

**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](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

Site: [amamaringa.org](http://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.

**6º BIMESTRE/2023**

Ofício nº177/2024  
Data: 02/01/2024

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

Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SAS N° termo 262/2022 , Sit nº53289**

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 6º Bimestre de 2023.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

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

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

  
Indianara Aparecida Machado da Silva  
Presidente

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 10:22:52 do dia 05/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2024.

Código de controle da certidão: **1595.9E79.2D58.57C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53289  
Termo Colaboração: 30/1/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

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.

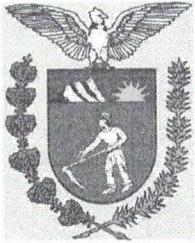
**Validade:** 21/12/2023 a 19/01/2024

**Certificação Número:** 2023122106570388072040

Informação obtida em 02/01/2024 14:25:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 26/01/2024, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM [WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://WWW.TCE.PR.GOV.BR).

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

	Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Código de controle <b>1585.ZNWY.5893</b> Emitida em <b>27/11/2023</b> às <b>15:10:36</b>	
Dados transmitidos de forma segura.	



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDÃO LIBERATÓRIA**

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

**CNPJ: 86.798.014/0001-18**

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

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

**VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 26/01/2024**

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site [www.maringa.pr.gov.br](http://www.maringa.pr.gov.br)

Prefeitura do Município de Maringá  
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-8229-SF**  
Emitida em **27/11/2023 às 15:09:16**  
Dados transmitidos de forma segura





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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53289  
Termo Colaboração: 20/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

**Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa N° 331416/2023**

**Certificamos**, conforme requerido por **ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, 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: **01/12/2023**

Válida até: **30/01/2024**

Certidão emitida com base nas normas:

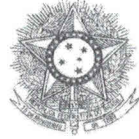
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **A5D1268E7119678F8D2C1A49DD53C979**

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: 54226182/2023  
Expedição: 05/10/2023, às 10:25:30  
Validade: 02/04/2024 - 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: 262/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_ 9

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 032411724-52

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 04/04/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/11/2023 14:25:36.

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 MfelS6H8npV00001.SFP é:

14a2ca67-bc5c-4767-83e9-9dec490de0d5

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 11/2023

NRA: MfelS6H8npV00001

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: 28/11/2023  
HORA: 14:22:05  
PÁG: 0002/0007

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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305 FFAS: 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 SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAI OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

JUSCELIA GENUINO DE LIRA OLIVEIRA 1.425,70 1.394,71 207.11799.67-3 03/04/2023 01 23/11/2023 11 05132  
1.394,71 1.394,71 217,47 0,00

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/11/2023  
 HORA: 14:22:05  
 PÁG: 0003/0007

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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 11/2023 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  
 INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	REMEMORANTE	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	2.751,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01				330,13	02392	0,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	2.636,38	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01				651,07	02392	0,00
ALINE DAIANY CALVI	2.200,80	200.42174.00-1	0,00	02/08/2021	01				265,93	02392	0,00
ALINE NOGAROTTO FERRARI	2.751,00	131.76431.52-9	0,00	13/06/2022	01				660,24	03331	0,00
AMANDA NINNO PRESTES	2.185,44	131.18274.49-1	0,00	06/08/2019	01				614,99	03331	0,00
ANA LIDIA MAGIOTO	1.834,00	125.43037.80-4	0,00	04/04/2023	01				586,88	03311	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	2.636,38	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01				651,07	02392	0,00
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	1.604,75	164.19603.95-2	0,00	18/04/2023	01				568,54	02321	0,00
EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA	1.100,00	210.64947.28-1	0,00	05/04/2023	01				352,00	04110	0,00
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	2.751,00	124.35626.97-7	0,00	23/06/2022	01				660,24	02392	0,00
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	1.375,50	123.99633.86-7	0,00	29/07/2019	01				330,12	02392	0,00
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	1.025,00	130.52247.51-3	0,00	06/06/2022	01				246,00	03311	0,00
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	1.375,50	117.34031.31-4	0,00	03/02/2022	01				330,13	02312	0,00
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	343,88	129.69337.53-5	0,00	01/09/2023	01				247,59	03331	0,00
JEZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	1.031,63	128.30640.52-9	0,00	09/03/2023	01				302,61	03331	0,00

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

DATA: 28/11/2023  
 HORA: 14:22:05  
 PÁG: 0004/0007

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 FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAI: 0,0

REMEMORANDO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DESCRIÇÃO	RENTES	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO	597,92	162.66807.17-4	0,00	25/04/2023	01			211,83	03311
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA	2.751,00	129.90605.49-7	0,00	03/02/2020	01			660,24	02392
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	1.875,00	210.65064.71-5	0,00	14/10/2021	01			450,00	02516
LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	1.375,50	130.02758.52-2	0,00	28/03/2019	01			330,12	02392
MARINALVA DE FREITAS BRITO	929,81	164.26364.67-4	0,00	08/09/2010	01			223,15	05143
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	2.810,00	128.76821.52-6	0,00	26/08/2020	01	01		674,40	02515
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	825,00	212.83015.00-7	0,00	03/05/2021	01			198,00	04110
RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	232,45	206.13959.21-8	0,00	13/09/2023	01			167,36	05143
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	1.400,86	125.21143.79-2	0,00	01/04/2016	01			351,86	04222
ROSILENE ALVES CARDOSO	929,81	122.90586.87-2	0,00	01/08/2008	01			223,16	05143
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES	929,81	190.28297.46-7	0,00	12/09/2022	01			223,15	05132
TIAGO FREITAS DA SILVA	2.452,98	207.63115.77-5	0,00	06/08/2019	01			636,39	02313
VANESSA DIAS KLAUS	1.753,50	129.23304.52-9	0,00	03/06/2011	01			420,84	04221
VIVIANE DE SOUZA PAULO	1.025,00	130.46978.49-8	0,00	01/04/2022	01			246,00	03311
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	0,00	204.67857.39-8	0,00	02/02/2023	01			385,14	02313
									0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	50.626,89		1.394,71					11.651,95	13.246,80
	117.778,59								0,00

Processo: 53289  
 Sit. n°: 262/2022  
 Termo Colaboração: 262/2022  
 Pag: 8  
 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: 28/11/2023  
HORA: 14:22:05  
PÁG: 0005/0007

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

Nº ARQUIVO: MfeIS6H8npV0000-1  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NZEj6jdfmbY0000-0

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD REC: 115

COD GPS: 2305

LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87083-069

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREFONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	35	116.352,89	49.232,18	117.778,59	1.394,71
TOTAIS:	35	116.352,89	49.232,18	117.778,59	1.394,71

Processo: 53289  
Sit. nº: 26/2022  
Termo Colaboração: 8  
Pag: 8  
Rubrica: 8



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

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

Nº ARQUIVO: MfeIS6H8npY0000-1  
EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: NZEj6JdfmbY0000-0  
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA MARCELINO 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 13º SALÁRIO 116.352,89  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 49.232,18

QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.246,80	0,00	0,00	0,00	13.246,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MfeIS6H8npV0000-1  
INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NZEj5jdfmbY0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGÁ

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

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

UF: PR CEP: 87083-069

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.651,95

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

11.651,95

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00

13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

0,00

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

COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

0,00

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

COM PRODUÇÃO PF: 0,00

0,00

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

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 0,00

VALOR SOLICITADO: 0,00

0,00

VALOR ABATIDO: 0,00

PERÍODO FINAL: 0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00

25 ANOS: 0,00

0,00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/12/2023 16:46:02.

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 PtBK29P6Pxu00000.SFP é:

48afb664-d553-4af1-bd91-a28fa0663157

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 12/2023

NRA: PtBK29P6Pxu00000

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062







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

858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS:2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
183,40	1.146,25	130.02758.52-2	2.521,75		28/03/2019	01		15/12/2023	II	02392	0,00
4.034,80	3.316,56	131.18274.49-1	0,01		06/08/2019	01		22/12/2023	II	03331	0,00
1.054,64	1.141,03	135.46144.65-0	2.166,03		02/08/2022	01		13/12/2023	II	03311	0,00
											0,00









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

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

858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IHOZY1kcHpU0000-4 N° ARQUIVO: PtBK29P6Pxu0000-0  
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA MARCELLINO VENANCIO 30

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87083-069

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	34	119.205,71	53.581,95	124.478,55	4.687,79
TOTALS:	34	119.205,71	53.581,95	124.478,55	4.687,79

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

858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IHO2Y1kcHpU0000-4 N° ARQUIVO: PtBK29F6Pxxu0000-0  
COMP: 12/2023 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 MARCELLINO 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 119.205,71  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 53.581,95

QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS 13.823,01

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 13.823,01

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: IHO2Y1kcHpU0000-4  
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800

LOGRADOURO: RUA MARCELINO VENANCIO 30  
CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA  
TELEFONE: 0044 3041 2424

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.896,97

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.896,97

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00

13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

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

COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

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

COM PRODUÇÃO PF: 0,00

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

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO: 0,00

VALOR A COMPENSAR: 0,00

VALOR SOLICITADO: 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

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	4	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS	
DEPARTAMENTO	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 157,65
02 - SASC	R\$ 881,60
05 - PAIÇANDU	R\$ 220,08
06 - SEDUC	R\$ 1.100,40
OURIZONA	R\$ 220,08
09 - SEED	R\$ 6.299,88
11 - SARANDI	R\$ 358,52
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 198,07
TOTAL	R\$ 9.436,28

Processo: 53289  
 Sit. n.º: 06/2022  
 Termo Colaboração: 06/2022  
 Pag: 07/11/2023 11:40:10  
 Rubrica: 8



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.10  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000094-0 36280179231-1  
 10768205088-5 67980140001-8  
 Data do pagamento 07/11/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
 COMPETENCIA 10/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2023  
 VALOR DEPOSITO 9.436,28  
 Valor Total 9.436,28  
 -----  
 DOCUMENTO: 110701  
 AUTENTICACAO SISBB: A.88C.D63.0C5.70F.0A6

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:33  
 035200352 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 881,60  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.255.F15.958.EFC.F41

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 30/10/2023 - 09:57:02

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	117.953,50	35	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	10/2023	07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.436,28	0,00	9.436,28

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

85850000940 362801792311 107682050885 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53289  
Termo Colaboração: 262/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11/2023			
DEPARTAMENTO	FGTS MÊS 11	FGTS 13 SALÁRIO	TOTAL FGTS
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 178,36	R\$ 81,69	R\$ 260,05
02 - SASC	R\$ 881,60	R\$ 407,80	R\$ 1.289,40
05 - PAIÇANDU	R\$ 220,08	R\$ 55,02	R\$ 275,10
06 - SEDUC	R\$ 1.100,40	R\$ 459,11	R\$ 1.559,51
OURIZONA	R\$ 220,08	R\$ 0,00	R\$ 220,08
09 - SEED	R\$ 6.151,11	R\$ 2.781,38	R\$ 8.932,49
11 - SARANDI	R\$ 358,52	R\$ 142,58	R\$ 501,10
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 198,07	R\$ 11,00	R\$ 209,07
TOTAL	R\$ 9.308,22	R\$ 3.938,58	R\$ 13.246,80



## Emissão de comprovantes - 3o nível

 07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:05:02  
 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 07/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 881,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.946.673.D5C.3C4.519

 07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:02:09  
 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 07/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 VALOR TOTAL 407,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.C48.46B.A4B.C20.77C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.13  
 1187801187 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

 Codigo de Barras 8585000132-7 46800179231-2  
 20768305088-5 67980140001-8

Data do pagamento 07/12/2023

CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18

COMPETENCIA 11/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2023

VALOR DEPOSITO 13.246,80

Valor Total 13.246,80

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB: 0.988.B2E.DFD.E5E.4D7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO  
 GERADA EM 28/11/2023 - 14:2

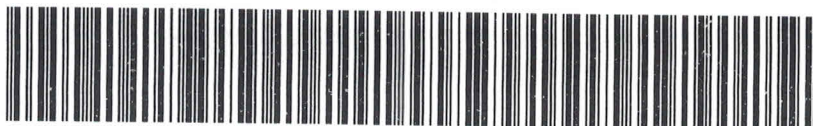
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				(0044) 30412424	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	165.585,07	34	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	86.798.014/0001-18	11/2023	07/12/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.246,80	0,00	13.246,80

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858500001327 468001792312 207683050885 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12/2023			
DEPARTAMENTO	FGTS MÊS 12	FGTS 13 SALÁRIO	TOTAL FGTS
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 419,65	R\$ 590,65	R\$ 1.010,30
02 - SASC	R\$ 987,46	R\$ 428,52	R\$ 1.415,98
05 - PAIÇANDU	R\$ 232,31	R\$ 45,85	R\$ 278,16
06 - SEDUC	R\$ 1.198,21	R\$ 495,79	R\$ 1.694,00
OURIZONA	R\$ 284,39	R\$ 0,00	R\$ 284,39
09 - SEED	R\$ 6.140,85	R\$ 2.305,59	R\$ 8.446,44
11 - SARANDI	R\$ 186,19	R\$ 142,58	R\$ 328,77
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 165,06	R\$ 199,91	R\$ 364,97
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.614,12</b>	<b>R\$ 4.208,89</b>	<b>R\$ 13.823,01</b>



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.40  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:35  
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000138-0 23010179240-3  
10768405088-2 67980140001-8  
Data do pagamento 22/12/2023  
CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18  
COMPETENCIA 12/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2024  
VALOR DEPOSITO 13.823,01  
Valor Total 13.823,01

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 987,46  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208  
NR.AUTENTICACAO 1.3C8.1A4.63B.F38.D0F

DOCUMENTO: 122216  
AUTENTICACAO SISBB: C.4A3.F1B.106.06B.06E

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:35  
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 428,52  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208  
NR.AUTENTICACAO 0.499.67A.B3F.42B.B88



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 18/12/2023 - 16:43:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			02-DDD/TELEFONE (0044) 30412424	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 172.787,66	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 86.798.014/0001-18	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.823,01		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.823,01	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858200001380 230101792403 107684050882 679801400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 53289  
Termo Colaboração: 26/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 10/2023		
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 174,56	R\$ 34,81
02 - SASC	R\$ 1.115,27	R\$ 629,69
05 - PAIÇANDU	R\$ 233,17	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.425,53	R\$ 876,14
OURIZONA	R\$ 285,66	R\$ 178,67
09 - SEED	R\$ 7.413,40	R\$ 2.866,00
11 - SARANDI	R\$ 444,49	R\$ 206,00
17-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 258,95	R\$ 168,81
TOTAL	R\$ 11.351,03	R\$ 4.960,12
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 16.311,15</b>





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 33239  
Sit. nº.: 262/2022  
Termo Colaboração: 8  
Pag: 8  
Rubrica: 8

CNPJ  
**86.798.014/0001-18**

Razão Social  
**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

Período de Apuração  
**Outubro/2023**

Data de Vencimento  
**20/11/2023**

Número do Documento  
**07.16.23303.6337318-9**

Pagar este documento até

**20/11/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000172902953**

Valor Total do Documento

**16.311,15**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.960,12			4.960,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.351,03			11.351,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
<b>Totais</b>		<b>16.311,15</b>			<b>16.311,15</b>

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:13  
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 20/11/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 1.115,27

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

NR. AUTENTICACAO 8.47F.A81.5CA.FA8.CF8

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:13  
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 20/11/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 629,69

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

NR. AUTENTICACAO 1.7F8.296.5D0.85B.467

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.21  
1187801187 SEGUNDA VIA 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85870000163-0 11150385233-5  
24071623303-9 63373189530-9

Data do pagamento 20/11/2023  
Numero do Documento 07.16.23303.6337318-9  
Valor Total 16.311,15

DOCUMENTO: 112001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.727.489.59B.DE8.57A

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

85870000163 0 11150385233 5 24071623303 9 63373189530 9

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000163 0 11150385233 5 24071623303 9 63373189530 9



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.23303.6337318-9  
Pagar até: 20/11/2023  
Valor: 16.311,15

Pague com o PIX





AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11/2023		
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 200,35	R\$ 46,14
02 - SASC	R\$ 1.115,27	R\$ 629,69
05 - PAIÇANDU	R\$ 233,17	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.425,53	R\$ 876,14
OURIZONA	R\$ 285,66	R\$ 178,67
09 - SEED	R\$ 7.480,07	R\$ 2.866,00
11 - SARANDI	R\$ 449,78	R\$ 221,47
17-SECRETARIA ESPORT	R\$ 258,95	R\$ 168,81
TOTAL	R\$ 11.448,78	R\$ 4.986,92
<b>TOTAL INSS/IRRF</b>		<b>R\$ 16.435,70</b>



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 53289  
Sit. nº.: 262/2022  
Termo Colaboração: 8  
Pag: 8  
Rubrica:

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23333.2792135-4</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000180723762</b>			Valor Total do Documento <b>16.435,70</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.986,92			4.986,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.448,78			11.448,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>16.435,70</b>			<b>16.435,70</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.29  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8588000164-0 35700385233-7  
54071623333-0 27921354758-6

Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23333.2792135-4  
Valor Total 16.435,70

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.152.166.877.62A.2B4

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:22  
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 20/12/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 1.115,27

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

NR.AUTENTICACAO 4.DDF.0A7.E7B.D45.7CE

85880000164 0 35700385233 7 54071623333 0 27921354758 6

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:22  
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 20/12/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 629,69

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

NR.AUTENTICACAO 8.E1C.473.8C3.62B.8DE

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000164 0	35700385233 7	54071623333 0	27921354758 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.23333.2792135-4  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 16.435,70

Pague com o PIX



<b>AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS INSS 13°</b>	
<b>DEPARTAMENTOS</b>	<b>INSS 13°</b>
<b>01 - RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$ 4.038,37</b>
<b>02 - SASC</b>	<b>R\$ 1.110,14</b>
<b>05 - PAIÇANDU</b>	<b>R\$ 99,51</b>
<b>06 - SEDUC</b>	<b>R\$ 1.137,75</b>
<b>OURIZONA</b>	<b>R\$ 261,41</b>
<b>09 - SEED</b>	<b>R\$ 2.714,57</b>
<b>11 - SARANDI</b>	<b>R\$ 357,35</b>
<b>17-SECRETARIA ESPORTES</b>	<b>R\$ 269,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.988,67</b>





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>	
Período de Apuração <b>2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23347.4960884-0</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000188540567</b> <b>13º salário</b>		
Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>		
Valor Total do Documento <b>9.988,67</b>		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.988,67			9.988,67
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>9.988,67</b>			<b>9.988,67</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.06 1187801187 SEGUNDA VIA 0001	20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:56 035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4	CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 8586000099-3 88670385233-5 54071623347-0 49608840880-9	DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189 VALOR TOTAL 1.110,14 ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
Data do pagamento 20/12/2023 Numero do Documento 07.16.23347.4960884-0 Valor Total 9.988,67	NR. AUTENTICACAO 8.B7F.9C1.024.E2B.601
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011	
DOCUMENTO: 122021 AUTENTICACAO SISBB: 3.855.AC3.166.27C.A2C	

85860000099 3 88670385233 5 54071623347 0 49608840880 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000099 3	88670385233 5	54071623347 0	49608840880 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.23347.4960884-0  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 9.988,67

Pague com o PIX





**AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12/2023**

<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF 13 SALÁRIO</b>	<b>IRRF</b>	<b>TOTAL INSS/IRRF</b>
01 - RECURSO PRÓP	R\$ 369,27	R\$ 1.807,81	R\$ 29,33	R\$ 2.206,41
02 - SASC	R\$ 1.312,39	R\$ 712,00	R\$ 1.857,78	R\$ 3.882,17
05 - PAIÇANDU	R\$ 251,51	R\$ 6,24	R\$ 22,17	R\$ 279,92
06 - SEDUC	R\$ 1.591,81	R\$ 595,78	R\$ 2.161,94	R\$ 4.349,53
OURIZONA	R\$ 383,28	R\$ 108,46	R\$ 758,27	R\$ 1.250,01
09 - SEED	R\$ 7.950,05	R\$ 1.064,70	R\$ 7.382,93	R\$ 16.397,68
11 - SARANDI	R\$ 602,12	R\$ 150,35	R\$ 300,89	R\$ 1.053,36
17-SECRETARIA ESP	R\$ 218,72	R\$ 0,00	R\$ 64,44	R\$ 283,16
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.679,15</b>	<b>R\$ 4.445,34</b>	<b>R\$ 12.577,75</b>	<b>R\$ 29.702,24</b>

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53289  
Termo Colaboração: 20/2023  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>86.798.014/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA</b>	
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.23352.6195591-0</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000191071889</b>		
Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>		
Valor Total do Documento <b>29.702,24</b>		

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17.023,09			17.023,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.679,15			12.679,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>29.702,24</b>			<b>29.702,24</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.53  
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:35  
035200352 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8587000297-1 02240385240-5  
19071623352-7 61955910097-2

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 712,00

Data do pagamento 22/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23352.6195591-0  
Valor Total 29.702,24

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

DOCUMENTO: 122217  
AUTENTICACAO SISBB: C.C88.6E8.947.D38.A97

NR.AUTENTICACAO 1.A81.312.BF2.C88.56C

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:35  
035200352 0001

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:35  
035200352 0001

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 1.312,39

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
VALOR TOTAL 1.857,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4 7

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208  
NR.AUTENTICACAO 4.C8C.340.C8B.E31.D4D

NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208  
NR.AUTENTICACAO E.2FE.129.ECD.600.D8A

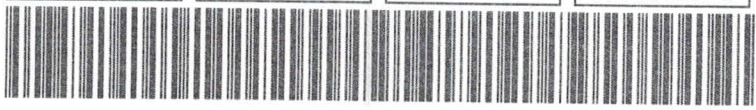
Página: 61955910

13 16:41:27

ECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000297 1 | 02240385240 5 | 19071623352 7 | 61955910097 2



CNPJ: 86.798.014/0001-18  
Número: 07.16.23352.6195591-0  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 29.702,24

Pague com o PIX



Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

 G335050815182306015  
 05/12/2023 08:18:30

## Cliente - Conta atual

 Agência 352-2  
 Conta corrente 133208-2 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 Período do extrato 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	103,48 C	
				01/11 13:44 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	110.102	3.284,05 D	
				01/11 05:34 KEILA ANGELICA SOARES DACO			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	4.515,26 D	
				104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE			
01/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	148.300.000.063.579	1.475,73 D	
				30/10 EVELYN KATRINNE AMERICO P			
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.079.836	11,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.183,06 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.071.200.019.240	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10,00 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.601	825,40 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
06/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	825,40 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.702	1.324,34 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	332,49 D	
				07/11 14:08 GASPARELLO & GASPARELLO LT			
07/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	881,60 D	
				30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
07/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.538,43 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.469,79 D	
				033 2008 061099834000190 ARTHUR LUNDGR			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.036.141	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.121.200.019.697	3,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.484,58 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	1.760,00 D	
				10/11 10:55 AMAZONAS COMERCIO DE GAS L			
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.002	1.286,50 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
10/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.046,50 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	440,00 D	
				13/11 12:09 IRMAOS RINCAO LTDA			



13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.171.200.033.307		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	450,00 C	0,00 C
14/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.401	215,35 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	300,04 D	
			14/11 09:46 POSTO REAL			
14/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	535,96 D	
			14/11 16:28 GASPARELLO & GASPARELLO LT			
14/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.029.721	4,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.055,70 C	0,00 C
16/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.201.200.866.585	8,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8,27 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.701	889,31 D	
			ATACADAO S.A.			
17/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	889,31 C	0,00 C
20/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.748	26.904,00 C	
20/11/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.749	17.936,00 C	
20/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.115,27 D	
			30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	629,69 D	
			30/10 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/11/2023	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	43.095,04 D	0,00 C
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.875,00 D	
			104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	2.810,00 D	
			104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.165.756	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.165.757	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.708,00 C	0,00 C
22/11/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.483.000.063.579	412,50 D	
			22/11 08:49 EVELYN KATRINNE AMERICO			
22/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	412,50 C	0,00 C
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	1.361,49 D	
			28/11 14:21 COMERCIO DE CARNES PEPELIO			
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	126,87 D	
			28/11 16:21 GASPARELLO & GASPARELLO LT			
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	538,15 D	
			28/11 16:22 GASPARELLO & GASPARELLO LT			
28/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.026,51 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.331.200.040.247	6,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
29/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6,57 C	0,00 C
30/11/2023	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.104.093	2.000,00 D	
			30/11 13:59 PAP.COM.MAT.ESCR.HERVAL			
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	113.001	896,70 D	



			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.002	Rubric	342,66 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
30/11/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		3.239,36 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 79.133,29 C

Agência / Conta 352-2 / 133208-2  
Período 01/11/2023 a 30/11/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					74.840,32 C
03/11/2023	01/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		9.183,06 D	
03/11/2023	06/11/2023	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			17,78 C	
03/11/2023	06/11/2023	6/10	737 Juros	352-2			171,73 C	
06/11/2023	03/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		10,00 D	
07/11/2023	06/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		825,40 D	
08/11/2023	07/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		2.538,43 D	
08/11/2023	09/11/2023	9/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			33,89 C	
08/11/2023	09/11/2023	9/10	737 Juros	352-2			156,76 C	
09/11/2023	08/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.208		1.484,58 D	
13/11/2023	10/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		3.046,50 D	
14/11/2023	13/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.213		450,00 D	
16/11/2023	14/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.214		1.055,70 D	
17/11/2023	16/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.216		8,27 D	
20/11/2023	17/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		889,31 D	
21/11/2023	20/11/2023	20/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.220		43.095,04 C	
22/11/2023	21/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		4.708,00 D	
23/11/2023	22/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.222		412,50 D	
29/11/2023	28/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		2.026,51 D	
30/11/2023	29/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.229		6,57 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								91.670,69 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
	29.670,08			55.729,23		
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
	79.133,29					
26	27	28	29	30		

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 53589  
 Termo Colaboração: 2621 2023  
 Nº: 6336021520931790038  
 Ru: 02/01/2024 15:33:47 4

 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 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO	120.102	3.284,05 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	120.103	4.515,26 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 EVELYN KATRINNE AMERICO P	148.300.000.063.579	1.475,73 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.025.035	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.025.036	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.298,04 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 14:55 POSTO REAL	120.501	243,87 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 15:07 EMBALAGENS MARINGA	120.502	535,80 D	
05/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	779,67 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	833.401.200.344.027	7,71 D	
06/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7,71 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	120.703	1.121,83 D	
07/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	881,60 D	
07/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	407,80 D	
07/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.411,23 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	120.801	913,13 D	
08/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	913,13 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.501	239,99 D	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENDAS DISTRIBUIDORA SA	121.502	423,72 D	
15/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	663,71 C	0,00 C
20/12/2023		0352	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:41 ASSOCIACAO MARINGAENSE D	551.187.000.034.189	1.110,14 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 07789999982 KEILA ANGELICA SO	122.004	1.561,90 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE	122.005	1.903,58 D	
20/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.115,27 D	

			29/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189					
			29/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	148.300.000.063.579			386,92 D		
			19/12 EVELYN KATRINNE AMERICO P						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.071.284			12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.071.285			12,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		6.731,50 C		0,00 C	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		4.305,14 D			
			104 0395 0778999982 KEILA ANGELICA SO						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		5.989,33 D			
			104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE						
21/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	148.300.000.063.579			1.117,71 D		
			20/12 EVELYN KATRINNE AMERICO P						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.215.424			12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.215.425			12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		11.436,18 C		0,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		2.929,24 D			
			104 0395 0778999982 KEILA ANGELICA SO						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203		4.048,89 D			
			104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE						
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189			987,46 D		
			21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189			428,52 D		
			21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189			1.312,39 D		
			21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189			712,00 D		
			21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189			1.857,78 D		
			21/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	148.300.000.063.579			1.306,81 D		
			19/12 EVELYN KATRINNE AMERICO P						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.949			12,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.950			12,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		13.607,09 C		0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.





## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 43.063,57 C

Processo: \_\_\_\_\_  
CS36021520931790041 53289  
02/01/2024, 15:34:10  
Termo Colaboração: 207/2023  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

Agência / Conta 352-2 / 133208-2  
Período 01/12/2023 a 31/12/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					91.670,69 C
01/12/2023	30/11/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		3.239,36 D	
04/12/2023	01/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		9.298,04 D	
05/12/2023	06/12/2023	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			31,66 C	
05/12/2023	06/12/2023	6/11	737 Juros	352-2			148,51 C	
06/12/2023	05/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.205		779,67 D	
07/12/2023	06/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		7,71 D	
08/12/2023	11/12/2023	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			27,81 C	
08/12/2023	11/12/2023	9/11	737 Juros	352-2			130,43 C	
08/12/2023	07/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		2.411,23 D	
11/12/2023	08/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.208		913,13 D	
18/12/2023	15/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		663,71 D	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			28,82 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	737 Juros	352-2			113,27 C	
21/12/2023	20/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		6.731,50 D	
22/12/2023	21/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		11.436,18 D	
26/12/2023	22/12/2023		248 Resgate Automático	352-2	9.035.222		13.607,09 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								43.063,57 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
			26.518,18			43.063,57
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	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



## 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](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

### Prestação de contas 4º Bimestre 2023

### R\$ 103,48

Estorno referente a pagto de tarifas bancárias meses 07 e 08/2023.

Sit nº53289- SAS

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:35  
118701187 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208  
VALOR TOTAL 103,48

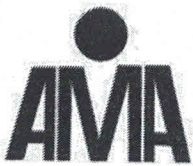
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 7.908.21C.537.973.1B4

Maringá, 01 de novembro 2023.

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



# 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](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

## Prestação de contas 4º Bimestre 2023

### R\$ 103,48

Estorno referente a pagto de tarifas bancárias meses 07 e 08/2023.

Sit n°53289- SAS

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:35  
118701187 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.208
VALOR TOTAL	103,48

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

NR.AUTENTICACAO	7.908.21C.537.973.1B4
-----------------	-----------------------

Maringá , 01 de novembro 2023.

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
**Silvana de Lima**  
RG: 21470430  
GERENTE ADMINISTRATIVA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.42  
0352200352 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	8363000013-7	24340111000-8
	00101020235-4	25347985234-0
Data do pagamento		07/11/2023
Valor Total		1.324,34

-----

DOCUMENTO: 110702  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B35.606.9D9.5D8.335

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 156

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

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**

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	15/09/2023	17/10/2023	32 dias	16/11/2023



NOTA FISCAL Nº 65548800 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023  
Consulte Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/rnf3a/qrcode>  
Chave de Acesso  
41231004368898000106660030655488001034798523  
Protocolo Autorização: 1412300050544550  
Protocolo Autorização:

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2023	07/11/2023	R\$ 1.324,34 -

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Elet Uso Sistema	kwh	1934	0,424493	820,97	35,10	135,97	0,328370
Energia Elet Consumo	kwh	1934	0,390589	755,40	38,14	147,77	0,302140
Energia Injetada TUSD	kwh	-484	0,348079	-168,47	-8,78	-34,03	0,328370
Energia Injetada Te	kwh	-484	0,390579	-189,04	-9,54	0,00	0,302140
Total - Preço (1)				1.218,86	0,00		
Cont Ilumin Publica Municipio				105,48			
Total - Outros (2)				-105,48			
<b>TOTAL:</b>				<b>1.324,34</b>	<b>54,92</b>	<b>249,71</b>	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.387,33	18,00	249,71
PIS/PASEP	969,14	1,01190	9,81
COFINS	969,14	4,95410	48,11

HISTÓRICO DE CONSUMO / kwh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
09/2023	1382 30
08/2023	1145 30
07/2023	946 32
06/2023	1234 30
05/2023	1304 31
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	30.362	32.296	1	1.934
0400373578	GERAC kWh	TP	16.633	17.117	1	484

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 17/10/2023

**B289.D066.9B0D.003A.82D9.C1D4.CB6F.49FD**

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora. ATENÇÃO: O Art. 353 da REN Aneel 1.000/21 veda o aumento de potência de geração à revelia. Se constatado, a suspensão de fornecimento deverá ser imediata.  
Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 1000/2021.  
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\$9,81 E COFINS R\$45,11 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:16/09-17/10

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
84970448	10/2023	07/11/2023	R\$ 1.324,34



Número da Fatura: FAT-01-20235253479852-34

PIX

836300000137 243401110008 001010202354 253479852340



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.56  
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
Código de Barras	8365000011-9	21830111000-1	
	00101020235-4	37741486850-7	
Data do pagamento		07/12/2023	
Valor Total		1.121,83	

-----

DOCUMENTO: 120703  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1CD.859.4E6.3E1.68D

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.





Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 156

**Classificação:**  
 COMERCIAL, SERVICOS, / ATIV ASSOC DE DEFESA

**Tipo de Fornecimento:**  
 TRIFASICO190A

**DATAS DE LEITURAS**

Leitura anterior

Leitura atual

Nº de dias

Próxima Leitura

17/10/2023

16/11/2023

30 dias

15/12/2023

**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 70651310 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 16/11/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3a/qrcode>

Chave de Acesso

41231104368898000106660030706513101074148682

Protocolo Autorização: 1412300055924048

Protocolo Autorização:

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2023	07/12/2023	R\$ 1.121,83

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Elet Uso Sistema	kWh	1715	0,424041	727,23	30,52	120,44	0,328370
Energia Elet Consumo	kWh	1715	0,390163	669,13	33,18	130,90	0,302140
Energia Injetada TUSD	kWh	-515	0,347728	-179,08	-9,16	-36,17	0,328370
Energia Injetada Te	kWh	-515	0,390155	-200,93	-9,97	0,00	0,302140
Total - Preço (1)				1.016,35	0,00		
Cont Ilumin Publica Municipio				105,48			
Total - Outros (2)				105,48			
<b>TOTAL:</b>				<b>1.121,83</b>	<b>44,57</b>	<b>215,17</b>	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.195,43	18,00	215,17
PIS/PASEP	901,18	0,99200	7,95
COFINS	901,18	4,97130	36,82

**HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh**

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
10/2023	1934
09/2023	1382
08/2023	1145
07/2023	946
06/2023	1234
05/2023	1304
04/2023	1966
03/2023	1705
02/2023	813
01/2023	445
12/2022	1350
11/2022	1033

Metro	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	32.296	34.011	1	1.715
0400373578	GERAC kWh	TP	17.117	17.632	1	515

**Reservado ao Fisco**

Período Fiscal: 16/11/2023

**DB46.57D5.B7C5.B320.FD45.0255.1D68.EFCB**
**REAVISO DE VENCIMENTO**

Unidade consumidora cadastrada como Micro/MiniGeradora. ATENÇÃO: O Art. 353 da REN Aneel 1.000/21 veda o aumento da potência de geração à revelia. Se constatado, a suspensão de fornecimento deverá ser imediata. Demonstrativo de saldos desta unidade consumidora, em kWh - REN 1090/2021. 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\$7,95 E COFINS R\$36,82 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:18/10-16/11

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
84970448	11/2023	07/12/2023	R\$ 1.121,83



Número da Fatura: FAT-01-20235377414868-50

PIX

836500000119 218301110001 001010202354 377414868507







### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.46  
 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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 2008-7 - PA LIBERO BADARO SP SP  
 CONTA: 13.000.038-9

FAVORECIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS P  
 CPF/CNPJ: 61.099.834/0001-90  
 VALOR: R\$ 1.469,79  
 DEBITO EM: 08/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110801  
 AUTENTICACAO SISBB: C.877.DFF.B71.C28.A84

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

*rubrica Oubro, rodemoni de comuna*  
*33.0030.99*

Recebemos de: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS, os produtos constantes desta nota fiscal.  
 Sit. nº.: 53289  
 Termo Colaboração: 26/10/2022  
 NFE 114405  
 SÉRIE 01

DATA RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS DOS PRODUTOS

TRANSPORTADORES

QUANTIDADE ESPECIE MARCA

ENDERECO

NOME / RAZÃO SOCIAL

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR DO DESCONTO 0,00

VALOR DO ICMS 1.469,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 279,24

VALOR DO ICMS SUBST 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00

VALOR DO ICMS SUBST 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 476,97

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.469,79

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.469,79

FRETE POR CONTA 9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALO ICMS	ALO IPI	VL APROX TRIB
883779.00.00.5	TOALHA DE BANHO LOSANGOS ROSA 1665	6302.60.00	5.00	5102	UN	7.0000	69.9900	489.93	489.93	93.08	0.00	19.00	0.00	158.99
883780.00.00.8	TOALHA DE BANHO LOSANGOS PETROLEO 1955	6302.60.00	5.00	5102	UN	7.0000	69.9900	489.93	489.93	93.08	0.00	19.00	0.00	158.99
883781.00.00.0.3	TOALHA DE BANHO LOSANGOS MARINHO 1200	6302.60.00	5.00	5102	UN	7.0000	69.9900	489.93	489.93	93.08	0.00	19.00	0.00	158.99

ENDERECO R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484

MUNICIPIO MARINGA

BAIRRO

CEP 87083069

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.469,79

VALOR DO ICMS 1.469,79

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR DO DESCONTO 0,00

VALOR DO ICMS SUBST 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00

VALOR DO ICMS SUBST 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 476,97

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.469,79

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.469,79

FRETE POR CONTA 9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

ENDERECO ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

MUNICIPIO MARINGA

BAIRRO

CEP 87083069

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.469,79

VALOR DO ICMS 1.469,79

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR DO DESCONTO 0,00

VALOR DO ICMS SUBST 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00

VALOR DO ICMS SUBST 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 476,97

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.469,79

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.469,79

FRETE POR CONTA 9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

PERNAMBUCANAS

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS

PERNAMBUCANAS-SP

AV BRASIL 3926 - ZONA 01 - COD.916

MARINGA - PR - CEP 87013000

FONE (44) 33664260

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 114405

SÉRIE 01

FL 001 / 001

CHAVE DE ACESSO DA DANFE

4123 1161 0998 3401 4221 5500 1000 1144 0519 3227 4350

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 VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010226702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDERECO R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484

MUNICIPIO MARINGA

BAIRRO

CEP 87083069

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.469,79

VALOR DO ICMS 1.469,79

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR DO DESCONTO 0,00

VALOR DO ICMS SUBST 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00

VALOR DO ICMS SUBST 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 476,97

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.469,79

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.469,79

FRETE POR CONTA 9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

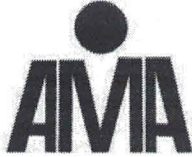
PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

Processo: 53289  
 Sit. nº.: 26/10/2022  
 Termo Colaboração: 26/10/2022  
 Pag: 8  
 Rubrica:

RESERVADO AO FISCO

Cod. Estab Dest: 916 - Valor Aproximado de Tributos: Federal: R\$ 197,70 (13,45%) Estadual: R\$ 279,27 (19,00%) Municipal: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Lei 12.741/12 empresometro.com.br D84119



## **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](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

Maringá , 17 de novembro 2023

Justificativa Sit 53289 referente pagamento da Rubrica 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo .

Informamos que em 26/09/2023 foi realizado pagamento por TED para fornecedor Arthur Lundgren Tecidos S/A referente a uma aquisição de toalhas no valor total de R\$ 1.469,79 NF.113310 , a Ted voltou no mesmo dia pelo motivo de cliente ter passado dados bancários erroneamente , essa devolução ocorreu na Prestação de contas do 5° Bimestre , sendo que a correção foi em 08/11/2023 no mesmo valor de R\$ 1.469,79 com nova NF.114405 que constará na Prestação de Contas 6° Bimestre 2023.

Atenciosamente ,

INDIANARA APARECIDA  
MACHADO:04804189939

Assinado de forma digital por  
INDIANARA APARECIDA  
MACHADO:04804189939  
Dados: 2023.11.17 16:02:44 -03'00'

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 53289  
Termo Colaboração: 26/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.37  
0352200352 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8460000002-2 15350082089-6  
99320652241-5 76116583199-8

Data do pagamento 14/11/2023  
Valor Total 215,35  
-----

DOCUMENTO: 111401  
AUTENTICACAO SISBB: E.7D6.8EB.C53.7B1.82A

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: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3206 5224 DV: 6  
 Nº do telefone 4430412424/4430412828  
**Data de vencimento 15/11/2023**  
**Valor a pagar 215,35**  
 Data de emissão 01/11/2023  
 Estado de instalação Paraná  
 Tipo de cliente Não residencial  
 Número da fatura 1761165831-0  
 Mês de referência Novembro/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: 26/2022  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_



00 71257390 00000 00000000000 3 0 061123

Vencimento  
**15/11/2023**

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	149,99
Serviços Digitais	-
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	9,00
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	21,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (238)	60,00
<b>Total</b>	<b>239,99</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-24,64
<b>Total</b>	<b>-24,64</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>215,35</b>

**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	204:30	228:30	135:30
Lig Nac Longa Distância	0	0	19:18
Lig Locais Celular (VC1)	8:06	5:42	4:42

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: <https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento também 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](http://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 de 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 428/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

<b>vivo</b>	Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA</b>		Data de Vencimento <b>15/11/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>215,35</b>
	Código do cliente <b>8999 3206 5224</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899932065224-6</b>	Número da Fatura <b>1761165831-0</b>	
8460000002 2 15350082089 6 99320652241 5 76116583199 8			Pagar via Pix 	





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.25  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2  
 =====  
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Codigo de Barras 8460000002-2 39990082089-1  
 99320652241-5 77455413299-3  
 Data do pagamento 15/12/2023  
 Valor Total 239,99  
 -----  
 DOCUMENTO: 121501  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.B04.946.D02.A52.D20

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: 108383948112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3206 5224 DV: 6  
 Nº do telefone 4430412424/4430412828  
**Data de vencimento 15/12/2023**  
**Valor a pagar 239,99**  
 Data de emissão 01/12/2023  
 Estado de instalação Paraná  
 Tipo de cliente Não residencial  
 Número da fatura 1774554132-0  
 Mês de referência Dezembro/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 051223

Vencimento  
**15/12/2023**

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

489431327885

0000000653 - 0000000110

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

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

**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	228:30	135:30	270:30
Lig Nac Longa Distância	0	19:18	37:00
Lig Locais Celular (VC1)	5:42	4:42	30:06

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

**Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: <https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento também 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](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.**

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail [faturadigital@faturadigital.vivo.com.br](mailto:faturadigital@faturadigital.vivo.com.br). Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail [faturadigital@faturadigital.vivo.com.br](mailto:faturadigital@faturadigital.vivo.com.br).

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 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesso a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

<b>vivo</b>	Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA</b>		Data de Vencimento <b>15/12/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>239,99</b>
	Código do cliente <b>8999 3206 5224</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899932065224-6</b>	Número da Fatura <b>1774554132-0</b>	
84600000002 2 39990082089 1 99320652241 5 77455413299 3			Pagar via Pix	







## Emissão de comprovantes - 3o nível

 01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:02  
 035200352 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 01/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579  
 VALOR TOTAL 1.475,73  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.1B3.24B.2A5.DB0.830


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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=09545406976&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Outubro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,06%	1.650,00	149,52 24,75	
SASC			Total de Vantagens 1.650,00	Total de Descontos 174,27	
			Valor Líquido	1.475,73	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 3.300,00	Base FGTS 1.650,00	F.G.T.S 132,00	Base INSS 1.650,00	Base IRRF 2.244,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 \_\_\_\_\_  
 DATA  
 01/11/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.02  
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 53289  
Termo Colaboração: 26/1000  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: 8

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000202311011500035837869AG  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 3.284,05  
TARIFA: 10,00  
DATA: 01/11/2023 - 05:35:19

-----  
PAGO PARA: Keila A S Dacome  
CPF: \*\*\*.899.999-\*\*  
CHAVE PIX: 07789999982  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0395 - CONTA: 3701000005944433635  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 01/11/2023 - 05:36:24  
=====

DOCUMENTO: 110102  
AUTENTICACAO SISBB: E.A59.589.45A.139.50B  
=====




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: Outubro/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	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,41%	3.750,00	353,05 112,90	
SASC		Total de Vantagens 3.750,00		Total de Descontos 465,95	
		Valor Líquido		3.284,05	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 3.750,00	Base FGTS 3.750,00	F.G.T.S 300,00	Base INSS 3.750,00	Base IRRF 3.222,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

  
 ASSINATURA  
 01/11/23  
 DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.02  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD

CPF/CNPJ: 047.270.679-94

VALOR: R\$ 4.515,26

DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110103

AUTENTICACAO SISBB: 2.623.B20.EF4.7D4.B47

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: Outubro/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 10,9%	5.620,00	612,70 492,04	
SASC			Total de Vantagens 5.620,00	Total de Descontos 1.104,74	
			Valor Líquido	4.515,26	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.620,00	Base FGTS 5.620,00	F.G.T.S 449,60	Base INSS 5.620,00	Base IRRF 5.007,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/23 *Mirian P. Ricci Salvador*  
 DATA ASSINATURA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.01  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME  
 CPF/CNPJ: 077.899.999-82  
 VALOR: R\$ 1.875,00  
 DEBITO EM: 21/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112101  
 AUTENTICACAO SISBB: E.697.0C9.4B8.6FF.188

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

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

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

Código		Nomenclatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
		13.SALAR. 1.PARC.			1.875,00	
					<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
					1.875,00	0,00
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.875,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
		3.750,00	1.875,00	150,00		

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Competência: Novembro/2023

<b>Matricula</b> Nome	<b>Data Admissão</b>	<b>CTPS</b>
177 KEILA ANGELICA SOARES DACOME	14/10/2021	374456300020PR
<b>Função:</b> ASSISTENTE SOCIAL CPF: 077.899.999-82	SASC	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

21/11/23

DATA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.35  
 0352200352 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA  
 CONTA: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD  
 CPF/CNPJ: 047.270.679-94  
 VALOR: R\$ 2.810,00  
 DEBITO EM: 21/11/2023

DOCUMENTO: 112102  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.5C0.8E3.AED.534.823

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Novembro/2023		
Matrícula	Nome		Data Admissão	CTPS	
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR		26/08/2020	336775300010PR	
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 047.270.679-94	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		2.810,00		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.810,00	0,00	
			Valor Líquido	2.810,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.620,00	2.810,00	224,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/23 *Mirian V.P. Ricci Salvador*  
 DATA ASSINATURA

**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**

**CNPJ: 86.798.014/00001-18**

**PLANILHA DE CALCULO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA**

<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>R\$ 3.300,00</b>	
<b>13 SALARIO 1 PARCELA</b>		<b>R\$ 1.100,00</b>	
BASE DECACLULO	SEED	R\$ 1.650,00	05/04/2023 A 31/12/2023
BASE DECACLULO	SASC	R\$ 1.650,00	01/07/2023 A 31/12/2023
BASE DECACLULO	RECURSO PROPRIO	R\$ 1.650,00	05/04/2023 A 30/04/2023
<b>DATA CONVENIO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>MESES</b>	<b>1ª PARCELA</b>
05/04/2023 A 31/12/2023	SEED	2	275,00
01/07/2023 A 31/12/2023	SASC	6	412,50
05/04/2023 A 30/04/2023	RECURSO PROPRIO	1	R\$ 412,50
<b>TOTAL</b>			<b>1100,00</b>



## Emissão de comprovantes - 3o nível

 22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:31  
 035200352 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:03  
 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 22/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.063.579  
 VALOR TOTAL 412,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.0C4.C35.84F.DB6.627

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.415-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.063.579  
 VALOR TOTAL 275,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.415  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.6EB.74E.6CD.6AA.A9E

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOSO

 22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:55  
 118701187 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.063.579  
 VALOR TOTAL 412,50  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO C.053.C3D.CEE.B63.1D0


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

<http://termos.sibrax.com.br/lgpd-funcionarios?documentoUsuario=09545406976&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	SEED/PR			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13.SALAR. 1.PARC.		1.100,00		
		Total de Vantagens	1.100,00	Total de Descontos	
				0,00	
13o. ref. 08/12 avos		Valor Líquido	1.100,00		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.300,00	1.100,00	88,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 EVELYN K. O. PEREIRA  
 ASSINATURA  
 22/11/2023  
 DATA



**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

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

Folha de Pagamento

Novembro/2023

Pag. 7

Processo: 53289  
 Sit. nº.: 26/2022  
 Termo Colaboração:  
 Pag:  
 Rubrica: 28/11/23 13:58

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
<b>00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 05/04/23</b>			
1443 salario			1.650,00
I.N.S.S.	9,06	149,52	
I.R.R.F.	7,5	24,75	
<b>LIQUIDO</b>			<b>1.475,73</b>
BC: INSS: 1.650,00 IRRF: 2.244,00 DEP: 0 FGTS: 1.650,00 V: 132,00 SAL: 3.300,00M			
<b>00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL ADM: 14/10/21</b>			
1 SALARIO	30D		3.750,00
I.N.S.S.	9,41	353,05	
I.R.R.F.	15	112,90	
<b>LIQUIDO</b>			<b>3.284,05</b>
BC: INSS: 3.750,00 IRRF: 3.222,00 DEP: 0 FGTS: 3.750,00 V: 300,00 SAL: 3.750,00M			
<b>00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 26/08/20</b>			
1 SALARIO	30D		5.620,00
I.N.S.S.	10,9	612,70	
I.R.R.F.	27,5	492,04	
<b>LIQUIDO</b>			<b>4.515,26</b>
BC: INSS: 5.620,00 IRRF: 5.007,30 DEP: 0 FGTS: 5.620,00 V: 449,60 SAL: 5.620,00M			
<b>RESUMO: GANHOS</b>			
1 SALARIO	9.370,00	I.N.S.S.	1.115,27
1443 salario	1.650,00	I.R.R.F.	629,69
<b>TOTAIS</b>	<b>11.020,00</b>		<b>1.744,96</b>
<b>LIQUIDO</b>			<b>9.275,04</b>
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
<b>ENCARGOS</b>			
F.G.T.S.	11.020,00		881,60
F.G.T.S. SOBRE 13o.	4.685,00		374,80
F.G.T.S. TOTAL	15.705,00		1.256,40
I.N.S.S. EMPREGADOS	11.020,00		
SEGURADOS			1.115,27
VALOR DA GPS			1.115,27



## Emissão de comprovantes - 3o nível

 01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:23:35  
 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 01/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579  
 VALOR TOTAL 1.475,73  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.59D.A2B.59F.68E.E17

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



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

<http://termos.sibrax.com.br/lqpd-funcionarios?documentoUsuario=09545406976&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/2023			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1443	salario I.N.S.S. I.R.R.F.	9,06%	1.650,00	149,52 24,75	
SASC			Total de Vantagens 1.650,00	Total de Descontos 174,27	
			Valor Líquido	1.475,73	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.300,00	1.650,00	132,00	1.650,00	2.244,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 \_\_\_\_\_  
 DATA  
 01/12/23



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.47  
 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\$ 3.284,05  
 DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120102  
 AUTENTICACAO SISBB: B.1CD.0CC.7E7.564.BA0

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



**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&sisema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Novembro/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	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,41%	3.750,00	353,05 112,90	
SASC			Total de Vantagens 3.750,00	Total de Descontos 465,95	
			Valor Líquido	3.284,05	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 3.750,00	Base FGTS 3.750,00	F.G.T.S 300,00	Base INSS 3.750,00	Base IRRF 3.222,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

01/12/23





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.05  
 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: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD

CPF/CNPJ: 047.270.679-94

VALOR: R\$ 4.515,26

DEBITO EM: 01/12/2023

DOCUMENTO: 120103

AUTENTICACAO SISBB: D.534.987.882.30F.7C4

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: Novembro/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	PSICÓLOGA CPF: 047.270.679-94	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 10,9%	5.620,00	612,70 492,04	
SASC			Total de Vantagens 5.620,00	Total de Descontos 1.104,74	
			Valor Líquido	4.515,26	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.620,00	Base FGTS 5.620,00	F.G.T.S 449,60	Base INSS 5.620,00	Base IRRF 5.007,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mirian P.P. Ricci Salvador  
 ASSINATURA

01/12/23  
 DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°.: 53289  
 Termo Colaboração: 26/12/22  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

<b>MEMORIA DE CALCULO FERIAS</b>								
<b>EVELYN</b>								
<b>FÉRIAS INTEGRAIS</b>							<b>R\$ 2.673,19</b>	
<b>1/3 TERÇO DAS FERIAS</b>							<b>R\$ 891,06</b>	
<b>LICENÇA REMUNERADA</b>							<b>R\$ 813,58</b>	
<b>SEED ANTIGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SEED NOVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SASC</b>	<b>VALOR</b>	<b>RECURSO PROPRIO</b>	<b>VALOR</b>	<b>somatoria férias</b>
FÉRIAS	0,00	FÉRIAS	1650,00	FÉRIAS	R\$ 1.023,19	FÉRIAS	0,00	2673,19
1/3 FÉRIAS	91,67	1/3 FÉRIAS	229,15	1/3 FÉRIAS	290,57	1/3 FÉRIAS	279,67	891,06
LICENÇA REMUNERADA		LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	0,00	LICENÇA REMUNERADA	813,58	813,58
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>91,67</b>		<b>1879,15</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1313,76</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1093,25</b>	<b>4377,83</b>
DESCONTO I.N.S.S.	9,17	DESCONTO I.N.S.S.	188,33	DESCONTO I.N.S.S.	131,68	DESCONTO DE I.N.S.S	109,60	438,79
DESCONTO I.R.R.F	4,48	DESCONTO I.R.R.F	92,05	DESCONTO I.R.R.F	64,37	DESCONTO DE I.R.R.F	53,59	214,49
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>78,02</b>		<b>1598,76</b>		<b>1117,71</b>		<b>930,06</b>	<b>3724,55</b>
<b>TOTAL FOLHA</b>							<b>3724,55</b>	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

 21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:52  
 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 21/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579  
 VALOR TOTAL 1.117,71  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.188.0F9.B7E.A62.A7E

 21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:19  
 035200352 0001

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579  
 VALOR TOTAL 1.598,76  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.F5B.2FD.468.38D.99C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

 21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:54  
 118701187 0001

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579  
 VALOR TOTAL 1.008,08  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.366.753.EB9.D7F.284



### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado <b>EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA</b>		CTPS/Série 6194739/00030	UF PR
Período de Aquisição DE 05/04/2023 A 25/12/2023		Período de Gozo DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas 0	Salário Base 3.486,78	Horas Extras e Adicionais 0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	2.673,19
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	891,06
LICENCA REMUNERADA.....	813,58
TOTAL.....	4.377,83
DEDUÇÕES	
INSS.....	438,80
IRRF.....	214,48
TOTAL.....	653,28
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	3.724,55

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.724,55

MARINGA-PR - 26/11/2023 Ciente	 Assinatura do Empregado	INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939 Dados: 2023.12.14 14:39:29 -03'00'	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
-----------------------------------	---	---	---

### RECIBO DE FÉRIAS

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

A importância de: **3.724,55 (Tres mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)**

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

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

MARINGA-PR - 24/12/2023	 EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA
-------------------------	---

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 59289  
Termo Colaboração: 26/2002  
G3362113303953851  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.31  
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\$ 4.305,14****DEBITO EM: 21/12/2023****DOCUMENTO: 122101****AUTENTICACAO SISBB: 7.BFF.3A9.7FC.8A4.9F8**

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

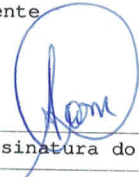
### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Empregado <b>KEILA ANGELICA SOARES DACOME</b>		CTPS/Série 3744563/00020	UF PR
Período de Aquisição DE 03/01/2023 A 02/01/2024		Período de Gozo DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
Faltas 0	Salário Base 3.962,25	Horas Extras e Adicionais 0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	3.962,25
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.320,75
TOTAL.....	5.283,00
DEDUÇÕES	
INSS.....	565,52
IRRF.....	412,34
TOTAL.....	977,86
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	4.305,14

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.305,14

MARINGÁ-PR - 26/11/2023  
Ciente

  
Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA  
MACHADO:0480418993  
9  
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939  
Dados: 2023.12.14 14:34:02 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

### RECIBO DE FÉRIAS

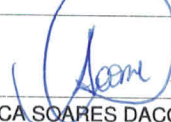
Recebi da Firma: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

A importância de: **4.305,14 (Quatro mil trezentos e cinco reais e quatorze centavos \*\*\*\*)**  
(\*\*\*\*\*)

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

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

MARINGÁ-PR - 24/12/2023

  
KEILA ANGELICA SOARES DACOME



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.39  
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: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD

CPF/CNPJ: 047.270.679-94

VALOR: R\$ 5.989,33

DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122102

AUTENTICACAO SISBB: E.81A.3A1.C29.C5F.F6C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

<b>Nome do Empregado</b>		<b>CTPS/Série</b>	<b>UF</b>
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR		3367753/00010	PR
<b>Período de Aquisição</b>		<b>Período de Gozo</b>	
DE 04/01/2023 A 03/01/2024		DE 26/12/2023 A 24/01/2024	
<b>Faltas</b>	<b>Salário Base</b>	<b>Horas Extras e Adicionais</b>	
0	5.938,09	0,00	

<b>REMUNERAÇÕES</b>	
VALOR DE FÉRIAS.....	5.938,09
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.979,36
<b>TOTAL.....</b>	<b>7.917,45</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	
INSS.....	876,95
IRRF.....	1.051,17
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.928,12</b>
<b>VALOR LIQUIDO RECEBER.....</b>	<b>5.989,33</b>

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.989,33

MARINGÁ-PR - 26/11/2023  
 Ciente

*Mirian V. P. Ricci Salvador*  
 Assinatura do Empregado

INDIANARA APARECIDA Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO:04804189939  
 MACHADO:04804189939 Dados: 2023.12.14 14:32:46 -03'00'

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

- - - - - < recorte > - - - - -

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

A importância de: **5.989,33 (Cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e tres) (centavos\*\*\*\*\*)**

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

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

MARINGÁ-PR - 24/12/2023

*Mirian V. P. Ricci Salvador*  
 MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:34  
 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 20/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579  
 VALOR TOTAL 386,92  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.8C3.3E9.365.73F.722

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:00:48  
 035200352 0001

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

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA  
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579  
 VALOR TOTAL 607,67  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.138.800  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.DA3.87C.061.329.C49

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:49  
 118701187 SEGUNDA VIA 0021  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.483.000.063.579  
 VALOR TOTAL 303,64  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.FD8.132.2CB.E53.BBE



is conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018)  
 xo acessar o termo.  
 o=09545406976&codigoEscritorio=570&sistema=folha

<b>34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA</b> CNPJ: 86.798.014/0001-18		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Competência: Dezembro/2023			
<b>Matricula</b> 213	<b>Nome</b> EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	<b>Data Admissão</b> 05/04/2023	<b>CTPS</b> 619473900030PR		
<b>Função:</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<b>CPF:</b> 095.454.069-76	<b>SEED/PR</b>			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S.		2.615,09	1.100,00 216,86	
			<b>Total de Vantagens</b> 2.615,09	<b>Total de Descontos</b> 1.316,86	
13o. ref. 09/12 avos			<b>Valor Líquido</b>	1.298,23	
	<b>Salário Base</b> 3.486,78	<b>Base FGTS</b> 1.515,09	<b>F.G.T.S</b> 121,21	<b>Base INSS</b> 2.615,09	<b>Base IRRF</b> 2.087,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 \_\_\_\_\_  
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.34  
 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\$ 1.561,90

DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: D.39E.456.2B2.32F.443



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

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
177	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	14/10/2021	374456300020PR		
Função:	ASSISTENTE SOCIAL CPF: 077.899.999-82	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	130. SALARIO 13. SALAR.1. PARC. I. N. S. S. I. R. R. F.		3.962,25	1.875,00 380,62 144,73	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.962,25	2.400,35	
			Valor Líquido	1.561,90	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.962,25	2.087,25	166,98	3.962,25	3.434,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA  
 \_\_\_\_\_  
 DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 53289  
 Termo Colaboração: 262/2022  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.35  
 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: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD

CPF/CNPJ: 047.270.679-94

VALOR: R\$ 1.903,58

DEBITO EM: 20/12/2023

DOCUMENTO: 122005

AUTENTICACAO SISBB: 3.4DA.BEC.58B.140.BE1

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
		130. SALARIO		5.938,09	
		13. SALAR. 1. PARC.			2.810,00
		I.N.S.S.			657,24
		I.R.R.F.			567,27
				<b>Total de Vantagens</b>	<b>Total de Descontos</b>
				5.938,09	4.034,51
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.903,58</b>
	<b>Salário Base</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>F.G.T.S</b>	<b>Base INSS</b>	<b>Base IRRF</b>
	5.938,09	3.128,09	250,25	5.938,09	5.280,85

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18 Competência: Dezembro/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mirian V. P. Ricci Salvador

ASSINATURA

/ /

DATA







## Emissão de comprovantes - 3o nivel

 02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:35  
 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 22/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579  
 VALOR TOTAL 1.306,81  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P  
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0  
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.0BB.9D5.711.B45.BD7

 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=09545406976&codigoEscritorio=570&sistema=folha>

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/2023		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS	
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR	
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1486	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,51%	1.452,83	135,93 10,09
Felicitações pela passagem de seu aniversario. sasc			Total de Vantagens	Total de Descontos
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			1.452,83	146,02
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte			Valor Líquido	
			1.306,81	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.486,78	1.452,83	116,23	1.452,83	1.909,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 22/12/23  
 EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA  
 ASSINATURA  
 DATA

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. n°.: 53289  
 Termo Colaboração: 26/2022  
 Pag: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.35  
 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\$ 2.929,24

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122202

AUTENTICACAO SISBB: 9.1C6.340.D59.20E.CCF



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

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

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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Dezembro/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	
1	SALARIO	25D	3.301,87		
	I.N.S.S.	10,01%		322,99	
	I.R.R.F.			49,64	
sasc			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			3.301,87	372,63	
			Valor Líquido	2.929,24	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.962,25	4.358,47	348,68	4.358,47	2.773,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

22/12/2023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.35  
 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: 64.331-6

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVAD

CPF/CNPJ: 047.270.679-94

VALOR: R\$ 4.048,89

DEBITO EM: 22/12/2023

DOCUMENTO: 122203

AUTENTICACAO SISBB: B.3E5.F51.C41.798.4C0

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	25D	4.948,41	
		I.N.S.S.	11,33%		564,98
		I.R.R.F.			334,54
sasc				Total de Vantagens	Total de Descontos
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024				4.948,41	899,52
				Valor Líquido	4.048,89
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	5.938,09	6.531,90	522,55	6.531,90	4.383,43

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

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2023

Matricula Nome  
 167 MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR

Data Admissão CTPS  
 26/08/2020 336775300010PR  
 SASC

Função: PSICÓLOGA CPF: 047.270.679-94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/23  
 Mirian V. P. Ricci Salvador  
 ASSINATURA  
 DATA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

 06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:15  
 035200352 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087797922293083190310009595340000082540

## BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

## BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

## PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

 NR. DOCUMENTO 110.601  
 DATA DE VENCIMENTO 14/11/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 825,40  
 VALOR COBRADO 825,40

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 77979.222930 83190.310009 5 95340000082540

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			14/11/2023	
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	
31/10/2023	43941/1	DM	N	31/10/2023	109/00779792-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			825,40	
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\$ 16,51					(+ ) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,28					(-) Valor Cobrado	
Título: 43941/1						
Documento: 43941						
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		



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ215**  
AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C  
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR  
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.043.941  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4123 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0439 4112 9948 8461

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: 141230288381452 31/10/2023 11:51:18

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: 31/10/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30  
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS  
CEP: 87083-069  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 31/10/2023

MUNICÍPIO: MARINGA  
FONE/FAX: (44) 9996-9893  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DE SAÍDA: 11:50:52

FATURA/DUPLICATAS  
43941 001 14/11/2023 825,40

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 268,80  
VALOR DO ICMS: 51,07  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 859,40  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 34,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 825,40

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

QUANTIDADE: 116  
ESPÉCIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 112,040  
PESO LÍQUIDO: 103,600

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
1055030	AGUA SANITARIA YPE LV2L PG1,8L Número do Pedido 0	28289011	00	5405	UN1	12,000	6,40	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	FRI	12,000	10,90	130,80	118,80	22,57	0,00	19,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FRI	48,000	2,65	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101219	LIMPA ALUMINIO SUPER CLEAN 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	20,000	3,79	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195326	SABAO EM BARRA YPE 5X180G LV+ PG- NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UN1	12,000	12,50	150,00	150,00	28,50	0,00	19,00	0,00
1144476	SABONETE PROTEX LIQ REFIL 900ML DUO PROTECT Número do Pedido 0	34013000	00	5405	UN1	6,000	24,90	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144354	SABONETE PROTEX LIQ REFIL 900ML LIMP PROFUNDO Número do Pedido 0	34013000	00	5405	UN1	6,000	24,90	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBI**  
31/10/2023  
ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 131,18 tributos federais R\$ 156,83 tributos estaduais R\$ 537,39 pelos produtos/servicos  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D84119  
RESERVADO AO FISCO



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º: 53289  
Termo Colaboração: 26/2022  
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: 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, 31 outubro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Água Sanitária	6,40	
2		Desinfetante	10,90	
3		Detergente	2,65	
4		Limpa Alumínio	3,79	
5		Sabão em barra	12,50	
6		Sabonete liq. ref. 900 ml	24,90	
7		Silho Polido	23,50	
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 COTAÇÃO.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D  
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000  
Maringá - PR

Samuel



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289  
Sit. nº: 26/2023  
Termo Colaboração: 8  
Pag: 8  
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, 31 de outubro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Pilho Sabão	19,90	
2		Detergente	2,75	
3		Água Sanitária	7,25	
4		Desinfetante	10,99	
5		Sabão em Barra	12,90	
6		Bulho Alumínio	4,19	
7		Sabonete Líq. 900ml	26,90	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

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



# PESQUISA DE PREÇOS

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

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

**NOME DA ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

**CNPJ:** 86.798.014/0001-18

**CONVÊNIO:**

## DADOS DA EMPRESA

**NOME FANTASIA:** 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:** Fabiane

**LOCAL E DATA:** Maringá, 31 de outubro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Água Jateira	750	
2		Desinfetante	15,90	
3		Detergente	2,85	
4		Limpa Alumínio	4,29	
5		Sabão em Barra	12,99	
6		Sabonete Líq. 900ml	27,19	
7		Melha Salto	25,90	
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

Fabiane  
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ESCOLA LEO KAHNER, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA QUALIDADE DE ENSINO ESPECIAL  
 RUA PAO, 183 - JARDIM VERDE - 81200-000 - MARINGÁ - PR, (41) 3041-2424  
 CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL - C.A.P.E. - RUA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, 107 - JARDIM VERDE - 81200-000 - MARINGÁ - PR, (41) 3041-2424  
 E-MAIL: [associa@maringaemda.org.br](mailto:associa@maringaemda.org.br) - SITE: [www.maringaemda.org.br](http://www.maringaemda.org.br)

**JUSTIFICA VALOR**  
**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**  
**949,56**

**RELAÇÃO DE GANHADORES**  
**DA PESQUISA DE PREÇOS N° 158/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO & GASPARELLO	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	12	UNID	ÁGUA SANITARIA	6,40	76,80	7,29	87,48	7,50	90,00
2	12	UNID	DESINFETANTE	10,90	130,80	10,99	131,88	12,90	154,80
3	48	UNID	DETERGENTE	2,65	127,20	2,75	132,00	2,85	136,80
4	20	UNID	LIMPA ALUMINIO	3,79	75,80	4,19	83,80	4,29	85,80
5	12	UNID	SABÃO EM PEDRA	12,50	150,00	12,90	154,80	12,99	155,88
6	12	UNID	SABONETE LIQUIDO 900ML	24,90	298,80	26,90	322,80	27,19	326,28
7									
<b>TOTAL GERAL</b>									
<b>DESCONTO</b>									
<b>TOTAL</b>					<b>825,40</b>		<b>912,76</b>		<b>949,56</b>

OBS.: O Fornecedor vencedor é SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.

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

Maringá, 31 de outubro de 2023

*Fundacionari de Machado da Silva*

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.47  
0352200352 0007

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020231107170756827325351  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 332,49  
DATA: 07/11/2023 - 14:08:16  
-----

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda  
CNPJ: 470.722/0001-00  
CHAVE PIX: 00470722000100  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000845370  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 14:08:17  
=====

DOCUMENTO: 110703  
AUTENTICACAO SISBB: 9.75C.7C7.8A6.5D0.EBA  
=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

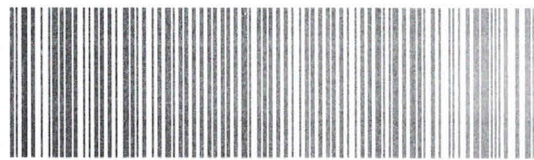


**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA  
 2-ENTRADA **1**

CONTROLE DO FISCO



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

Nº 000.522 -FL 1/1  
 SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC.TERC		PROTÓCOLO DE RECEPÇÃO 141230295103148	DATA DE RECEPÇÃO 07/11/2023 13:54:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053335427	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.470.722/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-2311-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.522-155.761.046-0

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 07/11/2023
ENDEREÇO RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30		BAIRRO/DISTRITO Loteamento Alto da B	CEP 87.083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (044) 3041-2424	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 13:52

<b>FATURA</b>	1	07/11/2023	332,49
---------------	---	------------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 332,49
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 332,49

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <b>1</b>	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ICMS
721	MACA GALA KG	08081000	040	5102	KG	18,00	10,90	196,20	0,0000	0,00	0
708	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	21,00	6,49	136,29	0,0000	0,00	0

**RECEBI**

07/11/2023  
 [Assinatura]  
**ASSINATURA**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
----------------------------	--



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53289  
Termo Colaboração: 26/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

## 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, 07 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		maca galea	10,90	
2		panqueada brata	6,49	
3		ovo	14,98	
4		panqueada figo	23,90	
5		óleo	16,79	
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

Fabiana  
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 53289  
Termo Colaboração: 26/2022  
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: ASSAÍ ATACADISTA  
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
CNPJ: 06.057.223/0453-53  
TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550  
E-MAIL: loja215.tele vendas@assai.com.br  
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Seli

LOCAL E DATA: Maringá, 07 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		maça gala	1,98	
2		banana nata	6,89	
3		ovo	13,90	
4		farinha trigo	13,49	
5		leite	15,09	
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: 3 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

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

*Seli*



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53.289  
Termo Colaboração: 26/2022  
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: ATACADÃO S/A  
RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A  
CNPJ: 75.315.333/0042-87  
TELEFONE/FAX: (44)3218-8409  
E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR  
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Mariana  
LOCAL E DATA: Maringá, 07 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Óleo</u>	<u>16,39</u>	
2		<u>Óleo</u>	<u>15,80</u>	
3		<u>Samborê Suco</u>	<u>21,98</u>	
4		<u>macã Gala</u>	<u>10,99</u>	
5		<u>panque Prata</u>	<u>6,79</u>	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A. Mariana

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA LEO KANNER: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
RUA FLOD. MENEZES VENTURINI 454 JD. ATO DO BOM VIZO 87085-009 MARINGÁ - PR, (41) 3041-2428  
CONTATO: (41) 3041-2428  
E-MAIL: [atividades@aima.org.br](mailto:atividades@aima.org.br) - SITE: [www.aima.org.br](http://www.aima.org.br)

JUSTIFICA VALOR 342,33

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO E GASPARELLO LTDA		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	18	KG	MAÇA GALA	10,90	196,20	10,98	197,64	10,99	197,82
2	21	KG	BANANA PRATA	6,49	136,29	6,89	144,69	6,79	142,59
3									
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					332,49		342,33		340,41

OBS.: O Fornecedor vencedor é Gasparello e Gasparello Ltda.

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

Maringá, 07 de Novembro de 2023

*Indivonei 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: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes - 3o nível

 10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:28:16  
 035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087839898293083190310009195410000128650

## 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 111.002  
 DATA DE VENCIMENTO 21/11/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.286,50  
 VALOR COBRADO 1.286,50


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 78398.982930 83190.310009 1 95410000128650

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		21/11/2023	
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	
07/11/2023		44504/1		DM		N		07/11/2023	
Nosso Número						109/00783989-8			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				(-) Valor Do Documento	
						1286,50			
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\$ 25,73						(+ ) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,43						(-) Valor Cobrado			
Título: 44504/1									
Documento: 44504									
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									

**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

**ASSAÍ**  
**ATACADISTA**  
DESDE 1974

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

N° 000.044.504  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4123 1106 0572 2304 5353 5530 0000 0445 0413 0087 6302

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: 141230294840802 07/11/2023 10:39:15

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: 07/11/2023

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30  
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS  
CEP: 87083-069  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/11/2023

MUNICÍPIO: MARINGA  
FONE/FAX: (44) 9996-9893  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DE SAÍDA: 10:38:54

**FATURA/DUPLICATAS**  
44504 001 21/11/2023 1.286,50

**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
32,50	6,18	0,00	0,00	1.313,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,26	0,00	0,00	1.286,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
231				160,310	155,480

**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
8158	ABOBORA JAPONESA KG ✓ Número do Pedido 0	07099990	040	5102	KG1	4,355	1,99	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158152	ACHOC PO TODDY SACH 1,8KG ORIGINAL ✓ Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	5,000	29,90	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85008	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG ✓ Número do Pedido 0	17019900	040	5102	UN1	6,000	17,90	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093218	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5KG ✓ Número do Pedido 0	17019900	040	5102	UN1	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA ✓ Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL ✓ Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UN1	1,000	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100685	COCO RALADO SWEET FLOCO SOCOCO 1KG ADCC ✓ Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	1,000	32,50	32,50	32,50	6,18	0,00	19,00	0,00
1145324	CR LEITE CGGL TP 200G LEVE ✓ Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	108,000	3,09	333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97177	FARINHA MAND BIJU PINDUCA 500G ✓ Número do Pedido 0	11062000	040	5102	PC1	5,000	4,89	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022602	FARINHA TRIGO TRAD PRIMOR 5KG ✓ Número do Pedido 0	11010010	040	5102	UN1	2,000	13,49	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33989	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G TNT ✓ Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	54,000	4,99	269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14884	LING T TOSCANA FRIMESA 5KG ✓ Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	1,000	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66767	OLEO SOJA LEVE PET 900ML ✓ Número do Pedido 0	15079011	040	5102	UN1	20,000	5,09	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN ✓ Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UN1	4,000	13,90	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL ✓ Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	1,000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG ✓ Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	13,475	4,79	64,53	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: 25 Voce pagou aproximadamente: R\$ 73,30 tributos federais R\$ 37,06 tributos estaduais R\$ 1176,14 pelos produtos/serviços  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D84119

RESERVADO AGENCIA

**RECEBI**  
07/11/2023

ASSINATURA



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº.: 53289  
 Termo Colaboração: 262/2022  
 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: Assai  
 RAZÃO SOCIAL: Sendas Distribuidora SA  
 TELEFONE/FAX: 44-3218-4550  
 ENDEREÇO: Av. Colombo, 9322

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Soeli  
 LOCAL E DATA: Maringá, 07 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Qdo</u>	<u>13,90</u>	
2		<u>Farinha Trigo</u>	<u>13,49</u>	
3		<u>Açúcar Cristal</u>	<u>17,90</u>	
4		<u>Açúcar Refinado</u>	<u>18,90</u>	
5		<u>Óleo</u>	<u>5,09</u>	
6		<u>Adoçante Sólido</u>	<u>29,90</u>	
7		<u>Lingüça</u>	<u>65,90</u>	
8		<u>Creme Leite</u>	<u>3,09</u>	
9		<u>Leite Condensado</u>	<u>4,99</u>	
10		<u>Algodão Catôlica</u>	<u>1,99</u>	
11		<u>Coco Ralado</u>	<u>32,50</u>	
12		<u>Alface Crúpa</u>	<u>3,99</u>	
13		<u>Cebolinha Industrial</u>	<u>11,90</u>	
14		<u>Schubert Industrial</u>	<u>11,59</u>	

farofa 4,79  
farinha mandioca 4,89

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D  
 Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR

*Soeli*



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289  
 Sit. nº.: 262/2022  
 Termo Colaboração: 8  
 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:** Mariana  
**LOCAL E DATA:** Maringá, 07 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	16,39	
2		famha figo	24,49	
3		famha mandioca	6,29	
4		Açúcar cristal	19,49	
5		Açúcar refinado	19,98	
6		Óleo	7,99	
7		Adoçadado Kelly	33,90	
8		Linguaça	79,90	
9		Creme Leite	5,49	
10		Leite condensado	6,79	
11		Algodão Cabotia	2,89	
12		Coco ralado	35,95	
13		Shiruka Individual	11,90	
14		Cebolinha Individual	11,90	
15		Semente	4,89	
16		Alface	3,79	
17				

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

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

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 1 dia

RUA FERNÃO DIAS, 300  
 CEP 87014-000

MARINGÁ - PR



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289  
Sit. n°: 26/12/22  
Termo Colaboração:  
Pag:  
Rubrica: 8

## 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: Gabriela

LOCAL E DATA: Maringá, 07 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo	15,80	
2		Farinha Frijos	24,39	
3		Açúcar Cristal	18,90	
4		Açúcar Refinado	20,80	
5		Óleo	8,39	
6		Arroz datado 5kg	29,99	
7		Farinha mandioca	6,19	
8		Figuras 5kg	79,90	
9		Cebolinha Industrial	12,90	
10		Schmier Industrial	0,90	
11		Somate	4,99	
12		Alface	3,50	
13		Alvora Cabotia	2,39	
14		Ovo Salado	34,90	
15		Creme Leite	4,39	
16		Leite Condensado	5,79	
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

*Jaliane*  
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ESCOLA LEO MARINER: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL  
 Rua Elcio Marcolino Verónico s/nº, Jd. Alto do Boa Vista 87053-009 Maringá - PR, (41) 3041-2424  
 CNPJ: 06.057.223/0453-53  
 Certificado de Fins Patrimoniais nº 44085.000060/97-46 - e inscrita na Associação de Melhores de Alimentos  
 E-mail: [secretaria@aima.org.br](mailto:secretaria@aima.org.br) Site: [www.aima.org.br](http://www.aima.org.br)

**JUSTIFICA VALOR**  
 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 1.821,27

**RELAÇÃO DE GANHADORES  
 DA PESQUISA DE PREÇOS N°160/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO E	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	4	UNID	OVO	13,90	55,60	16,39	65,56	15,80	63,20
2	2	UNID	FARINHA DE TRIGO	13,49	26,98	24,49	48,98	24,39	48,78
3	6	UNID	AÇUCAR CRISTAL	17,90	107,40	19,49	116,94	18,90	113,40
4	2	UNID	AÇUCAR REFINADO	18,90	37,80	19,98	39,96	20,80	41,60
5	20	UNID	OLEO	5,09	101,80	7,99	159,80	8,39	167,80
6	5	UNID	ACHOCALATADO TODY	29,90	149,50	33,90	169,50	29,99	149,95
7	1	UNID	LINGUIÇA	65,90	65,90	79,90	79,90	79,90	79,90
8	108	UNID	CREME DE LEITE	3,09	333,72	5,49	592,92	4,39	474,12
9	54	UNID	LEITE CONDENSADO	4,99	269,46	6,79	366,66	5,79	312,66
10	4,355	KG	ABOBORA CABOTIA	1,99	8,66	2,89	12,59	2,39	10,41
11	1	UNID	COCO RALADO	32,50	32,50	35,95	35,95	34,90	34,90
12	3	UNID	ALFACE CRESPA	3,99	11,97	3,79	11,37	3,50	10,50
13	1	UNID	CEBOLINHA INDUSTRIAL	11,59	11,59	11,90	11,90	12,90	12,90
14	1	UNID	SALSINHA INDUSTRIAL	11,90	11,90	11,90	11,90	12,90	12,90
15	13,475	KG	TOMATE	4,79	64,53	4,89	65,89	4,99	67,24
16	5	UNID	FARINHA DE MANDIOCA	4,89	24,45	6,29	31,45	6,19	30,95
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>27,26</b>				
<b>DESCONTO</b>									
<b>TOTAL</b>					1.286,50		1.821,27		1.631,21

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

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

Maringá, 07 de novembro de 2023

*Indionara de Machado de Silva*

Associação Maringense dos Autistas  
 Indionara 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. nº.: 53289  
Termo Colaboração: 26/2/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: G3311010518988201  
10/11/2023 10:56:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.26  
0352200352 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231110135541063347878  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 1.760,00  
TARIFA: 10,00  
DATA: 10/11/2023 - 10:55:55

-----

PAGO PARA: Amazonas Comercio de Gas Ltda  
CNPJ: 792.681/0001-78  
CHAVE PIX: 00792681000178  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000002003414  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 10/11/2023 - 10:55:57

=====

DOCUMENTO: 111001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9B6.735.11D.3C5.0E3

-----

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 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: 10/11/2023 Valor Total: R\$ 1.760,00

Processo: 53289  
Sit. nº: 262/2023  
Termo Colaboração: NF-e  
Pag: N° 000.053.593  
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

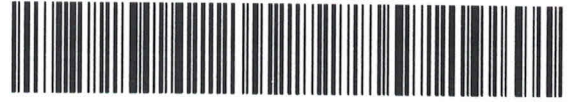
### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N° 000.053.593  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 1100 7926 8100 0178 5500 1000 0535 9310 0159 9876

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

141230299116738

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

10/11/2023

ENDEREÇO

RUA MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DA SAÍDA

10/11/2023

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)03265-8921

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:10:51

### 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

1.760,00

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

1.760,00

### 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

4

ESPÉCIE

GLP

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

80,00

### 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 BOTAPO DE 45KG Valor aproximado tributos: R\$0,00 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	061	5656	KG	4,00	440,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

ASSINATURA

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



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

MARINGÁ, 20 DE OUTUBRO 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. GUMIAPÓ - CEP 87047-426  
MARINGÁ - PR

**AmazonasGás**



# GW- GÁS E AGUÁ

ROSEMARY JANUARIA PITA DE SOUZA – GÁS E AGUÁ

CNPJ: 39.790.266/0001-00

INSCRIÇÃO.90869526-77

AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF , 1328

BAIRRO . JARDIM ALVORADA - MARINGÁ

MARINGÁ , 20 OUTUBRO 2023

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA  
RUA MARCELINO 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	supergasbras	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00

VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS

*Rosemary J. Pita de Souza*

ROSEMARY JANUARIA PITA DE SOUZA

39.790.268/0001-00

ROSEMARY JANUARIA PITA  
DE SOUZA – GÁS E ÁGUA

AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF, 1328  
JARDIM ALVORADA – CEP 87.033-086  
MARINGÁ - PR

# CARNEIRO GÁS

SONIA MARIA DE LIMA ALVES -ME

CNPJ: 15.189.701/0001-98

RUA: MAURO TRINDADE, 1183 SARANDI PR.

MARINGÁ ,20/10/2023

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

15.189.701/0001-98  
INSC. EST 905.88972-96

SONIA MARIA DE LIMA ALVES - ME

RUA MARIO ANTONIO FARKAS, 231  
ALVAMAR II CEP 87113-510  
SARANDI - PR





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.20  
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231113150837671118197  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 440,00  
DATA: 13/11/2023 - 12:09:11

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/11/2023 - 12:09:12

=====

DOCUMENTO: 111301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.178.7A6.9C9.3EF.2A2

-----

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: 20/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 14640  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
Pag: 8  
CHAVE DE ACESSO  
**4123 1111 9393 9600 0153 5500 1000 0146 4010 0464 1952**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9051951074**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141230301391655**  
CNPJ  
**11.939.396/0001-53**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ENDEREÇO  
**RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484**  
MUNICÍPIO  
**MARINGA**

CNPJ / CPF  
**86.798.014/0001-18**  
DATA EMISSÃO  
**13/11/2023**  
BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM REAL**  
CEP  
**87083-069**  
DATA ENTRADA / SAÍDA  
**13/11/2023**  
UF  
**PR**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
HORA ENTRADA / SAÍDA  
**12:10:37**

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00  
VALOR DO ICMS: R\$ 0,00  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 440,00  
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00  
VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00  
DESCONTO: R\$ 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: R\$ 147,43  
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 440,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
										Cálculo ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
34418.0	PINCEL CONDOR 456 CABO LONGO-06 C/12	96033000	0102	5102	DU	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	9,44	
34419.0	PINCEL CONDOR 456 CABO LONGO-08 C/12	96033000	0102	5102	DU	1,0000	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	10,38	
34394.0	COLA PERMANENTE 37 ML CX/12	35019020	0102	5102	CX	1,0000	53,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	16,67	
35473.0	FITA DE CETIM SIMPLES 00/NI C/100 METROS	58109200	0102	5102	RO	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	12,27	
31554.0	ACRILEX FOSCA C/250 ML	32131000	0102	5102	UN	15,0000	19,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	98,67	

**RECEBI**  
13 / 11 / 2023  
Evelyn  
ASSINATURA

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERP-V.3.023.17  
**CALCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 147.43 - FONTE: IBPT  
RESERVADO AO FISCO



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 53289  
Termo Colaboração: 26/10/2022  
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: *Irmãos Rincão Ltda*  
RAZÃO SOCIAL: *Irmãos Rincão Ltda*  
CNPJ: *11.939.396/0001-53*  
TELEFONE/FAX: *44-3223-0102*  
E-MAIL: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: *Av. Joubert de Carvalho, 188*

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Letiane*  
LOCAL E DATA: *Maringá, 13 de novembro 2023*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>fita amarela 250ml</i>	<i>19,00</i>	
2		<i>cola permanente</i>	<i>53,00</i>	
3		<i>Unical nº 6 CC/12</i>	<i>30,00</i>	
4		<i>Unical nº 8 CC/12</i>	<i>33,00</i>	
5		<i>fita de cetim diametro</i>	<i>13,00</i>	
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: *5 dias*

Assinatura do Responsável pelo orçamento  
Carimbo da empresa,

**11.939.396/0001-53**  
**I.E. 905.19510-74**  
**IRMÃOS RINÇÃO LTDA.**

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



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53259  
Sit. n.º: 262/2022  
Termo Colaboração: 8  
Pag: 8  
Rubrica:

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: OMR Armarrinhos Ltda

RAZÃO SOCIAL: OMR Armarrinhos Ltda

CNPJ: 44.374.514/0001-82

TELEFONE/FAX: (44) 3223 - 0102

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. João Paulino Vieira Filho, 302

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Monique

LOCAL E DATA: Maringá, 13 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Sinta Acilic 30ml	19,00	
2		cola permanente	58,00	
3		Unical n.º 6 c/c/12	39,00	
4		Unical n.º 8 c/c/12	38,00	
5		Sinta de Glúten c/100 metros	18,00	
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: 5 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

MONIQUE S.A.N.

44.374.514/0001-82

Insc. Est.: 90919123-81

OMR ARMARRINHOS LTDA.

AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 302 - SALA 14

ZONA 01 - CEP 87020-015

MARINGÁ - PR



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53239  
Termo Colaboração: 26210022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_ 8

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

## DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Rincão e Rincão Ltda  
RAZÃO SOCIAL: Rincão e Rincão Ltda  
CNPJ: 02.946.982/0001-34  
TELEFONE/FAX: 44.3026-5060  
E-MAIL: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: Rua Piratininga, 665

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: William  
LOCAL E DATA: Maringá, 13 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Sinta Aculeta 250ml</u>	<u>19,50</u>	
2		<u>cola permanente</u>	<u>55,90</u>	
3		<u>funcal nº 60x12</u>	<u>31,79</u>	
4		<u>funcal nº 80x12</u>	<u>36,90</u>	
5		<u>lata de gelatina 1kg</u>	<u>16,90</u>	
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: Sete dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

William Rincão

02.946.982/0001-34  
I.E: 90836194-62  
**RINCÃO & RINCÃO LTDA**  
Rua Piratininga - Nº665  
Zona 01 - Cep: 87.013.100



**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ESCOLA LEO KATNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 RUA ELIZABETH DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SANTA LUZIA - MARINGÁ - PR - CEP: 81130-000 - FONE: (41) 3333-3333  
 UTILIZANDO PULVERIZADOR E ESCOVAS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES - FONE: (41) 3333-3333  
 CERTIFICADO DE FÉRIAS FUNDAMENTAIS - FONE: (41) 3333-3333  
 E-MAIL: ANIMA@ANIMA-PR.COM.BR

**JUSTIFICA**  
**TIVA:**  
**VALOR** 467,79

**OUTROS MATERIAS DE CONSUMO**

		RAZÃO SOCIAL: IRMAOS RINCAO LTDA		RAZÃO SOCIAL: OMR ARMARINHOS LTDA		RAZÃO SOCIAL: RINCAO E RINCAO LTDA	
		CNPJ: 11.939.396/0001-53		CNPJ: 44.374.514/0001-82		CNPJ: 02.946.982/0001-34	
		END: RUA JOBERT DE CARVALHO,188		END: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,302		END: RUA PIRATININGA,665	
		FONE: 44 3223-0102		FONE: 44 3223-0102		FONE: 44 3026-5060	
		CONTATO: TATIANE		CONTATO: MONIQUE		CONTATO: WILLIAN	
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	15	UNID	TINTA ACRILEX 250ML	19,00	285,00	19,50	292,50
2	1	UNID	COLA PERMANENTE	53,00	53,00	55,90	55,90
3	1	UNID	PINCEL N°6 CAIXA C/12	30,00	30,00	31,79	31,79
4	1	UNID	PINCEL N°8 CAIXA C/12	33,00	33,00	36,90	36,90
5	3	UNID	FITA DE CETIM C/100 METROS	13,00	39,00	16,90	50,70
TOTAL GERAL							
DESCONTO							
TOTAL					440,00		465,00
							467,79

OBS.: O Fornecedor vencedor é Irmaos Rincao Ltda.

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

Maringá, 13 de Novembro de 2023

*Induencena: 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: \_\_\_\_\_ *P*





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.25  
0352200352 0002

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231114124638761399216  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 300,04  
DATA: 14/11/2023 - 09:46:56

PAGO PARA: Posto Real  
CNPJ: 26.519.583/0001-55  
CHAVE PIX: 26519583000155  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICCOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000003013723  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2023 - 09:46:57

DOCUMENTO: 111402  
AUTENTICACAO SISBB: 9.243.0B4.C18.EF5.DDC

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.

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

Processo: 53289  
 VALOR NOTA: R\$ 300,04 Colaboração: NFe  
 Pag: Nº: 000.003.243  
 Rubrica: SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATARIO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

<b>JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290 PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGA PR CEP: 87083080 TELEFONE: 4433541446	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.243 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4123 1126 5195 8300 0155 5500 2000 0032 4310 0481 1622
		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: 141230302402048 - 14/11/2023 08:10:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907791496 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: 14/11/2023  
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO: JD.ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/11/2023  
 MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: (44) 3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 08:10:51

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 300,04
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 103,21	VALOR TOTAL DA NOTA: 300,04

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

**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:2#Ence. I:1302822#Ence. F:1202872#Bomba:2#Tq:3#ANP:# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 1%/2022	27101259	0 61	5656	L	50,682	5,920	300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,21

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 nveni. ICMS 199/2022  
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

**RECEBI**  
 14/11/2023  
 Assinatura

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Sequencia:481162 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa:BBZ 4781 km:26868 media:7.60 k/l BASE DE ICMS ST 300,04 VALOR DE ICMS ST 87,01 Trib aprox R\$: 37,20 Federal, 66,01 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br D84119 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co  
 RESERVADO AO FISCO



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 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: 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, 14 de novembro 2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<u>Gasolina</u>	<u>5,92</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

26.519.583/0001-55  
I. E. 90739114-96  
JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.  
PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290  
PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP 87083-080  
MARINGÁ - PR  
(44) 3354-1446



# PESQUISA DE PREÇOS

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

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Auto Posto Canada

RAZÃO SOCIAL: Auto Posto Canada Ltda

CNPJ: 07.686.913/0001-52

TELEFONE/FAX: 44-3265-9007

E-MAIL:

ENDEREÇO: AV. Mandacarú, 1180

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marcela

LOCAL E DATA: Maringá, 14 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		gasolina	9,15	
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,

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: 26/2023  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Posto 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  
LOCAL E DATA: Maringá, 13 de novembro de 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	1L	Gasolina	6,19	6,19
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

TOTAL

6,19

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 05 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

12.328.254/0001-12

POSTO DUBAI LTDA.

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501  
JD. IMPERIAL - CEP 87623-090

MARINGÁ - PARANÁ





**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 Rua João Manoel dos Venturos 484 Jd. Airo da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424  
 Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - ESE, no CNAS nº 44006 000960/97-46  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006 000960/97-46 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo  
 E-mail: [contato@amiamaringa.org](mailto:contato@amiamaringa.org) - Site: [amiamaringa.org](http://amiamaringa.org)

**JUSTIFICA VALOR**  
**COMBUSTIVEL**  
**313,72**

ITEM		QTDE	UNID	DESCRÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADA LTDA	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA
1	50,682	LT	GASOLINA COMUM ADITIVADA	5,92	300,04	300,04	CNPJ: 26.519.583/0001-55 END: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 290 FONE: 44 3354-1446 CONTATO: ALINE	CNPJ: 07.686.913/0001-52 END: AV. MANDACARU, 1180 FONE: 44 3265-1007 CONTATO: MARCELO	CNPJ: 12.328.254/0001-12 END: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEF, 4501 FONE: 44 3026-5070 CONTATO: CARLA
				<b>TOTAL</b>		300,04	<b>VALOR UNIT</b> 6,15	<b>VALOR UNIT</b> 6,19	<b>TOTAL</b> 313,72
						300,04	<b>TOTAL</b> 311,69	<b>VALOR UNIT</b> 6,19	<b>TOTAL</b> 313,72

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 14 de Novembro de 2023

*Induonara de Machado da Silva*

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.48  
 0352200352 0006

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E0000000020231114192738489691418  
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
 VALOR: 535,96  
 DATA: 14/11/2023 - 16:28:11  
 -----

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda  
 CNPJ: 470.722/0001-00  
 CHAVE PIX: 00470722000100  
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000845370  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 -----

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

Notificacao enviada em: 14/11/2023 - 16:28:12  
 =====

DOCUMENTO: 111403  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.405.1D1.124.369.F3D  
 =====

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.

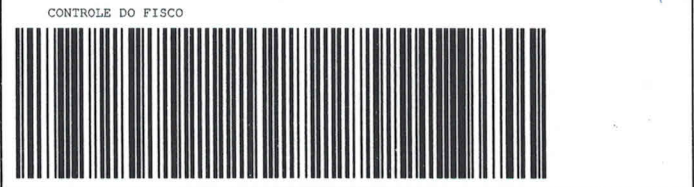
Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 1-SAÍDA  
 2-ENTRADA **1**  
 Nº 000.524 -FL 1/1  
 SÉRIE 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC.TERC	PROTÓCOLO DE RECEPÇÃO 141230302993528	DATA DE RECEPÇÃO 14/11/2023 14:30:47
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 41-2311-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.524-161.523.973-6

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 14/11/2023
ENDEREÇO RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30	BAIRRO/DISTRITO Loteamento Alto da B	CEP 87.083-069
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (044) 3041-2424	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:28

**FATURA**

1	14/11/2023	535,96
---	------------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 535,96
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 535,96

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMISSIONTE 2-DESTINATÁRIO <b>1</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
708	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	16,52	6,49	107,18	0,0000	0,00	0
713	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	122,86	3,49	428,78	0,0000	0,00	0

**RECEBI**  
 14 / 11 / 2023  
 [Assinatura]  
 ASSINATURA

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 53289  
Termo Colaboração: 20/2022  
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: Fabiano

LOCAL E DATA: Maringá, 14 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		banana prata	6,49	
2		laranja	3,49	
3		maçã gala	12,90	
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: 9 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Fabiano  
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289  
Sit. n°.: 262/2022  
Termo Colaboração: 262/2022  
Pag: 8  
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: Assai  
RAZÃO SOCIAL: Sendas Distribuidora SA  
TELEFONE/FAX: .  
ENDEREÇO: Av. Colombo, 9322

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Jaeli  
LOCAL E DATA: Maringá, 14 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		banana prata	6,58	
2		laranja	3,50	
3		maçã gala	10,90	
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,

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D  
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 53289  
Termo Colaboração: 26/2002  
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: 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: Dalana  
LOCAL E DATA: Maringá, Maio novembro 2003

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>maça gala</u>	<u>9,49</u>	
2		<u>banana prata</u>	<u>6,89</u>	
3		<u>laranja</u>	<u>3,50</u>	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

**75.315.333/0042-87**

**ATACADÃO S.A.**

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

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

Dalana Reis







## Emissão de comprovantes - 3o nível

 17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:07  
 035200352 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029759620080278329917129548000088931

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

 NR. DOCUMENTO 111.701  
 NOSSO NUMERO 29759620002783299  
 CONVENIO 02975962  
 DATA DE VENCIMENTO 28/11/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 17/11/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 889,31  
 VALOR COBRADO 889,31

NR.AUTENTICACAO B.1C8.299.E56.3BE.76E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

 SAC BB  
 0800 729 0722


001-9

00190.00009 02975.962008 02783.299171 2 95480000088931

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>28/11/2023</b>
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 14/11/2023	Número do Documento 607447	Espécie doc. DM	Acelte N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620002783299
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>889,31</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,51. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 1084790					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

 Pagador:  
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18  
 RUA MARCELIANO VENANCIO 484 JD ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA-PR

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**ATACADÃO S.A.**  
 RUA FERNAO DIAS, 300 CENTRO,  
 MARINGÁ-PR  
 Fone:(11) 2955-2408

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 001.084.790  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 4123 1175 3153 3300 4287 5500 1001 0847 9017 5112 4916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VND CONSUMO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
 75.315.333/0042-87

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141230302846929 14/11/2023 12:40:22

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

CNPJ/CPF  
 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO  
 14/11/2023

ENDEREÇO  
 RUA MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO  
 JD ALTO DA BOA VISTA

CEP  
 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 14/11/2023

MUNICÍPIO  
 MARINGÁ

FONE/FAX  
 (44) 98837-2525

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 12:41:10

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
282,24	53,62	0,00	0,00	889,31
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				889,31

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 Sem Ocorrência

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 54

ESPECIE  
 1-DIVERSOS

MARCA  
 CUB: 0,378

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 109,813

PESO LÍQUIDO  
 107,675

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1920	HF. CENOURA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$	07061000	040	5102	KG9	5,230	4,69000	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	HF. ALFACE CRESPA UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$	07051900	040	5102	UND	3,000	2,49000	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21933	HF. ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$	07032090	040	5102	KG9	2,330	21,89000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34778	RF. FERM. ITAIQUARA BIOL. DOCE FRESCO UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$	21021090	000	5102	UND	2,000	9,90000	19,80	19,80	3,76	0,00	19,00	0,00
72595	MARG. DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$	15171000	040	5102	UND	5,000	12,98000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84351	DESINF. ALCOOL TUPI 70INPM UND 1 X 1 1L   Valor Aprox. Tributos: R\$	38089419	000	5102	UND	36,000	7,29000	262,44	262,44	49,86	0,00	19,00	0,00
32987	AGUA SANITARIA YPE CXA 1 X 6 2L   Valor Aprox. Tributos: R\$	28289011	560	5405	UND	18,000	6,54000	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71657	PAPEL HIG. NEVE FDAQ 30M L12P11 FDO 1 X 6 11R30M   Valor Aprox. Tributos: R\$	48181000	060	5405	UND	18,000	18,97000	341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87

**RECEBI**  
 14/11/2023

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 0,00

VALOR DO ISSQN  
 0,00

ASSINATURA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ST - ART. 96, ANEXO IX DO RICMS/PR 42 NR. PEDIDO:374972-1 PRAZO: 14 / VCT:28/11/23  
 PEDIDO CLIENTE :  
 -BOLETO-HORA: 12:38  
 2822-JOSE HENRIQUE ALMEID  
 TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 265,02 (29,80%) Fonte:IBPT  
 \*\*VLR TOT FATURA: 889,31\*\*

RESERVADO AO FISCO  
 ST - ART. 96, ANEXO IX DO RICMS/PR



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº: 53289  
Termo Colaboração: 26/2/2022  
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: 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, 14 de novembro 2023*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Alho</i>	<i>21,89</i>	
2		<i>Cenoura</i>	<i>4,69</i>	
3		<i>Alface ceira</i>	<i>2,49</i>	
4		<i>fermento fresco</i>	<i>9,90</i>	
5		<i>manteiga 1kg</i>	<i>12,98</i>	
6		<i>maizena</i>	<i>9,49</i>	
7		<i>Panama prato</i>	<i>5,69</i>	
8		<i>Papel Higiênico</i>	<i>18,97</i>	
9		<i>Alcool líquido 70%</i>	<i>7,29</i>	
10		<i>Água sanitária</i>	<i>6,54</i>	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

*Márcia*  
[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*

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



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 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: 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: Fabiano

LOCAL E DATA: Maringá, 14 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alho	2,199	
2		Cebola	4,180	
3		Alface Crisp	3,50	
4		fermento fresco	9,99	
5		manteiga stig	13,29	
6		maca Gala	12,90	
7		Banana Madra	6,49	
8		Sapal Arizênico	23,90	
9		Alcool líquido 70%	7,79	
10		Água Santana	9,80	
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

Fabiano  
GASPARELLO & GASPARELLO LTDA.  
00.470.722/0001-00



# PESQUISA DE PREÇOS

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

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

## DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Lejon Com Atacadista Prod Alimentícios  
RAZÃO SOCIAL: Lejon Com Atacadista Prod. Alimentícios  
TELEFONE/FAX: 44-98821-5919  
ENDEREÇO: Av. Carneiro Leão, 582

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Thalia  
LOCAL E DATA: Maringá, 14 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u> papel higiênico</u>	<u>23,50</u>	
2		<u> Água Sanitária 2L</u>	<u>7,19</u>	
3		<u> Alcool líquido 70%</u>	<u>7,39</u>	
4		<u> Alho</u>	<u>22,90</u>	
5		<u> Arroz</u>	<u>4,79</u>	
6		<u> Alface cepeira</u>	<u>2,50</u>	
7		<u> Semente feijão</u>	<u>3,98</u>	
8		<u> manteiga 5kg</u>	<u>13,39</u>	
9		<u> maca 5kg</u>	<u>9,58</u>	
10		<u> Banana - prata</u>	<u>5,80</u>	
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,

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

Thalia









## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.04  
0352200352 0787

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020231128172106270703928  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 1.361,49  
DATA: 28/11/2023 - 14:21:37  
-----

PAGO PARA: Comercio de Carnes Pepelio Eireli  
CNPJ: 81.234.429/0001-45  
CHAVE PIX: 81234429000145  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001077880  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 14:21:37  
=====

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DFA.C24.B84.1D7.FFE  
=====

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.

Processo: 53289  
 Sit. n.º: 202/2022  
 Termo Colaboração:  
 Pag: NF-e  
 Rubrica: Nº 16150 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <b>COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA</b> AVENIDA MANDACARU, 2698 JARDIM BRASIL - MARINGA/PR CEP 87083253 TEL 4432251072	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1  Nº 16150 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4123 1181 2344 2900 0145 5500 1000 0161 5011 0987 5965</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7012217026 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: CNPJ 81.234.429/0001-45 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230317708250 - 28-11-2023 09:38:57	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	28/11/2023 09:38:00
ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP: 87083069	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28/11/2023
MUNICÍPIO: MARINGA	UF: PR	FONE/FAX: 4432658921	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09:38:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	03/12/2023	1361,49

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	1.361,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	1.361,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
EMITENTE		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	58						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CS / CSOSII	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	ACEM	SEM GTIN	02013000	0	40	5102	KG	29,213	24,900000	0,00	727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	MUSCULO DIANTEIRO	SEM GTIN	02013000	2	40	5102	KG	7,025	24,900000	0,00	174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	FILE DE FRANGO	SEM GTIN	02071300	0	40	5102	KG	16,405	19,900000	0,00	326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
1026	LINGUICA TOSCANA FRIMESA	SEM GTIN	16010000	0	40	5102	KG	6,070	21,850000	0,00	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RECEBI**  
 28/11/2023  
 ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 57.18 Fed, 9.28 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 1.361,49 ICMS 0,00 ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10987596 Vendedor: 0 Pedidos: 20264 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 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: CENTER CARNES KARINA  
RAZÃO SOCIAL: CENTER CARNES KARINA LTDA  
CNPJ: 03.393.628/0001-92  
TELEFONE/FAX: (44) 3228-7464  
E-MAIL: ATENDIMENTO@SISCONTABILIDADE.COM  
ENDEREÇO: AVENIDA DOS PALMARES, 443 – CONJ. RES. GOV. PARIGOT DE SOUZA,  
MARINGÁ – PR, 87047-035

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: GISELE APARECIDA ROSSI RIBEIRO  
LOCAL E DATA: MARINGÁ, 27 DE NOVEMBRO DE 2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	6	KG	LINGUIÇA TOSCANA	R\$ 22,00
2	19	KG	ACÉM	R\$ 27,90
3	6	KG	FILÉ DE FRANGO	R\$ 20,90
4	7	KG	MUSCULO DIANTEIRO	R\$ 25,50
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: 5 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento  
Carimbo da empresa,

10.740.072/0001-29  
C E C MAIA DA SILVA CARNES LTDA - ME  
Avenida dos Palmares, 443 - SL. 04  
Jd. Liberdade CEP: 87047-035  
MARINGÁ - PR

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53089  
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: CASA DE CARNE LEME  
RAZÃO SOCIAL: COMÉRCIO DE CARNES GQ LTDA  
CNPJ: 81.226.755/0001-00  
TELEFONE/FAX: 44- 32635136  
E-MAIL: CONTABILIDADE@TANGISA.COM.BR  
ENDEREÇO: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 405 - JARDIM PARIS, MARINGÁ - PR, 87023-170

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: JOSÉ GILMAR  
LOCAL E DATA: MARINGÁ, 27 DE NOVEMBRO DE 2023.


ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	7	KG	MÚSCULO DIANTEIRO	R\$ 28,49
2	19	KG	ACÉM	R\$ 27,30
3	6	KG	LINGUIÇA	R\$ 23,99
4	6	KG	FILÉ DE FRANGO	R\$ 20,50
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: 5 DIAS**

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

  
COMÉRCIO DE CARNES GQ LTDA  
CNPJ: 81.226.755/0001-00



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 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: CASA DE CARNES UNIDOS  
RAZÃO SOCIAL: COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI  
CNPJ: 81.234.429/0001-45  
TELEFONE/FAX: (44) 3225-1072  
E-MAIL: adiministracao@casadecarneunidos.com.br  
ENDEREÇO: AV. MANDACARU, 2698 – JARDIM BRASIL, MARINGÁ – PT, 87083-080

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: JULIANA CRISTINA DA ROSA MONTARGIL  
LOCAL E DATA: MARINGÁ, 27 DE NOVEMBRO DE 2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1	19	KG	ACÉM	R\$ 24,90
2	7	KG	MÚSCULO DIANTEIRO	R\$ 24,90
3	6	KG	FILE DE FRANGO	R\$ 19,90
4	6	KG	LINGUIÇA TOSCANA	R\$ 21,85
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: 5 DIAS

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

*Juliana*

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





**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ESCOLA LEO KARNER- EDUCAÇÃO INFANTIL, E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 RUA ELIÉZIO DE CARVALHO, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - FONE: (41) 3333-2020 - CEP: 81.224-220 - MARINGÁ, PARANÁ - BRASIL  
 CERTIFICADO DE FISP (FISP) Nº 44.006.00096/09-7-46 - F. 11/11/2023 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALIENADOS  
 E F. 11/11/2023 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALIENADOS - CNPJ: 03.993.628/0001-92

**JUSTIFICA VALOR 985,07**  
**GENEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N°166/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZAO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES PEPELIO EIRELI		RAZAO SOCIAL: CENTER CARNES KARINA LTDA		RAZAO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES GQ LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	19	KG	ACEM	24,90	473,10	27,90	530,10	27,30	518,70
2	7	KG	MUSCULO DIANTEIRO	24,90	174,30	25,50	178,50	28,49	199,43
3	6	KG	FILE DE FRANGO	19,90	119,40	20,90	125,40	20,50	123,00
4	6	KG	LINGUIÇA	21,85	131,10	22,00	132,00	23,99	143,94
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					897,90		966,00		985,07

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

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

Maringá, 27 de novembro de 2023

*Sindromica de Machado de Silva*

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

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.57  
0352200352 5818

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020231128192131372852939  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 126,87  
TARIFA: 1,25  
DATA: 28/11/2023 - 16:21:45  
-----

PAGO PARA: Gasparello &amp; 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: 28/11/2023 - 16:21:46

=====

DOCUMENTO: 112802

AUTENTICACAO SISBB: D.D5C.FB5.89F.D78.B0B

-----

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: 53289  
 Sit. n.º: 252/2022  
 Termo Colaboração: NF-e  
 Pag: N.º 000.000.530  
 Rubrica: 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 **1**



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

N.º 000.530 -FL 1/1  
 SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC.TERC  
 PROTOCOLO DE RECEPÇÃO: 141230318364151  
 DATA DE RECEPÇÃO: 28/11/2023 16:11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427  
 INEC. ESTADUAL DO SUBEF. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ: 00.470.722/0001-00  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br  
 41-2311-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.530-114.403.993-4

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18  
 DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023  
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30  
 BAIRRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B  
 CEP: 87.083-069  
 DATA DA SAÍDA: 28/11/2023  
 MUNICÍPIO: MARINGÁ  
 FONE/FAX: (044) 3041-2424  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 HORA DE SAÍDA: 16:10

**FATURA**  
 1 28/11/2023 126,87

**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	126,87
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				126,87

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
721	MACA GALA KG	08081000	040	5102	KG	18,39	6,90	126,87	0,0000	0,00	0

**RECEBI**  
 28/11/2023  
 ASSINATURA

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º: 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: 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, 28 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		macã gala	6,90	
2		laranja	3,49	
3		ovo	18,98	
4		pancaca mata	6,49	
5		batata	6,49	
6		alho kg	19,90	
7		alface	4,19	
8		formato	6,99	
9		Schlink Industrial	13,90	
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

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00  
Fabiane



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53.289  
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: 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: Seli

LOCAL E DATA: Maringá, 28 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		maça gala	10,09	
2		Ovo	13,90	
3		Panqueca pronta	6,49	
4		Balata	3,59	
5		Alho kg	17,50	
6		Alface	3,99	
7		Tomate	3,49	
8		Sorvete	3,50	
9		Schink Industrial	11,90	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53  
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE QUANTIDADES E PREÇOS NA HORA DA COMPRA.  
Praça Colombo nº 7322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D  
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias  
Assinatura do Responsável pelo orçamento

Seli

Maringá - PR



# PESQUISA DE PREÇOS

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

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

## DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Supermercado Cidade Canção  
 RAZÃO SOCIAL: Companhia Sulamericana de Distribuição  
 CNPJ: 11.517.841.0010-88  
 TELEFONE/FAX: 44-3220-5695  
 E-MAIL:  
 ENDEREÇO: AV. Farnandari, 903

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Carina  
 LOCAL E DATA: Maringá

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		maça Gala	8,95	
2		Ovo	14,85	
3		Banana Prata	4,99	
4		Batata	4,99	
5		Alho kg	17,50	
6		Alface	4,99	
7		Semente	6,45	
8		Laranja	3,59	
9		Schick Industrial	15,99	
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,

Companhia Sulamericana de Distribuição  
 TM 11

Carina





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.57  
0352200352 4163

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231128192214444567431  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 538,15  
DATA: 28/11/2023 - 16:22:26  
-----

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  
-----

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

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 16:22:27  
=====

DOCUMENTO: 112803  
AUTENTICACAO SISBB: 1.50F.C75.646.1D5.026  
=====

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

Processo: 53289

Sit. nº... Nº 000.000.529

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Termo Cota

Nº 000.000.529

Pag:

SÉRIE 1

Rubrica:



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA  
2-ENTRADA **1**

CONTROLE DO FISCO



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

Nº 000.529 -FL 1/1  
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC.TERC		PROTÓCOLO DE RECEPÇÃO 141230317794971	DATA DE RECEPÇÃO 28/11/2023 10:21:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053335427	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.470.722/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-2311-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.529-126.330.678-1

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNEP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		86.798.014/0001-18	28/11/2023
ENDEREÇO RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30		BAIRRO/DISTRITO Loteamento Alto da B	CEP 87.083-069
MUNICÍPIO MARINGA		FONE/FAX (044) 3041-2424	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 28/11/2023
			HORA DE SAÍDA 10:20

<b>FATURA</b>	1	28/11/2023	538,15
---------------	---	------------	--------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	538,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	538,15

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>											
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	154,20	3,49	538,15	0,0000	0,00	0

**RECEBI**

28/11/2023

ASSINATURA

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
			0,00
			VALOR DO ISSQN
			0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°.: 53289  
Termo Colaboração: 22/000  
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: Fabiane  
LOCAL E DATA: Maringá, 28 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		maria gala	6,90	
2		farofa	3,49	
3		ovo	18,98	
4		banana madura	6,49	
5		batata	6,49	
6		alho kg	19,90	
7		alface	4,19	
8		tomate	6,99	
9		Schlink Industrial	13,90	
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

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00  
Fabiane



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53239  
Sit. nº.: 262/2022  
Termo Colaboração: 8  
Pag: 8  
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: Seli

LOCAL E DATA: Maringá, 28 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		maça gala	10,49	
2		Ovo	13,90	
3		Panqueca pronta	6,49	
4		Balata	3,59	
5		Alho kg	17,50	
6		Alface	3,99	
7		Tomate	3,49	
8		Sorvete	3,50	
9		Schinkes Industrial	11,90	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias  
Assinatura do Responsável pelo orçamento

Seli

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: 262/2002  
 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: Supermercado Cidade Canoa

RAZÃO SOCIAL: Companhia Sulamericana de Distribuição

CNPJ: 11.517.841.0010-88

TELEFONE/FAX: 44-3220-5695

E-MAIL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: AV. Femandari, 903

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Carina

LOCAL E DATA: Maringá

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		maça gala	8,95	
2		Ovo	14,85	
3		Banana Prata	4,99	
4		Betate	4,99	
5		Alho kg	17,50	
6		Alface	4,99	
7		Somate	6,45	
8		Laranja	3,59	
9		Schite Peduntial	14,99	
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,

Companhia Sulamericana de Distribuição  
 TM 11

Carina







## Emissão de comprovantes - 3o nível

 30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:02  
 035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008798146829308319031000949562000089670

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 113.001  
 DATA DE VENCIMENTO 12/12/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 896,70  
 VALOR COBRADO 896,70

NR. AUTENTICACAO 2.117.50C.C9B.71E.CB2


Banco Itaú S.A.

**341-7****34191.09008 79814.682930 83190.310009 4 9562000089670**

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 <b>12/12/2023</b>	
Cedente				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53		Agência/Código Cedente 2938/31903-1	
Data do Documento 28/11/2023		Num. do Documento 46375/1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Documento		Data do Processamento		Nosso Número		109/00798146-8	
28/11/2023		28/11/2023		Valor		(-) Valor Do Documento <b>896,70</b>	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 17,93 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,30 Título: 46375/1 Documento: 46375				(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa		(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado			
Sacado				ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR		CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação							



**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ215**



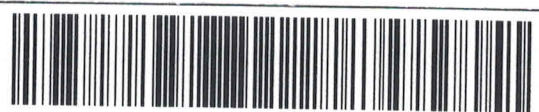
**ASSAÍ**  
ATACADISTA  
DESDE 1974

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

N° 000.046.375  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4123 1106 0572 2304 5353 5530 0000 0463 7513 0547 1173

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141230317998948 28/11/2023 12:20:59**

CNPJ  
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO  
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO  
MARINGA

Bairro/DISTRITO  
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP  
87083-069

FONE/FAX  
(44) 9996-9893

UF  
PR

CNPJ/CPF  
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO  
28/11/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
28/11/2023

HORA DE SAÍDA  
12:20:36

FATURA/DUPLICATAS

46375 001 12/12/2023 896,70

**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
178,20	33,86	0,00	0,00	914,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	896,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56				93,380	89,320

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
92860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	PR1	18,000	10,90	196,20	178,20	33,86	0,00	19,00	0,00
3850	ESPONJA DE ACO BOMBIL C/8 60G Número do Pedido 0	73231000	00	5405	UN1	14,000	2,35	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187408	LAVA ROUPA PO OMO 3,2KG COMBO ECONO LAV PERFEITANúmero do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	8,000	45,90	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87894	PAPEL HIG SUBLIME SOFTYS FD 30M L16 P15 Número do Pedido 0	48181000	00	5405	PC1	16,000	19,90	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBI**  
28/11/2023  
  
**ASSINATURA**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 133,30 tributos federais R\$ 170,38 tributos estaduais R\$ 593,02 pelos produtos/servicos  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D84119

RESERVADO AO FISCO



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
 Sit. nº: 58289  
 Termo Colaboração: 26/2020  
 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: Supermercado cidade de Guaiçá  
 RAZÃO SOCIAL: Companhia Sulamericana de Distribuição  
 CNPJ: 11.517.842.000-88  
 TELEFONE/FAX: 44.3220.5695  
 E-MAIL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: AV. Jarandari, 903

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Carina  
 LOCAL E DATA: Maringá, 28 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Doapel Higienico</u>	<u>29,98</u>	
2		<u>Desinfetante 2 litros</u>	<u>15,45</u>	
3		<u>Pom. Bril</u>	<u>3,19</u>	
4		<u>Sabão em pó</u>	<u>28,99</u>	
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,

Companhia Sulamericana de Distribuição  
 TM 11

Carina



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289  
Sit. nº: 26/2022  
Termo Colaboração: 8  
Pag: 8  
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, 28 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Naipal Higienizante	19,90	
2		Desinfetante	19,90	
3		Bom-Bril	2,35	
4		Sabão em bloco	22,95	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE PREÇOS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Samuel Magalhães

SENDA DISTRIBUIDORA S/A

Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D  
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º: 55289  
Termo Colaboração: 26/12/22  
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: 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: Caroline  
LOCAL E DATA: Maringá, 28 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u> papel higiênico</u>	<u>20,90</u>	
2		<u> desinfetante</u>	<u>10,89</u>	
3		<u> pom. Bril</u>	<u>2,39</u>	
4		<u> sabão em blo</u>	<u>24,99</u>	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

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





30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:02  
 035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008798138529308319031000919562000034266

## 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 113.002  
 DATA DE VENCIMENTO 12/12/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 342,66  
 VALOR COBRADO 342,66

NR. AUTENTICACAO 1.00F.9A0.5D4.448.BAD

Banco Itaú S.A.

**341-7****34191.09008 79813.852930 83190.310009 1 95620000034266**

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		<b>12/12/2023</b>				
Cedente							Agência/Código Cedente				2938/31903-1		
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53							Nosso Número					109/00798138-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento							
28/11/2023		46374/1		DM	N	28/11/2023							
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento				<b>342,66</b>	
		109	R\$										
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento						
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%							(-) Outras Deduções						
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ							(+ ) Mora/Multa						
MULTA 2% Multa de R\$ 6,85							(+ ) Outros Acréscimos						
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,11							(-) Valor Cobrado						
Título: 46374/1													
Documento: 46374													
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°: 262/2022  
Termo Colaboração: 262/2022  
Pag: 8  
Rubrica:

**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° 000.046.374  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4123 1106 0572 2304 5353 5530 0000 0463 7413 0546 9520

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  
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230317994719 28/11/2023 12:15:56

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18  
DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023  
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30  
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS  
CEP: 87083-069  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/11/2023  
MUNICÍPIO: MARINGA  
FONE/FAX: (44) 9996-9893  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA: 12:15:38

FATURA/DUPLICATAS  
46374 001 12/12/2023 342,66

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 342,66  
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: 342,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDERECO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: 52  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO: 52,820  
PESO LÍQUIDO: 52,820

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	1,430	17,50	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	29,980	6,49	194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	6,065	3,59	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UN1	4,000	13,90	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	1,000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	6,260	3,49	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBI**  
28/11/2023

ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 342,66 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D84119  
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: 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: Fabiane  
LOCAL E DATA: Maringá, 28 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		maçã gala	6,90	
2		laranja	3,49	
3		ovo	18,98	
4		banana prata	6,49	
5		batata	6,49	
6		alho kg	19,90	
7		alface	4,19	
8		formato	6,99	
9		Schink Industrial	13,90	
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

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA  
00.470.722/0001-00

Fabiane



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53289  
Termo Colaboração: 20/2020  
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: Sali

LOCAL E DATA: Maringá, 28 de novembro 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		macã gala	10,49	
2		Ovo	13,90	
3		Banana prata	6,49	
4		Bolacha	3,59	
5		Alho kg	17,50	
6		Alface	3,99	
7		Tomate	3,49	
8		Schmaltz	3,50	
9		Schmaltz Industrial	11,90	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

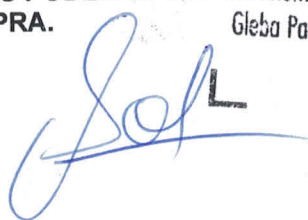
06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento



Maringá - PR



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n°: 53284  
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: Supermercado Cidade Curcio  
RAZÃO SOCIAL: Companhia Sulamericana de Distribuição  
CNPJ: 11.517.841.0010-88  
TELEFONE/FAX: 44-3220-5695  
E-MAIL: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: AV. Farnandare, 903

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Carina  
LOCAL E DATA: Maringá,

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		maça gala	8,95	
2		Ovo	14,85	
3		Banana Prata	4,99	
4		Betate	4,99	
5		Alho kg	17,50	
6		Alface	4,99	
7		Tomate	6,45	
8		Laranja	3,59	
9		Schick Industrial	1,99	
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,

Companhia Sulamericana de Distribuição  
TM 11

Carina







## Emissão de comprovantes - 3o nível

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:03  
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	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.187.000.104.093
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.1BC.6CE.FB9.B67.2AC
------------------	-----------------------

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  
 2-ENTRADA **1**  
 Nº 000.103.086-FL 1/1  
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO Rubrica: **6**  
  
 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: 141230321090238 30/11/2023 14:07:12  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br  
 41-2311-77.662.146/0001-27-55-001-000.103.086-117.256.438-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQU  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010965416 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.662.146/0001-27

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 30/11/2023  
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA V CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA 30/11/2023  
 MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (044) 3041-2424 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 14:05

**FATURA**  
 1 30/11/2023 2.000,00

**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	2.000,00
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
				2.000,00

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. 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
2494-0	PAPEL SEDA COLORIDO FOLHA	48209000	102	5405	UN	50,000	0,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10841-0	GRAMPEADOR JOCAR COD. 93014 - J	48209000	102	5405	UN	4,000	31,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-0	PAPEL JATO TINTA VERGE - CX. C	48209000	102	5405	CX	5,000	19,80	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-0	FITA CREPE BRANCA 48 X 50 ADEL	48209000	102	5405	UN	4,000	20,50	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288-0	APONTADOR COM DEPOSITO - TRIS	82141000	102	5405	UN	12,000	7,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216-0	E.V.A FOLHA - LISO - PACOTE COI	48209000	102	5405	UN	7,000	24,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183-0	CARTOLINA DUPLA FACE FOSCA PCT	48209000	102	5405	UN	6,000	38,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600-0	LAPIS PRETO FABER 1205 - JUMBO	96091000	102	5405	UN	72,000	2,20	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9723-0	PAPEL SULFITE JANDAIA A-4 - C	48209000	102	5405	UN	5,000	9,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2827-0	TINTA ACRILEX TECIDO	48209000	102	5405	UN	36,000	4,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348-0	REFIL PINCEL QUADRO BRANCO PIL	96082000	102	5405	CX	10,000	68,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901-0	SACO PLASTICO 0.10 MEDIO CX. C	48209000	102	5405	CX	1,000	154,10	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBI**  
 30/11/2023  
 ASSINATURA

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CONVENIO SAS SIT 53289 TERMO DE COLABORAÇÃO 262/2022















**ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Rua Elio, Município de Maringá - PR, (44) 3041-2424  
Unidade Pública Federal nº MJ 24.220/99-20 - RGE no CNAS nº 44006.000960/97-46  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: [SECRETARIA@BOAASSOCIACAO.COM](mailto:SECRETARIA@BOAASSOCIACAO.COM) Site: [www.boa.org.br](http://www.boa.org.br)

**JUSTIFICA VALOR**  
**MATERIAL DE EXPEDIENTE**  
**2.231,20**

**RELAÇÃO DE GANHADORES**  
**DA PESQUISA DE PREÇOS N° 171/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA.		RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA.		RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	50	UNID	PAPEL SEDA COLORIDO FOLHA	0,50	25,00	0,60	30,00	0,60	30,00
2	4	UNID	GRAMPEADOR JOCAR	31,00	124,00	33,20	132,80	34,50	138,00
3	5	CX	PAPEL JATO TINTA	19,80	99,00	21,20	106,00	22,00	110,00
4	4	UNID	FITA CREPE BRANCA 48X50	20,50	82,00	22,00	88,00	22,80	91,20
5	12	UNID	APONTADOR	7,50	90,00	8,10	97,20	8,40	100,80
6	7	UNID	E.V.A FOLHA LISO PACOTE	24,00	168,00	25,70	179,90	26,70	186,90
7	6	UNID	CARTOLINA DUPLA FACE PCT	38,00	228,00	40,70	244,20	42,20	253,20
8	72	UNID	LAPIS PRETO	2,20	158,40	2,40	172,80	2,50	180,00
9	5	UNID	PAPEL SULFITE A4	9,50	47,50	10,20	51,00	10,60	53,00
10	36	UNID	TINTA ACRILEX TECIDO	4,00	144,00	4,30	154,80	4,50	162,00
11	10	CX	REFIL PINCEL QUADRO BRANCO	68,00	680,00	72,70	727,00	75,50	755,00
12	1	CX	SACO PLASTICO 0.10	154,10	154,10	164,70	164,70	171,10	171,10
TOTAL					2.000,00		2.148,40		2.231,20

OBS.: O Fornecedor vencedor é Papelaria e comercio de materiais para escritorio Herval Ltda.

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

Maringá, 30 de Novembro de 2023

*Indunore 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.18  
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020231205175535965640728  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 243,87  
DATA: 05/12/2023 - 14:55:56  
-----

PAGO PARA: Posto Real  
CNPJ: 26.519.583/0001-55  
CHAVE PIX: 26519583000155  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000003013723  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 14:55:57

=====

DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8CE.38C.F5C.839.A0F

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

Processo: 53289  
 VALOR NOTA: 243,87  
 Colaboração: NF-e 06212022  
 Pag: Nº: 000.003.273  
 Rubrica: SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
----------------------------	---	---

<b>JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290 PARQUE DAS LARANJEIR MARINGA PR CEP: 87083080 TELEFONE: 4433541446	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.273 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4123 1226 5195 8300 0155 5500 2000 0032 7310 0486 6446
		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 141230326220318 - 05/12/2023 13:53:09	
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 05/12/2023
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:53:06

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 243,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 83,89	VALOR TOTAL DA NOTA 243,87

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

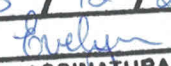
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**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: 8#Ence: 1.1328051#Ence: F:1328092#Bomba: 2#Tq: 3#ANP:# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	0 61	5656	L	41,194	5,920	243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Convênio ICMS 199/2022

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

**RECEBI**  
 05 / 12 / 2023  
  
 ASSINATURA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:486644 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa:BBZ 4781 Km:27170 media:7.33 k/l BASE DE ICMS ST 243,87 VALOR DE ICMS ST 70,72 Trib aprox R\$: 30,24 Federal, 53,65 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53989  
Termo Colaboração: 06/2022  
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: 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, 05 de dezembro 2023

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<u>Gasolina</u>	<u>5,92</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:** 3 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 87003-080  
MARINGÁ - PR  
(44) 3354-1446

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289  
Sit. nº.:  
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: AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA  
RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA  
CNPJ: 04.176014/0001-11  
TELEFONE/FAX: (44) 3028-9026  
E-MAIL: postobergamo.financeiro@gmail.com  
ENDEREÇO: AV.MANDACARÚ,2332

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Mildo*  
LOCAL E DATA: *Maringá, 05 de dezembro 2023*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Gasolina</i>	<i>5,95</i>	
2				
3				
4				
6				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA. *1 dia*

### PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

*[Assinatura]*  
Auto Posto Andreussi Ltda.  
CNPJ: 04.176.014/0001-11



# PESQUISA DE PREÇOS

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

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

## DADOS DA EMPRESA Nº

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  
LOCAL E DATA: Maringá, 05 de novembro de 2023

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	L	1	Gasolina	6,19	6,19
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL					6,19

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

*Carla*  
12.328.254/0001-12

POSTO DUBAI LTDA

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501  
JD. IMPERIAL - CEP 87023-000

MARINGÁ - PARANÁ





**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 Rua Zenaide Verônica 484 Jd. Airo de Boa Vista 97093-069 Maringá - PR - (44) 3041-2424  
 Utilidade Pública - Lei nº 1.000/2008 - Lei nº 1.000/2008 - Lei nº 1.000/2008 - Lei nº 1.000/2008  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 42.008.000960/97-46  
 E-mail: [assoc@aima.org.br](mailto:assoc@aima.org.br), Site: [aima.org.br](http://aima.org.br)

JUSTIFICA VALOR COMBUSTÍVEL 254,99

RELACÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 172/2023		RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO ANDREUSI LTDA		RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	41,194	LT	GASOLINA COMUM ADITIVADA	5,92	243,87	5,95	245,10
TOTAL					243,87		245,10
						6,19	254,99
							254,99

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 05 de Dezembro de 2023

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.41  
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020231205180702245365053  
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 535,80  
TARIFA: 5,30  
DATA: 05/12/2023 - 15:07:18  
-----

PAGO PARA: Embalagens Maringa  
CNPJ: 80.596.604/0001-81  
CHAVE PIX: +5544999309898  
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ  
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000327190  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 15:07:20

=====

DOCUMENTO: 120502  
AUTENTICACAO SISBB: D.B82.D5E.862.5B0.ABC  
=====

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 EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/12/2023, Valor Total R\$ \$535,80, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484 - ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ - PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.127.399 SÉRIE: 1
---------------------	---	----------------------------

 <b>EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI</b> RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 - CENTRO FONE: (44) 3031-3535 / 9 9930 - 9898 = MARINGÁ - PR - 87.013-200 vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.127.399 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 1280 5966 0400 0181 5500 1000 1273 9917 5195 4645 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230326007799 05/12/2023 11:10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.02940-23	CNPJ 80.596.604/0001-81

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS		86.798.014/0001-18	05/12/2023
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO		ALTO DA BOA VISTA	87083-069
MARINGÁ		UF	05/12/2023
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
(044)3265-8921		PR	11:10:00

FATURA/DUPLICATA	001	05/12/2023	R\$ 535,80
------------------	-----	------------	------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,84	564,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	535,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-sem transp				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
3240	PAPEL TOALHA INTERF. 23X20 SECK BEM LUXO C/ 1000 20G	48182000	0500	5405	UN	30	18,80	28,20	564,00	0,00	0,00	0,00	0	0	145,84

**RECEBI**  
05/12/2023  
*Silvana*  
ASSINATURA

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA VENDEDOR: SILVANA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 145,84 (27,22%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289  
Sit. nº: 262 2022  
Termo Colaboração: 262 2022  
Pag: 8  
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: Soeli

LOCAL E DATA: Imango, 05 de Dezembro 2023.

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Papel Toalha Interfolho	18,90	
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

06.057.223/0453-53  
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D  
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289  
Sit. n°: 26/2022  
Termo Colaboração: 8  
Pag: 8  
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: *Caroline*  
LOCAL E DATA: *Maringá, 05 de Dezembro 2023*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Papel Toalha Interfelho</i>	<i>19,90</i>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

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.  
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 Elio, Maracajá, Venâncio 484 Jd. Airo de Bos Vistas 87083-069 Maringá - PR, (41) 3041-2424  
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46  
Certificado de Fins Ilícitos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo  
E-mail: [associacaomaringensedosautistas@brasil.com.br](mailto:associacaomaringensedosautistas@brasil.com.br) - Site: [amaringa.org](http://amaringa.org)

JUSTIFICA VALOR 597,00  
PRODUTOS DE MATERIAL DE HIGIENE 597,00

ITEM		QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: EMBALAGENS MARINGA EIRELI		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
					VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	30	UNID		PAPEL TOALHA INTERFOLHA	18,80	564,00	18,90	567,00	19,90	597,00
2					-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-
DESCONTO						28,20				
TOTAL						535,80		567,00		597,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é Embalagens Maringá Eireli.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 05 de Dezembro de 2023

*Indunara 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: \_\_\_\_\_



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

 08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:06  
 035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008803069529308319031000919569000091313

## BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

## BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

## PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

 NR. DOCUMENTO 120.801  
 DATA DE VENCIMENTO 19/12/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 08/12/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 913,13  
 VALOR COBRADO 913,13

NR.AUTENTICACAO 0.A1E.EE2.082.A3A.0B3

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 80306.952930 83190.310009 1 95690000091313

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.			19/12/2023
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
05/12/2023	47001/1	DM	N	05/12/2023	109/00803069-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento
	109	R\$			913,13
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\$ 18,26					(+) Outros Acréscimos
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,30					(=) Valor Cobrado
Título: 47001/1					
Documento: 47001					
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					





**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ215**  
 AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C  
 GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR  
 FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.047.001  
 SÉRIE: 300  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 4123 1206 0572 2304 5353 5530 0000 0470 0113 0707 6482

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

ESTINATÁRIO/REMETENTE  
 ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 47001 001 19/12/2023 913,13

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141230326129366 05/12/2023 12:33:59

CNPJ  
 06.057.223/0453-53

CNPJ/CPF  
 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO  
 05/12/2023

BAIRRO/DISTRITO  
 JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP  
 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 05/12/2023

MUNICÍPIO  
 MARINGA

FONE/FAX  
 (44) 9996-9893

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 913,13

HORA DE SAÍDA  
 12:33:29

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 7,49	VALOR DO ICMS 1,42
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 12,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 925,13
VALOR TOTAL DA NOTA 913,13	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 103

CAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
103

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
155,800

PESO LÍQUIDO  
142,840

QTD. 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
123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	1,552	19,90	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00450	ARROZ ABE T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	6,000	29,90	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	23,425	5,99	140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	BATATA DOCE ROSA KG Número do Pedido 0	07142000	040	5102	KG1	12,930	1,99	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	8,474	3,59	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	4,954	2,99	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	FERM FRESCO ITAIQUARA 500G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	PC1	1,000	7,49	7,49	7,49	1,42	0,00	19,00	0,00
110011	LEITE LV INT TIROL C/T 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	36,000	3,75	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	LING SUINA NOBRE 5KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	4,000	72,90	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	5,000	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBI**  
 05/12/2023  
 Evelyn  
 ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: - Nro do Checkout: 26 Você pagou aproximadamente: R\$ 72,58 tributos  
 Gerais R\$ 38,67 tributos estaduais  
 SPT/FECOMERCIO PR 2A4940 R\$ 801,88 pelos produtos/serviços

RESERVADO AO FISCO

Fonte:



# 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.televendas@assai.com.br  
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Seeli

LOCAL E DATA: Maringá, 05 de Setembro 2023.

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Arroz	29,90	
2		Feijão 5kg	72,90	
3		Sorvete	3,75	
4		Alho	19,90	
5		Monteogo	13,90	
6		Batata Inanajó	3,59	
7		Abacaxi	2,99	
8		Alface	4,49	
9		Batata Doce	1,99	
10		Carne Moída	26,90	
11		Banana Prata	5,99	
12		Maça Gala	9,49	
13		Fermento Fresco	7,49	
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

*Seeli*

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Maringá - PR



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289  
Sit. nº.:  
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: *randino*  
LOCAL E DATA: *Imaungo, 05 de Dezembro 2023.*

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Arroz</i>	<i>30,90</i>	
2		<i>Limão siciliano 5kg</i>	<i>79,90</i>	
3		<i>Leite</i>	<i>4,98</i>	
4		<i>Alho</i>	<i>19,89</i>	
5		<i>Monteogo</i>	<i>15,90</i>	
6		<i>Batata mandioquinha</i>	<i>4,99</i>	
7		<i>Tempero</i>	<i>3,59</i>	
8		<i>Alface</i>		
9		<i>Batata Doce</i>	<i>3,19</i>	
10		<i>Carne moída</i>	<i>28,90</i>	
11		<i>Banana Prata</i>	<i>5,89</i>	
12		<i>Limão gale</i>	<i>9,89</i>	
13		<i>Fermento Fresco</i>	<i>8,49</i>	
14				
15				
16				
17				

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO

CEP 87014-000  
MARINGÁ - PR

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*



# PESQUISA DE PREÇOS

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

## DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

## DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Supermercado cidade concórdia

RAZÃO SOCIAL: Companhia Sulamericana de Distribuição

CNPJ: 11.517.841/0010-88

TELEFONE/FAX: (41) 3220-5695

E-MAIL:

ENDEREÇO: Avenida Tamandara, 903

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Carino

LOCAL E DATA: Maringá, 05 de Setembro 2023.

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Arroz	30,49	
2		Limão 5kg	85,90	
3		Leite	5,99	
4		alho	20,90	
5		Leite m. dogado	16,59	
6		Batata m. dogado	4,19	
7		Carne moída	4,99	
8		Alface	5,55	
9		Batata doce	3,99	
10		Banana prata	7,99	
11		Maço gdo	11,90	
12		Fermento fresco	8,50	
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,

Companhia Sulamericana de Distribuição  
Loja 011

Carino





**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
ESCOLA ALDO KAPNER: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
ALDO KAPNER: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
Unidades Públicas e privadas em: RUA 24, 2320/95-20 - FINEZ. NO CNAS, POF 44006, ODONTOLOGIA 3041-2424  
CERTIFICADO DE FINEZ: 00009662/97-466 - FINEZ: 00009662/97-466 - FINEZ: 00009662/97-466 - FINEZ: 00009662/97-466  
E-MAIL: ASSOCIAD@AIMA.MG.GOV.BR | FONE: 31 3522-5695 | WWW.AIMA.MG.GOV.BR

**JUSTIFICA VALOR**  
**1.165,05**

**GERENOS DE ALIMENTAÇÃO**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADAO S/A		RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6	UNID	ARROZ 5KG	29,90	179,40	30,90	185,40	30,49	182,94
2	4	UNID	LINGUIÇA 5KG	72,90	291,60	79,90	319,60	85,90	343,60
3	36	UNID	LEITE	3,75	135,00	4,98	179,28	5,99	215,64
4	1,552	KG	ALHO	19,90	30,88	19,89	30,87	20,90	32,44
5	5	UNID	MANTEGA	13,90	69,50	15,90	79,50	16,59	82,95
6	12,93	KG	BATATA DOCE	1,99	25,73	3,19	41,25	3,99	51,59
7	23,425	KG	BANANA PRATA	5,99	140,31	5,89	137,97	7,99	187,17
8	1	UNID	FERMENTO FRESCO	7,49	7,49	8,49	8,49	8,50	8,50
9	8,474	KG	BATATA MONALIZA	3,59	30,41	4,99	42,29	4,19	35,51
10	4,954	KG	CENOURA	2,99	14,81	3,59	17,78	4,99	24,72
TOTAL GERAL									
DESCONTO					12,00				
TOTAL					913,13		1.042,43		1.165,05

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 05 de dezembro de 2023

*Indiana de Machado da Silva*

Associação Maringaense dos Autistas  
Índiana 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

 15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17  
 035200352 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088072945293083190310009495760000042372

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 121.502

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 423,72

VALOR COBRADO 423,72

NR. AUTENTICACAO 2.09C.C46.66B.0BB.0C3

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 80729.452930 83190.310009 4 95760000042372

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	26/12/2023
Cedente					Agência/Código Cedente	2938/31903-1
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					Nosso Número	109/00807294-5
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
12/12/2023	47638/1	DM	N	12/12/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			423,72	
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\$ 8,47					(+ ) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,14					(-) Valor Cobrado	
Título: 47638/1						
Documento: 47638						
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		





ATACADISTA

DESDE 1974

DISTRIBUIDORA S/A  
LJ215

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
N° 000.047.638  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 4123 1206 0572 2304 5353 53000004763813 0865 3982

Sit. n°: 59234

Pag: 06/185

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  
141230333997128 12/12/2023 11:07:52

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  
12/12/2023

ENDEREÇO  
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP  
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
12/12/2023

MUNICÍPIO  
MARINGA

FONE/FAX  
(44) 9996-9893

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
11:07:31

FATURA/DUPLICATAS

47638 001 26/12/2023 423,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 423,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 70	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 63,450	PESO LÍQUIDO 57,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1055030	AGUA SANITARIA YPE LV2L PGL, 8L Número do Pedido 0	28289011	00	5405	UNI	12,000	6,40	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	FRI	48,000	2,19	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144476	SABONETE PROTEX LIQ REFIL 900ML DUO PROTECT Número do Pedido 0	34013000	00	5405	UNI	5,000	24,90	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144354	SABONETE PROTEX LIQ REFIL 900ML LIMP PROFUNDO Número do Pedido 0	34013000	00	5405	UNI	5,000	24,90	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI  
12 / 12 / 2023  
Assinatura  
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 22 Voce pagou aproximadamente: R\$ 68,52 tributos federais R\$ 80,51 tributos estaduais R\$ 274,69 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCO PR 2A4940	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53284  
Termo Colaboração: 26/2002  
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, 12 de Dezembro 2003.

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Detergente</u>	<u>2,19</u>	
2		<u>Schonet líquido</u>	<u>24,90</u>	
3		<u>Agua Sanitaria</u>	<u>6,40</u>	
4		<u>Pano de chão</u>	<u>10,90</u>	
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

06.057.223/0453-53  
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D  
Cidade: Foz de Iguaçu - Maringá - CEP: 81.070-000  
Maringá - PR

*Samuel*



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289  
Sit. nº: 20/2022  
Termo Colaboração: 8  
Pag: 8  
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:** Caroline  
**LOCAL E DATA:** Maringá, 12 de dezembro 2023.

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Detergente	2,49	
2		Sabonete líquido	24,90	
3		Água sanitária	7,39	
4		Pano de chão	10,99	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO  
MARINGÁ - PR

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

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 1 dia



# PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 52089  
Sit. nº: 202/2020  
Termo Colaboração: 202/2020  
Pag: 8  
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: Companhia Sulamericana de Distribuição

CNPJ: 11.517.841/0010-88

TELEFONE/FAX: (44) 3200-5695

E-MAIL:

ENDEREÇO: Avenida Tomondare, 903

## DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Juliana

LOCAL E DATA: Imbuingo, 12 de dezembro 2023.

## PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Detergente	2,99	
2		Sabonete líquido	24,99	
3		Água sanitária	9,29	
4		Pano de chão	12,99	
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,

Companhia Sulamericana de Distribuição  
Loja 011

Juliana





**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**  
 ESCOLA DO MARINGAENSE ANTONIO MARIANO DE MOURA, 1000 - JARDIM SANTA LUCIA - MARINGÁ - PR - CEP: 81130-900  
 Rua Esq. Municipalidade Versino da J. A. de São Vitor 87085-009 Maringá - PR, (41) 3093-2424  
 Unidade Pedagógica Federal de Mar. 24-3207-95-30 - R. R. do C. N. S. 81130-900 - R. R. do C. N. S. 81130-900 - R. R. do C. N. S. 81130-900  
 Certificado de Registro em 19/05/2011 - E. P. N. S. 81130-900 - R. R. do C. N. S. 81130-900 - R. R. do C. N. S. 81130-900

**JUSTIFICA TIVA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE**  
**VALOR 504,90**

**RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 175/2023**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADAO S/A		RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	48	UNID	DETERGENTE	2,19	105,12	2,49	119,52	2,99	143,52
2	10	UNID	SABONETE LIQUIDO	24,90	249,00	24,90	249,00	24,99	249,90
3	12	UNID	ÁGUA SANITARIA	6,40	76,80	7,39	88,68	9,29	111,48
4									
TOTAL GERAL									
DESCONTO					7,20				
TOTAL					423,72		457,20		504,90

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

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

Maringá, 12 de dezembro de 2023

*Induonora de Machado da Silva*

Associação Maringense dos Autistas  
 Indanara 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 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](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

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

**Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva**  
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 Parque Alto da Boa Vista  
Maringá-PR CEP: 87.083-069

Telefone: (44) 3041-2424 e-mail:

[amamaringa@hotmail.com](mailto:amamaringa@hotmail.com) <https://www.facebook.com/autistasmaringa/>

## RELATÓRIO BIMESTRAL Novembro/dezembro 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 N°53289**

**N° CHAMAMENTO: 262/2021 PMM**

**N° DO TERMO N° 173/2021**

Lei Federal n° 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal n° 1.584/2016.

# 6º BIMESTRE/2023





# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion. Marcelliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá – PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 – Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 – Filiada a Associação Brasileira de Autismo

E-mail: [amaringa@hotmail.com](mailto:amaringa@hotmail.com) - Site: [amaringa.org](http://amaringa.org)

## RELATÓRIO BIMESTRAL

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

1. TOTAL DE PÚBLICO ATENDIDO: 59

2. META/CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 59

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA (marcar X)

Ação	Assistente Social	Psicólogo (a)
Acolhida	X	X
Acompanhamento familiar	X	X
Atendimentos individuais	X	X
Atividades em grupo realizadas com usuários ou famílias	X	X
Articulação com Proteção Social Básica	X	X
Articulação com Proteção Social Especial	X	X
Articulação com políticas setoriais	X	X
Atividades relacionadas ao trabalho e à renda		
Visitas interna na instituição		
Visita externa	X	
Concessão de benefícios eventuais –Kit Cesta básica	X	
Encaminhamentos	X	
Acompanhamento dentista	X	
Estudo de caso	X	X
Oficinas permanentes / projetos (diários)	X	X
Plano Individual de atendimento	X	X
Visitas domiciliares	X	X
Avaliação		X
Orientação aos profissionais internos	X	X
Reunião com pais		
Anamnese	X	
Orientação para rede	X	X
Concessão de roupas e calçados de doações	X	
Palestras		



## 2. DADOS QUALITATIVOS

### SETOR DE SERVIÇO SOCIAL

No bimestre de novembro e outubro, foi realizado pelo setor de Serviço Social 10 (dez) anamnese com intuito para análise do histórico social e contexto familiar para ingresso da criança na entidade, destes avaliados serão inseridos nove crianças entre 03 à 10 anos no cronograma (apoio a educação infantil) e 1º ciclo de ensino fundamental, necessitando do auxílio para uma educação de qualidade, sendo que, todos apresentam diagnóstico de TEA e alguns com outros transtornos associados.

O serviço social em conjunto com a psicologia realizou 03 (três) visitas domiciliares, com intuito de acompanhamento do usuário e família, sendo que, os dois casos se encontram afastado do serviço devido questões de saúde, o qual foi orientado a família quanto a importância do retorno para o serviço para que assim possamos dar continuidade ao trabalho desenvolvido.

Realizamos em parceria com o Instituto Cocamar Social um encontro com a finalidade de confecção de fraldas, o qual foi possível confeccionarmos 200 (duzentas) fraldas, o qual atendermos 10 (dez) usuários da entidade com doação de 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 o setor é responsável por organizar escala do transporte escolar para ofertar aos que necessitam do transporte de locomoção de casa ao serviço e do serviço a casa com qualidade e segurança.

Durante o bimestre foram realizados 15 (quinze) mediações com as famílias via telefone e agenda, sempre com o intuito de informar questões de saúde e orientações pertinentes à família.

Foram realizadas cinco reuniões com famílias com intuito de apontamento sobre questões psicossociais identificadas nos alunos, sendo necessário o monitoramento e acompanhamento da família, em alguns casos é requerido à família o acompanhamento médico, bem como possíveis egressos





## 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](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. n.º.: 53289  
Termo Colaboração: 26/2/2022  
Rubrica: \_\_\_\_\_

ao ensino regular, sendo que, as crianças possuem potencial para o acompanhamento no regular.

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, sendo encaminhados mais seis usuários para o acompanhamento, o qual foram encaminhados 4 usuários para atendimentos emergenciais.

No bimestre realizamos 10 (dez) encontros do clube de mães, estes ocorrem semanalmente às quartas-feiras nos períodos matutino e vespertino, com duração de 2 (duas) horas. As profissionais serviço social e psicologia 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, convivência familiar, oficinas de artesanato e culinária pensando em proporcionar as famílias condições de geração de renda. Conforme apresentado as fotos (anexo), realizamos as seguintes oficinas neste bimestre: realizamos pintura em tecido, oficina culinária de bolacha de natal, oficina de macramê, tricô e a confraternização em uma chácara. Diante do exposto, participaram destes encontros 101 (cento e uma) mães.

Em dezembro foi realizado um planejamento para a realização da festa de fim ano, o qual organizamos uma casa tesouro, sessão pipoca e cantata de natal para a famílias no final de cada período.

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.

Além disso, o setor busca constantemente novos editais para intensificarmos a qualidade do serviço ofertado aos nossos usuários, sempre resgatando a qualidade do serviço, bem como a garantia dos direitos, respeitando o estatuto da criança e do adolescente.



## 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](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53289  
Auto Colaboração: 26/2/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

O Serviço Social participou de uma reunião externa do selo social, o qual a entidade foi certificada pelo segundo com o Selo Social, inserido na plataforma 2 projetos, três impactos sociais e 136 atendimentos.

No bimestre foi possível destinar para as famílias em situações de vulnerabilidade social 16 fardos de fraldas oriundas do Mesa Brasil, sendo que, cada fardo continha 8 pacotes. Também destinamos 200 fraldas do Instituto Social Cocamar, sendo possível atender 10 usuários. Foi possível entregarmos 10 blusas de frio novas, o qual chegaram de doação.

Com o fim de ano realizamos uma campanha para arrecadação de cestas natalinas para os nossos usuários, sendo possível destinarmos para 30 famílias cestas e, assim contribuímos para esse período festivo de fim de ano.

### SETOR DE PSICOLOGIA

No último bimestre do ano de 2023 o setor de psicologia executou 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 o propósito 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.

Foram realizados pelo setor de psicologia atendimentos 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) sendo estes oito (8) atendimentos via telefone, quatro (4) presencial, totalizando doze (12) atendimentos no bimestre.

Com a finalidade de acompanhar as demandas dos pais/responsáveis, 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





## 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](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53289  
Tempo Colaboração: 26/3/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

a comportamento, rotina, realização das tarefas, orientações e incentivo do manejo com as tarefas de atividades de vida autônoma dos usuários, cuidados com a saúde e acompanhamento médico totalizando dez (10) atendimentos. As famílias também foram acompanhadas pelo setor neste bimestre através dos grupos de “clube de mães” nas quartas-feiras.

O setor de psicologia realizou neste ultimo bimestre 18 avaliações sendo nove de encaminhamento para inclusão e nove de ingresso na instituição. Elaborou 114 relatórios, realizou vinte (20) orientações individuais para profissionais que lidam diretamente com os usuários referente ao perfil e comportamento da pessoa com TEA. Realizou duas palestras informativa a respeito do TEA para o estudantes de psicologia das faculdades UEM e FCV para uma apresentação do trabalho do setor de psicologia desenvolvido na AMA.

Nos meses de novembro e dezembro em parceria com o setor de serviço social foi realizado 10 encontros do “clube 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 e oficina de trabalhos manuais informal, totalizando uma efetiva participação de 101 usuárias. Também realizou três (3) visitas domiciliares, entregou trinta (30) cestas natalinas para as famílias em situação de vulnerabilidade social, foi cedido 10 blusas de frio para crianças também de vulnerabilidade social, participou de uma ação voluntárias no projeto COCAMAR, acompanhou o desenvolvimento das oficinas protegidas e participou na elaboração e desenvolvimento da festa de natal para os usuários.



## 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  
Data Colaboração: 20/12/2023  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

### 3. PRINCIPAIS DIFICULDADES E AVANÇOS

#### 3.1 Dificuldades e Avanços estruturais:

- **Avanço Estrutural:** Iniciou a construção do ginásio poliesportivo, o qual iremos promover mais qualidade ao serviço ofertado aos nossos usuários.
- **Dificuldades:** Ainda continuamos com a dificuldade de espaço apropriado para a realização das atividades físicas e recreativas, ocorre muita interferência climáticas, o qual fica impossibilitado a execução de tais atividades.

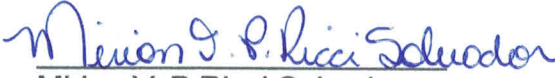
#### 3.2 Dificuldades e Avanços no desenvolvimento do serviço/projeto junto aos usuários:

- A principal dificuldade é substituir a equipe de professores, tendo em vista, que necessitam ser colaboradores com perfil para trabalhar com pessoas com deficiência e pós graduação na área da educação especial.

Maringá-PR, 28 de dezembro de 2023.

  
Indianara Aparecida Machado da Silva  
Presidente

Associação Maringaense dos Autistas  
Indianara Ap. Machado da Silva  
RG: 9.192.748-9 - 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  
GRESS 10145 - 11ª Região/PR





# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 52289  
Tema Colaboração: 2021/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: 5

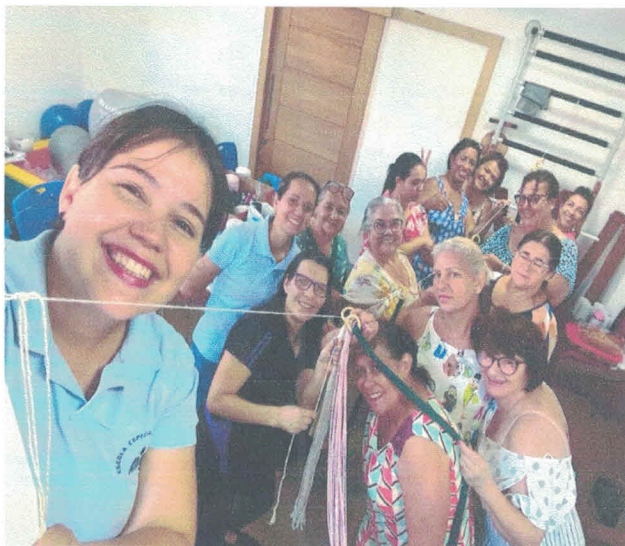
## ANEXO DAS AÇÕES DO BIMESTRE

### - Clube de Mães

#### Bolacha de Natal



#### Macramê







# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Sit. nº.: 53289  
Termo Colaboração: 2021/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## Instituto Cocamar



## Pintura de guardanapo



## TRICÔ





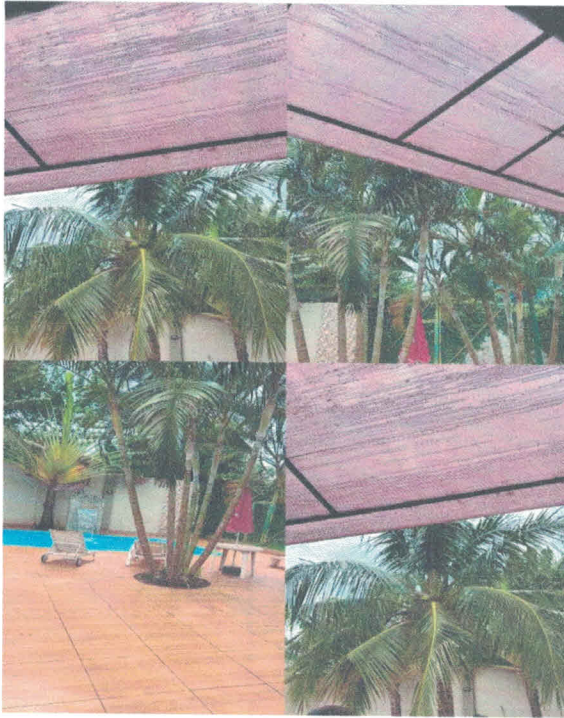


# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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](mailto:amamaringa@hotmail.com) - Site: [amamaringa.org](http://amamaringa.org)

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 53289  
Data Colaboração: 20/11/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## Confraternização do Clube de Mães







# ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Processo: \_\_\_\_\_  
Sit. nº.: 52389  
Termo Colaboração: 26/2022  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## OFICINAS DIRIGIDAS







# 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.: 52289  
Termo Colaboração: 262/2020  
Pag: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_ 9



**Certificação Selo Social**



  
**Keila A.S. Dacome**  
Assistente Social  
CRESS 10145 - 11ª Região/PR

  
**Mirian Valéria Pereira Ricci Salvador**  
Psicóloga  
CRP 08/15250