

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva

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

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

Site: amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA:ASSISTENCIA SOCIAL POLÍTICA
SOBRE DROGAS E PESSOA IDOSA

NOME – SAS

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

SIT Nº: 53289

Nº CHAMAMENTO:173/2021

Nº DO TERMO :262/2022

Lei Federal nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

Decreto Municipal nº 1.584/2016.

1º BIMESTRE/2024

Ofício nº017/2024
Data: 04/03/2024

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

Servimo-nos do presente, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Federal nº 13.204/2015, Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado, Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Decreto Municipal nº 1.584/2016, para o envio da prestação de contas referente às despesas de transferência voluntária municipal, liberada através da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuadas por esta Entidade durante o período do 1º Bimestre de 2024.

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.

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: 16/02/2024 a 16/03/2024

Certificação Número: 2024021601594647400620

Informação obtida em 06/03/2024 12:56:44

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

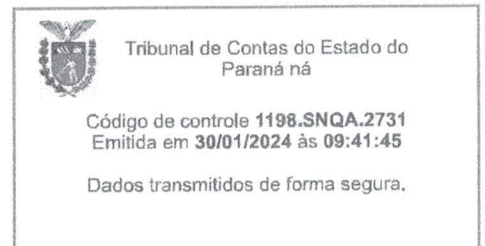
CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE 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 30/03/2024, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.





ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 29/03/2024

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-8286-SF**
Emitida em **29/01/2024 às 16:20:03**
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: 52289
Sit. n.º.: 26/2022
Termo Colaboração: de 8
Pag: 8
Rubrica: 8

Certidão Negativa de Débitos Nº 29320/2024

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

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

Emitida em: **02/02/2024**

Válida até: **02/04/2024**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **2127AE2A2B056D61FD4AD1FDF83F7DAE**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão n.º: 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 n.º **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: _____
Sit. n.º.: 33289
Termo Colaboração: 26/12/2022
Pag: 08
Rubrica: _____

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032766077-87

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 29/05/2024 - Fornecimento Gratuito

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/01/2024 14:03:02.

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 Mrzb6fYhOZ00009.SFP é:

1ac6d387-923c-4ff2-af94-3862cb9f062c

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA:10627688000198

Inscrição do Transmissor: 10627688000198

Responsável: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA M

Inscrição do Responsável: 01434592952

Competência: 01/2024

NRA: Mrzb6fYhOZ00009

Base de Processamento: Maringa / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: FABIO RODRIGO FERRAR

Telefone: 004430293062

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

858800001063 602501792400 207685050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	FEAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 0,0		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00	
COMP: 01/2024 COD REC:115	COD GPS: 2305	INSCRIÇÃO:											
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:												
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0,00	0,00	121.89469.65-3	0,00	10/02/2010	01					278,77	02392	0,00
3.484,60													
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0,00	0,00	125.03490.68-0	0,00	01/02/2019	01					557,54	02392	0,00
6.969,20													
ALINE DAIANY CALVI	0,00	0,00	200.42174.00-1	0,00	02/08/2021	01					223,01	02392	0,00
2.787,72													
ALINE NOGAROTTO FERRARI	0,00	0,00	131.76431.52-9	0,00	13/06/2022	01					557,53	03331	0,00
6.969,20													
ANA LIDIA MAGIOTO	0,00	0,00	125.43037.80-4	0,00	04/04/2023	01					530,15	03311	0,00
6.626,85													
ANA FAULA DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	126.47692.49-3	0,00	27/06/2019	01					557,54	02392	0,00
6.969,20													
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	164.19603.95-2	0,00	18/04/2023	01					518,41	02321	0,00
6.480,13													
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	0,00	0,00	210.64947.28-1	0,00	05/04/2023	01					335,97	04110	0,00
4.199,63													
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	0,00	0,00	124.35626.97-7	0,00	23/06/2022	01					557,54	02392	0,00
6.969,20													
FABIO ROGERIO RINALDI	0,00	0,00	126.67383.51-8	0,00	03/02/2022	01					278,77	02321	0,00
3.484,60													
GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	0,00	0,00	123.99533.86-7	0,00	29/07/2019	01					278,77	02392	0,00
3.484,60													
GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	204.67826.89-1	0,00	11/07/2018	01					219,49	03311	0,00
2.743,64													
JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	0,00	0,00	130.52247.51-3	0,00	06/06/2022	01					219,49	03311	0,00
2.743,64													
JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	0,00	117.34031.31-4	0,00	03/02/2022	01					278,77	02312	0,00
3.484,60													
JAQUELINE MALTA MUNIZ TEODORO	0,00	0,00	129.69337.53-5	0,00	01/09/2023	01					239,65	03331	0,00
2.995,53													

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

858800001063 602501792400 207685050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00		
COMP: 01/2024 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL		DEPÓSITO	
JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO		128.30640.52-9		09/03/2023	01	03331
3.362,33	0,00	0,00		312,47		0,00
JOAO VITOR SOUTO CARDOSO		162.66807.17-4		25/04/2023	01	03311
2.551,11	0,00	0,00		215,13		0,00
JULIANE JANAINA SOARES DE LIMA		129.90605.49-7		03/02/2020	01	02392
6.969,20	0,00	0,00		811,86		0,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME		210.65064.71-5		14/10/2021	01	02516
5.018,85	0,00	0,00		538,81		0,00
LUIZ GUSTAVO BOZA DIAS		237.58609.10-7		07/03/2023	01	03311
2.647,37	0,00	0,00		226,68		0,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO		164.26364.67-4		08/09/2010	01	05143
2.488,82	0,00	0,00		207,65		0,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR		128.76821.52-6		26/08/2020	01	02515
7.521,58	0,00	0,00		828,38	01	0,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR		212.83015.00-7		03/05/2021	01	04110
2.208,30	0,00	0,00		180,56		0,00
RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA		206.13959.21-8		13/09/2023	01	05143
2.104,58	0,00	0,00		171,23		0,00
ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA		125.21143.79-2		01/04/2016	01	04222
3.580,30	0,00	0,00		338,63		0,00
ROSILENE ALVES CARDOSO		122.90586.87-2		01/08/2008	01	05143
2.488,82	0,00	0,00		207,65		0,00
SILVIA REGINA DOS SANTOS ALVES		190.28297.46-7		12/09/2022	01	05132
2.488,82	0,00	0,00		207,65		0,00
TIAGO FREITAS DA SILVA		207.63115.77-5		06/08/2019	01	02313
6.969,20	0,00	0,00		811,86		0,00
VANESSA DIAS KLAUS		129.23304.52-9		03/06/2011	01	04221
3.705,50	0,00	0,00		354,94		0,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO		130.46978.49-8		01/04/2022	01	03311
2.743,64	0,00	0,00		238,23		0,00

Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração: 12
 Pag: 8
 Rubrica:

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

858800001063 602501792400 207685050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL
WILLIAN SIMAO DOS SANTOS 0,00 0,00 204.67857.39-8 02/02/2023 01 677,92 480,99 02313
6.012,46 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 133.253,22 0,00 0,00 13.805,57 10.660,25 0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800001063 602501792400 207685050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA N° DE CONTROLE: NV5B29kRNnp0000-0 N° ARQUIVO: Mrzbb6fIYhOZ0000-9
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAS: 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 MARCELINO VENANCIO 30

BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA

CIDADE: MARINGÁ

UF: PR CEP: 87083-069

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	31	133.253,22	0,00	133.253,22	0,00
TOTAIS:	31	133.253,22	0,00	133.253,22	0,00

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

858800001063 602501792400 207685050882 679801400018

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: NV5B29kRNnp0000-0 Nº ARQUIVO: Mrzb6fIYhOZ0000-9
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA: 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 133.253,22
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024			
DEPÓSITO FGTS 10.660,25	ENCARGOS FGTS 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 10.660,25

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA Nº DE CONTROLE: NV5B29kRNnp0000-0 Nº ARQUIVO: Mrzb6fiYhOZ0000-9
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 86.798.014/0001-18
TOMADOR/OBRA: UF: PR CEP: 87083-069 BAIRRO: JD ALTO DA BOA VISTA CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: MARINGA TELEFONE: 0044 3041 2424 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.805,57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.805,57
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 26/12/2022
Pag: _____
Rubrica: G3350815002654931
08/02/2024 15:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 133208-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	6,70 C	
				05/01 13:52 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
05/01/2024		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	85,37 C	
				05/01 14:12 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
05/01/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	92,07 D	0,00 C
08/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.801	765,18 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	765,18 C	0,00 C
15/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	239,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	239,99 C	0,00 C
30/01/2024		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	191,19 C	
				30/01 10:10 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
30/01/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	191,19 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Poupança

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: _____
Rubrica: 3350815002654931
08/02/2024 15:14:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 133208-2							Saldo: 39.074,95 C	
Período 01/01/2024 a 31/01/2024								
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)								
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA								
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					43.063,57 C
05/01/2024	08/01/2024	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			22,94 C	
05/01/2024	08/01/2024	6/12	737 Juros	352-2			132,71 C	
08/01/2024	09/01/2024	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			4,14 C	
08/01/2024	09/01/2024	9/12	737 Juros	352-2			82,75 C	
08/01/2024	05/01/2024	5/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.205		92,07 C	
09/01/2024	08/01/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.208		765,18 D	
16/01/2024	15/01/2024		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		239,99 D	
31/01/2024	30/01/2024	1/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.230		191,19 C	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				42.584,20 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.				

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

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 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	723,42 D	
				104 0395 0778999982 KEILA ANGELICA SO			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	1.017,35 D	
				104 0395 04727067994 MIRIAN VALERIA PE			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.104	282,03 D	
				01/02 14:16 POSTO REAL			
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	148.300.000.063.579	320,82 D	
				30/01 EVELYN KATRINNE AMERICO P			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.021.957	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.021.958	12,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.367,62 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.192.804	2,79 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2,79 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.701	255,43 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.031,13 D	
				30/01 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
07/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.286,56 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.501	239,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.502	660,00 D	
				15/02 08:49 SYMA SOLUTIONS			
15/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.503	140,40 D	
				15/02 11:50 AVIAMENTO TRICOLANDIA EIRE			
15/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.040,39 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.039.679	1,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,38 C	0,00 C
19/02/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.054	29.667,56 C	
				MUNICIPIO DE MARINGA			
19/02/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.055	26.904,00 C	
				MUNICIPIO DE MARINGA			
19/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	2.060,00 D	
				19/02 13:42 SYMA SOLUTIONS			
19/02/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	54.511,56 D	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.002	697,35 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
20/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.421,14 D	

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/2/2022
 Pag: _____
 Rubrica: 0,00 C

30/01 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

20/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	2.1		
21/02/2024	0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.104.093			6.000,00 D	
21/02 10:22 PAP.COM.MAT.ESCR.HERVAL								
21/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		6.000,00 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.201		2.900,29 D	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA								
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.202		471,48 D	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA								
22/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		3.371,77 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.901		2.940,72 D	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA								
29/02/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança		148		2.940,72 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Prestação de contas 5º Bimestre 2023

R\$ 6,70

Estorno referente a pagamento de telecomunicação com juros meses 09 e 10/2023.

Sit n°53289-Sas

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:33
118701187 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
VALOR TOTAL 6,70

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

NR.AUTENTICACAO B.41E.1CA.A84.7DC.E87

Maringá , 05 de janeiro 2024.


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 - Filiada a Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Prestação de contas 5º Bimestre 2023

R\$ 85,37

Estorno referente a pagamento de tarifas bancárias meses 09 e 10/2023.

Sit nº53289-Sas

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:12:51
118701187 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
VALOR TOTAL 85,37

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

NR.AUTENTICACAO 5.478.6A9.19E.22D.3B4

Maringá , 05 de janeiro 2024.


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 - Filiada a Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Prestação de contas 6º Bimestre 2023

R\$ 191,19

Estorno referente a pagamento de tarifas bancárias meses 11 e 12/2023.

Sit nº53289-Sas

Banco Brasil S/A

Agência:0352-2

C/C: 133.208-2

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:37
118701187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
VALOR TOTAL 191,19

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

NR. AUTENTICACAO D. A2A. DF3. C2A. 8AD. EBB

Maringá, 29 de janeiro 2024.


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

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:29
 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 07/02/2024
 NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
 VALOR TOTAL 1.031,13
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.AAE.898.E5F.494.435

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARL

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.37
 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 85880000106-3 60250179240-0
 20768505088-2 67980140001-8
 Data do pagamento 07/02/2024
 CNPJ/CEI/CPF 86798014/0001-18
 COMPETENCIA 01/2024
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2024
 VALOR DEPOSITO 10.660,25
 Valor Total 10.660,25

 DOCUMENTO: 020701
 AUTENTICACAO SISBB: 2.7EE.DCD.2C2.DC6.C5C


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 30/01/2024 - 14:00:05

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	133.253,22	31	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	01/2024	07/02/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.660,25	0,00	10.660,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858800001063 602501792400 207685050882 679801400018

AUTENTICACÃO MECÂNICA

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 01/2024	
DEPARTAMENTO	FGTS
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 89,93
02 - SASC	R\$ 1.031,13
05 - PAIÇANDU	R\$ 239,64
06 - SEDUC	R\$ 1.344,93
OURIZONA	R\$ 447,99
09 - SEED	R\$ 7.220,20
11 - SARANDI	R\$ 286,43
TOTAL	R\$ 10.660,25



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24030.9563411-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000201039650			Valor Total do Documento 13.603,23

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	105,46			105,46
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	13.497,77			13.497,77
Totais		13.603,23			13.603,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.46
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 85870000136-3 03230385240-0
51071624030-0 95634119340-5

Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24030.9563411-9
Valor Total 13.603,23
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 6.338.6A6.9C2.7A3.24C

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:07:49
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 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.421,14

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

NR. AUTENTICACAO D.A72.0E1.ECC.4CF.812

85870000136 3 03230385240 0 51071624030 0 95634119340 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000136 3 03230385240 0 51071624030 0 95634119340 5



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.24030.9563411-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 13.603,23

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 01/2024		
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 99,29	R\$ 5,66
02 - SASC	R\$ 1.421,14	R\$ 0,00
05 - PAIÇANDU	R\$ 258,28	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.822,82	R\$ 0,00
OURIZONA	R\$ 620,75	R\$ 0,00
09 - SEED	R\$ 8.947,03	R\$ 99,81
11 - SARANDI	R\$ 328,45	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.497,76	R\$ 105,47
TOTAL GERAL		R\$ 13.603,23



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.13
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8362000007-0 65180111000-8
00101020235-4 54961909938-1
Data do pagamento 08/01/2024
Valor Total 765,18
DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: 1.DE1.8F3.11D.E3F.765

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO C



DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica
COPEL DISTRIBUICAO S.A
RUA R. JOSE IZIDORO DIAZ LTDO. 106
CEP 81.002-10 - CURITIBA/PR
CNPJ 04.36898000106 - I.E. 90.3307399

Responsavel pela Iluminacao Publica: Municipio 156

Classificacao: COMERC/ATIV ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIA Tipo de Fornecedor: TRIFASICO / 150A

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30

CEP: 87083069
Cidade: MARINGA - PR
CNPJ: 86798014000118



PAGUE COM PIX

UNIDADE CONSUMIDORA

84970448

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

CÓDIGO DO CLIENTE

33292392

AM[10.23.10]

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2023	07/01/2024	R\$ 765,18



NOTA FISCAL Nº 76617034 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 21/12/2023

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
4123120436898000106660030766170341096190994
Protocolo de Autorizacao: 1412300061806386 - 21/12/2023 as 07:41:21

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Conat Medidor	Consumo kWh
0400373578	kWh		34011	35339	1,00	1328
0400373578	kWh		17632	18185	1,00	553

REAVISO DE VENCIMENTO

IMPEDIMENTO: DIFICIL ACESSO A MEDIÇÃO; FATURADO: MEDIA ARITMETICA
Unidade Micro/Minigeradora no SCEE. ATENÇÃO: O aumento de potencia de geracao a
revela enseja em suspensao imediata do fornecimento (REN ANEEL 1000 Art. 353).
1 MES DE IMPEDIMENTO OCORRIDO EM 16/12/2023 09:29. E OBRIGACAO MANTER LIVRE
ACesso, SUJEITO A CORTE A PARTIR DO 3 MES. REGULARIZE OU FAÇA A AUTOLEITURA
Demonstrativo de saldos SCEE desta Unidade Consumidora. Saldo Mes no (TP) Todos
os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo a Expirar
Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,93 E COFINS R\$22,73 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
DOE SANGUE. Mais informacoes: 0900 646 4655 ou www.hemepar.pr.gov.br.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
Periodos Band. Tarif.: Verde: 17/11-16/12

Beneficiario:	83620000070	651801110008	001010202354	549619099381
Local Pagamento:	Data do documento: 15/12/2023 Carteira: Espécie:			
Encargos por atraso serao cobrados n.º	Ag/Cod. Beneficiario			
No Documento	CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO		
20235649619099	18	07/01/2024		
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	VALOR DO DOCUMENTO			
CNPJ: 86798014000118 - R PNO MARINGA - PR - 87083069	765,18			

83620000070 651801110008 001010202354 549619099381 AM[10.23.10]



DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	16/11/2023	15/12/2023	29	16/01/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	1328	0,389315	517,01	22,71	93,06	0,302140
(02) USO SISTEMA	kWh	1328	0,423110	561,69	24,68	101,14	0,328370
(03) ENERGIA INJ	kWh	553	0,389313	-215,29		-38,75	0,302140
(04) ENERGIA INJ	kWh	-553	0,346926	-191,85		0,00	0,328370
(05) CONT ILUMIN				93,42			
TOTAL				765,18			

CONSUMO FATURADO	No DIAS FAT	Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
NOV.23	1715	30			
OUT.23	1934	32			
SET.23	1382	30			
AGO.23	1145	30			
JUL.23	946	32			
JUN.23	1234	30			
MAI.23	1304	31			
ABR.23	1966	30			
MAR.23	1705	30			
FEV.23	813	29			
JAN.23	445	32			
DEZ.22	1350	32			

Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
ICMS	863,61	18,00	155,45
COFINS	516,30	4,40	22,73
PIS	516,30	0,96	4,93

Reservado ao Fisco

E795.605C AC36711E-161F-9D7B-E102.2326

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.41
 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 8465000002-7 39990082089-1
 99320652241-5 78766246599-8
 Data do pagamento 15/01/2024
 Valor Total 239,99

 DOCUMENTO: 011501
 AUTENTICACAO SISBB: B.E13.CA9.76B.320.555

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - 87083-069 -
MARINGA / PR
Número do telefone: 4430412424/4430412828
Código do cliente: 8999 3206 5224 DV: 6 Data de emissão: 01/01/2024
Mês de referência: Janeiro/2024 Estado de instalação: Paraná
Número da fatura: 1787662465-0 Tipo de cliente: Não residencial

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

15/01/2024
239,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Serviços, Telefone, and Total GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and months (Novembro, Dezembro, Janeiro).

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.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

A partir do dia 01/02/2024, os serviços Vivo Protege
Empresas, Banca e Clube de Revistas disponíveis no plano
de internet fixa serão substituídos por novos serviços. Não se
preocupe! A substituição dos serviços não resultará em
nenhuma alteração de valores para sua empresa. Em caso
de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento
através do 10315. Para pessoas com deficiência auditiva,
ligue 142.

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. 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



Form containing client details (Nome do Cliente, Código do cliente, Número da Fatura), payment date (Data de Vencimento), amount (Valor a Pagar), and a QR code for payment via Pix.



492681297356

000008864 - 0000004432



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.29
 0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 =====
 Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8361000002-2 55430111000-9
 00101020245-3 70449935136-6
 Data do pagamento 07/02/2024
 Valor Total 255,43

 DOCUMENTO: 020701
 AUTENTICACAO SISBB: 5.C12.07B.948.D9A.14E

Responsável pela Iluminacao Publica: Municipio 166

Classificacao: **COMERC/ATIV ASSOC DE DEFESA DIREITO SOCIA** Tipo de Fornecimento: **TRIFASICO / 150A**

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30

CEP: 87083069
Cidade: MARINGA - PR
CPJ: 86798014000118

UNIDADE CONSUMIDORA
84970448
▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

CÓDIGO DO CLIENTE
33292392

PAGUE COM PIX AM [1.6.23-10]

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2024	07/02/2024	R\$ 255,43

NOTA FISCAL No 81480246 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 19/01/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
4124010436889800010660030814802461044993519
Protocolo de Autorizacao: 1412400003625645 - 19/01/2024 as 11:58:16

DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	15/12/2023	16/01/2024	32	15/02/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	1166	0,388396	452,87	19,07	81,51	0,302140
(02) USO SISTEMA	kWh	1166	0,422110	492,18	20,72	88,59	0,328370
(03) ENERGIA INJ	kWh	-1066	0,388415	-414,06		-74,53	0,302140
(04) ENERGIA INJ	kWh	-1066	0,346144	-368,99		0,00	0,328370
(05) CONT ILLUMIN				93,42			
TOTAL				265,43			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) ENERGIA INJ ETADA TE | (04) ENERGIA INJETADA TUSD | (05) CONT ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO

CONSUMO FATURADO		No DIAS FAT	Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
DEZ23	1328	29	ICMS	531,00	18,00	96,00
NOV23	1715	30	COFINS	66,45	4,22	2,81
OUT23	1934	32	PIS	66,45	0,92	0,61
SET23	1382	30				
AGO23	1145	30				
JUL23	946	32				
JUN23	1234	30				
MAI23	1304	31				
ABR23	1966	30				
MAR23	1706	30				
FEV23	813	29				
JAN23	446	29				

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consum kWh
0400373678	kWh		35339	36606	1,00	1166
0400373678	kWh		18185	19412	1,00	1227

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade Micro/Minigeradora nos SCEE. ATENCAO: O aumento de potencia de geracao a revela enseja em suspensao imediata do fornecimento (REN ANEEL 1000 Art. 363). Demonstrativo de saldos SCEE desta Unidade Consumidora. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 161, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 161, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0. INCLUSO NA FATURA PIS R\$6,60 E COFINS R\$2,80 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. DOE SANGUE. Mais informacoes: 0800 645 4655 ou www.hemepar.pr.gov.br. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. Periodos Band.Tarif.: Verde:16/12-16/01

836100000022 554301110009 001010202453 704499351366

Beneficiario:	Data do documento: 16/01/2024	Carteira:	Especie:
Local Pagamento:	Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura		
No Documento	Nosso Numero	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO
20245704499351		84970448	07/02/2024
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			VALOR DO DOCUMENTO
CPJ: 86798014000118 - R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30 - ALTO D B VISTA			265,43
CJ - MARINGA - PR - 87083069			

836100000022 554301110009 001010202453 704499351366 AM [1.6.23-10]
Numero da fatura: 01-20245704499351-36



Processo: _____
 Sit. n°.: 53289
 63311508261991381 26/2022
 Pag.: _____
 Rubrica: _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.57
 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 80043234099-3
 Data do pagamento 15/02/2024
 Valor Total 239,99

 DOCUMENTO: 021501
 AUTENTICACAO SISBB: E.420.51D.471.D9C.066

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - 87083-069 -
Maringa / PR
Mês de referência: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1800432340-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 4430412424/4430412828
Data de emissão: 01/02/2024
Estado de instalação: Paraná

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

15/02/2024
239,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado (149,99), Serviços (9,00), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (60,00), and Total (239,99).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for December, January, and February. Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância, and Lig. Locais Celular (VCI).

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.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

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. 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



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA), Código do cliente (8999 3206 5224), Código para Cadastramento de Débito Automático (899932065224-6), Número da Fatura (1800432340-0).

Table with payment details: Data de Vencimento (15/02/2024), Valor a Pagar (R\$) (239,99).



QR code for payment via Pix, labeled 'Pagar via Pix'.

49-5871269100
0000017504 - 00000005752

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Janeiro/2024

Pag. 10

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA			
	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 05/04/23
1486 SALARIO			348,68
I.N.S.S.	9,69	27,86	
LIQUIDO			320,82
BC: INSS: 348,68 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 348,68 V: 27,89 SAL: 3.486,78M			
00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME			
	FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL		ADM: 14/10/21
1 SALARIO	6D		792,45
FERIAS			3.169,80
ADICIONAL DE FERIAS		3.773,98	1.056,60
PAGAMENTO DE FERIAS			
I.N.S.S.	10,39	69,03	
I.N.S.S. DE FERIAS		452,42	
LIQUIDO			723,42
BC: INSS: 5.018,85 IRRF: 264,45 DEP: 0 FGTS: 5.018,85 V: 401,51 SAL: 3.962,25M			
00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA			
	6D		ADM: 26/08/20
1 SALARIO			1.187,62
FERIAS			4.750,47
ADICIONAL DE FERIAS		5.632,40	1.583,49
PAGAMENTO DE FERIAS			
I.N.S.S.	11,59	170,27	
I.N.S.S. DE FERIAS		701,56	
LIQUIDO			1.017,35
BC: INSS: 7.521,58 IRRF: 659,62 DEP: 0 FGTS: 7.521,58 V: 601,73 SAL: 5.938,09M			
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS		VALOR
1 SALARIO	1.980,07	PAGAMENTO DE FERIAS	9.406,38
1486 SALARIO	348,68	I.N.S.S.	267,16
FERIAS	7.920,27	I.N.S.S. DE FERIAS	1.153,98
ADICIONAL DE FERIAS	2.640,09		
TOTAIS	12.889,11		10.827,52
LIQUIDO			2.061,59
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
ENCARGOS	BASE DE CALCULO		VALOR
F.G.T.S.	12.889,11		1.031,13
I.N.S.S. EMPREGADOS	12.889,11		1.421,14
SEGURADOS			1.421,14
VALOR DA GPS			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.39
 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: 71.136-2

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
 CPF/CNPJ: 077.899.999-82 723,42
 VALOR: R\$
 DEBITO EM: 01/02/2024

DOCUMENTO: 020102
 AUTENTICACAO SISBB: 8.0EA.A09.1C1.16E.B71

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Janeiro/2024		
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.	6D 10,39%	792,45	69,03	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			792,45	69,03	
			Valor Líquido	723,42	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.962,25	5.018,85	401,51	5.018,85	264,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/02/24
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.39
 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\$ 1.017,35
 DEBITO EM: 01/02/2024

DOCUMENTO: 020103
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A6E.F3F.4D1.963.BD5

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: Janeiro/2024			
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.	6D 11,59%	1.187,62	170,27	
Felicitações pela passagem de seu aniversario. SASC FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024			Total de Vantagens 1.187,62	Total de Descontos 170,27	
			Valor Líquido	1.017,35	
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base 5.938,09	Base FGTS 7.521,58	F.G.T.S 601,73	Base INSS 7.521,58	Base IRRF 659,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/24 *Mirian J.P. Ricci Salvador*
 ASSINATURA

01/02/24
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

 01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:39
 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 01/02/2024
 NR. DOCUMENTO 148.300.000.063.579
 VALOR TOTAL 320,82
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EVELYN KATRINNE AMERICO P
 AGENCIA: 1483-4 CONTA: 63.579-0
 NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.B68.34E.2D1.994.AF2

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2024			
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	
1486	SALARIO I.N.S.S.	9,69%	348,68	27,86	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			348,68	27,86	
SASC			Valor Líquido	320,82	
FERIAS DE 26/12/2023 A 24/01/2024					
Demonstrativo - Recibo Vale Transporte	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.486,78	348,68	27,89	348,68	348,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/02/24
 EVELYN K. Q. PEREIRA
 ASSINATURA
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.35
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240201171620492952227
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 282,03
 DATA: 01/02/2024 - 14:16:45

PAGO PARA: Jdf - Comercio de Combustiveis Ltda
 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: 01/02/2024 - 14:16:46

DOCUMENTO: 020104
 AUTENTICACAO SISBB: 5.ABD.76B.EEC.13A.BC3

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

POSTO REAL
 JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -
 CNPJ: 26.519.583/0001-55
 PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT
 FILHO, 290, PARQUE DAS LARANJEIR,
 MARINGA, PR, CEP: 811496 - Fone:
 (44) 3354-1444
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICOAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5	GASOLINA C ADITIVADA (b:5)			
	#BCS#BB1#TQ3#ETI1886861#EF1586909#			
48,459	L	5,820		282,03
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				282,03
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Credito Loja		282,03		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0226 5195 8300 0155 6500 1000 4730 6110 0499 7184

CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIA
 CAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - RUA PIONEI
 RO MARCELIANO VENANCIO, 30 - JD.ALTO DA BOA V
 ISTA - MARINGA - PR

NFC-e n 000473061 Serie:1 01/02/2024 13:41:20
 Protocolo de Autorizao: 141240166144242
 Data de autorizao: 01/02/2024 13:41:27



RESUMO PAGAMENTO:
 - PRAZO: R\$ 282,03

Sequencia:499718 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:CLE
 BERSON C:368 E:368
 AMA

Placa:BBZ 4781 km:27496 media:5.73 k/1
 Trib aprox R\$: 37,23 Federal, 57,53 Estadual e
 0,00 Municipal
 Fonte IBPT 24F470

IBPT/empresometro.com.br
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado ante
 riormente conforme Convenio ICMS 190

Tributos Totais Incidentes (incl Federal 12.741/12): R\$ 1,00

Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração: 262/2022
 Rubrica: Nº. 000.002.770
 SÉRIE : 1

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA R\$ 282,03

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

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO,
 290
 PARQUE DAS LARANJEIR
 MARINGA
 PR
 CEP: 87083080
 TELEFONE: 4433541446

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.002.770
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4124 0226 5195 8300 0155 5500 1000 0027 7010 0005 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 EFETUADA EM ECF/NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240032345818 - 01/02/2024 14:55:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 01/02/2024

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/02/2024

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:55:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	282,03		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	282,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	0 61	5929	L	48,459	5,820	282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Sequencia:5464 Terminal:ESCR1 Op:ALINE C:368 E:368
 Nome Fantasia: AMA
 BASE DE ICMS ST 282,03 VALOR DE ICMS ST 81,79
 Trib aprox R\$: 37,23 Federal, 57,53 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 24F470
 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART. 399 DO RICMS PR
 Documentos Fiscais:N:473061 Placa:BBZ-4781 KM:27496

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Aline*
LOCAL E DATA: *Maringá, 01 de fevereiro 2024*

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<i>Gasolina</i>	<i>8,82</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

26.519.583/0001-55
I. E. 0079114-96
JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290
PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP 87083-080
MARINGÁ - PR
(44) 3354-1446

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 26/12/2020
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: Auto Canada
RAZÃO SOCIAL: Auto Posto Canada Ltda
CNPJ: 07.686.913/0001-52
TELEFONE/FAX: 44.3265.1007
E-MAIL: _____
ENDEREÇO: Av. Mandacarú, 1180

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marcelo
LOCAL E DATA: Maringá, 01 de fevereiro 2024

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Gasolina	6,02	
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

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 04
Pag: 8
Rubrica:

PESQUISA DE PREÇOS

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.dubal@gmail.com
ENDEREÇO: Av Dr. Alexandre Rasgulaeff, 4501

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Carla
LOCAL E DATA: Maringá, 01 de Fevereiro de 2024

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	1	1	Gasolina	R\$ 5,99	R\$ 5,99
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL					R\$ 5,99

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 Rasgulaeff
12.328.254/0001-12

POSTO DUBAI LTDA

AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 4501
JD. IMPERIAL - CEP. 87020-000

MARINGÁ - PARANÁ



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO MANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Ego. Marcelino Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (54) 3043-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000950/97-46
Certificado de fins filantrópicas nº 44006.000950/97-46 - Ilhéus e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: assocmaringa@brasil.com.br Site: www.maringa.org

JUSTIFICA VALOR COMBUSTÍVEL 290,27

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADA LTDA	RAZÃO SOCIAL: POSTO DUBAI LTDA
1	48,459	LT	GASOLINA COMUM ADITIVADA	CNPJ: 26.519.583/0001-55 END: PRAÇA REINALDO GUANARES BITTENCOURTE FILHO, 280 FONE: 44 3354-1446 CONTATO: ALINE	CNPJ: 07.686.913/0001-52 END: AV. MANDACARU, 1180 FONE: 44 3285-1007 CONTATO: MARCELO	CNPJ: 12.328.254/0001-12 END: AV DR. ALEXANDRE RASGULAEF, 4501 FONE: 44 3026-5070 CONTATO: CARLA
TOTAL				5,82	5,95	5,99
				282,03	288,33	290,27
TOTAL				282,03	288,33	290,27

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 01 de Janeiro de 2024

INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939

Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA
MACHADO:04804189939
Dados: 2024.02.01 16:25:31 -03'00'

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 45
Rubrica: 8

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:07:49
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

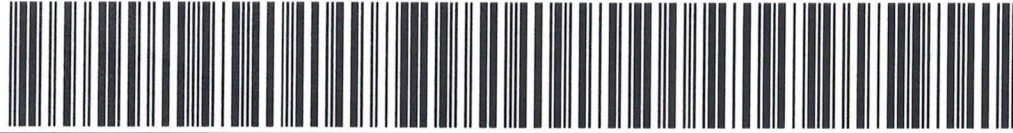
34191090088425887293083190310009596320000069735
BENEFICIARIO:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
NOME FANTASIA:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CNPJ: 06.057.223/0001-71
PAGADOR:
ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.002
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 697,35
VALOR COBRADO 697,35

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 84258.872930 83190.310009 5 96320000069735

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	
							20/02/2024	
Cedente							Agência/Código Cedente	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53							2938/31903-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
06/02/2024		52546/1		DM	N	06/02/2024		109/00842588-7
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento
		109	R\$					697,35
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%							(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ							(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 13,95							(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,23							(-) Valor Cobrado	
Título: 52546/1								
Documento: 52546								
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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.052.546
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

Processo: 53389
CHAVE DE ACESSO Sit. n°: 4124 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0525 4613 2080 8768
Pag: 367
Rubrica: Portal Nacional da NF-e
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: 141240037089902 06/02/2024 12:04:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 06/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VIS
CEP: 87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/02/2024
ENDERECO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
MUNICÍPIO: MARINGA
UF: PR
HORA DE SAÍDA: 12:04:02
FONE/FAX: (44) 9996-9893
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS: 52546 001 20/02/2024 697,35

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 TOTAL DOS PRODUTOS: 715,15
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 17,80
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 697,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDERECO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 50
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 84,940
PESO LÍQUIDO: 84,160

DADOS 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
1158152	ACHOC PO TODDY SACH 1,8KG ORIGINAL Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UNI	3,000	31,90	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UNI	2,000	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	1,590	16,50	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100450	ARROZ ABE T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	6,000	34,70	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	9,040	6,49	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	6,560	8,49	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35081	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRAD Número do Pedido 0	09012100	040	5102	PC1	6,000	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72754	CHA MATTE LEO 250G Número do Pedido 0	09030090	040	5102	PC1	10,000	7,25	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096300	FARINHA TRIGO F VENTURELLI 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	PC1	5,000	20,90	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	FERM FRESCO ITAIQUARA 500G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	PC1	1,000	7,49	7,49	7,49	1,42	0,00	19,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Reservado ao Fisco
- Representante: - Nro do Checkout: 23 Voce pagou aproximadamente: R\$ 57,19 tributos
federais R\$ 34,31 tributos estaduais R\$ 605,85 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO PR 24F470

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 26210002
Termo Colaboração: 13
Pag: 8
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

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: Aline

LOCAL E DATA: Maringá, 06 de Setembro 2024.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Arroz 5kg	34,70	
2		Chá mate 250g	7,25	
3		Alho	16,50	
4		Alface	4,39	
5		Feijão	12,90	
6		Queijo Fresco 500g	7,49	
7		Farinho de trigo	20,90	
8		Batata Mondinho	8,49	
9		Toddy	31,90	
10		Bonona 1kg	6,49	
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.

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Maringá - PR

Aline

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 26/10/2023
 Pag: _____
 Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Caroline*
LOCAL E DATA: *Imaingo, 06 de Fevereiro 2024.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Arroz</i>	<i>34,90</i>	
2		<i>Doce leite</i>	<i>6,98</i>	
3		<i>Alho</i>	<i>17,90</i>	
4		<i>Alface</i>	<i>4,59</i>	
5		<i>Maqui</i>	<i>13,89</i>	
6		<i>Suavemente flocos</i>	<i>9,90</i>	
7		<i>Farinha de trigo</i>	<i>20,90</i>	
8		<i>Batata</i>	<i>9,29</i>	
9		<i>Batata doce</i>	<i>4,49</i>	
10		<i>Toddy</i>	<i>32,90</i>	
11		<i>Banano Pêra</i>	<i>7,49</i>	
12				
13				
14				
15				
16				
17				

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87814-000
 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: 262/2022
Termo Colaboração: 50
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: BATISTA & IZEPE
CNPJ: 81.900.227/0016-71
TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708
E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR
ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Quivaldo*
LOCAL E DATA: *Imaungo, 06 de Fevereiro 2024.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Amg</i>	<i>34,99</i>	
2		<i>Cho mate</i>	<i>8,29</i>	
3		<i>Alho</i>	<i>19,90</i>	
4		<i>Alface</i>	<i>4,49</i>	
5		<i>Palme</i>	<i>14,79</i>	
6		<i>Queimante Fresco</i>	<i>9,99</i>	
7		<i>Farinho de trigo</i>	<i>24,29</i>	
8		<i>Batato</i>	<i>7,99</i>	
9		<i>Batato Doce</i>	<i>4,98</i>	
10		<i>Traddy</i>	<i>31,59</i>	
11		<i>Banana Prata</i>	<i>7,59</i>	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

Quivaldo
81.900.227/0016-71
I. E. 90704631-10
BATISTA & IZEPE I
R. ALEXANDRE RASGULAEFF
RDIM REAL - CEP 870
MARINGÁ -



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL
 Rua Elton Machado, nº 180 - Jardim Itália - Maringá - PR - CEP: 81130-900
 CNPJ: 06.057.223/0453-53
 RUA ELTON MACHADO, Nº 180 - JARDIM ÍTALA - MARINGÁ - PR - CEP: 81130-900
 CNPJ: 06.057.223/0453-53 - INSC. EST. Nº 000.000.000-000
 Certificados de Fina F Univer-sidade nº 44006 000060/97-46 - Filiação e Associação Brasileira de Autismo
 E-mail: adm@amara.org.br - Site: www.amara.org.br

JUSTIFICA VALOR
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
792,10

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N°177/2024

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADAO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA E ZEPE	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6	UNID	ARROZ 5KG	34,70	208,20	34,90	209,40	34,99	209,94
2	10	UNID	CHA MATTE 250G	7,25	72,50	6,98	69,80	8,29	82,90
3	1,59	KG	ALHO	16,50	26,23	17,99	28,60	19,90	31,64
4	2	UNID	ALFACE	4,39	8,78	4,59	9,18	4,49	8,98
5	6	UNID	CAFÉ	12,90	77,40	13,89	83,34	14,79	88,74
6	1	UNID	FERMENTO FRESCO 500G	7,49	7,49	9,90	9,90	9,99	9,99
7	5	UNID	FARINHA DE TRIGO 5KG	20,90	104,50	20,90	104,50	24,29	121,45
8	6,56	KG	BATATA MONALIZA	8,49	55,69	9,29	60,94	7,99	52,41
9	3	UNID	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG	31,90	95,70	32,90	98,70	31,59	94,77
10	9,04	KG	BANANA PRATA	6,49	58,66	7,49	67,71	7,59	68,61
TOTAL GERAL					17,80				
DESCONTO					697,35				
TOTAL							742,08		792,10

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

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

Maringá, 06 de Fevereiro de 2024.

Induonora 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240215114924125704208
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 660,00
DATA: 15/02/2024 - 08:49:36

PAGO PARA: Syma Computadores Eireli
CNPJ: 4.912.543/0001-36
CHAVE PIX: financeiro*syma.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000010161333
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 08:49:36

=====

DOCUMENTO: 021502
AUTENTICACAO SISBB: 0.CA5.454.DB4.584.22C
=====

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. nº: 262/2024
Termo Colaboração: 262/2024
Rubrica: N° 001.048.787
Série 001

Recebemos de SYMA COMPUTADORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ - PR
Emissão: 15/02/2024 Valor Total: R\$ 660,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
N° 001.048.787 Série 001 Folha 1/1	
AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 ZONA SETE - MARINGA - PR Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015 nfe@syma.com.br	
	
CHAVE DE ACESSO 4124 0204 9125 4300 0136 5500 1001 0487 8719 3062 3958	
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 141240046104509	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.912.543/0001-36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025702503		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 15/02/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484		BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3041-2424	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:21:48

DUPPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 15/02/2024
Valor R\$: 660,00


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
660,00	125,40	0,00	0,00	0,00	660,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
						2,40

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 %	
21805	21805REFIL DE TINTA BROTHER BT5001C (T300) CIANO	32151900	200	5102	UND	3,00	55,00	0,00	165,00	165,00	31,35	0,00	19,00	0,00
21806	21806REFIL DE TINTA BROTHER BT5001M (T300) MAGENTA	32151900	200	5102	UND	3,00	55,00	0,00	165,00	165,00	31,35	0,00	19,00	0,00
21807	21807REFIL DE TINTA BROTHER BT5001Y (T300) AMARELO	32151900	200	5102	UND	3,00	55,00	0,00	165,00	165,00	31,35	0,00	19,00	0,00
21804	21804REFIL DE TINTA BROTHER BTD60BK (T300) PRETO	32151100	200	5102	UND	3,00	55,00	0,00	165,00	165,00	31,35	0,00	19,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R.G. (Destinatário): ISENTO Valor aproximado tributos R\$257,00 (38,94%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)	

	SYMA SOLUTIONS/MATRIZ
	CNPJ: 04.912.543/0001-36 - IE: 9025702503 AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - SALA 21 87020-015 / ZONA SETE / MARINGÁ-PR Fone: (44) 4009-9090 Fax: (44) 3025 -9090 nfe@syma.com.br

ORÇAMENTO - 1750000

CÓDIGO 2503	CLIENTE AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18	CONTATO SILVANA
CEP 87083-069	ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	CIDADE-UF MARINGÁ/PR	TELEFONE (44) 3041-2424

Item	Descrição do Produto	NCM	Quantidade	Unitário	Desconto	ICMS-ST	IPI	Total
001	21805 / REFIL DE TINTA BROTHER BT5001C (T300) CIANO	3215.19.00	3,00	55,00	0,00	0,00	0,00	165,00
002	21806 / REFIL DE TINTA BROTHER BT5001M (T300) MAGENTA	3215.19.00	3,00	55,00	0,00	0,00	0,00	165,00
003	21807 / REFIL DE TINTA BROTHER BT5001Y (T300) AMARELO	3215.19.00	3,00	55,00	0,00	0,00	0,00	165,00
004	21804 / REFIL DE TINTA BROTHER BT60BK (T300) PRETO	3215.11.00	3,00	55,00	0,00	0,00	0,00	165,00

660,00

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
					0,00

TRIBUTOS DO ORÇAMENTO:

			Outras Despesas 0,00	Seguro 0,00	Frete 0,00
Base de IPI 0,00	Total do IPI 0,00	Base do ICMS-ST 0,00	Total de ICMS-ST 0,00		

Forma de pagamento A VISTA	Desconto 0,00 (0,00%)	Total geral	660,00
-------------------------------	--------------------------	-------------	--------

Validade : Orçamento com validade de 30 dias.

THIAGO/TELEVENDAS - (44) 4009-9104 - (44) 4009-9104 -

Orçamento cadastrado em: 06/02/2024

Thiago S. Costa

04.912.543/0001-36

SYMA COMPUTADORES LTDA.

AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625
NOVO CENTRO - CEP 87020-015
MARINGÁ - PR



Av.: Carlos Gomes, Nº 541, Zona 5 Maringá - Pr
Tel.: (44) 3028-6101

CNPJ: 50.125.518/0001-20 I.E: 90996127-00

Orçamento

Cliente:	AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Endereço:	RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 / MARINGÁ-PR
CNPJ:	86.798.014/0001-18
Fone:	(44) 3041-2424
Data:	05/02/2024

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	3	REFIL DE TINTA BROTHER BT5001M MAGENTA	R\$ 70,00	R\$ 210,00
2	3	REFIL DE TINTA BROTHER BT5001Y AMARELO	R\$ 70,00	R\$ 210,00
3	3	REFIL DE TINTA BROTHER BT5001C CIANO	R\$ 70,00	R\$ 210,00
4	3	REFIL DE TINTA BROTHER BT5001BK PRETO	R\$ 70,00	R\$ 210,00
5	0		R\$ -	R\$ -
6	0		R\$ -	R\$ -
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -
Forma de Pagamento:			Total	R\$ 840,00

À VISTA
Validade do orçamento: 30 dias

Paloma Loureiro

50.125.518/0001-20
IDEALBYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
AV. CARLOS GOMES 541 - ZONA 05
CEP: 87.015-200
MARINGÁ-PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Eloy de Moraes, 144 - Centro, 13060-000 - Maringá - PR, (41) 3041-2424
CNPJ nº 07.300.151/0001-04
CNPJ nº 04.912.543/0001-36
Rua Eloy de Moraes, 144 - Centro, 13060-000 - Maringá - PR, (41) 3041-2424
CNPJ nº 07.300.151/0001-04
CNPJ nº 04.912.543/0001-36
Certificado de Filiação nº 44.006.000960/97-46 - Filiação e Associação Brasileira de Autismo
E-mail: adm@amara.org.br, Site: amara.org.br

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE EXPEDIENTE 840,00

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 178/2024**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SYMA COMPUTADORES LTDA		RAZÃO SOCIAL: AMMO INFORMATICA LTDA		RAZÃO SOCIAL: IDEALBYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	REFIL TINTA BROTHER BT5001C CIANO	55,00	165,00	62,00	186,00	70,00	210,00
2	3	UNID	REFIL TINTA BROTHER BT5001M MAGENTA	55,00	165,00	62,00	186,00	70,00	210,00
3	3	UNID	REFIL TINTA BROTHER BT5001Y AMARELO	55,00	165,00	62,00	186,00	70,00	210,00
4	3	UNID	REFIL TINTA BROTHER BTD60BK PRETO	55,00	165,00	62,00	186,00	70,00	210,00
TOTAL					660,00		744,00		840,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é SYMA COMPUTADORES LTDA.

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

Maringá, 06 de Fevereiro de 2024

Induonax 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
 15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.18
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020240215145028858664577
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 140,40
 TARIFA: 1,38
 DATA: 15/02/2024 - 11:50:54

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

Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 11:50:55

DOCUMENTO: 021503
 AUTENTICACAO SISBB: 6.1D3.A1C.3E1.DFB.9D5

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Processo: 53289
Sit. nº: 0021002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI AV DUQUE DE CAXIAS, 344 - ZONA 01 - CEP:87013-180 - MARINGA - PR TEL: (44)3028-0303		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000025263 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 4124 0278 5725 8300 0112 5500 2000 0252 6311 6591 7256 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T..		INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011358220		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 78.572.583/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 15/02/2024
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 *****			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA V		CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA			FONE / FAX (44)3041-2424		UF PR
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:52:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	140,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,350		PESO LÍQUIDO 1,350	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898952557290	FIBRA ECO REICLADA 1KG	55032090	0102	5102	UN	3,0000	25,9000	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053820	FELTRO TIJOLO MT	56022900	0102	5102	MT	3,0000	20,9000	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox.: R\$18,88(13,45%) Federal / R\$26,67(19,00%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470 Pedido: 480785		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

TeraSoft Sistemas || www.terasoft.inf.br || (43)3253-3958

RECEBEMOS DE AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 140,40		NF-e Nº 000025263 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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:

NOME FANTASIA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

TELEFONE/FAX:

E-MAIL:

ENDEREÇO:

Aviamentos Tricolândia
Aviamentos Tricolândia
78.572.583/0001-12
44-3027.4694
Av. Duque de Caxias, 344

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME:

LOCAL E DATA:

Edu
Maringá, 15/02/2024

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Seto metro</i>	<i>20,90</i>	
2		<i>trata acrílica para</i>	<i>25,90</i>	
3		<i>enclimato pde 1kg</i>		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

[Handwritten Signature]
78.572.583/0001-12
AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA
EUELI
AV DUQUE DE CAXIAS, 344 - LOJA 05
ZONA 01 - CEP 87.013-100
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

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

PESQUISA DE PREÇOS

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

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

NOME FANTASIA: Irmãos Rincão Ltda
RAZÃO SOCIAL: Irmãos Rincão Ltda
CNPJ: 11.939.396/0001-53
TELEFONE/FAX:

E-MAIL:
ENDEREÇO: Rua Joubert de Carvalho, 188

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Jaleska
LOCAL E DATA: Maringá, 15/02/2024

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		folha metro	21,79	
2		malha acrílica para		
3		enchimento p/ 1/2"	26,50	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

11.939.396/0001-53

I.E. 905.19510-74

IRMÃOS RINCÃO LTDA.

Jaleska M. Mazzini
RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188
CENTRO - CEP 87013-200
MARINGÁ - PARANÁ

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº: 53289
Termo Colaboração: 26/02/2024
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

NOME FANTASIA: W.N. Avamentos Ltda

RAZÃO SOCIAL: W.N. Avamentos Ltda

CNPJ: 23.836.103/0001-91

TELEFONE/FAX: 44 3041-1143

E-MAIL:

ENDEREÇO: Rua Néo Alves Martins, 2670

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Angela

LOCAL E DATA: Maringá, 15/02/2024

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		folha metro	21,90	
2		maqui acrílica para	26,79	
3		em chimento pote 40g		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

23.836.103/0001-91
W.N. AVIAMENTOS LTDA
Rua Néo Alves Martins, 2670 - Loja 11
Zona 01 - CEP: 87013-060
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

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Zumbi dos Silva, 1211 - Jd. A. do Bico - 87039-009 Maringá - PR (41) 3043-2424
Unidade Pública Federal nº MJ 24.220/93-20 - Res. no CNAS nº 44008.000960/97-48
Certificado de Fins Filantrópicos nº 42006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: adm@amiam.org.br; Site: amiam.org.br

JUSTIFICA VALOR OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 146,07

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 179/2024**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI		RAZÃO SOCIAL: IRMAO RINCAO LTDA		RAZÃO SOCIAL: W.N. AVIAMENTOS LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	FIBRA ECO RECICLADA 1KG	25,90	77,70	26,50	79,50	26,79	80,37
2	3	MT	FILTRO TIJOLO MT	20,90	62,70	21,79	65,37	21,90	65,70
3					-		-		-
4					-		-		-
TOTAL					140,40		144,87		146,07

OBS.: O Fornecedor vencedor é AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI.

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

Maringá, 15 de Fevereiro de 2024.

Indanara Ap. 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.11
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020240219164219155159206
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 2.060,00
 DATA: 19/02/2024 - 13:42:40

 PAGO PARA: Syma Solutions
 CNPJ: 4.912.543/0001-36
 CHAVE PIX: financeiro*syma.com.br
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 1187 - CONTA: 00000000000010161333
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 13:42:40

 DOCUMENTO: 021901
 AUTENTICACAO SISBB: 2.A03.E9C.170.526.9B2

 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°.: 26/2022
Termo Colaboração:
Pag.: NF-e
Rubrica: N° 001.049.131
Série 001

Recebemos de SYMA COMPUTADORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
Emissão: 19/02/2024 Valor Total: R\$ 2.060,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 001.049.131 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

SYMA COMPUTADORES LTDA

AV. JOAO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625
ZONA SETE - MARINGA - PR
Fone: (44)4009-9090 CEP: 87020-015

nfe@syma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 001.049.131
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0204 9125 4300 0136 5500 1001 0491 3113 8275 9791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240049874622	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025702503	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.912.543/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 19/02/2024
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3041-2424
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:46:07

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 12/03/2024
Valor R\$: 2.060,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 660,00	VALOR DO ICMS 125,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.060,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI DEVOLVIDO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 14,60

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	ALÍQUOTA % IPI
25577	25577TONER MASTERPRINT COMPATIVEL BROTHER TN-630/660, TN-2340/2370	84439933	760	5405	UND	20,00	35,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000	35000TONER COMPATIVEL HP CF283A 1,5K	84439933	660	5405	UND	20,00	35,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21805	21805REFIL DE TINTA BROTHER BT5001C (T300) CIANO	32151900	200	5102	UND	3,00	55,00	0,00	165,00	165,00	31,35	0,00	19,00	0,00
21806	21806REFIL DE TINTA BROTHER BT5001M (T300) MAGENTA	32151900	200	5102	UND	3,00	55,00	0,00	165,00	165,00	31,35	0,00	19,00	0,00
21807	21807REFIL DE TINTA BROTHER BT5001Y (T300) AMARELO	32151900	200	5102	UND	3,00	55,00	0,00	165,00	165,00	31,35	0,00	19,00	0,00
21804	21804REFIL DE TINTA BROTHER BT60BK (T300) PRETO	32151100	200	5102	UND	3,00	55,00	0,00	165,00	165,00	31,35	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R.G. (Destinatário): ISENTO CHAVE PIX: FINANCEIRO@SYMA.COM.BR Valor aproximado tributos R\$678,54 (32,94%) Fonte: IBPT (Lei Federal 12741/2012)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SYMA SOLUTIONS/MATRIZ

CNPJ: 04.912.543/0001-36 - IE: 9025702503
 AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO,, 625 - SALA 21
 87020-015 / ZONA SETE / MARINGÁ-PR
 Fone: (44) 4009-9090 Fax: (44) 3025 -9090

nfe@syma.com.br

ORÇAMENTO - 1751828

CÓDIGO 2503	CLIENTE AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18	CONTATO SILVANA
CEP 87083-069	ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	CIDADE-UF MARINGÁ/PR	TELEFONE (44) 3041-2424

Item	Descrição do Produto	NCM	Quantidade	Unitário	Desconto	ICMS-ST	IPI	Total
001	25577 / TONER MASTERPRINT COMPATIVEL BROTHER TN-630/660, TN-2340/2370	8443.99.33	20,00	35,00	0,00	0,00	0,00	700,00
002	35000 / TONER COMPATIVEL HP CF283A 1,5K	8443.99.33	20,00	35,00	0,00	0,00	0,00	700,00
003	21805 / REFIL DE TINTA BROTHER BT5001C (T300) CIANO	3215.19.00	3,00	55,00	0,00	0,00	0,00	165,00
004	21806 / REFIL DE TINTA BROTHER BT5001M (T300) MAGENTA	3215.19.00	3,00	55,00	0,00	0,00	0,00	165,00
005	21807 / REFIL DE TINTA BROTHER BT5001Y (T300) AMARELO	3215.19.00	3,00	55,00	0,00	0,00	0,00	165,00
006	21804 / REFIL DE TINTA BROTHER BTD60BK (T300) PRETO	3215.11.00	3,00	55,00	0,00	0,00	0,00	165,00

2.060,00

Item	Serviço	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
------	---------	------------	----------	----------	-------

0,00

TRIBUTOS DO ORÇAMENTO:

Outras Despesas 0,00	Seguro 0,00	Frete 0,00
-------------------------	----------------	---------------

Base de IPI 0,00	Total do IPI 0,00	Base do ICMS-ST 0,00	Total de ICMS-ST 0,00
---------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------

Forma de pagamento A VISTA	Desconto 0,00 (0,00%)	Total geral 2.060,00
-------------------------------	--------------------------	-------------------------

Validade : Orçamento com validade de 30 Dias.

THIAGO/TELEVENDAS - (44) 4009-9104

Orçamento cadastrado em: 14/02/2024

04.912.543/0001-36

Thiago S. Costa

SYMA COMPUTADORES LTDA.

AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625
 NOVO CENTRO - CEP 87020-015
 MARINGÁ - PR



Av.: Carlos Gomes, Nº 541, Zona 5 Maringá - Pr

Tel.: (44) 3028-6101

CNPJ: 50.125.518/0001-20 I.E: 90996127-00

Orçamento

Cliente:	AMA - ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Endereço:	RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 / MARINGÁ-PR
CNPJ:	86.798.014/0001-18
Fone:	(44) 3041-2424
Data:	16/02/2024

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	3	REFIL DE TINTA BROTHER BT D60 BK PRETO	R\$ 60,00	R\$ 180,00
2	3	REFIL DE TINTA BROTHER BT5001C CIANO	R\$ 60,00	R\$ 180,00
3	3	REFIL DE TINTA BROTHER BT5001M MAGENTA	R\$ 60,00	R\$ 180,00
4	3	REFIL DE TINTA BROTHER BT D60 BK PRETO	R\$ 60,00	R\$ 180,00
5	20	TONER MASTERPRINT COMPATIVEL HP CF283A	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
6	20	TONER MAXPRINT COMPATIVEL TN-630/660 TN-2340/2370	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
7	0		R\$ -	R\$ -
8	0		R\$ -	R\$ -
9	0		R\$ -	R\$ -
10	0		R\$ -	R\$ -
11	0		R\$ -	R\$ -
12	0		R\$ -	R\$ -
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -

Forma de Pagamento:	À VISTA	Total	R\$ 2.820,00
---------------------	---------	--------------	--------------

Validade do orçamento: 30 dias

Palomo Queiroz

50.125.518/0001-20

IDEALBYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

AV. CARLOS GOMES 541 - ZONA 05

CEP: 87.015-200

MARINGÁ-PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUBIA ZIEGLER KANNER- Rua: B.7700, nº 100, Jd. São José, Maringá, Paraná, CEP: 81100-000, Fone: (41) 3242-2424
Utilidade Pública Federal nº 001.700.000-8, CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 -- Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: aima@aima.org.br, Site: aima.org.br

JUSTIFICA VALOR MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.820,00

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 180/2024

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SYMA COMPUTADORES LTDA		RAZÃO SOCIAL: AMMO INFORMATICA LTDA		RAZÃO SOCIAL: IDEALBYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	20	UNID	TONER MASTERPRINT COMPATIVEL BROTHER TN-630/660 TN-2340/2370	35,00	700,00	55,00	1.100,00	55,00	1.100,00
2	20	UNID	TONER MASTERPRINT COMPATIVEL HP CF283A	35,00	700,00	45,00	900,00	50,00	1.000,00
3	3	UNID	REFIL TINTA BROTHER BT5001C CIANO	55,00	165,00	68,00	204,00	60,00	180,00
4	3	UNID	REFIL TINTA BROTHER BT5001M MAGENTA	55,00	165,00	68,00	204,00	60,00	180,00
5	3	UNID	REFIL TINTA BROTHER BT5001Y AMARELO	55,00	165,00	68,00	204,00	60,00	180,00
6	3	UNID	REFIL TINTA BROTHER BT60BK PRETO	55,00	165,00	68,00	204,00	60,00	180,00
TOTAL					2.060,00		2.816,00		2.820,00

RAZÃO SOCIAL: SYMA COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 04.912.543/0001-36
END: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO 625
FONE: 44 4009-9090
CONTATO: THIAGO

RAZÃO SOCIAL: AMMO INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.300.151/0001-04
END: AV. JIÃO PAULINO VIEIRA FILHO 672
FONE: 44 4009-9114
CONTATO: MAXIONILLO

RAZÃO SOCIAL: IDEALBYTE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 50.125.518/0001-20
END: AV. CARLOS GOMES, 541
FONE: 44 3028-6101
CONTATO: PALOMA

OBS.: O Fornecedor vencedor é SYMA COMPUTADORES LTDA.

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

Maringá, 14 de Fevereiro de 2024

Indenara Ap. Machado da Silva

Associação Maringaense dos Autistas
Indenara Ap. Machado da Silva

RG: 9.192.748-9 - Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262 12022
Pag: 70
Rubrica: 8
G5342110105622401
21/02/2024 10:22:49

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:16
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	21/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.187.000.104.093
VALOR TOTAL	6.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.96B.AAD.B41.6B2.F57
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-SAÍDA **1**
2-ENTRADA
N° 000.104.441-FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240052717205 21/02/2024 10:51:45
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-2402-77.662.146/0001-27-55-001-000.104.441-181.356.274-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQU
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7010965416 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNEJ 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: 21/02/2024
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA V CEP: 87.083-069 DATA DA SAÍDA: 21/02/2024
MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (044) 3041-2424 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 10:50

FATURA
1 21/02/2024 6.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.000,00		
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	6.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ-ICMS	AUTO-IPI
5668-0	AGENDA TILIBRA NAPOLI ESPIRAL	48209000	102	5405	UN	11,000	42,25	464,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00
331-0	PINCEL QUADRO BRANCO PILOT BOA	96082000	102	5405	UN	8,000	193,00	1544,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2542-0	PAPEL CREPON - PCT. COM 10	48209000	102	5405	UN	9,000	23,50	211,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2182-0	CARTOLINA DUPLA FACE FOSCA	48209000	102	5405	UN	50,000	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14837-0	LAPIS COR FABER COM 12 - SEM K	48209000	102	5405	UN	20,000	16,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
348-0	REFIL PINCEL QUADRO BRANCO PILA	96082000	102	5405	CX	10,000	68,50	685,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2638-0	MASSA MODELAR ACRILEX COM 12	48209000	102	5405	UN	40,000	5,50	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
177-0	LAPIS PRETO FABER 1205 MAX - S	96091000	102	5405	UN	214,000	1,30	278,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13143-0	CADERNO ESPIRAL CARTOGRAFIA CD	48209000	102	5405	UN	92,000	16,00	1472,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4983-0	CADERNO BROCHURAO CD. LISO 96	48209000	102	5405	UN	40,000	17,40	696,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1101-0	FITA DUREX ADELBRAS QUALITAPE	48209000	102	5405	UN	1,000	18,55	18,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SIT 53289 TERMO DE COLABORAÇÃO -262/ 2022- CONVENIO SAS



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAMMER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua P. do Mirocabelano, V. 11, Jd. Alameda, 157083-069, Maringá, PR, 84411-304, 24-24
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: associação@bommail.com.br, Site: www.maringa.org

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR MÁXIMO: 6.598,70

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 181/2024**

ITEM	QTDE	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		11	UNID	AGENDA TILIBRA ESPIRAL	42,25	464,75	44,00	484,00	46,70	513,70
2		8	UNID	PINCEL QUADRO BRANCO PILOT CX.COM 12	193,00	1.544,00	203,00	1.624,00	213,00	1.704,00
3		9	UNID	PAPEL CREPOM COM 10	23,50	211,50	24,70	222,30	26,00	234,00
4		50	UNID	CARTOLINA DUPLA FACE	1,80	90,00	1,90	95,00	1,90	95,00
5		20	UNID	LAPIS COR FABER COM 12	16,00	320,00	16,80	336,00	17,70	354,00
6		10	UNID	REFIL PINCEL QUANDRO BRANCO CX.COM 12	68,50	685,00	72,00	720,00	75,00	750,00
7		40	UNID	MASSA DE MODELAR COM 12	5,50	220,00	5,80	232,00	6,00	240,00
8		214	UNID	LAPIS PRETO SEM BORRACHA SEXTAVADO	1,30	278,20	1,40	299,60	1,40	299,60
9		92	UNID	CADERNO ESPIRAL CARTOGRAFIA	16,00	1.472,00	16,80	1.545,60	17,70	1.628,40
10		40	UNID	CADERNO BROCHURAO 96 FLS	17,40	696,00	18,30	732,00	19,00	760,00
11		1	UNID	FITA DUREX 18X50 PCT.COM 7	18,55	18,55	19,50	19,50	20,00	20,00
12					-	-	-	-	-	-
TOTAL						6.000,00		6.310,00		6.598,70

OBS.: O Fornecedor vencedor é Papelaria e comercio de materiais para escritorio Herval Ltda.

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

Maringá, 21 de Fevereiro de 2024

Inducomercio de mercado da Silva

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____
 G3332208181533131
 22/02/2024 08:23:56

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:23:50
 035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088504145293083190310009496460000290029

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 22.201
 DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
 DATA DO PAGAMENTO 22/02/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 2.900,29
 VALOR COBRADO 2.900,29

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 85041.452930 83190.310009 4 96460000290029

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.		05/03/2024	
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	
20/02/2024	53630/1	DM	N	20/02/2024		109/00850414-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor Do Documento	
	109	R\$				2900,29	
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\$ 58,01				(+) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,97				(-) Valor Cobrado			
Título: 53630/1							
Documento: 53630							
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18			
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30					
		87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR					
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215		Autenticação Mecânica Ficha de Compensação			
							

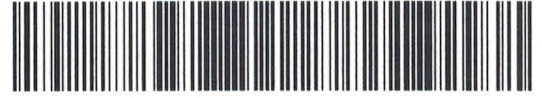
Processo: 53289
Sit. n.º: 26/2022
Termo Colaboração: 17
Pag: 8
Rubrica:

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



CHAVE DE ACESSO
4124 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0536 3013 2386 5827

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.053.630
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

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
141240051679543 20/02/2024 14:44:17

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
20/02/2024

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/02/2024

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 9996-9893

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:43:55

FATURA/DUPLICATAS

53630 001 05/03/2024 2.900,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
160,00

VALOR DO ICMS
30,41

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.964,23

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
63,94

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.900,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
371

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
243,100

PESO LÍQUIDO
237,620

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
17755	ABOBRINHA BRASILEIRA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	2,954	4,99	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093218	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	UN1	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	1,572	19,50	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	22,460	7,99	179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8162	BATATA DOCE ROSA KG Número do Pedido 0	07142000	040	5102	KG1	7,255	2,59	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	5,214	8,49	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	CEBOLINHA Número do Pedido 0	07031019	040	5102	PC1	6,000	2,70	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	4,670	4,99	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145324	CR LEITE CCGL TP 200G LEVE Número do Pedido 0	04015021	00	5405	UN1	54,000	2,99	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022602	FARINHA TRIGO TRAD PRIMOR 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	UN1	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100937	FEIJAO CARIOCA MARTINELLI T1 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	UN1	10,000	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	FERM PO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LAL	4,000	8,95	35,80	35,80	6,80	0,00	19,00	0,00
1179474	GELATINA APTI 20G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	36,000	1,35	48,60	41,40	7,87	0,00	19,00	0,00
1179473	GELATINA APTI 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	36,000	1,35	48,60	41,40	7,87	0,00	19,00	0,00
1178559	GELATINA APTI 20G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	36,000	1,35	48,60	41,40	7,87	0,00	19,00	0,00
33989	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	54,000	6,20	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 14 Voce pagou aproximadamente: R\$ 46,77 tributos federais R\$ 44,17 tributos estaduais R\$ 2809,35 pelos produtos/servicos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 24F470

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.053.630
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
 4124 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0536 3013 2386 5827

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A CLIENTE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9088709648**
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: **06.057.223/0453-53**
 CNPJ: **06.057.223/0453-53**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141240051679543 20/02/2024 14:44:17**

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
6256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG1	17,180	8,99	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	6,000	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	040	5102	UN1	18,000	4,99	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UN1	7,000	18,90	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202962	P FGO CONG C VALE FILE SASSAMI KG Número do Pedido 0	02071400	040	5102	CX18	3,000	250,20	750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96212	QJ T MUSS AURORA KG Número do Pedido 0	04061010	040	5102	KG1	19,898	28,90	575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	3,408	3,99	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	SALSA COMUM Número do Pedido 0	07129090	040	5102	PCI	6,000	2,70	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	6,680	4,39	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 2022
Termo Colaboração: 26/19
Pag: 8
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSAÍ ATACADISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

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: *Aline*

LOCAL E DATA: *Maringá, 20 de Fevereiro 2024*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Abobrinha Brasileira</i>	<i>4,99</i>	
2		<i>Aguaçao Refinado 5kg</i>	<i>19,90</i>	
3		<i>Alface Crisp</i>	<i>4,99</i>	
4		<i>Alho a 2anel 1kg</i>	<i>19,50</i>	
5		<i>Banana Prata</i>	<i>7,99</i>	
6		<i>Batata Doce</i>	<i>2,59</i>	
7		<i>Batata Unonalya</i>	<i>8,49</i>	
8		<i>Cebolinha</i>	<i>2,70</i>	
9		<i>Cenoura</i>	<i>4,99</i>	
10		<i>Creme de Leite</i>	<i>2,99</i>	
11		<i>Farinha de trigo 5kg</i>	<i>12,50</i>	
12		<i>Feijão carioca</i>	<i>8,99</i>	
13		<i>Fermento po royal</i>	<i>8,95</i>	
14		<i>Gelatina 20g</i>	<i>1,35</i>	
15		<i>Leite condensado</i>	<i>6,20</i>	
16		<i>Manga Gala</i>	<i>8,99</i>	
17		<i>Morgains 1kg</i>	<i>10,90</i>	
18		<i>Óleo de soja</i>	<i>4,99</i>	

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 16, Lote 10, Lote 10
Globo Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR *Aline*

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53234
Sit. nº: 2621
Termo Colaboração: 2022
Pag: 80
Rubrica: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

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: Aline

LOCAL E DATA: Maringá, 20 de Setembro 2024.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo c/30	18,90	
2		Frango file Sassoni	13,90	
3		Chujo mussarela	28,90	
4		Repolho	3,99	
5		Salsa	2,70	
6		Tomate	4,39	
7		Água Sanitária 2l	6,89	
8		Alcool líquido 12	7,50	
9		Papel Higienico	19,90	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D

Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR

Aline

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 262 2024
Termo Colaboração: 81
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: 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: Carolina

LOCAL E DATA: Imbuings, 20 de Fevereiro 2024.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Abobrinha Brasileira	4,99	
2		Arroz Refinado 5kg	19,98	
3		Alface Crisp	4,99	
4		Alho a granel kg	19,59	
5		Banana Prata	7,99	
6		Batata Doce	3,99	
7		Batata amarela	8,69	
8		Abobrinha	2,79	
9		Cenoura	5,99	
10		Creme de leite	3,99	
11		Farinha de trigo 5kg	19,90	
12		Beijões cariocas	9,49	
13		Fermento po royal	8,99	
14		Gelatina 20g	1,49	
15		Leite condensado	6,29	
16		Imbuings gale	9,29	
17		Imbuings 1kg	12,98	

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. n°: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 87
Rubrica: 80

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: *Carolino*
LOCAL E DATA: *Maringá, 20 de Fevereiro 2024.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Óleo de Soja</i>	<i>5,59</i>	
2		<i>Ovo c/30</i>	<i>19,79</i>	
3		<i>Branco file Sossami</i>	<i>14,90</i>	
4		<i>Queijo mussarela</i>	<i>28,99</i>	
5		<i>Repolho</i>	<i>4,99</i>	
6		<i>Salsa</i>	<i>2,79</i>	
7		<i>Tomate</i>	<i>5,99</i>	
8		<i>Água Sanitária 2L</i>	<i>6,99</i>	
9		<i>Alcool líquido 1L</i>	<i>7,59</i>	
10		<i>Papel higiênico</i>	<i>25,89</i>	
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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
 Sit. nº: 26/2022
 Termo Colaboração: 87
 Pag: 8
 Rubrica: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA
RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA
CNPJ: 81.900.227/0016-71
TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708
E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR
ENDEREÇO: AV. DR° ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Anivaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 20 de Janeiro 2024.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Abobrinha Brasileiro	5,49	
2		Açúcar refinado 5kg	22,90	
3		Alface crua	4,99	
4		Alho a granel kg	21,90	
5		Bonono prata	8,29	
6		Batato Doce	4,29	
7		Cebolinha	2,89	
8		Cenoura	6,29	
9		Carinho de trigo 5kg	21,90	
10		Cebola cozida	9,59	
11		Fermento po-royal	9,29	
12		Gelatina 20g	1,59	
13		Leite condensado	6,59	
14		Batato monalisa	8,79	
15		Crema de leite	3,19	
16		Maca gala	9,29	
17		Margarina 1kg	13,79	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71
 I. E. 90704631-10
 BATISTA & IZEPE LTDA.
 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 JARDIM REAL - CEP 87073-000
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 31
Pag: 8
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA

RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708

E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. DR° ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Anivaldo

LOCAL E DATA: Maringá, 20 de Janeiro 2024.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Óleo de soja	5,69	
2		Ovo c/30	19,99	
3		Frango file xoxoro	16,99	
4		Chuze mussarela	29,99	
5		Repolho	4,99	
6		Salto	2,89	
7		Tomate	8,99	
8		Água Sanitário 2l	6,99	
9		Alcool líquido 1l	8,99	
10		Papel higiênico	25,89	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71
I. E. 9070483-1
BATISTA & IZEPE LTDA.
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____
 63352208181533131
 22/02/2024 08:27:56

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:51
 035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088504269293083190310009596460000047148

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 22.202
 DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
 DATA DO PAGAMENTO 22/02/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 471,48
 VALOR COBRADO 471,48

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 85042.692930 83190.310009 5 96460000047148

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		05/03/2024	
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	
20/02/2024		53631/1		DM	N	20/02/2024		109/00850426-9	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento	
		109	R\$					471,48	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento			
JUROS/MORA POR MÉS- 1,0%						(-) Outras Deduções			
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ						(+) Mora/Multa			
MULTA 2% Multa de R\$ 9,43						(+) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,16						(=) Valor Cobrado			
Título: 53631/1						CNPJ: 86.798.014/0001-18			
Documento: 53631									
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA							
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30							
		87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR							
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação			
									

Processo: 53289
Sit. n.º: 26/2024
Termo Colaboração: 26/2024
Pag: 87
Rubrica: 87

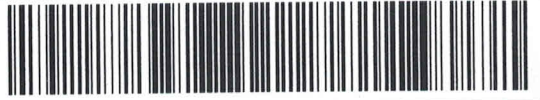
**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215**



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° 000.053.631
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4124 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0536 3113 2386 7371

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
141240051687441 20/02/2024 14:48:31

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
20/02/2024

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/02/2024

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 9996-9893

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:48:21

FATURA/DUPLICATAS

53631 001 05/03/2024 471,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 156,00	VALOR DO ICMS 29,64	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 501,48	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 471,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 48	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,800	PESO LÍQUIDO 68,160

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
260	AGUA SANITARIA Q BOA 2L Número do Pedido 0	28289011	00	5405	FRI	12,000	6,89	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026770	ALCOOL LIQ SOL 70 1L Número do Pedido 0	38089419	000	5102	UN1	24,000	7,50	180,00	156,00	29,64	0,00	19,00	0,00
87894	PAPEL HIG SUBLIME SOFTYS FD 30M L16 P15 Número do Pedido 0	48181000	00	5405	PC1	12,000	19,90	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - NroPedidoCliente:516 - Nro do Checkout: 14 Voce pagou aproximadamente:
R\$ 66,98 tributos federais R\$ 89,58 tributos estaduais R\$ 314,92 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 24F470

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 26/2022
Termo Colaboração: 88
Pag: 8
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

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: *Aline*

LOCAL E DATA: *Maringá, 20 de Setembro 2024.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Ovo c/30	18,90	
2		Mungo filé Sossami	13,90	
3		cheijo mussala	28,90	
4		queijo	3,99	
5		Salva	2,70	
6		Tomate	4,39	
7		Água Sanitária 2l	6,89	
8		Alcool líquido 1l	7,50	
9		Papel higiênico	19,90	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE QUANTIDADE S/A
ACRESCIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

SEMPRE ALTERAÇÕES DE QUANTIDADE S/A
Av. Colombo nº 9322 Lote TB, Lote TC, Lote TD
Glória Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000
Maringá - PR *Aline*

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 89
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: 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: *Carolino*
LOCAL E DATA: *Maringá, 20 de Setembro 2024.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Óleo de Soja</i>	<i>5,59</i>	
2		<i>Ovo U130</i>	<i>19,79</i>	
3		<i>Branco file sasami</i>	<i>14,90</i>	
4		<i>chuya mussuêls</i>	<i>28,99</i>	
5		<i>Repolho</i>	<i>4,99</i>	
6		<i>Salsa</i>	<i>2,79</i>	
7		<i>Tomate</i>	<i>5,99</i>	
8		<i>Água Sanitária 2L</i>	<i>6,99</i>	
9		<i>Alcool líquido 1L</i>	<i>7,59</i>	
10		<i>Popel Higieniz</i>	<i>25,89</i>	
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

PESQUISA DE PREÇOS

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA
RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA
CNPJ: 81.900.227/0016-71
TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708
E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR
ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Anivaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 20 de Janeiro 2024.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Óleo de soja	5,69	
2		Ovo 130	19,99	
3		Frango file nozom	16,99	
4		Chuzie mussarela	29,99	
5		Repolho	4,99	
6		Salto	2,89	
7		Tomate	8,99	
8		Água Sanitária 2l	6,99	
9		Alcool líquido 1l	8,99	
10		Papel higiênico	25,89	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

81.900.227/0016-71
I. E. 9070453-9
BATISTA & IZEPE LTDA.
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elton, Marcelino Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/93-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Identificador nº 0006.000960/97-46 - Atendimento e Associação Brasileira de Autismo
Certificado de Fins FISCAL nº 0006.000960/97-46 - Site: www.aima.org.br

JUSTIFICA VALOR 610,32
PRODUTOS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE LTDA	
		CNPJ: 06.057.223/0453-53		CNPJ: 75.315.333/0042-87		CNPJ: 81.900.227/0016-71	
		END: AVENIDA COLOMBO,9322		END: RUA FERREÃO DIAS,300		END: AV.DR.ALEXANDRE RASGULAEFF,5487	
		FONE: 44 3218-4550		FONE: 44 3218-8409		FONE: 44 3253-3708	
		CONTATO: ALINE		CONTATO: CAROLINA		CONTATO: ARIIVALDO	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	12	UNID	AGUA SANITARIA 2L	6,89	82,68	6,99	83,88
2	24	UNID	ALCOOL LIQUIDO 1L	7,50	180,00	7,59	182,16
3	12	PC	PAPEL HIGIENICO	19,90	238,80	25,89	310,68
DESCONTO					30,00		-
TOTAL					471,48		576,72
							610,32

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 20 de Fevereiro de 2024.

Indueneia de Machado da Silva

Associação Maringaense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva

RG: 9.192.748-9 - Presidente

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:41
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090088545478293083190310009396530000294072

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 22.901
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.940,72
VALOR COBRADO 2.940,72


ITAU **341-7** 34191.09008 85454.782930 83190.310009 3 96530000294072

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					12/03/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53					2938/31903-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/02/2024	54245/1	DM	N	27/02/2024	109/00854547-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			2.940,72	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+)- Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 58,81					(+)- Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,98					(-) Valor Cobrado	
Título: 54245/1						
Documento: 54245						
Sacado				CNPJ: 86.798.014/0001-18		
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA						
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30						
87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR						
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		



Processo: 53289
Sit. n.º: 26/2022
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: 2
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 **1**

N° 000.054.245
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4124 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0542 4513 2535 8057

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
141240059182620 27/02/2024 12:04:44

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 27/02/2024

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VIS CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2024

MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 9996-9893 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:04:26

FATURA/DUPLICATAS
54245 001 12/03/2024 2.940,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS	7,49	1,42	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.940,72				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.940,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
167				186,620	183,570

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	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	1,562	21,90	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	19,535	7,99	156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139432	CAR BOV RESF RESERVA MIOLO ACEM S/O FC KG Número do Pedido 0	02023000	040	5102	KG1	12,344	29,90	369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UN1	1,000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	4,348	5,79	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	FERM FRESCO ITAIQUARA 500G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	PC1	1,000	7,49	7,49	7,49	1,42	0,00	19,00	0,00
1082097	LING T CALAB DEF NOBRE 2KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	10,000	39,50	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14884	LING T TOSCANA FRIMESA 5KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	2,000	76,80	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG1	18,310	9,70	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UN1	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	P FGO CONG PERDIGAO 1KG SASSAMI Número do Pedido 0	02071400	040	5102	PC1	64,000	13,90	889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96212	QJ T MUSS AURORA KG Número do Pedido 0	04061010	040	5102	KG1	19,920	31,50	627,45	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	7,430	3,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 74,80 tributos federais R\$ 39,82 tributos estaduais R\$ 2826,10 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 24F470

RESERVADO AO FISCO

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: *Julio*

LOCAL E DATA: *Maringá, 27 de Setembro 2024.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Bonono Prato	7,99	
2		Umaca Gala	9,70	
3		Alface	4,99	
4		Almeirão	5,79	
5		Alho	21,90	
6		Cebolinha	11,90	
7		Salsinha	11,90	
8		Orzo	18,90	
9		Carne de Pedrao cozida	29,90	
10		Frango	13,90	
11		linguiça calabresa	39,50	
12		Queijos	7,49	
13		Tomate	3,89	
14		Umassarelo	31,50	
15		linguiça toscana	76,80	
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE PREÇOS DEVIDO A INFLAÇÃO. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Av. Colombo nº9322 Lote 7B, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR

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: Umuanga, 27 de fevereiro 2024.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Doonno Prato	7,39	
2		Umaça galo	9,59	
3		Alface	4,99	
4		Limão		
5		Cremao	8,89	
6		Alho	19,90	
7		Abacaxi	12,90	
8		Salsiño	12,90	
9		Ovo	19,79	
10		carne Pedaco	34,90	
11		Brango	17,50	
12		linguico calabresa	49,90	
13		Queijo	9,98	
14		Temate	5,49	
15		Imussaulo	38,90	
16		linguico toscano	84,90	
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. n.º: 26/2022
Termo Colaboração: 96
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:
RAZÃO SOCIAL: Companhia Sulamericana de Distribuição
CNPJ: 11.517.841/0010-88
TELEFONE/FAX: (41) 3220-5695
E-MAIL:
ENDEREÇO: Avenida Tomondare, 903

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marina
LOCAL E DATA: Maringá, 27 de fevereiro 2024.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Banana Prata	9,99	
2			Umore Gelo	8,95	
3			Alface	5,35	
4			Bacona		
5			Lençua	6,99	
6			Alho	23,30	
7			Cebolinho	12,90	
8			Salsinho	12,90	
8			Ovo	19,79	
9			Carne Pedaco	34,98	
10			Frango	20,75	
11			Langueço redondo	50,37	
12			Siermento	8,59	
			Tamate	6,95	
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,

Companhia Sulamericana de Distribuição
Loja 011

Marina

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 93
Pag: 88
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL: Companhia Sulamericana de Distribuição

CNPJ: 11.517.841/0010-88

TELEFONE/FAX: (44) 3220-5695

E-MAIL:

ENDEREÇO: Avenida Tomonáe, 903

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Carina

LOCAL E DATA: Maringá, 27 de fevereiro 2024.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Imussculo	32,90	
2			Junquico Toscano	85,90	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

Companhia Sulamericana de Distribuição
Loja 011

Carina

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO HANNERS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Elio, 33 Associação Verônica 284 Jd. Alto da Boa Vista 37083-069 Maringá - PR, (43) 3031-2422
 CNPJ: 06.057.223/0453-53
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 44026.020960/97-46 Ministério Público do Paraná e Associação Brasileira de Autismo
 E-MAIL: 20220302@ASSOCIACAOAUA.COM.BR SITE: WWW.AUTISTAS-PR.ORG



JUSTIFICATI VALOR
3.643,79
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº184/2024

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 06.057.223/0453-53 END: AVENIDA COLOMBO 9322 FONE: 44 3218-4550 CONTATO: JULIO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: ATACADAO S/A CNPJ: 75.315.333/0042-87 END: RUA FERNAO DIAS, 300 FONE: 44 3218-8409 CONTATO: CAROLINA	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ: 11.517.841/0010-88 END: AVENIDA TAMANDARÉ, 903 FONE: 44 3220-5685 CONTATO: CARINA	VALOR UNIT	TOTAL
1	19,535	KG	BANANA PRATA	7,99	156,07		7,39	144,36		9,99	195,15		9,99	195,15
2	18,31	KG	MAÇA GALA	9,70	177,60		9,59	175,59		8,95	163,87		8,95	163,87
3	3	UNID	ALFACE	4,99	14,97		4,99	14,97		5,35	16,05		5,35	16,05
4	4,348	KG	CENDOURA	5,79	25,17		8,89	38,65		6,99	16,05		6,99	16,05
5	1,562	KG	ALHO	21,90	34,20		19,90	31,08		23,30	36,39		23,30	36,39
6	1	UNID	CEBOLINHA	11,90	11,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90
7	1	UNID	SALSINHA	11,90	11,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90
8	2	UNID	OVO	18,90	37,80		19,79	39,58		19,79	39,58		19,79	39,58
9	12,344	KG	CARNE DE PEDAÇO ACEM	29,90	369,07		34,90	430,81		34,98	431,79		34,98	431,79
10	64	UNID	FRANGO	13,90	889,60		17,50	1.120,00		20,75	1.328,00		20,75	1.328,00
11	10	UNID	LINGUIÇA CALABRESA	39,50	395,00		49,90	499,00		50,37	503,70		50,37	503,70
12	1	UNID	FERMENTO	7,49	7,49		9,98	9,98		8,59	8,59		8,59	8,59
13	7,43	KG	TOMATE	3,89	28,90		5,49	40,79		6,95	51,64		6,95	51,64
14	19,92	KG	MUSSARELA	31,50	627,45		38,90	774,89		32,90	655,37		32,90	655,37
15	2	UNID	LINGUIÇA TOSCANA	76,80	153,60		84,90	169,80		85,90	171,80		85,90	171,80
16					-			-			-			-
TOTAL GERAL														
DESCONTO														
TOTAL					2.940,72			3.515,31						3.643,79

OBS.: O Fornecedor vencedor é Sendas Distribuidora S/A.
 Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289
 Maringá, 27 de Fevereiro de 2024.

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