colaboração: 12/05/2023, 08:38:53
 Pag: _____
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.53
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230512113755984200041
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 459,00
 DATA: 12/05/2023 - 08:38:15

 PAGO PARA: Aviamento Tricolandia Eireli
 CNPJ: 78.572.583/0001-12
 CHAVE PIX: 78572583000112
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0113 - CONTA: 0000000000000255988
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 12/05/2023 - 08:38:16

=====

DOCUMENTO: 051201
 AUTENTICACAO SISBB: A.B1E.EEC.E7B.23D.A38
 =====
 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 CARDOZO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI
AV DUQUE DE CAXIAS, 344 - ZONA 01 - CEP:87013-180 -
MARINGA - PR
TEL: (44)3028-0303

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000019800 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
4123 0578 5725 8300 0112 5500 2000 0198 0011 6747 2479
Pag: 1
Rúbrica: 53111
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T..

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230121067454 12/05/2023 09:55:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7011358220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
78.572.583/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 12/05/2023
ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 *****
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA V
CEP: 87083-069
DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/05/2023
MUNICÍPIO: MARINGA
FONE / FAX: (44)3041-2424
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7011358220
HORA DA SAÍDA: 09:55:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,90	459,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: 1,460
PESO LÍQUIDO: 1,460

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891113077941	LA CLASSIC PULL 200GR COR PRETO	55111000	0102	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113081917	LA CLASSIC PULL 200GR COR 1725	55111000	0102	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113129695	LA CLASSIC PULL 200GR COR 6274	55111000	0102	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113092258	LA CLASSIC PULL 200GR COR 5469	55111000	0102	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113129718	LA CLASSIC PULL 200GR COR 7529	55111000	0102	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113077880	LA CLASSIC PULL 200GR COR 7537	55111000	0102	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113077781	LA CLASSIC PULL 200GR COR 3294	55111000	0102	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113077927	LA CLASSIC PULL 200GR COR 8085	55111000	0102	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113077743	LA CLASSIC PULL 200GR COR 2932	55111000	0102	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113077644	LA CLASSIC PULL 200GR COR 1718	55111000	0102	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox.: R\$61,70(13,44%) Federal / R\$87,20(19,00%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459
Pedido: 413591
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 459,00
DATA DE RECEBIMENTO: [] IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: []
NF-e
Nº 000019800
SÉRIE 002

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 53239
Termo Colaboração: 26/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: _____

RAZÃO SOCIAL: AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA EIRELI

CNPJ: 78.572.583/0001-12

TELEFONE/FAX: INSC. EST 701 13582-20
MARINGÁ PARANÁ CEP 87013-180

E-MAIL: _____

ENDEREÇO: _____

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Thalio

LOCAL E DATA: Maringá, 12 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	10	da Civic Hull 330m	45,90	459,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				459,00

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,

Thalio
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) 3227-2847 / 3028-0303

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2023
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL: **23.836.103/0001-91**
INSC. EST. 907.10546-64
CNPJ:
TELEFONE/FAX: W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME
E-MAIL: R. NÉO ALVES MARTINS, 2670 - LOJA 11
ZONA 01 - CEP 87013-060
ENDEREÇO: **L** MARINGÁ - PR

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Edu
LOCAL E DATA: Maringá, 12 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	10	Sã classic Publ 330m	46.90	469,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				469,00

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,

23.836.103/0001-91
INSC. EST. 907.10546-64
W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME
R. NÉO ALVES MARTINS, 2670 - LOJA 11
ZONA 01 - CEP 87013-060
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
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: Irmãos Rincão
RAZÃO SOCIAL: Irmãos Rincão Ltda
CNPJ: 11.939.396/0001-53
TELEFONE/FAX: 44-3223.0102
E-MAIL: _____
ENDEREÇO: Rua Joubert de Carvalho, 188

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Liliana
LOCAL E DATA: Maringá, 12 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>lá 310g clarie</u>	<u>49,95</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: 7 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANHER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Elio, Macezalinópolis, Vermeilhão, 484, Jd. Alto da Boa Vista, 87083-709 Maringá - PR, 14243-2424
 Fone: (41) 3541-1143 - Fax: (41) 3541-1143 - E-mail: amara@amara.org.br - Site: amara.org.br

JUSTIFICA VALOR
 MATERIAL DE ARTESANATO
 499,50

**RELAÇÃO DE GANHADORES
 DA PESQUISA DE PREÇOS N° 099/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI		RAZÃO SOCIAL: W.N AVIAMENTOS EIRELI		RAZÃO SOCIAL: IRMÃOS RINÇÃO LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	UNID	LÃ CLASSIC PULL 330 M	45,90	459,00	46,90	469,00	49,95	499,50
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					459,00		469,00		499,50

OBS.: O Fornecedor vencedor é Aviamantos Tricolandia

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

Maringá, 12 de Maio de 2023

Indonore 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: _____
 Rubrica: _____

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaborador: 0011213324474851
Pag: 12/05/2023 13:37:47
Rubrica: _____

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.48
0352200352 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230512163645152446151
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 305,76
TARIFA: 3,02
DATA: 12/05/2023 - 13:37:08

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

Notificacao enviada em: 12/05/2023 - 13:37:10

=====

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: 9.7B1.275.60E.F9B.4AC
=====

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 CARDOZO.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A...		Processo: VALOR NOTA	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Sit. n.º.: R\$ 305,76	Nº: 000.002.843
	DESTINATÁRIO	Termo Colaboração: 2621282	SÉRIE: 2
	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	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 000.002.843 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0526 5195 8300 0155 5500 2000 0028 4310 0430 1292 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 141230121174648 - 12/05/2023 10:58:17	
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 12/05/2023
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/05/2023
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:58:13	

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 305,76
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 76,13		VALOR TOTAL DA NOTA 305,76	

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 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:1423613#Ence. F:1423665#Bomba:1#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	51,475	5,940	305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:430129 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa:BBZ 4781 km:23910 media:7.03 k/l BASE DE ICMS ST 305,76 VALOR DE ICMS ST 88,67 Trib aprox R\$: 20,79 Federal, 55,34 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 66E459	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
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: POSTO REAL
RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 26.519.583/0001-55
TELEFONE/FAX: 44-3354-1446
E-MAIL:
ENDEREÇO: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 290

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Almeida
LOCAL E DATA: Maringá, 12 de maio 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: 4 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2023
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: *Auto Posto Canadá*
RAZÃO SOCIAL: *Auto Posto Canadá Ltda*
CNPJ: *07.686.913/0001-52*
TELEFONE/FAX: *44-3227.1111*
E-MAIL:
ENDEREÇO: *Av. Mandacarú, 1180*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Marcelo*
LOCAL E DATA: *Maringá, 12 de maio 2023*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Gasolina</i>	<i>5,99</i>	
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

07.686.913/0001-52

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Marcelo
07/05/2023

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:

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Carla de Lima

LOCAL E DATA: Maringá, PR 12/05/2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	01	Gasolina Comum(L)	5,99	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: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa

Carla de Lima
12.328.254/0001-12

POSTO DUBAI LTDA

AV. LUIZ VILAS BOAS, 4501 - JARDIM IMPERIAL - CEP: 87020-000

MARINGÁ - PARANÁ



ASSOCIAÇÃO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pápio, Maricélio, Verâncio - 824 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - RGE no CNAS nº 44006 000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo
E-mail: admamaria@bocball.com.br Site: www.amia.org.br

JUSTIFICA VALOR
COMBUSTÍVEL
308,34

RELACIONAMENTO DE GANHADORES		RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ LTDA		RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI	
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	51,475	LT	GASOLINA COMUM ADITIVADA	5,94	305,76	5,99	308,34
TOTAL					305,76		308,34

CNPJ: 26.519.583/0001-55
END: PRAÇA REINALDO GUANAES
BITTENCOURTE FILHO, 290
FONE: 44 3354-1446
CONTATO: ALINE

CNPJ: 01.686.913/0001-52
END: AV. MANDACARU, 1180
FONE: 44 3227-1111
CONTATO: MARCELO

CNPJ: 12.328.254/0001-12
END: AV. DR ALEXANDRE RASGULAEFF,
4501
FONE: 44 3026-5070
CONTATO: CARLA DE LIMA

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 12 de Maio de 2023

Indunara 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: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: 83381500535351861
Sit. n.º.: 15/05/2023 10:04:44
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.44
0352200352 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	8364000012-8	88260111000-1	
	00101020234-7	38080705038-6	
Data do pagamento		12/05/2023	
Valor Total		1.288,26	

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: 5.007.3AB.D08.F41.2D1

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 156

Classificação:

Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL, SERVICOS, / ATIV ASSOC DE DEFESA

TRIFASICO/150A

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior

Leitura atual

Nº de dias

Próxima Leitura

16/03/2023

15/04/2023

30 dias

16/05/2023

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 34172181 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 15/04/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/inf3e/qrcode>

Chave de Acesso

41230404368898000106660030341721811008070508

Protocolo Aurorização: 1412300018875702

Protocolo Aurorização:

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

04/2023

07/05/2023

R\$ 1.288,26

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elet Uso Sistema	kWh	1966	0,397691	781,86	25,08	117,25	0,310800	ICMS	1.307,03	18,00	235,26
Energia Elet Consumo	kWh	1966	0,331333	651,40	30,10	140,73	0,258940	PIS/PASEP	947,53	0,83500	7,91
Energia Injetada TUSD	kWh	-381	0,326115	-124,25	-4,86	-22,72	0,310800	COFINS	947,53	3,80000	36,57
Energia Injetada Te	kWh	-381	0,331312	-126,23	-5,84	0,00	0,258940				
Total - Preço (1)				1.182,78	0,00						
Cont Ilumin Publica Municipio				105,48							
Total - Outros (2)				105,48							

TOTAL:

1.288,26

44,48

235,26

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
03/2023	1705 30
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	22.395	24.351	1	1.966
0400373578	GERAC kWh	TP	14.190	14.571	1	381

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 15/04/2023

D2D0.12B1.8C86.2212.274F.367D.61CF.65D9

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12
Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 381 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\$7,91 E COFINS R\$36,57 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:17/03-15/04

UNIDADE CONSUMIDORA

MÊS REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

84970448

04/2023

07/05/2023

R\$ 1.288,26



Número da Fatura: FAT-01-20234380807050-38

PIX

836400000128 882601110001 00101020347 380807050386





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351507580852241
15/05/2023 08:17:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.16
0352200352 SEGUNDA VIA 0002Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000002-0 39990082089-1
99320652241-5 67694359299-5
Data do pagamento 15/05/2023
Valor Total 239,99
=====DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: C.42C.ABF.DA3.96F.FE2

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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 15/05/2023
Valor a pagar 239,99
 Data de emissão 01/05/2023
 Estado de instalação Paraná
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1676943592-0
 Mês de referência Maio/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: 062/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____



00 71257390 00000 000000000000 3 0 050523

Vencimento
15/05/2023

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)	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	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	259:30	140:00	192:30
Lig Nac Longa Distância	9:36	15:24	8:00
Lig Locais Celular (VC1)	71:06	131:06	95:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	4:06	0	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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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 15/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 239,99
	Código do cliente 8999 3206 5224	Código para Cadastramento de Débito Automático 899932065224-6	Número da Fatura 1676943592-0	
84620000002 0 39990082089 1 99320652241 5 67694359299 5			Pagor via Pix	



463701496523

0000001251 - 00000000222



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335170842229941

Processo: 17/05/2023 08:45:52

Sit. nº.: 53 284

Termo Colaboração: 26/2/2022

Pag: _____

Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.53
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230517114432628432211
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 2.633,00
 TARIFA: 10,00
 DATA: 17/05/2023 - 08:45:29

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

Notificacao enviada em: 17/05/2023 - 08:45:30

=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 7.C66.6F0.8D4.789.A4C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

CIC DD

CIC DD

CIC DD

CIC DD

CIC DD

CIC DD

EAC DD

EAC BB

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 CARDOZO.

Processo: 53089


Sit. nº: 262/2022

Termo Colaboração: 262/2022

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 2.633,00

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

NF-e Nº 000.008.673 Pag: SÉRIE 1



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 000.008.673
Série: 1 Modelo: 55
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0538 4633 9900 0110 5500 1000 0086 7310 1607 1070

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9086157354 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230125197325 - 17/05/2023 08:36:25

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: 17/05/2023

ENDEREÇO: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 COMPLEMENTO: BAIRRO/DISTRITO: JD ALTO DA BOA VISTA CEP: 87.083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/05/2023

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

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	24/05/2023	2.633,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR II	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR FCP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.633,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.633,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUME			0,000	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	20,0000	12,9000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12078	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT SUPERVALE	22072019	0102	5102	FR	60,0000	6,9000	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10117	P T I ECOLOGI 100% CELULOSE VIRGEM 21X20CM C/1000 FLS	48182000	0500	5405	UN	40,0000	20,5000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14529	PCT CPS 050ML CRISTALCOPO	39235000	0102	5102	PCT	150,0000	2,4900	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8094	SACO PLASTICO 110 LT 75X90 PESADO C/ 100 UN	39232190	0102	5102	PC	5,0000	84,5000	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14500	SACO PLASTICO 30X45	63053390	0102	5102	UN	150,0000	0,6000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	SACO PLASTICO 60X1,00	39231090	0102	5102	PCT	3,0000	85,0000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Substituicao Tributaria conforme Art. 519 e Art. 520 do RICMS/PR Val Aprox. Tributos Federais R\$936,10 (35,55%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$ 0,00 (0,00%), Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



evolução

EMBALAGENS

EMPRESA: EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: AV. MANDACARU 1935 BAIRRO: JARDIM SÃO JORGE
MUNICÍPIO: MARINGÁ TELEFONE: (44) 3305-7080
CONTATO: (44) 99151-6112 CNPJ: 38.463.399/0001-10
INSC. ESTADUAL: 90861573-54

Para: Associação Maringaense dos Autistas - AMA

DATA: 16/05/2023

Contato: Silvana (44 9995-8294)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

Vendedor: João

GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Item	Especificação do produto	Unid	Quant	Valor Unitário	Total
01	AGUA SANITARIA SUPERFORTE 5LT	UN	20	12,90	258,00
02	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT SUPERVALE	UN	60	6,90	414,00
03	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM 21X20CM C/1000FLS	PCT	40	20,50	820,00
04	CX DE COPO 050ML CRISTALCOPO	CX	3	124,50	373,50
05	SACO PLASTICO 30LT 30X45	PCT	3	30,00	90,00
06	SACO PLASTICO 60LT 60X100	PCT	3	85,00	255,00
07	SACO PLASTICO 110LT 75X90 PESADO	PCT	5	84,50	422,50

Total do orçamento: R\$2.633,00

CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

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: 53289
Sit. nº: 262/2023
Termo Colaboração: 262/2023
Pag: 164
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: Anai Atacadista
RAZÃO SOCIAL: Sendas Distribuidora SA
CNPJ: 06.057.223/0274-52
TELEFONE/FAX: 44-3472:3600
E-MAIL:
ENDEREÇO: Rua Rubens Sebastião Marin, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Renata
LOCAL E DATA: Maringá, 17 maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		café descartável café	149,50	
2		Água Sanitária 5 litros	14,90	
3		Alcool líquido 70%	7,50	
4		papel toalha Interfolhas	2,79	
5		Saco Lixo 30 litros	34,80	0,69
6		Saco Lixo 60 litros	86,90	
7		Saco Lixo 100 litros	89,90	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

TOTAL

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SER AUMENTADAS OU DIMINUÍDAS NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

PESQUISA DE PREÇOS

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

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO: _____

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, N° 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marina

LOCAL E DATA: Maringá, 17 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		copo descartável café	132,50	
2		Água sanitária 5 litros	13,89	
3		Alcool líquido 70%	9,99	
4		Saco lixo 30 litros	3690	0,73
5		Saco lixo 50 litros	85,98	
6		Saco lixo 100 litros	99,90	
7		duplex folha interfolhas	21,99	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

75.315.333/0042-87
ATACADÃO S.A.

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
MARINGÁ - PR
Maringá



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Vitorino, 100 - Vila São Vicente - Maringá - PR - (44) 3041-2424
Rua Eloy, Marcelino, Verônica - M. 24 - 220/95-20 - Res. no CNAS nº 44006-000960/97-46
Utilidade Pública Federais nº 44006-000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
Certificado de Fins P. Site: ammaringa.org.br
E-mail: ammaringa@brtmali.com

JUSTIFICA VALOR
MATERIAL COPA E COZINHA
448,50

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 102-2/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
4	3	CX	COPO DE CAFÉ DESCARTAVÉL	124,50	373,50	149,50	448,50	132,50	397,50
TOTAL					373,50		448,50		397,50

OBS.: O Fornecedor vencedor é Evolution Produtos e Equipamentos de Limpeza LTDA

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

Maringá, 17 de Maio de 2023

Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
Dados: 2023.07.27 09:17:00 -03'00'

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.53
0352200352 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230518140611687255521
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 337,77
TARIFA: 3,34
DATA: 18/05/2023 - 11:06:31

PAGO PARA: Sharmilla T Souza
CPF: ***.704.169-**
CHAVE PIX: 09870416900
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000351149725
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 11:06:32

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 5.BD0.45D.FC8.850.A16

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.

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

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:36
035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.207-4

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
VALOR TOTAL 337,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.207

NR. AUTENTICACAO 8.AD3.8DD.AF8.89C.467

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23118.7141981-0

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000128615283

Valor Total do Documento

10.687,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	10.687,97			10.687,97
Totais		10.687,97			10.687,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.58
1187801187 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000106-9 87970385231-6
39071623118-7 71419810439-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23118.7141981-0
Valor Total 10.687,97

=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 2.938.AB7.219.6C6.E16

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:22
035200352 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 832,23
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
=====

NR.AUTENTICACAO B.114.354.7C5.54E.BDF

85800000106 9 87970385231 6 39071623118 7 71419810439 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000106 9 87970385231 6 39071623118 7 71419810439 6



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.23118.7141981-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 10.687,97

Pague com o PIX



Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colabor.: 2631202
 Pag.: 19/05/2023 14:47:42
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.42
 1187801187 SEGUNDA VIA 0044

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 8562000048 73970064313
 91867980140 00105613120

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023
 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 4.873,97

DOCUMENTO: 051901
 AUTENTICACAO SISBB: 3.1B4.D83.740.B1B.DE4

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:22
 035200352 0007


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2023
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 445,29

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 NR. AUTENTICACAO 6.801.9DA.12C.90C.1D3

Corte aqui

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
01 NOME/TELEFONE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA (44) 3041-2424	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	4.873,97
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	4.873,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

8562000048-2 73970064313-6 91867980140-0 00105613120-2



Corte aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

 24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:47
 035200352 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086743133293083190310009293590000117424

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

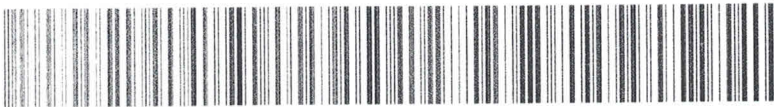
CNPJ: 86.798.014/0001-18

 NR. DOCUMENTO 52.301
 DATA DE VENCIMENTO 23/05/2023
 DATA DO PAGAMENTO 23/05/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 1.174,24
 VALOR COBRADO 1.174,24

NR.AUTENTICACAO 0.02D.749.2DE.77D.827

 ITAU **341-7** 34191.09008 67431.332930 83190.310009 2 93590000117424

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	23/05/2023
	TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.				Agência/Código Cedente	2938/31903-1
Cedente	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - CNPJ: 06.057.223/0274-52				Nosso Número	109/00674313-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nossa Número	
09/05/2023	176785/1	DM	N	09/05/2023	109/00674313-3	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	RS			1.174,24	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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\$ 23,48					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,39					(-) Valor Cobrado	
Título: 176785/1						
Documento: 176785						
Saqueado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
	RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30					
	87083069	JARDIM ALTO DA BOA VISTA	MARINGA	PR		
Saqueador/Avalista				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



Processo: 53289
Sit. n.º: 262/2023
Termo Colaboração:
Pag: NF-e
Rubrica: 000.176.785
SÉRIE: 300

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN, n.º 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.º 000.176.785
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0506 0572 2302 7452 5530 0000 1767 8512 6374 1705

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: 141230117573549 09/05/2023 13:11:44

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: 09/05/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/05/2023

MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: (44) 99969-8937 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:11:07

VALOR DUPLICATAS

A Prazo - 176785 001 23/05/2023 1.174,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	286,25	VALOR DO ICMS	51,04	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.190,64		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	16,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.174,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 193 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 89,630 PESO LÍQUIDO: 87,370

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
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	10,100	6,89	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	7,195	2,99	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	4,998	3,99	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025976	CHOC GRAN DORI 1,01KG Número do Pedido 0	18069000	200	5102	UN1	1,000	17,90	17,90	17,90	3,40	0,00	19,00	0,00
15254	CHOC PO HARALD 50% CACAU PCT 1,05KG Número do Pedido 0	18061000	000	5102	PC1	6,000	29,90	179,40	179,40	34,09	0,00	19,00	0,00
1145324	CR LEITE CCGL TP 200G LEVE Número do Pedido 0	04015021	060	5405	UN1	54,000	2,99	161,46	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 FRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	060	5405	UN1	81,000	5,79	468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	PAO FORMA PANCO 500G PREMIUM Número do Pedido 0	19059010	000	5102	PC1	4,000	6,99	27,96	27,96	1,96	0,00	7,00	0,00
76762	PRES COZ PRIMESA S/C FT Número do Pedido 0	16024900	060	5405	KG1	0,626	25,50	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176907	PRES SEARA FAT 180G Número do Pedido 0	16024900	060	5405	PC1	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145672	QJ T MUSS PRESIDENT FAT 300G Número do Pedido 0	04061010	040	5102	PC1	5,000	14,90	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	4,812	2,69	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163065	SABAO EM BARRA YPE 5X180G NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UN1	4,000	14,90	59,60	54,00	10,26	0,00	19,00	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: 13 Voce pagou aproximadamente: R\$ 50,49 tributos federais R\$ 35,71 tributos estaduais R\$ 1088,04 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

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

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A
RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A
CNPJ: 75.315.333/0042-87
TELEFONE/FAX: (44)3218-8409
E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, N° 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Caroline*
LOCAL E DATA: *Maringá, 04 de maio 2023*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Carne	3,29	
2		Alface Crispa	3,98	
3		Banana Frita	6,98	
4		Potatoes	3,98	
5		Ananás	3,99	
6		Chocolate Granulado	17,98	
7		Chocolata em po'	30,98	
8		Creme Leite	3,39	
9		Leite condensado	5,89	
10		Fervendo Fresco	7,19	
11		Óleo Soja	6,79	
12		Óleo Tig	26,90	
13		Margarina Páde 30g	16,90	
14		Óleo Tig	2,79	
15		Sabão em Flocos	14,98	
16		Óleo Tig 18g	7,29	
17		Farofa	3,19	
18		Óleo Tig	18,20	

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2023 F3
Pag: _____
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: 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, 09 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface Crispa	3,98	1kg - 18,29
2		Ouro	3,50	Laranja - 2,99
3		Banana Prata	7,29	
4		Betate	3,99	
5		cenoura	3,99	
6		chocolate granulado	18,39	
7		chocolate em pó	32,90	
8		creme leite	4,19	
9		leite condensado	5,98	
10		fermento fresco	7,39	
11		ovo semca	7,90	
12		fermento kg	26,98	
13		mirreleta 300g	18,79	
14		pepolho kg	3,79	
		Salada Verde	15,59	
		fermento kg de 180g	7,79	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

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: _____
 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: Anai Atacadista
 CNPJ: 06.057.223/0274-52
 TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
 E-MAIL: loja079.telavendas@anai.com.br
 ENDEREÇO: Rua Rubens Sebastião Marim, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Rosângela
 LOCAL E DATA: Maringá, 09 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface crua	3,99	1kg 17,90
2		Banana Madã	6,89	doce - 2,98
3		Batata	2,99	
4		Cenoura	3,99	
5		Chocolate granulado	17,90	
6		Chocolate em lb	29,90	
7		Creme Leite	2,99	
8		Leite condensado	5,79	
9		Farinha de Trigo	6,99	
10		Óleo Soja	6,99	
11		Arroz 1kg	25,50	
12		Margarina Unilever	14,90	
13		Papelão	2,69	
14		Sabão em Barra	14,90	
15		Arroz 1kg	6,99	
16		Carne	3,39	
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

06.057.223/0274-52

Sendas Distribuidora S/A.
 Rosângela Perez
 Rua Rubens Sebastião Marim, 1820
 Parque Industrial - CEP: 87.045-020

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

MARINGÁ-PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANNER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 RUA ELDO, MARCELIANO, VENEZIANOS, MARINGÁ, PARANÁ, CEP: 81.130-424
 CNPJ: 06.057.223/0453-53
 END: AVENIDA COLOMBO, 9322
 FONE: 44 3218-4550
 CONTATO: ROSÂNGELA

JUSTIFICA VALOR
 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
 1.275,46

**RELAÇÃO DE GANHADORES
 DA PESQUISA DE PREÇOS N° 097/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & ZEPE LTDA	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A			
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	ALFACE CRESPA	3,99	11,97	3,98	11,94	3,98	11,94
2	10,1	KG	BANANA PRATA	6,89	69,58	7,29	73,63	6,98	70,50
3	7,195	KG	BATATA	2,99	21,51	3,99	28,71	3,98	28,64
4	4,998	KG	CENOURA	3,99	19,94	3,99	19,94	3,99	19,94
5	1	UNID	CHOCOLATE GRANULADO	17,90	17,90	18,39	18,39	17,98	17,98
6	6	PC	CHOCOLATE EM PÓ	29,90	179,40	32,90	197,40	30,98	185,88
7	54	UNID	CREME DE LEITE	2,99	161,46	4,19	226,26	3,39	183,06
8	1	PC	FERMENTO FRESCO	6,99	6,99	7,39	7,39	7,19	7,19
9	81	UNID	LEITE CONDENSADO	5,79	468,99	5,98	484,38	5,89	477,09
10	4	PC	PAO FORMA	6,99	27,96	7,90	31,60	6,79	27,16
11	0,626	KG	PRESUNTO	25,50	15,96	26,98	16,89	26,90	16,84
12	6	PC	PRESUNTO	6,99	41,94	7,79	46,74	7,29	43,74
13	5	PC	MUSSARELA	14,90	74,50	18,79	93,95	16,90	84,50
14	4,812	KG	REPOLHO	2,69	12,94	3,79	18,24	2,79	13,43
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					1.114,64		1.275,46		1.187,88

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

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

Maringá, 09 de Maio de 2023

INDIANARA APARECIDA
 MACHADO:04804189939
 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA
 MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.07.27 09:10:08 -03'00'

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANNENBERG DOS ANANIS E SEMINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua João Antônio de Souza, 1000 - Jardim São Manoel - 81160-000 - Curitiba - PR
 CNPJ: 08.561.488/0001-06 - Fone: (41) 3333-3000 - Site: www.amia.org.br
 Certificação de Fins Finais nº 002080/27-46 - Associação Brasileira de Autistas

JUSTIFICA TIVA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
VALOR 62,36

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 097-2/2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A
1	4	UNID	SABAO EM BARRA	CNPJ: 06.057.223/0453-53 END: AVENIDA COLOMBO, 8322 FONE: 44 3218-4550 CONTATO: ROSÂNGELA	CNPJ: 81.900.227/0016-71 END: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: ARNALDO	CNPJ: 75.315.333/0042-87 END: RUA FERNÃO DIAS, 300 FONE: 44 3218-8409 CONTATO: CAROLINE
				VALOR UNIT 14,90	VALOR UNIT 15,59	VALOR UNIT 14,98
				TOTAL 59,60	TOTAL 62,36	TOTAL 59,92
TOTAL GERAL						
DESCONTO						
TOTAL						59,92

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 09 de Maio de 2023

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939

Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.07.27 09:20:47 -03'00'



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352608482494311
26/05/2023 08:51:4926/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:50
035200352 0001Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086760343293083190310009693620000041756

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	417,56
VALOR COBRADO	417,56

NR. AUTENTICACAO 9.8FC.B3E.FEC.CD4.30C

ITAU **341-7** 34191.09008 67603.432930 83190.310009 6 93620000041756

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	26/05/2023					
Cedente	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 - CNPJ: 06.057.223/0274-52				Agência/Código Cedente	2938/31903-1					
Data do Documento	12/05/2023	Num. do Documento	177173/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	12/05/2023	Nosso Número	109/00676034-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		417,56		(-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Outras Deduções	
JUROS/MORA POR MÊS - 1,0%										(+) Mora/Multa	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ										(+) Outros Acréscimos	
MULTA 2% Multa de R\$ 8,35										(-) Valor Cobrado	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,14											
Título: 177173/1											
Documento: 177173											
do ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA										CNPJ: 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30											
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA											
MARINGA											
PR											
Sacador/Avalista										Autenticação Mecânica	
										Ficha de Compensação	



Processo: _____ NF-e _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: N629000177.173
 Pag: _____ SÉRIE: 300
 Rubrica: _____

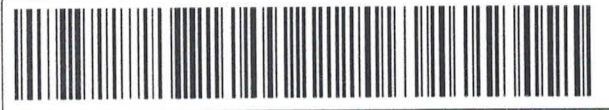
DATA DE RECEBIMENTO

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



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79
 RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN, nº 1820 PARTE 1
 PARQUE INDUSTRIAL - MARINGA - PR
 FONE (44) 3472-3600 - CEP 87045-020

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.177.173
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4123 0506 0572 2302 7452 5530 0000 1771 7312 6443 6117
 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: 141230121243034 12/05/2023 11:38:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
 DATA DA EMISSÃO: 12/05/2023
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
 CEP: 87083-069
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/05/2023
 MUNICÍPIO: MARINGA
 FONE/FAX: (44) 99969-8937
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DE SAÍDA: 11:38:09

FATURAMENTO
 A - Lazo - 177173 001 26/05/2023 417,56

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	
36,80	6,99	0,00	0,00	433,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	417,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTRA: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: 86 ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 327,610 PESO LÍQUIDO: 27,090

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. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1150988	AMENDOIM DAAL TORR 1,01KG GRAN Número do Pedido 0	20081100	000	5102	PCI	1,000	18,90	18,90	18,90	3,59	0,00	19,00	0,00
1025976	CHOC GRAN DORI 1,01KG Número do Pedido 0	18069000	200	5102	UN1	1,000	17,90	17,90	17,90	3,40	0,00	19,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	060	5405	UN1	54,000	3,59	193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33989	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	060	5405	UN1	27,000	5,79	156,33	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	15,59	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Representante: - Nro do Checkout: 25 Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,34 tributos federais R\$ 3,52 tributos estaduais R\$ 405,70 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/ECOMERCIO PR 66E459
 RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 260/2022
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: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 06.057.223/0274-52
TELEFONE/FAX: (44) 3472-3600
E-MAIL: loja079.televentas@assai.com.br
ENDEREÇO: RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1820

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Renata
LOCAL E DATA: Maringá, 12 de maio 2023.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Sarunga	3,19	
2		São Francisco	16,99	
3		Amendoim	18,90	
4		chocolate Gamblado	17,90	
5		Creme Leite	3,59	
6		Leite Condensado	5,79	
7		Ovo Belg 20mm	15,59	
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,

06.057.223/0274-52

Sendas Distribuidora S/A.
Renata da Silva
Rua Rubens Sebastião Marin, 1820
Fone: (44) 3472-3600
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2023
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: 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: Aronaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 12 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Arroz</u>	<u>3,59</u>	
2		<u>Sal Iodado kg</u>	<u>17,29</u>	
3		<u>Amerdaim</u>	<u>22,19</u>	
4		<u>Óleo de Girassol</u>	<u>19,99</u>	
5		<u>Carne Leite</u>	<u>4,19</u>	
6		<u>Leite condensado</u>	<u>6,75</u>	
7		<u>Ovo Bdsj 20un</u>	<u>19,90</u>	
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: _____
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: Emporio Dado
RAZÃO SOCIAL: 00.470.722/0001-00
TELEFONE/FAX: (41) 3023 - 9995
ENDEREÇO: AV. Doutor Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Bruna
LOCAL E DATA: Maringá, 12 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Laranja	2,94	
2		Pão francês kg	16,90	
3		Amei-doim	20,90	
4		Chocolate Granulado	19,80	
5		Creme Leite	3,98	
6		Leite condensado	6,39	
7		Ovo Bdy 20un	18,90	
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,

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00

Bruna B. Azeite



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA PÉLO, MERCADINHO VIANEIRO 284, 1º ANDAR, JARDIM BOA VISTA, 87083-060, MARINGÁ, PARANÁ, BRASIL
CNPJ: 08.057.223/0274-52
Certificado de Funcionamento nº 44009.000960/97-46 - 5ª Habilitação Associação Beneficente de Assistência

JUSTIFICA VALOR 511,47

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 098/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: EMPONHO DUDE		
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	
1	1	PC	AMENDOIM	18,90	18,90	22,19	22,19	20,90	20,90	
2	1	UNID	CHOCOLATE GRANULADO	17,90	17,90	19,99	19,99	19,80	19,80	
3	54	UNID	CREME DE LEITE	3,59	193,86	4,19	226,26	3,98	214,92	
4	27	UNID	LEITE CONDENSADO	5,79	156,33	6,79	183,33	6,39	172,53	
5	3	UNID	OVO	15,59	46,77	19,90	59,70	18,90	56,70	
TOTAL GERAL					16,20					
DESCONTO					417,56					
TOTAL							511,47			484,85

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

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

Maringá, 12 de Maio de 2023

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

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

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

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:50
 035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008677311429308319031000979366000125411

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 52.602
 DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023
 DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 1.254,11
 VALOR COBRADO 1.254,11

NR. AUTENTICACAO C.038.204.70F.FF3.BD1

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 67731.142930 83190.310009 7 93660000125411

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			30/05/2023	
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	
16/05/2023	30054/1	DM	N	16/05/2023	109/00677311-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			1254,11	
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\$ 25,08					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,42					(-) Valor Cobrado	
Título: 30054/1						
Documento: 30054						
Pagador		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ: 86.798.014/0001-18	
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30				
		87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Processo: _____

Sit. nº.: 53289

Termo Colaboração: 262/2022


Pag: N° 000.030.054

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



CHAVE DE ACESSO
4123 0506 0572 2304 5353 5530 0000 0300 5412 6511 4590

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.030.054
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
141230124238396 16/05/2023 11:19:27

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

16/05/2023

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/05/2023

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 99969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:19:12

CURA/DUPLICATAS

A Prazo - 30054 001 30/05/2023 1.254,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	17,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.254,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
141				152,320	149,580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. F/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	1,600	14,90	23,84	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	26,90	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	11,390	6,89	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35081	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRAD Número do Pedido 0	09012100	040	5102	PC1	8,000	12,90	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	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
1115091	ESCOVA DENTAL COLGATE TWISTER C/4 Número do Pedido 0	96032100	060	5405	UN1	10,000	18,90	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100937	FEIJAO CARIOCA MARTINELLI T1 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	UN1	20,000	10,48	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC 1L CT Número do Pedido 0	04012010	060	5405	UN1	48,000	4,79	229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8139	LIMAO THAITI KG Número do Pedido 0	08055000	040	5102	KG1	2,878	1,99	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG1	18,000	4,99	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	6,000	12,98	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	5,000	15,90	79,50	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: 23 Voce pagou aproximadamente: R\$ 56,55 tributos federais R\$ 52,11 tributos estaduais R\$ 1145,45 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459

RESERVADO AO FISCO

RECEBI

16/05/2023
[Assinatura]
ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2023
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: 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, 16 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	15,90	
2		Alface	3,99	
3		Limão	1,99	
4		Banana monico/Amata	6,89	
5		Umeço golo	4,99	
6		café	12,90	
7		Alho	14,90	
8		Leite	4,79	
9		Amg	26,90	
10		Feyoô	10,48	
11		Umeçauiso	12,98	
12		Escova de dente	18,90	
13		cheiro verde	14,59	
14		Jarujá	3,89	
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 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
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: Arnaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 16 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	21.99	
2		Alface	3.99	
3		Limões	1.99	
4		Banano Pêta	7.49	
5		Maço go	6.99	
6		Cafe	17.98	
7		Alho	25.90	
8		Leite	5.69	
9		Arroz	28.99	
10		Fryões	10.79	
11		Ungarino	21.98	
12		Esprezo dente	21.49	
13		Amarela	3.69	
14				
15				
16				

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.: 53.259
Termo Colaboração: 26/2022
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: ATACADÃO S/A
RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A
CNPJ: 75.315.333/0042-87
TELEFONE/FAX: (44)3218-8409
E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Márcia
LOCAL E DATA: Maringá, 16 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	22.99	
2		Alface	3.29	
3		Lúcio	3.19	
4		Banana Madá	6.19	
5		maçã gala	7.19	
6		café	15.98	
7		Alho	16.90	
8		Leite	5.98	
9		Arroz	33.90	
10		Feijão	9.98	
11		margarina	16.50	
12		Broca Leite	26.90	
13		Queijo verde	12.99	
14		Sanduíja	3.59	
15				
16				

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

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

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA TIO WANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE ESPECIAL
 Rua Manoel de Barros, nº 100, Jd. Santa Helena, 13120-000, Maringá, Paraná, Brasil
 CNPJ: 08.940.985/0001-20 - BOM DO CNAAS Nº 44038-0003960/87-46
 Utilização: Verificação de Atividade - Filiação e Associação de Assistência de Autismo
 Certificado de Atividade e Filiação - Filiação e Associação de Assistência de Autismo
 E-MAIL: ASSOCIACAO@AMIA.ORG.BR

JUSTIFICA VALOR GENEROS DE ALIMENTAÇÃO **1.318,80**

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 101/2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: Emporio Dupe	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	ALFACE CRESPA	3,99	11,97	3,99	11,97	3,29	9,87
2	1,6	KG	ALHO	14,90	23,84	25,90	41,44	16,90	27,04
3	6	PC	ARROZ	26,90	161,40	28,99	173,94	33,90	203,40
4	11,39	UNID	BANANA PRATA	6,89	78,47	7,49	85,31	6,19	70,50
5	8	PC	CAFÉ	12,90	103,20	17,98	143,84	15,98	127,84
6	1	UNID	CEBOLINHA INDUSTRIAL	11,59	11,59	-	-	12,99	12,99
7	20	UNID	FEIJÃO	10,48	209,60	10,79	215,80	9,98	199,60
8	48	UNID	LEITE	4,79	229,92	5,69	273,12	5,98	287,04
9	2,878	KG	LIMÃO	1,99	5,72	1,99	5,73	3,19	9,18
10	18	KG	MAÇA GALA	4,99	89,82	6,99	125,82	7,19	129,42
11	6	UNID	MARGARINA	12,98	77,88	21,98	131,88	16,50	99,00
12	5	UNID	OVO	15,90	79,50	21,99	109,95	22,99	114,95
TOTAL GERAL					17,80				
DESCONTO					1.065,11		1.318,80		1.290,83
TOTAL									

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 16 de Maio de 2023

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.07.27 09:11:22 -03'00'



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA DO MANEIR E EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua João Manoel de Azevedo, nº 112 - Jd. Airo dos Bois - Vila dos Bos - Maringá - Paraná - CEP: 81.252-24
 Ufpa - Rua João Manoel de Azevedo, nº 112 - Jd. Airo dos Bois - Vila dos Bos - Maringá - Paraná - CEP: 81.252-24
 Certificado de Registro em Funcionamento nº 44006.000060/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo
 E-171811: 800.023.030.0000-0000-0000 - Site: www.aima.org.br

JUSTIFICA VALOR GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

269,00

**RELAÇÃO DE GANHADORES
 DA PESQUISA DE PREÇOS N° 101-2/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: Emporio Duide	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	UNID	ESCOVA DENTAL	18,90	189,00	21,49	214,90	26,90	269,00
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					189,00		214,90		269,00

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

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

Maringá, 16 de Maio de 2023

JUSTIFICA VALOR

Material de Higiene e Limpeza
 1.321,87

RAZÃO SOCIAL: SENDAS

INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939
 Dados: 2023.07.27 09:15:23 -03'00'

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

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:50
035200352 0001

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086800933293083190310009893730000164198

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 52.603

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.641,98

VALOR COBRADO 1.641,98

NR.AUTENTICACAO A.413.304.5A6.5AF.1C1

ITAU

341-7

34191.09008 68009.332930 83190.310009 8 93730000164198

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	06/06/2023
Cedente	SENDA DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 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	
23/05/2023	30541/1	DM	N	23/05/2023	109/00680093-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.641,98	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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\$ 32,84					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,55					(-) Valor Cobrado	
Título: 30541/1						
Documento: 30541						
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	

S. Jur/Avalista

Autenticação Mecânica


Ficha de Compensação



Processo: 53289
 Sit. n.º: 26/2022
 Termo Colaboração: 26/2022
 Pag: NP-e
 Rubrica: Nº 000.030.548
 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

Nº 000.030.541
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4123 0506 0572 2304 5353 5530 0000 0305 4112 6645 7830

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: **141230130626396 23/05/2023 10:26:38**

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: **23/05/2023**

ENDEREÇO: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30** BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM ALTO DA BOA VISTA** CEP: **87083-069** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **23/05/2023**

MUNICÍPIO: **MARINGA** FONE/FAX: **(44) 99969-8937** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: **10:26:15**

URA/DUPLICATAS

A Prazo - 30541 001 06/06/2023 1.641,98

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
286,20	54,37	0,00	0,00	1.719,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	77,66	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.641,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE: **385** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **151,170** PESO LÍQUIDO: **141,880**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/OTD. 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
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
8162	BATATA DOCE ROSA KG Número do Pedido 0	07142000	040	5102	KG1	7,570	1,99	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	6,875	2,99	20,55	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
72754	CHA MATTE LEAO 250G Número do Pedido 0	09030090	040	5102	PC1	3,000	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	CR LEITE CCGL TP 200G LEVE Número do Pedido 0	04015021	060	5405	UN1	54,000	3,15	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	060	5405	FR1	72,000	2,69	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179474	GELATINA APTI 20G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	36,000	1,19	42,84	37,80	7,18	0,00	19,00	0,00
1179475	GELATINA APTI 20G LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	36,000	1,19	42,84	37,80	7,18	0,00	19,00	0,00
1179473	GELATINA APTI 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	36,000	1,19	42,84	37,80	7,18	0,00	19,00	0,00
1178559	GELATINA APTI 20G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	36,000	1,19	42,84	37,80	7,18	0,00	19,00	0,00
1187408	LAVA ROUPA PO OMO 3,2KG COMBO ECONO LAV PERFEIT Número do Pedido 0	34025000	060	5405	UN1	12,000	45,90	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33989	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	060	5405	UN1	27,000	6,39	172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UN1	3,000	23,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8169	PEPINO JAPONES KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	4,036	4,99	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 31 Voce pagou aproximadamente: R\$ 166,09 tributos federais R\$ 203,12 tributos estaduais R\$ 1272,77 pelos produtos/serviços
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 66E459

RESERVADO AO FISCO



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



CHAVE DE ACESSO
 4123 0506 0572 2304 5353 5530 0000 0305 4112 6645 7830

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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N° 000.030.541
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141230130626396 23/05/2023 10:26:38

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.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
1163065	SABAO EM BARRA YPE 5X180G NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UNI	10,000	14,90	149,00	135,00	25,65	0,00	19,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PCI	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	RG1	7,025	6,99	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 202/2022
 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: 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, 23 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Limão Galo	7,79	—
2		Bonão Prato	6,89	—
3		Tomate	6,99	
4		Alface	3,99	
5		Pepino	4,99	
6		Chô Hortelo	2,99	
7		Sabões de Pedra	14,90	X
8		Detergente	2,69	X
9		Sabões em bloco - 1,6kg	22,95	X
10		Ovo	23,90	
11		Batato	2,99	
12		Batata Doce	1,99	
13		Leite condensado	6,39	
14		Crema de leite	3,15	
15		Salso industrial	11,49	
16		Chá mate	7,49	
17		Jaraguá	2,49	—
		Gelatina	1,19	

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

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Av. Colombo nº 9322 Jd. It. TK, Lote TC, Lote TD
 Gleba Fátima Maringá - CEP: 87.070-000
 Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 26/2023
 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: 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: Arivaldo
 LOCAL E DATA: maringá, 23 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Limão Gdo	9.98	
2		Banano Prato	7.49	
3		Tomate	7.99	
4		Alface	3.99	
5		Pepino	5.49	
6		Chô Hortelã	3.99	
7		Sobão em pedro	17.09	
8		Deturgente	2.79	
9		Sobão em pó	31.98	
10		Ovo	18.99	
11		Batato	3.49	
12		Batato Doce	2.49	
13		Leite condensado	7.99	
14		Creme de leite	5.49	
15		Dois mathe	7.79	
16		Jacuzzi	2.69	

Selbiting
Salsa Industrial
 + 3,09
 15,99

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

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: 262/2023
Pag.: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Emporio Duda

RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda

CNPJ: 00.470.722.0001/00

TELEFONE/FAX: (44)3023-9995

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Sabrina

LOCAL E DATA: Maringá, 23 de maio 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		maça gala	6,99	—
2		Passiflora Anana	5,99	—
3		Tomate	12,40	
4		Alface	3,99	
5		Limão	5,19	
6		chá Herbal	3,29	
7		Sabão em pedra	6,90	
8		Quilograma	2,89	
9		Sabão em pó	29,90	
10		Ovo	24,90	
11		Batata	4,99	
12		Batata Doce	5,99	
13		Leite condensado	7,98	
14		Creme Leite	5,79	
15		Chá malte	7,80	
16		Laranja	2,49	—
17		Selatinia	5,48	
18		Silva Industrial	11,99	

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

Carimbo da empresa,


GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Ezequiel de Moraes Viana nº 484, Jd. A. Ho da Boa Vista 87083-089 Maringá - PR (44) 3041-2424
 Ut. Ilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - RGE no CNAS nº 44006 000960/97-46
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006 000960/97-46 - Filiação e Associação Brasileira de Autismo
 E-mail: ammaringá@hotmail.com - Site: ammaringá.org

JUSTIFICA VALOR
GENEROS ALIMENTICIOS

**RELAÇÃO DE GANHADORES
 DA PESQUISA DE PREÇOS N° 103/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	7,025	KG	TOMATE	6,99	49,10	7,99	56,13	12,40	87,11
2	3	UNID	ALFACE	3,99	11,97	3,99	11,97	3,99	11,97
3	4,036	KG	PEPINO	4,99	20,13	5,49	22,16	5,19	20,95
4	30	UNID	CHÁ HORTELA	2,99	89,70	3,99	119,70	3,29	98,70
5	3	UNID	OVO	23,90	71,70	18,99	56,97	24,90	74,70
6	6,875	KG	BATATA	2,99	20,55	3,49	23,99	4,99	34,31
7	7,57	KG	BATATA DOCE	1,99	15,06	2,49	18,85	5,99	45,34
8	27	UNID	LEITE CONDENSADO	6,39	172,53	7,99	215,73	7,98	215,46
9	54	UNID	CREME DE LEITE	3,15	170,10	5,49	296,46	5,79	312,66
10	1	UNID	SALSA INDUSTRIAL	11,49	11,49	12,99	12,99	11,99	11,99
11	3	UNID	CHÁ MATTE	7,49	22,47	7,79	23,37	7,80	23,40
12	144	UNID	GELATINA	1,19	171,36	1,39	200,16	1,48	213,12
DESCONTO					77,66				
TOTAL					748,50		1.058,48		1.149,71

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

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

Maringá, 23 de Maio de 2023

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

Indenora P Machado da Silva

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua P.00, Marcelino Verâncio 284 Jd. Alto da Boa Vista-87083-069 Maringá - PR. (41) 3041-2424
Utilidade Pública Federal - Res. no CNAES nº 44086-000960/97-46
CNPJ nº 06.057.223/0453-53 - Site: ammaringa.org
Certificado de Fins P.º - CEF nº 44006-000960/97-46 - Site: ammaringa.org
E-mail: ammaringa@ammaringa.org

JUSTIFICA VALOR
MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE
1.141,00

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 104/2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	UNID	SABÃO DE PEDRA	14,90	149,00	17,26	172,60	16,90	169,00
2	72	UNID	DETERGENTE	2,69	193,68	2,79	200,88	2,89	208,08
3	24	UNID	SABÃO EM PÓ	22,95	550,80	31,98	767,52	29,90	717,60
TOTAL					893,48		1.141,00		1.094,68

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

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

Maringá, 23 de Maio de 2023

Indenara de 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: _____
Rubrica: _____

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 06/21/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:46
 118701187 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

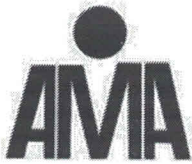
DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.208
VALOR TOTAL	478,10

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

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9FF.70D.EB7.854.7D5

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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 2º Bimestre 2023

R\$ 478,10

Motivo : Estorno de tarifas R\$ 120,56 meses março e abril/2023

Estorno referente a compra de Bicarbonato r\$ 14,52

Estorno referente a aviso indenizatório r\$ 343,02 Laudicéia Duarte

Sit n°53.289 – Sas

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

Maringá , 29 de maio 2023.

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

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 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO	60.101	3.063,69 D	✓
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	60.102	4.090,54 D	✓
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.088.542	11,50 D	✓
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.088.543	11,50 D	✓
01/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.177,23 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 13:27 JDF COMERCIO D	60.601	200,01 D	✓
06/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	200,01 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	60.702	698,72 D	✓
07/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 01/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	672,19 D	✓
07/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023	861.581.200.412.004	1,98 D	
07/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.372,89 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	61.201	1.478,92 D	✓
12/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.478,92 C	0,00 C
14/06/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 14/06 12:24 PAP.COM.MAT.ESCR.HERVAL	551.187.000.104.093	5.469,40 D	✓
14/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.469,40 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.501	239,99 D	✓
15/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	239,99 C	0,00 C
20/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 01/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	411,78 D	✓
20/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 01/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	836,32 D	✓
20/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.248,10 C	0,00 C
21/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/06 11:59 GASPARELLO & GASPARELLO LT	62.101	563,39 D	✓
21/06/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	563,39 C	0,00 C
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	62.201	693,80 D	✓
22/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.039.329	5,57 D	

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

		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	699,37 C 0,00 C
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	1.320,00 D -
		23/06 08:53 AMAZONAS COMERCIO DE GAS L			
23/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.320,00 C 0,00 C
26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.054.134	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10,00 C 0,00 C
30/06/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	836,32 D -
		30/06 11:00 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
30/06/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	672,19 D -
		30/06 11:00 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
30/06/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	411,78 D -
		30/06 11:01 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
30/06/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.920,29 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 58.891,63 C

Agência / Conta 352-2 / 133208-2
 Período 01/06/2023 a 30/06/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					80.150,82 C
02/06/2023	01/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		7.177,23 D	
07/06/2023	06/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		200,01 D	
09/06/2023	07/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		1.372,89 D	
13/06/2023	12/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.212		1.478,92 D	
15/06/2023	14/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.214		5.469,40 D	
16/06/2023	15/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		239,99 D	
16/06/2023	19/06/2023	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			81,65 C	
16/06/2023	19/06/2023	17/5	737 Juros	352-2			197,43 C	
21/06/2023	20/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		1.248,10 D	
22/06/2023	21/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		563,39 D	
23/06/2023	22/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.222		699,37 D	
23/06/2023	26/06/2023	26/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			29,20 C	
23/06/2023	26/06/2023	26/5	737 Juros	352-2			96,44 C	
26/06/2023	23/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.223		1.320,00 D	
26/06/2023	27/06/2023	27/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			7,89 C	
26/06/2023	27/06/2023	27/5	737 Juros	352-2			27,79 C	
27/06/2023	26/06/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		10,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								60.811,92 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	30	35.852,35
	55.226,21	58.891,63				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.44
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 3.063,69
 DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060101
 AUTENTICACAO SISBB: 1.71E.DF2.AF6.5A7.CE2



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

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Maio/2023

Matricula Nome

177 KEILA ANGELICA SOARES DACOME

Data Admissão

14/10/2021

CTPS

374456300020PR

Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 077.899.999-82

SASC

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,19%	3.448,14	316,83 67,62
SASC			Total de Vantagens 3.448,14	Total de Descontos 384,45
			Valor Líquido	3.063,69
	Salário Base 3.448,14	Base FGTS 3.448,14	F.G.T.S 275,85	Base INSS 3.448,14
				Base IRRF 2.920,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

01/06/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.44
 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: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD

CPF/CNPJ: 047.270.679-94

VALOR: R\$ 4.090,54

DEBITO EM: 01/06/2023

DOCUMENTO: 060102

AUTENTICACAO SISBB: D.733.F70.949.483.C1E

Processo: _____
 Sit. n.º.: 53284
 Termo Colaboração: 26212022
 Pag: 103
 Rubrica: 80

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Maio/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
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,49%	4.954,19	519,49 344,16
SASC			Total de Vantagens 4.954,19	Total de Descontos 863,65
			Valor Líquido	4.090,54
	Salário Base 4.954,19	Base FGTS 4.954,19	F.G.T.S 396,34	Base INSS 4.954,19
				Base IRRF 4.426,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/23 *Mirian V.P.Ricci Salvador*
 ASSINATURA

DATA

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 263/2023
Pag: 06/06/2023 13:28:03 104
Rubrica: _____

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.04
0352200352 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230606162716943743309
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 200,01
DATA: 06/06/2023 - 13:27:29

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: 06/06/2023 - 13:27:30
=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD2.C7A.BAF.F6C.EFB
=====

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 CARDOZO.

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AGLADO . VALOR NOTA R\$ 200,01 NF-e Nº: 000.002.909

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA SÉRIE : 2

Processo: 5303
Sit. II: 362/2022
Termo Colaboração: 108
Publ. 8

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO,
290
PARQUE DAS LARANJEIRAS
MARINGÁ
PR
CEP: 87083080
TELEFONE: 4433541446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.002.909
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0626 5195 8300 0155 5500 2000 0029 0910 0437 3215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230143986884 - 06/06/2023 09:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 06/06/2023

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2023

MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (44) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:51:12

TURA

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	200,01		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	200,01

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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:11#Ence. I:1055566#Ence. F:1055602#Bomba:2#Tq:3#ANP:#	27101259	0 60	5656	LT	36,234	5,520	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia:437321 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368
Nome Fantasia: AMA
Placa:BBZ 4181 km:24188
BASE DE ICMS ST 200,01 VALOR DE ICMS ST 58,00
Trib aprox R\$: 13,60 Federal, 36,20 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br FADD79

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 33284
Termo Colaboração: 26/2023 J06
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Aline
LOCAL E DATA: maringá, 06 de junho 2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			Gasolina	5,52
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,



PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 06/2022
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: Auto Canadá
RAZÃO SOCIAL: Auto Posto Canadá Ltda
CNPJ: 07.686.913/0001-52
TELEFONE/FAX: _____
E-MAIL: _____
ENDEREÇO: AV. Mandacarú, 1180

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marcelo
LOCAL E DATA: Maringá, 06 de junho 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		guardina	5,56	
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,

Assinatura
0202

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: _____
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 Andreussi Ltda
RAZÃO SOCIAL: Auto Posto Andreussi Ltda
CNPJ: 04.176.014/0001-11
TELEFONE/FAX: _____
E-MAIL: _____
ENDEREÇO: _____

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Nilda
LOCAL E DATA: Maringá, 06 de junho 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS


ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		ganache	5,57	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

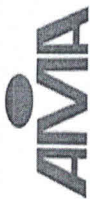
OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,


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 Elso, Marcellino Verâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (41) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº M1.24.220/95-20 - REG. NO CNAS, Nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Patrimoniais nº 1746 - Ilumina a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: contabilidade@bocobaloca.com.br Site: www.maringa.org.br

JUSTIFICA VALOR
COMBUSTÍVEL 201,82

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 105/2023		RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	36,234	LT	GASOLINA COMUM ADITIVADA	5,52	200,01	5,56	201,46	5,57	201,82
TOTAL					200,01		201,46		201,82

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 06 de Junho de 2023

Induonora de 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: _____
Rubrica: _____

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2023

DEPARTAMENTO	INSS	deduções	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 149,38	R\$ 0,00	R\$ 149,38	R\$ 137,22	R\$ 15,40
02 - SASC	R\$ 836,32	R\$ 0,00	R\$ 836,32	R\$ 672,19	R\$ 411,78
05 - PAIÇANDU	R\$ 197,13	R\$ 0,00	R\$ 197,13	R\$ 162,39	R\$ 75,49
06 - SEDUC	R\$ 1.425,53	R\$ 0,00	R\$ 1.425,53	R\$ 1.100,40	R\$ 876,14
OURIZONA	R\$ 321,25	R\$ 0,00	R\$ 321,25	R\$ 220,08	R\$ 123,21
09 - SEED	R\$ 7.770,84	R\$ 0,00	R\$ 7.770,84	R\$ 6.737,28	R\$ 3.037,56
11 - SARANDI	R\$ 350,74	R\$ 0,00	R\$ 350,74	R\$ 300,83	R\$ 94,90
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 183,90	R\$ 0,00	R\$ 183,90	R\$ 146,15	R\$ 92,95
TOTAL	R\$ 11.235,09	R\$ 0,00	R\$ 11.235,09	R\$ 9.476,54	R\$ 4.727,43

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2020
Pag: _____
Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.22
0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	83690000006-5	98720111000-2
	00101020234-7	52856111814-2
Data do pagamento	07/06/2023	
Valor Total	698,72	

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: D.257.145.97E.B9A.AFE
=====

Conheca o BB Rende Facil!
Seu dinheiro trabalhando pra voce.
Saiba mais: bb.com.br/rendefacil

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

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

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	15/04/2023	16/05/2023	31 dias	15/06/2023

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

UNIDADE CONSUMIDORA

84970448

CÓDIGO DO CLIENTE

33292392

CNPJ: 86.798.014/0001-18



NOTA FISCAL Nº 38940020 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 16/05/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3e/qrcode>

Chave de Acesso

41230504368898000106660030389400201085611188

Protocolo Aurorização: 1412300023940654

Protocolo Aurorização:

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	07/06/2023	R\$ 698,72

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Elet Uso Sistema	kWh	1304	0,394954	515,02	14,19	77,23	0,310800
Energia Elet Consumo	kWh	1304	0,329041	429,07	17,04	92,70	0,258940
Energia Injetada TUSD	kWh	-558	0,323853	-180,71	-6,07	-33,05	0,310800
Energia Injetada Te	kWh	-558	0,329032	-183,60	-7,29	0,00	0,258940
Total - Preco (1)				579,78	0,00		
Acrescimo Moratorio				0,69			
Juros Conta Anterior				1,18			
Multa por Atraso no Pagamento				23,65			
Cont Ilumin Publica Municipio				93,42			
Total - Outros (2)				118,94			
TOTAL:				698,72	17,87	136,88	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	780,49	18,00	139,88
PIS/PASEP	442,89	0,72000	3,19
COFINS	442,89	3,31420	14,88

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
04/2023	1966	30
03/2023	1705	30
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	24.351	25.655	1	1.304
0400373578	GERAC kWh	TP	14.571	15.129	1	558

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 16/05/2023

A7E9.D575.1E5E.4BFB.BAA4.C978.D7AA.B044

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora - ReN Aneel 482/12 Energia Injetada no mês, na RD Copel, pela Mini/MicroGeração.Geral: 558 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\$3,19 E COFINS R\$14,68 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:16/04-16/05

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
84970448	05/2023	07/06/2023	R\$ 698,72



Número da Fatura: FAT-01-20234528561118-14

PIX

83690000065 987201110002 001010202347 528561118142





Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:22
 035200352 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 07/06/2023
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 672,19
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.6D1.63C.C47.22B.710

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.30
 1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000094-4 76530179230-4
 60767705088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 07/06/2023
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 05/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2023
 VALOR DEPOSITO 9.476,53
 Valor Total 9.476,53

 DOCUMENTO: 060701
 AUTENTICACAO SISBB: 6.933.E7E.453.8B4.87E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 31/05/2023 - 15:16:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424	
03-FPMS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	118.456,63	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	05/2023	07/06/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.476,53	0,00	9.476,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000944 765301792304 607677050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº 6338121087991557
 Termo Col 12/06/2023 11:09:35
 Pag: _____
 Rubrica: _____

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:37
 035200352 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086885942293083190310009393870000147892

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 61.201

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.478,92

VALOR COBRADO 1.478,92

NR. AUTENTICACAO 0.C8F.77F.249.AA3.388

Central de Atendimento BB

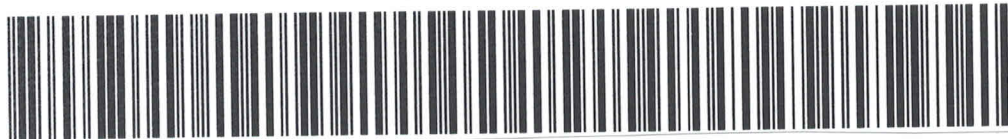
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 68859.422930 83190.310009 3 93870000147892

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			20/06/2023	
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	
06/06/2023	31696/1	DM	N	06/06/2023	109/00688594-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			1478,92	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 29,58					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,49					(=) Valor Cobrado	
Ilo: 31696/1						
Documento: 31696						
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ: 86.798.014/0001-18	
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30				
		87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215				

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação




Processo: 53289
 Sit. n.º: 26212022
 Termo Colaboração: 000-031.696
 Rubrica: 8
 Nº 000-031.696
 SÉRIE: 300

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 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

Nº 000.031.696
 SÉRIE: 300
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4123 0606 0572 2304 5353 5530 0000 0316 9612 6936 8881

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
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230144249680 06/06/2023 12:43:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
 MUNICÍPIO: MARINGA
 FONE/FAX: (44) 99969-8937
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.057.223/0453-53

FA/DUPLICATAS: A Razo - 31696 001 20/06/2023 1.478,92

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,89	13,34	0,00	0,00	1.498,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.478,92

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				PR	86.798.014/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	JARDIM ALTO DA BOA VISTA	PR	06.057.223/0453-53		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
198				197,540	173,020

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
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	RG1	8,016	6,79	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72754	CHA MATTE LEÃO 250G Número do Pedido 0	09030090	040	5102	PC1	7,000	5,99	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	060	5405	FR1	24,000	2,69	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100937	FEIJAO CARIOCA MARTINELLI T1 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	UN1	20,000	9,49	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	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
1110011	LEITE LV INT TIROL C/T 1L Número do Pedido 0	04012010	060	5405	UN1	48,000	4,29	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144452	LIMPA ALUMINIO MAGIC BRILHO 500ML TRAD Número do Pedido 0	34025000	060	5405	UN1	13,000	4,59	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	MILHO CANJICA YOKI 500G Número do Pedido 0	11042300	000	5102	PC1	5,000	8,99	44,95	44,95	8,54	0,00	19,00	0,00
140	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	PC1	5,000	5,79	28,95	28,95	3,47	0,00	12,00	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	040	5102	UN1	24,000	4,69	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UN1	6,000	22,90	137,40	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	24,000	15,50	372,00	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	4,000	13,50	54,00	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

CONTINUA NO VERSO

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: 30 Voce pagou aproximadamente: R\$ 120,50 tributos federais R\$ 135,16 tributos estaduais R\$ 1223,26 pelos produtos/servicos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR FADD79

RESERVADO AO FISCO

Processo: 53289
 Sit. n.º: 202/2022
 Termo Colaboração: 116
 Pag: 2



**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



CHAVE DE ACESSO
4123 0606 0572 2304 5353 5530 0000 0316 9612 6936 8881

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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N° 000.031.696
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230144249680 06/06/2023 12:43:49

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.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
1490	SALS HOT DOG AURORA 3KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2003
 Pag: _____
 Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ: 06.057.223/0453-53
TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550
E-MAIL: loja215.televentas@assai.com.br
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Juliana

LOCAL E DATA: Maringá, 06 de junho 2003

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Arroz	22,90	
2		Leite	4,29	
3		Óleo	4,69	
4		Suco	9,49	
5		Chá mate	5,99	
6		Sabão	29,90	
7		Suco	5,79	
8		Café	8,99	
9		Arroz Alumínio	4,59	
10		Sapão Higiênico	15,50	
11		Sabão Líquido	13,50	
12		Detergente	2,89	
13		Alface Crua	3,99	
14		Banana	6,79	
15		Margarina	7,69	
16		Semente Branco	6,79	
17				

06.057.223/0453-53
 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

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

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 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
 Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000
 Maringá - PR

Maringá - PR
 Juliana

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 202/2023
 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: 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: Arnivaldo
 LOCAL E DATA: Maringá, 06 de junho 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	23,90	
2		Leite	5,29	
3		Óleo	5,69	
4		Feijão	9,69	
5		Chá mate	6,99	
6		Schicha	35,90	
7		Liposa	6,79	
8		Canjica	8,79	
9		Bulbo Alho	5,39	
10		Papel Higiénico	18,49	
11		Solvente Líquido	18,99	
12		Detergente	2,79	
13		Alfaca seca	3,99	
14		Penicilina	7,49	

maizena 9,98
levedura 7,29

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71
 BATISTA & IZEPE LTDA.
 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 JARDIM REAL - CEP 87073-000
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
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: ATACADÃO S/A
RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A
CNPJ: 75.315.333/0042-87
TELEFONE/FAX: (44)3218-8409
E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *marina*
LOCAL E DATA: *maringá, 06 de junho 2023*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	22,99	
2		Leite	5,49	
3		Óleo	4,69	
4		Feijão	9,98	
5		Doce de leite	6,98	
6		Salpicão	30,99	
7		Ópera	5,80	
8		Cajuira	8,99	
9		Bolacha Aluminio	4,79	
10		Sapão Higienico	19,45	
11		Sabão líquido	15,90	
12		Detergente	2,79	
13		Alfafa crua	3,99	
14		Banana Doce	6,89	
15		maca seca	7,89	
16		fermento fresco	7,19	

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 Associação Maringense dos Autistas - FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua P. N.º 107, Maringá - Paraná - CEP: 81.202-324
 Utilidade Pública Federal nº 14.720.200-0 - Registro em Livro nº 11.000 da Associação Brasileira de Autismo
 Certificação de Fins F. e C. nº 11.000.000.000.000.000 - Site: www.aimia.org.br

JUSTIFICA VALOR
 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
 997,61

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	6	UNID	OVO	22,90	137,40	23,90	143,40	22,99	137,94
2	48	UNID	LEITE	4,29	205,92	5,29	253,92	5,49	263,52
3	24	PC	OLEO	4,69	112,56	5,69	136,56	4,69	112,56
4	20	UNID	FEIJÃO	9,49	189,80	9,69	193,80	9,98	199,60
5	7	PC	CHÁ MATTE	5,99	41,93	6,99	48,93	6,98	48,86
6	2	UNID	SALSICHA	29,90	59,80	31,90	63,80	30,99	61,98
7	5	PC	PIPOCA	5,79	28,95	6,79	33,95	5,80	29,00
8	5	PC	CANJICA	8,99	44,95	8,79	43,95	8,99	44,95
9	3	UNID	ALFACE CRESPA	3,99	11,97	3,99	11,97	3,99	11,97
10	8,016	KG	BANANA PRATA	6,79	54,42	7,49	60,04	6,89	55,23
11	1	PC	FERMENTO FRESCO	6,99	6,99	7,29	7,29	7,39	7,39
TOTAL GERAL					20,00		997,61		973,00
DESCONTO TOTAL					874,69				

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 06 de Junho de 2023

Induana de 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: _____
 Rubrica: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KAPNER- EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL, MÉDIA E MONITORIADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua P. de Moraes, nº 24 - 2207/95 - 2º - B. Res. NO CRAS, nº 410566 - BR. OSORIO DE ALMEIDA
 Utilidade Pública Federal nº 11.111.111 - B. Vitorino 8708 - 1796 - MARINGÁ - PR - 13201-242-4
 Certificado de Fins P. de Utilidade Pública nº 11.111.111 - B. Vitorino 8708 - 1796 - MARINGÁ - PR - 13201-242-4
 E-mail: assocmaringaense@protonmail.com - Site: www.aima.org.br

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 732,71

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	UNID		BRILHO ALUMINIO	4,59	59,67	5,39	70,07	4,79	62,27
2	24	PC		PAPEL HIGIÊNICO	15,50	372,00	18,49	443,76	19,45	466,80
3	8	UNID		SABONETE LIQUIDO	13,50	108,00	18,99	151,92	15,90	127,20
4	24	UNID		DETERGENTE	2,69	64,56	2,79	66,96	2,79	66,96
TOTAL GERAL										
DESCONTO										
TOTAL						604,23		732,71		723,23

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 06 de junho de 2023

Indenara Ap. 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: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:24:21
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	14/06/2023
NR. DOCUMENTO	551.187.000.104.093
VALOR TOTAL	5.469,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAP.COM.MAT.ESCR.HERVAL
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 104.093-6
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
=====

NR. AUTENTICACAO	D.094.45C.40B.A7F.E01
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

PAPELARIA HERVAL
 PAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERVAL LTDA
 AV. HERVAL, 349 CENTRO MARINGÁ-PR
 87.013-110 (044)3227-3266 (044)3227-3266

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1-SAÍDA 1
 2-ENTRADA
 Nº 000.100.316-FL 1/1
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

 Pag: _____
 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: 141230151299535 14/06/2023 13:15:01
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 41-2306-77.662.146/0001-27-55-001-000.100.316-141.523.876-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQU
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7010965416 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 77.662.146/0001-27
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
 41-2306-77.662.146/0001-27-55-001-000.100.316-141.523.876-6

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA V CEP: 87.083-069 DATA DA SAÍDA: 14/06/2023
 MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (044) 3041-2424 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 13:13

FATURA

1	14/06/2023	5.469,40
---	------------	----------

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	5.469,40		
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	5.469,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EN	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	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
9413-0	PAPEL SULFITE MAGNUM A-4 - CAI:	48209000	102	5405	UN	9,000	320,00	2880,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
12183-0	LAPIS COR LEO & LEO COM 12 - SI	48209000	102	5405	UN	40,000	16,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
2638-0	MASSA MODELAR ACRILEX COM 12	48209000	102	5405	UN	50,000	5,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
3088-0	COLA TENAZ 035 GRS	35061090	102	5405	UN	40,000	4,50	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
10963-0	LAPIS PRETO FABER 1205 - JUMBO	48209000	102	5405	UN	2,000	46,60	93,20	0,00	0,00	0,00	0	0,0
14328-0	APONTADOR SEM DEPOSITO - METAL	48209000	102	5405	UN	4,000	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
12672-0	PAPEL JATO TINTA USAPEL OPALINI	48209000	102	5405	UN	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
702-0	PAPEL JATO TINTA VERGE - CX. CX	48209000	102	5405	CX	2,000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
72-0	CLIPS CAIXA 500 GRS Nº 3/0	48209000	102	5405	UN	2,000	14,80	29,60	0,00	0,00	0,00	0	0,0
941-0	FITA EMPACOTAMENTO 48 X 100 AD	48209000	102	5405	UN	10,000	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
180-0	FITA CREPE BRANCA 18 X 50 ADEL	48209000	102	5405	UN	10,000	6,70	67,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
2102-0	FITA CREPE BRANCA 48 X 50 ADEL	48209000	102	5405	UN	10,000	17,40	174,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
3027-0	BORRACHA BRANCA N.20 - MERCUR	48209000	102	5405	UN	40,000	1,30	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
304-0	COLA TENAZ 110 GRS	48209000	102	5405	UN	30,000	9,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
331-0	PINCEL QUADRO BRANCO PILOT BOA	96082000	102	5405	UN	2,000	215,40	430,80	0,00	0,00	0,00	0	0,0
816-0	TINTA PINCEL ATOMICO PILOT TR3	48209000	102	5405	UN	6,000	12,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0	0,0
1()	CARIMBO TRODAT REF. 4910	48209000	102	5405	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0

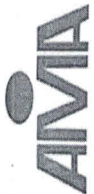
RECEBI
 06/06/2023
 Exelm
 ASSINATURA

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KARNER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elvira de Almeida, nº 106 - Alto da Boa Vista - 87088-069 Maringá - PR - (44) 3041-2424
CNPJ nº 08.890.622/0001-44
Instituição de Ensino Especial inscrita no CNAS nº 44.006 000960/97-46
E-mail: ammaria@ammaria.org.br Site: ammaria.org.br

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE EXPEDIENTE
6.015,70

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 106/2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA COM.MAT.P/ESCR.HERVAL LTDA		RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA		RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	9	CX	PAPEL SULFITE	320,00	2.880,00	335,00	3.015,00	350,00	3.150,00
2	40	CX	LAPIS DE COR	16,00	640,00	16,90	676,00	17,70	708,00
3	50	CX	MASSA MODELAR	5,50	275,00	5,90	295,00	6,10	305,00
4	40	UNID	COLA TENAZ 035 GRS	4,50	180,00	4,80	192,00	5,00	200,00
5	2	CX	LAPIS PRETO	46,60	93,20	49,30	98,60	51,40	102,80
6	4	UNID	APONTADOR	9,00	36,00	9,60	38,40	10,00	40,00
7	2	UNID	PAPEL JATO TINTA USAPEL	22,00	44,00	23,30	46,60	24,00	48,00
8	2	UNID	PAPEL JATO TINTA VERGE	22,00	44,00	23,30	46,60	24,00	48,00
9	2	CX	CLIPS CAIXA 500 3/0	14,80	29,60	15,70	31,40	16,40	32,80
10	10	UNID	FITA EMPACOTAMENTO 48X100	15,90	159,00	16,80	168,00	17,60	176,00
11	10	UNID	FITA CREPE BRANCA 18X50	6,70	67,00	7,10	71,00	7,40	74,00
12	10	UNID	FITA CREPE BRANCA 48X50	17,40	174,00	18,40	184,00	19,20	192,00
13	40	UNID	BORRACHA BRANCA	1,30	52,00	1,40	56,00	1,50	60,00
14	30	UNID	COLA TENAZ 110 GRS	9,00	270,00	9,60	288,00	10,00	300,00
15	2	UNID	PINCEL QUADRO BRANCO	215,40	430,80	227,50	455,00	237,00	474,00
16	6	UNID	TINTA PINCEL ATOMICO	12,80	76,80	13,60	81,60	14,20	85,20
17	1	UNID	CARIMBO TRODAT	18,00	18,00	19,00	19,00	19,90	19,90
18									
19									
20									
TOTAL					5.469,40		5.762,20		6.015,70

OBS.: O Fornecedor vencedor é PAPELARIA COM.MAT.P/ESCR.HERVAL LTDA

Termo de Colaboração nº 262/2022 - SIT nº 53289

Maringá, 14 de Junho de 2023

Induana de Machado da Silva

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

Processo: 53.289
Sit. nº.: 53.289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 8
Rubrica:

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2023
Pag: G3321508281927171
Rubrica: 15/06/2023 08:47:10

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.11
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	84670000002-5	39990082089-1
	99320652241-5	69144733099-0
Data do pagamento	15/06/2023	
Valor Total	239,99	

DOCUMENTO: 061501		
AUTENTICACAO SISBB:	3.1DB.258.EEB.A7D.DFB	

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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 15/06/2023
Valor a pagar 239,99
Data de emissão 01/06/2023
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1691447330-0
Mês de referência Junho/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 050623

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

Vencimento
15/06/2023

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	21,00
(238) Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional	60,00
(238) 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	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	140:00	192:30	255:00
Lig Nac Longa Distância	15:24	8:00	10:12
Lig Locais Celular (VC1)	131:06	95:36	14:54

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 15/06/2023	Valor a Pagar (R\$) 239,99
Código do cliente 8999 3206 5224	Código para Cadastramento de Débito Automático 899932065224-6	Número da Fatura 1691447330-0	
84670000002 5 39990082089 1 99320652241 5 69144733099 0		 Pagar via Pix	



467311469434

00000018775 - 00000000333

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23151.8032240-9	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000136317436			Valor Total do Documento 15.962,56

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	4.727,43			4.727,43
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	11.235,13			11.235,13
Totais		15.962,56			15.962,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.49
1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000159-4 62560385231-2
71071623151-6 80322409522-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.16.23151.8032240-9
Valor Total 15.962,56

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 6.BF7.185.83E.379.20B

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:42
035200352 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 20/06/2023
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 836,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
=====

NR.AUTENTICACAO F.7CB.877.97A.3CD.D4A

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:42
035200352 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 20/06/2023
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 411,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
=====

NR.AUTENTICACAO C.5B1.71D.5A8.01D.C2E

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

8588000159 4 62560385231 2 71071623151 6 80322409522 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000159 4 62560385231 2 71071623151 6 80322409522 1



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.23151.8032240-9
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 15.962,56

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.35
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230621145858500877662
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 563,39
 TARIFA: 5,57
 DATA: 21/06/2023 - 11:59:12

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda
 CNPJ: 470.722/0001-00
 CHAVE PIX: 00470722000100
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000845370
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/06/2023 - 11:59:14
 =====

DOCUMENTO: 062101
 AUTENTICACAO SISBB: 5.1BE.A5E.F5F.793.661
 =====

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 CARDOZO.

Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração: NF-2/2022
 Rubrica: Nº 000.000.455
 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA

Nº 000.455 -FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF,PQ RES CIDA
 MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC.TERC	PROTÓCOLO DE RECEPÇÃO 141230157450166	DATA DE RECEPÇÃO 21/06/2023 09:08:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053335427	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.470.722/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-2306-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.455-191.984.659-0

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		86.798.014/0001-18	21/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30	Loteamento Alto da B	87.083-069	21/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARINGA	(044) 3041-2424	PR	ISENTO
FATURA			HORA DE SAÍDA
1 21/06/2023 563,39			09:08

1	21/06/2023	563,39
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	563,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,39	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-EMITENTE	2-DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
713	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	161,43	3,49	563,39	0,0000	0,00	0

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53239
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Emporio Dude
RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda
CNPJ: 00.470.722.0001/00
TELEFONE/FAX: (44)3023-9995
E-MAIL:
ENDEREÇO: Av. Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiana
LOCAL E DATA: Maringá, 21 de junho 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Saranga	3,49	
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,

Fabiana
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 26/2023
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: 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. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Aivaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 21 de junho 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>lanterna</u>	<u>3,79</u>	
2				
3				
4				
5				
6				
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 87011-000
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 53289
Termo Colaboração: 26/2023
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: 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: Samuel

LOCAL E DATA: maringá, 21 de junho 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Laranja	3,59	
2				
3				
4				
5				
6				
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
Coba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000
Maringá - PR

Samuel



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KARNIER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Ezequiel Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-059 Maringá - PR, (41) 5041-2424
CNPJ nº 06.057.223/0463-53
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.230/95-20 - Emissão no CNAS nº 44006 000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006 000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo
E-mail: assomaringa@hotmull.com.br Site: www.assomaringa.org

JUSTIFICA VALOR **611,82** GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO LTDA		RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	161,43	KG	LARANJA	3,49	563,39	3,79	611,82	3,59	579,53
2					-		-		-
3					-		-		-
TOTAL					563,39		611,82		579,53

OBS.: O Fornecedor vencedor é GASPARELLO & GASPARELLO LTDA

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT n° 53289

Maringá, 21 de Junho de 2023

Induonora de Machado da 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: _____
Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: G3312214246291921

Sit. nº.: 22/06/2023 14:27:04

Termo Colaboração:

Pag:

Rubrica:

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:06
035200352 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008691958429308319031000969394000069380

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 62.201
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 693,80
VALOR COBRADO 693,80

NR. AUTENTICACAO 8.84B.CE6.22C.47A.016

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 69195.842930 83190.310009 6 93940000069380

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	27/06/2023
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	
13/06/2023	32267/1	DM	N	13/06/2023	109/00691958-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			693,80	
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\$ 13,88					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,23					(-) Valor Cobrado	
Titulo: 32267/1					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Documento: 32267						
Sacado	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: 33089
Sit. n.º.: 262/2022
Termo Colaboração: NF-e
Pag: 000.032.267
Rubrica: 000.032.267
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

N° 000.032.267
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0606 0572 2304 5353 5530 0000 0322 6712 7073 9163

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230150181673 13/06/2023 14:07:51

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 13/06/2023

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2023

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 99969-8937 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:07:21

TURA/DUPLICATAS

A Prazo - 32267 001 27/06/2023 693,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 20,34	VALOR DO ICMS 3,86	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 713,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 693,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 133	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 87,350	PESO LÍQUIDO 86,420

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
100450	ARROZ ABE T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	6,000	26,90	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8162	BATATA DOCE ROSA KG Número do Pedido 0	07142000	040	5102	KG1	11,413	1,99	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PC1	5,000	2,39	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	6,290	3,99	25,09	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	54,000	3,15	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	FERM PO ROYAL 100G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LA1	6,000	3,59	21,54	20,34	3,86	0,00	19,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	6,000	12,98	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178353	SACO LIXO DOVER ROLL PTO S ECON 15L C/60 Número do Pedido 0	39232190	060	5405	UN1	15,000	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PC1	5,000	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	13,830	5,69	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62549	VINAGRE CASTELO 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	040	5102	UN1	4,000	6,99	27,96	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\$ 56,01 tributos Federais R\$ 29,36 tributos estaduais R\$ 608,43 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR FADD79

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 33259
Termo Colaboração: 262/2023
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: ASSAÍ ATACADISTA

RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

CNPJ: 06.057.223/0453-53

TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550

E-MAIL: loja215.televentas@assai.com.br

ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Juliana

LOCAL E DATA: Maringá, 13 de junho 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Limão	5,69	
2		Arroz	26,90	
3		Margarina	12,98	
4		Do. Royal	3,59	
5		Vinagre	6,99	
6		Saco Lixo 15 litros	6,99	
7		Creme Leite	3,15	
8		Queijo Verde Cabotinha	2,39	
9		Chama	3,99	
10		Batata Doce	1,99	
11		Queijo Verde Galbani	2,29	
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
SENDA S DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº 9322 Lote 1B; Lote 1C; Lote 1D
Cidade: Maringá - PR - CEP: 87.070-000
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°.: 53284
Termo Colaboração: 26/12/2023
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: 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, 13 de junho de 2023

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Somate	7,90	
2		Doce	28,90	
3		Margarina	13,98	
4		Doce Royal	3,90	
5		Umeira	7,29	
6		Saco Saco 15 litros	7,49	
7		Crème Leite	3,79	
8		Choco Verde chocolate	2,79	
9		cerveja	3,98	
10		Bolacha Doce	21,39	
11		Choco Verde chocolate	2,79	
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: 111
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: 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, 13 de junho 2023*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Tomate</i>	<i>5,79</i>	
2		<i>Arroz</i>	<i>27,39</i>	
3		<i>macarrão</i>	<i>14,90</i>	
4		<i>do Royal</i>	<i>3,79</i>	
5		<i>Uva verde</i>	<i>6,99</i>	
6		<i>Suco Laranja 15 litros</i>	<i>7,19</i>	
7		<i>Carne Seita</i>	<i>3,50</i>	
8		<i>Feijo Verde abobinha</i>	<i>3,79</i>	
9		<i>Carouça</i>	<i>3,99</i>	
10		<i>Batata doce</i>	<i>2,19</i>	
11		<i>Feijo Verde Sabiá</i>	<i>3,79</i>	
12				
13				
14				
15				
16				

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

ATA CADAOS S.A
RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000
MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KAZNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Flor. Marcelesiano, s/nº - Jd. São João - Fone: (51) 3220-9320 - BSM - CNAS nº 34006-000940/97-46
 Rua Flor. Marcelesiano, s/nº - Jd. São João - Fone: (51) 3220-9320 - BSM - CNAS nº 34006-000940/97-46
 Rua Flor. Marcelesiano, s/nº - Jd. São João - Fone: (51) 3220-9320 - BSM - CNAS nº 34006-000940/97-46
 Rua Flor. Marcelesiano, s/nº - Jd. São João - Fone: (51) 3220-9320 - BSM - CNAS nº 34006-000940/97-46

JUSTIFICA VALOR 703,97
 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

**RELAÇÃO DE GANHADORES
 DA PESQUISA DE PREÇOS N° 109/2023**

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	13,83	KG	TOMATE	5,69	78,68	7,90	109,26	5,79	80,08
2	6	UNID	ARROZ	26,90	161,40	28,90	173,40	27,39	164,34
3	6	UNID	MARGARINA	12,98	77,88	13,98	83,88	14,90	89,40
4	6	UNID	PÓ ROYAL	3,59	21,54	3,90	23,40	3,79	22,74
5	4	UNID	VINAGRE	6,99	27,96	7,29	29,16	6,99	27,96
6	54	UNID	CREME DE LEITE	3,15	170,10	3,79	204,66	3,50	189,00
7	5	UNID	CHEIRO VERDE CEBOLINHA	2,39	11,95	2,79	13,95	3,79	18,95
8	6,29	KG	CENOURA	3,99	25,09	3,98	25,03	3,99	25,10
9	11,413	KG	BATATA DOCE	1,99	22,70	2,39	27,28	2,19	24,99
10	5	UNID	CHEIRO VERDE SALSINHA	2,29	11,45	2,79	13,95	3,79	18,95
TOTAL GERAL									
DESCONTO					19,80				
TOTAL					588,95		703,97		661,51

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

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

Maringá, 13 de Junho de 2023

Induonari de machados 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: _____
 Rubrica: _____



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAFNER: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA P. O. MARCONI, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA - FONE: (51) 3220-9350 - FAX: (51) 3220-9350 - E-MAIL: adm@ama.org.br - www.ama.org.br
CERTIFICADO Nº 4-0009, 000985/97-48 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo (ABRA) - 05/11/2011
CNPJ: 06.057.223/0453-53

JUSTIFICA VALOR
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
112,35

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 110/2023**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RAZÃO SOCIAL - BATISTA & IZEPE LTDA	RAZÃO SOCIAL - ATACADÃO S/A
1	15	PC	SACO DE LIXO 15L	CNPJ: 06.057.223/0453-53 END: AVENIDA COLOMBO, 9322 FONE: 44 3218-4550 CONTATO: JULIANA	CNPJ: 81.900.227/0016-71 END: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: ARNALDO	CNPJ: 75.315.333/0042-87 END: RUA FERNÃO DIAS, 300 FONE: 44 3218-8409 CONTATO: MARISA
2				VALOR UNIT: 6,99	VALOR UNIT: 7,49	VALOR UNIT: 7,19
3				TOTAL: 104,85	TOTAL: 112,35	TOTAL: 107,85
4						
TOTAL GERAL						
DESCONTO						
TOTAL				104,85	112,35	107,85

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 13 de junho de 2023

Indanara Ap. 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: _____
Rubrica: _____

143
8



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.11
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230623115331945121747
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 1.320,00
 DATA: 23/06/2023 - 08:53:45

PAGO PARA: Amazonas Comercio de Gas Ltda
 CNPJ: 792.681/0001-78
 CHAVE PIX: 00792681000178
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000002003414
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 08:53:46

DOCUMENTO: 062301
 AUTENTICACAO SISBB: 6.7EE.1DE.D67.BD7.301

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 CARDOZO.

Recebemos de AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - RUA MARCELIANO VENANCIO, 484 - JD ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR
Emissão: 23/06/2023 Valor Total: R\$ 1.320,00

Processo: 53239
Sit. nº: 262/2023
Termo Colaboração: NF-e
Pag: N° 000.051.696
Rubrica: Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA

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

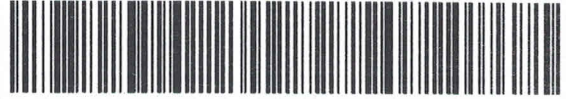
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.051.696
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0600 7926 8100 0178 5500 1000 0516 9610 0152 4071

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230159796798

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012175943

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.792.681/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 23/06/2023
ENDEREÇO RUA MARCELIANO VENANCIO, 484		BAIRRO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA		UF PR	TELEFONE / FAX (44)03265-8921
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:53:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA: VALOR 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 1.320,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.792.681/0001-78
ENDEREÇO Contorno Major Abelardo Jose da Cruz, 2954 - / Conjunto Hab		MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012175943		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE GLP	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 60,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3	P45 - GLP EM BOTTIAO DE 45KG Valor aproximado tributos: R\$0,00 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	060	5656	KG	3,00	440,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
23 / 06 / 2023
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ST - CONF. ANEXO IX, ART.41 DO RICMS/PR /	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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



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

MARINGÁ, 12 DE JUNHO DE 2023

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA
ENDEREÇO : RUA MARCELIANO VENANCIO,30
MARINGÁ- PARANÁ
CNPJ: 86.798.014/0001-18
INSCRIÇÃO ISENTO

Conforme contatos mantidos, enviamos nossa proposta para fornecimento de gás (GLP)gás liquefeito de petróleo.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	KG.	UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS P- 45 KG NACIONAL GÁS		R\$ 440,00	R\$ 440,00

VALIDADE DA PROPOSTA E DE 60 DIAS

Sem mais para o momento
Atenciosamente.


RICARDO TADACHI USSUDA


00.792.681/0001-78
**AMAZONAS COMÉRCIO
DE GÁS LTDA.**
RUA RODOLFO CREMM, 2954-C
CONJ. RESID. GUAIAPO - CEP 87047-426
MARINGÁ - PR

AmazonasGás

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



COMÉRCIO DE GÁS
TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubric: **LIQUIGÁS**


ORÇAMENTO DE GLP

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTA
END RUA MARCELIANO VENANCIO Nº 30 MARINGÁ PR
CNPJ 86.798.014/0001-18
INSCR. ISENTO

SEGUE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE GLP

VALOR DO CILINDRO GLP P-45 VALOR UNITÁRIO R\$ 450,00

01 GLP P45 X R\$ 450,00 = R\$ 450,00

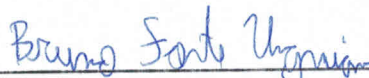
PROPOSTA VÁLIDA 60 DIAS.

MARINGÁ, 12 DE JUNHO DE 2023.

01.787.655/0001-14

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA

AV. TUIUTI, 2829 - JD. PINHEIROS
CEP 87043-310 MARINGÁ - PR



TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS

F-1 COMÉRCIO DE GÁS – LIQUIGÁS
INSCR. ESTADUAL 901.38208-53

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

CARNEIRO GÁS

SONIA MARIA DE LIMA ALVES -ME
CNPJ: 15.189.701/0001-98
RUA: MAURO TRINDADE, 1183 SARANDI PR.

MARINGÁ ,12/06/2023

Ao: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA
RUA : MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGÁ PR.
CNPJ: 86.798.014/0001-18
INSCR. ISENTO

ORÇAMENTO

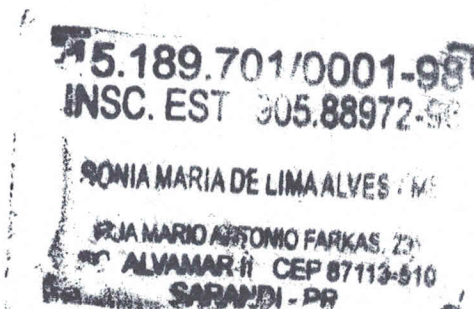
CONFORME CONTATO SEGUE O ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE GÁS.
(GLP)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	VL UNIT.	VL.TOTAL
01	recarga de P-45 kg	nacional	01	R\$ 460,00	R\$ 460,00

VALIDADE PROPOSTA; 60 DIAS

Sonia Maria de Lima Alves

SONIA MARIA DE LIMA ALVES -ME





ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA O KANIER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua: 220/955-20 - Rize, no CNAS nº 540056-000860/97-46 - 2-24
 Utilidade Pública Federal nº MJ 24 220/955-20 - Rize, no CNAS nº 540056-000860/97-46 - 2-24
 E-mail: amazonas@amazonas.com.br Site: amazonas.org

JUSTIFICA TIVA:
 GÁS E OUTROS MATERIAS
 ENGARRAFADOS
 VALOR 1.380,00

**RELAÇÃO DE GANHADORES
 DA PESQUISA DE PREÇOS N° 111/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZAO SOCIAL: AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA		RAZAO SOCIAL: TUIUTI COMERCIO DE GAS LTDA		RAZAO SOCIAL: SONIA MARIA DE LIMA ALVES-ME	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	CARGA DE GÁS 45KG	440,00	1.320,00	450,00	1.350,00	460,00	1.380,00
2					-		-		-
3					-		-		-
4					-		-		-
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					1.320,00		1.350,00		1.380,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA

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

Maringá, 12 de junho de 2023

Sindonore de mercados 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: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. n.º: 33389
 Termo Colaborador: 03513012400240011
 Pag: 2023.1831
 Rubrica: 150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.31
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000090-9 37190179230-4
 70767805088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 30/06/2023
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 06/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2023
 VALOR DEPOSITO 9.037,19
 Valor Total 9.037,19

DOCUMENTO: 063001
 AUTENTICACAO SISBB: 5.825.834.72D.CFF.11E

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:44
 035200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 VALOR TOTAL 672,19
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
 NR.AUTENTICACAO 7.020.F3E.CE2.048.9FB

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2023 - 14:20:13

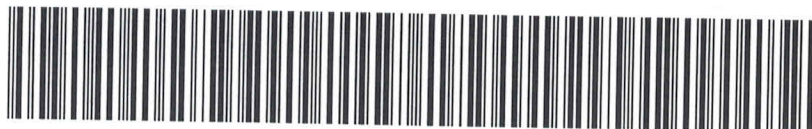
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	112.964,88	34	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	06/2023	07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.037,19	0,00	9.037,19

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

858000000909 371901792304 707678050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23178.0956858-0	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000142816100			Valor Total do Documento 15.726,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.688,85			4.688,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.037,53			11.037,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		15.726,38			15.726,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.48
1187801187 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000157-4 26380385232-1
01071623178-3 09568580734-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/06/2023
Numero do Documento 07.16.23178.0956858-0
Valor Total 15.726,38

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

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: D.936.B2A.528.7A6.1B7

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:12
035200352 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 836,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
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 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 411,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208

NR.AUTENTICACAO 9.933.D6C.79C.A9A.577



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 MI 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: 20/2021
Pag: _____
Rúbrica: _____

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 maio/ junho 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.

3º BIMESTRE/2023



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 Filantropicos 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: 26/2/2022
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)	Outros profissionais (informar qual)
Acolhida	X	X	
Acompanhamento familiar	X	X	
Atendimentos individuais	X	X	
Atividades em grupo realizadas com usuários ou famílias	X	X	
Articulação com Proteção Social Básica	X	X	
Articulação com Proteção Social Especial	X	X	
Articulação com políticas setoriais	X	X	
Atividades relacionadas ao trabalho e à renda			
Visitas interna na instituição			
Visita externa	X	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		X	
Anamnese	X		
Orientação para rede	X	X	
Concessão de roupas e calçados de doações	X		
Palestras		X	



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 Filantropicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº: 53281
Número Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

2. DADOS QUALITATIVOS

SETOR DE SERVIÇO SOCIAL

No bimestre de maio e junho, foi realizada pelo setor de Serviço Social 4 (quatro) visitas domiciliares, sendo estas para acompanhamento de usuária que se encontra de atestado médico e não frequenta a entidade e os outros por questões de comportamento que vem apresentando dentro da instituição, o qual é realizado um diagnóstico psicossocial e repassado orientações técnicas aos familiares.

No mês de maio realizamos um planejamento para os dias das mães onde toda a entidade estava envolvida com os usuários na confecção das pulseirinhas com o propósito de presentear as mães. Diante disso, foi muito relevante o envolvimento e participação de todos na confecção e elaboração das pulseiras, mesmo com dificuldade, porém todos participaram na confecção.

Neste bimestre continuamos 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 15 (quinze) 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.

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, sendo realizado uma visita em equipe multidisciplinar com a rede, estando



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: 53.289
Termo de Colaboração: 2021/2024
Pag: _____
Rubrica: _____

presentes a Assistente Social da AMA, Psicóloga da AMA, Assistente Social do CRAS e a Psicóloga do CREAS.

Novamente foi realizada uma conversa com o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO para a realização dos atendimentos dos usuários, o qual estão iniciando os atendimentos conforme a solicitação.

No bimestre realizamos 16 (dezesesseis) 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: Tricô, o qual iniciamos no mês de maio envolvendo nessa ação é envolvida duas mães para administrarem a oficina, Oficina culinária de tortilha, Oficina com Café especial para o dia das mães com homenagem e apresentação de uma usuária, para finalizarmos o mês de junho realizamos um Arraiá com as mães.

O setor de Serviço Social realiza constantemente orientações às famílias na garantia dos seus direitos, sendo que, essas famílias possuem dúvidas quanto ao BPC, renovação do cadastro único, entrada com requerimento para aquisição de benefícios, encaminhamentos ao dentista e atendimento de saúde.

A equipe da AMA em parceria com a equipe pedagógica da Escola Leo Kanner preparou uma festa junina com brincadeira típicas e comidas, bem como danças envolvendo a todos. Ressalto ainda, que o Serviço Social em parceria com a Psicologia acompanha as oficinas dirigidas.

Além disso, o setor busca constantemente novos editais para intensificarmos a qualidade do serviço ofertado aos nossos usuários, sempre



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. n.º: 5289
Termo Colaboração: 26/252
Rubrica: _____

resgatando a qualidade do serviço, bem como a garantia dos direitos, respeitando o estatuto da criança e do adolescente.

SETOR DE PSICOLOGIA

Neste terceiro bimestre do ano de 2023 o setor de psicologia atuou em práticas que pretendem executar o plano de trabalho estabelecido junto ao convênio procurando oferecer atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista-TEA, promovendo sua habilitação e reabilitação, bem como a contribuição para a inserção na vida social e comunitária, favorecendo, assim, uma melhoria na qualidade de vida dos usuários e seus familiares.

Com a finalidade 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 devidas intervenções e encaminhamentos.

Foi realizado pelo setor 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 treze (13) atendimentos no bimestre.

Com a finalidade de acompanhar as demandas dos pais/responsáveis, neste terceiro bimestre o setor de psicologia continuou atendendo às famílias com acompanhamentos, reuniões e orientações individuais, via telefone e aplicativo de whatsapp e presenciais. Nestas reuniões e 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 e devolutivas do semestre totalizando 20 atendimentos presenciais. As famílias também foram acompanhadas pelo setor neste bimestre através dos grupos de "clube de mães" nas quartas-feiras.

No bimestre o setor de psicologia elaborou nove relatórios a pedido da família, realizou duas reavaliações de usuários, orientou individualmente os



profissionais que lidam diretamente com os usuários referente ao perfil da pessoa com TEA. Participou de curso de treinamento com terapeuta ocupacional e bombeiro, realizou uma palestra informativa a respeito do TEA para um grupo de escoteiros de Maringá, deu uma entrevista para uma televisão online da região e participou de um estudo de caso com a rede de saúde privada a respeito de uma usuária.

Em conjunto com os setores de pedagogia e serviço social foi realizado estudo de casos de 18 turmas com devolutiva do semestre e uma festa junina.

Neste terceiro bimestre em parceria com o setor de serviço social foi realizado 18 encontros do “club de mães”, com o objetivo de atender as demandas de cuidado com o cuidador, qualidade de vida saúde mental, estreitamento e manutenção de vínculo com as famílias. Os temas trabalhados e discutidos foram oficina de culinária de “tortilha espanhola” especial dia das mães; oficinas de tricô, ação voluntária e festa junina das famílias. 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 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,




ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

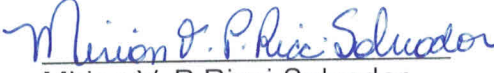
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (41) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000950/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. n.º: S3289
Tempo de Colaboração: 2012/2023
Pag.: _____
Rubrica: _____

que necessitam ser colaboradores com perfil para trabalhar com pessoas com deficiência e pós graduação na área da educação especial.

Maringá-PR, 04 de julho 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
CRESS 10145 - 11ª Região/PR

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	
REFERÊNCIA:		3º MAI/JUN	
Código do Usuário	Nome	Cpf	Idade
00000	#N/D	#N/D	#N/D
00000	#N/D	#N/D	#N/D
00000	#N/D	#N/D	#N/D
00000	#N/D	#N/D	#N/D
00001	ADILSON RODRIGO DA SILVA	0.-	39 anos
00003	ALICE LEITE DOS SANTOS	0.-	9 anos
00004	AMANDA DE FRANÇA CABRAL	0.-	9 anos
00007	BEATRIZ LOPES DIAS	097.281.409-40	16 anos
00008	BERNARDO DE REZENDE SANTOS	140.875.199-29	17 anos
00009	BILLY IWAZAQUI SOUZA	0.-	26 anos
00011	CARLOS ADENIAS DE CARVALHO	0.-	31 anos
00012	CLARA VERONA BUSON	0.-	7 anos
00013	DAVI CASTRO DE SOUZA	112.933.019-22	10 anos
00016	EDUARDO SANTANA CARDOZO	0.-	19 anos
00018	GABRIEL ALVES DE ARAUJO	701.226.141-27	13 anos
00019	GABRIEL YOSHIHARU GOIS TATEISHI	062.910.699-11	24 anos
00020	GUSTAVO SOARES PESSOA	123.073.929-71	15 anos
00021	HIGOR ALVES DA SILVA	119.162.939-21	13 anos
00022	ISABELA STANG PANKOWSKI LOPES MACHADO	118.025.059-11	13 anos
00023	JHONATAN RYAN MEDINA DA SILVA	117.486.689-60	14 anos
00024	KELLY CRISTINA MENEZES FRASSON	078.197.639-14	21 anos
00025	KLEBERSON SOUZA GARCIA	011.089.529-09	37 anos
00026	LEONARDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA	110.756.939-77	14 anos
00027	LUCAS JONATAS HELD ALENCAR	021.551.821-71	23 anos
00028	LUIGI SHUDY ONO	083.519.859-61	20 anos
00031	MARIANA ROSA SAMPAIO	070.087.739-86	34 anos

Processo: 53289
 Sit. nº: 2021/2022
 Termo Colaboração: 2021/2022
 Pag: 2/59

00032	MATHEUS VINICIUS A. FERREIRA	0..-	0..-	0..-	21/02/2006	17 anos
00033	NEUSA MARTINS VIEIRA	060.761.039-57	01.009.104-11	01.009.104-11	08/09/1998	24 anos
00035	PEDRO HENRIQUE F. BARBOSA	067.369.509-37	01.435.887-77	01.435.887-77	05/07/1998	24 anos
00036	POLIANA SOARES VINHA	070.472.509-64	01.073.417-73	01.073.417-73	22/11/1994	28 anos
00042	VICTOR HUGO FERREIRA DA ROCHA	087.409.249-39	01.283.301-00	01.283.301-00	31/10/2005	17 anos
00043	VINICIUS MOLOGNI SAAB	097.260.329-89	01.459.518-52	01.459.518-52	13/05/2007	16 anos
00044	WILLIAN MOLOGNI SAAB	097.260.319-07	01.459.521-82	01.459.521-82	13/05/2007	16 anos
00045	WILLIAN ZAMBOTTI BARRINHA	010.966.679-83	01.062.394-79	01.062.394-79	01/12/1993	29 anos
00048	ANDRÉIAN VENDRAMINI DE TOLEDO	0..-	0..-	0..-	08/06/2008	15 anos
00049	ARTHUR DE SOUZA SILVA	116.401.869-80	01.467.839-45	01.467.839-45	18/05/2009	14 anos
00050	BIANCA BURRIN DELGADO	082.643.839-39	01.358.716-21	01.358.716-21	17/03/1999	24 anos
00051	DAVI GABRIEL BATISTA MARTINELLI	127.308.519-17	0..-	0..-	29/02/2008	15 anos
00053	KALED HORTA BARBOSA JUDA	096.496.269-13	01.326.332-85	01.326.332-85	26/09/2003	19 anos
00054	LUCAS GALVÃO KUMMER	0..-	01.504.906-93	01.504.906-93	26/06/2012	11 anos
00083	DAVI RODRIGUES COSTA	130.858.579-90	0..-	0..-	24/04/2013	10 anos
00108	LUCAS RAFAEL BOLOGNESI BARELA	100.399.819-40	0..-	0..-	25/03/2008	15 anos
00111	HELOISA CRISTINA VIEIRA	112.884.059-60	0..-	0..-	18/07/2013	9 anos
00112	BRYAN ISAAQUE BATISTA GOMES DOMINGOS	0..-	01.405.082-68	01.405.082-68	23/09/2013	9 anos
00115	ANDERSON SANTOS ARAÚJO	076.781.849-05	01.251.362-06	01.251.362-06	10/04/1989	34 anos
00116	NICOLAS GABRIEL GRECCI PIVA	119.042.729-08	01.459.729-73	01.459.729-73	21/09/2011	11 anos
00122	Nauan Jorge de Souza Moreira	0..-	0..-	0..-	01/01/2012	11 anos
00123	André Shigueo Garcez Tanoe	0..-	0..-	0..-	11/05/2013	10 anos
00130	SARAH RUAN ROZA PERES	0..-	0..-	0..-	04/01/2016	7 anos
00131	JOÃO LUCAS DOS SANTOS SOARES	127.581.539-12	011.330.954-12	011.330.954-12	24/09/2015	7 anos
00134	Fernando Provazi Oliveira	135.939.879-10	0..-	0..-	24/09/2014	8 anos
00136	Luiz Athur Vicente Figueiredo	146.327.329-07	0..-	0..-	24/11/2018	4 anos
00139	Ester Timbo Klems	133.849.179-28	0..-	0..-	07/06/2017	6 anos
00141	Arthur Henrique Miranda Beraldo Orias	0..-	0..-	0..-	11/12/2018	4 anos
00142	Thomás Martins Deitos	147.976.299-75	0..-	0..-	18/02/2019	4 anos
00144	Mathes Henrique de Andrade de Alexandre	0..-	0..-	0..-	18/05/2018	5 anos
00147	Lucas Perina da Costa	0..-	0..-	0..-	02/04/2012	11 anos
00148	SAMUEL ENRIQUE MEN SOMERA	0..-	0..-	0..-	19/06/2011	12 anos
00149	Kaleb Gomes Scabora	0..-	0..-	0..-	13/03/2017	6 anos

169

00151	Gabriel Felipe Mussio Santana	0.-	0.-	0.-	13/11/2018	4 anos
00152	Theo Gomes Marino	0.-	0.-	0.-	01/01/2019	4 anos
00153	Giordana Martins Gobbi	0.-	0.-	0.-	26/08/2016	6 anos
00156	Estevão Mendença da Silva	0.-	0.-	132.260.679-07	24/03/2017	6 anos


Keila A.S. Dacome
 Assistente Social
 CRESS 01345 - 11ª Região/PR


Miriam Valéria Pereira Lima
 Psicóloga
 CRP 08/15250

Processo: _____
 Sit. nº.: 53181
 Termo Colaboração: 2022/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____



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: 20/2022
Pag: _____
Rubrica: _____





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: 2020/2023
Pag: _____
Rubrica: _____



Oficinas Dirigidas
Atividades da vida diária



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

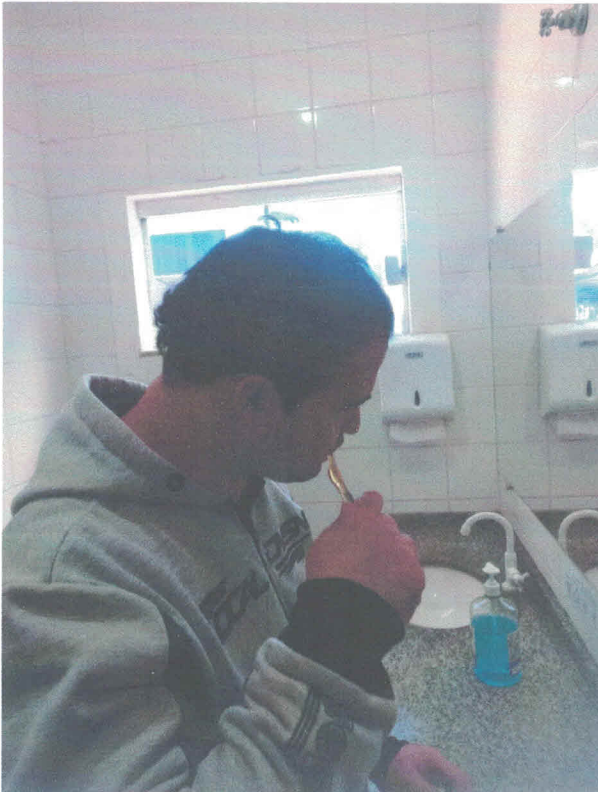
Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424

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 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Processo: _____
Sit. nº.: 5289
Ano Colaboração: 2021/2022
Pag: _____
Rubrica: _____



Atividades pedagógicas



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: _____
Situação: 5328
Termo Colaboração: 2021/2022
Rubrica: _____
[Handwritten signature]



Festa junina



Golf



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Processo: _____
Sit. nº.: 3389
Térmo Colaboração: 2021/2022
Pag: _____
Rubrica: _____



Treinamento dos profissionais com bombeiro e terapia ocupacional



Mirian Valéria
Mirian Valéria Pereira Ricci Salvador
Psicóloga
CRP 08/15250

Keila A.S. Dacome
Keila A.S. Dacome
Assistente Social
CPFSS 10145 - 11ª Região/PR

