

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/2025

Ofício nº 017/2025
Data: 03/03/2025

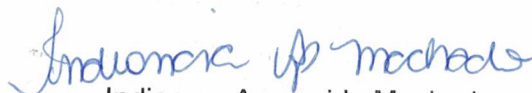
Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SAS Nº termo 262/2022 , Sit nº53289**

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 2025.

Esta prestação de contas compõe-se dos seguintes documentos:

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

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


Indianara Aparecida Machado
Presidente

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 11:46:59 do dia 30/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2025.

Código de controle da certidão: **88BC.E2A4.2894.9A9A**
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: 13/02/2025 a 14/03/2025

Certificação Número: 2025021320490559963055

Informação obtida em 18/02/2025 14:17:30

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 11/04/2025, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle 5295.DMTS.1016
Emitida em 10/02/2025 às 15:36:28

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E 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 08/04/2025

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-8623-SF**
Emitida em **07/02/2025 às 13:29:26**
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 2023022
Pag: _____
Rubrica: _____

Certidão Negativa de Débitos Nº 35829/2025

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

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

Emitida em: **06/02/2025**

Válida até: **07/04/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **68CE1DAAA1D09D22BD8ED2B918D89F43**

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: 85618096/2024
Expedição: 11/12/2024, às 14:13:00
Validade: 09/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035548185-86

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 10/04/2025 - Fornecimento Gratuito

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

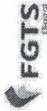
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 12.468,33
 Número da Guia: 0125012851310302-2 Data Emissão: 28/01/2025 16:46:26 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aprox. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/02/2025	Mensal	3.240,07	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20
01/2025	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,41	0,00	0,00	0,00	518,41
01/2025	ALINE NOGARTTO FERRARI	86798014000118-199	084.655.149-76	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,41	0,00	0,00	0,00	518,41
01/2025	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/02/2025	Mensal	6.414,92	513,19	0,00	0,00	0,00	513,19
01/2025	ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/02/2025	Mensal	7.055,69	564,45	0,00	0,00	0,00	564,45
01/2025	APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/02/2025	Mensal	2.245,32	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
01/2025	CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,41	0,00	0,00	0,00	518,41
01/2025	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/02/2025	Mensal	6.317,11	505,36	0,00	0,00	0,00	505,36
01/2025	DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/02/2025	Mensal	3.077,04	246,16	0,00	0,00	0,00	246,16
01/2025	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/02/2025	Mensal	2.995,53	239,64	0,00	0,00	0,00	239,64
01/2025	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/02/2025	Mensal	2.881,42	230,51	0,00	0,00	0,00	230,51
01/2025	ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/02/2025	Mensal	6.251,90	500,15	0,00	0,00	0,00	500,15
01/2025	ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/02/2025	Mensal	3.077,04	246,16	0,00	0,00	0,00	246,16
01/2025	EVELYN KATRINE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/02/2025	Mensal	4.357,17	348,55	0,00	0,00	0,00	348,55
01/2025	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/02/2025	Mensal	2.208,25	176,85	0,00	0,00	0,00	176,85
01/2025	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,41	0,00	0,00	0,00	518,41
01/2025	FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/02/2025	Mensal	6.480,13	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40
01/2025	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEI	86798014000118-160	169.030.828-89	101	20/02/2025	Mensal	3.240,07	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20
01/2025	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/02/2025	Mensal	2.706,72	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53
01/2025	HENRIQUE HIDEIOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	20/02/2025	Mensal	2.679,47	214,35	0,00	0,00	0,00	214,35
01/2025	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/02/2025	Mensal	2.706,72	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53
01/2025	JANE CRISTINE OLIVEIRA DA COSTA	86798014000118-180	779.846.419-00	101	20/02/2025	Mensal	3.240,07	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20
01/2025	JEYZIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO	86798014000118-210	036.727.779-43	101	20/02/2025	Mensal	3.240,07	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20
01/2025	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/02/2025	Mensal	4.951,32	396,10	0,00	0,00	0,00	396,10
01/2025	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/02/2025	Mensal	2.434,34	194,74	0,00	0,00	0,00	194,74
01/2025	MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/02/2025	Mensal	2.455,33	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42
01/2025	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/02/2025	Mensal	2.393,56	191,48	0,00	0,00	0,00	191,48
01/2025	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/02/2025	Mensal	7.420,36	593,62	0,00	0,00	0,00	593,62
01/2025	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/02/2025	Mensal	2.178,58	174,27	0,00	0,00	0,00	174,27
01/2025	RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/02/2025	Mensal	2.706,72	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53
01/2025	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-94	017.835.089-30	101	20/02/2025	Mensal	3.045,55	243,64	0,00	0,00	0,00	243,64
01/2025	ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/02/2025	Mensal	2.962,93	237,03	0,00	0,00	0,00	237,03
01/2025	ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/02/2025	Mensal	2.455,33	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42
01/2025	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/02/2025	Mensal	3.892,16	311,37	0,00	0,00	0,00	311,37
01/2025	VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/02/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
01/2025	VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/02/2025	Mensal	6.317,11	505,36	0,00	0,00	0,00	505,36
01/2025	VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/02/2025	Mensal	2.707,00	216,55	0,00	0,00	0,00	216,55
01/2025	WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/02/2025	Mensal	5.670,12	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 12.468,33
 Número da Guia: 0125012851310302-2 Data Emissão: 28/01/2025 16:46:26 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Tomador:	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
86.798.014/0001-18			Sem Tomador					Sem Tomador	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33
								Total do Estabelecimento	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33
								Total FGTS	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33

Processo: 59289
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração: 10
 Pag: 08
 Rubrica:

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 12.468,33
Número da Guia: 0125012851310302-2 Data Emissão: 28/01/2025 16:46:26 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	38	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33
	Total FGTS		155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral - Inclui-se o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Aprendiz
- 106 - Empregado - Aprendiz
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso pontuário
- 202 - Trabalhador avulso não pontuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público eventual
- 311 - Agente público - Outros
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 704 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 705 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 706 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 707 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 708 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 709 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 714 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 715 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 716 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 717 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 718 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 719 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 720 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 722 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 723 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 724 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 725 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 726 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 727 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 728 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 729 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 730 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 731 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 732 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 733 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 734 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 735 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 736 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 737 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 738 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 739 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 740 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 741 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 742 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 743 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 744 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 745 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 746 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 747 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 748 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 749 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 750 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 751 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 752 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 753 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 754 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 755 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 756 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 757 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 758 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 759 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 760 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 761 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 762 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 763 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 764 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 765 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 766 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 767 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 768 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 769 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 770 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 771 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 772 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 773 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 774 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 775 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 776 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 777 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 778 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 779 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 780 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 781 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 782 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 783 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 784 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 785 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 786 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 787 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 788 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 789 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 790 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 791 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 792 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 793 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 794 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 795 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 796 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 797 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 798 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 799 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 800 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 801 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 802 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 803 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 804 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 805 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.468,33
Número da Guia: 0125012851310302-2 **Data Emissão:** 28/01/2025 16:46:26 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	86.798.014/0001-18	38	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33
		Total FGTS	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.468,33
Número da Guia: 0125012851310302-2 **Data Emissão:** 28/01/2025 16:46:26 (Brasília) **Emitida por:** 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	38	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33
	Total FGTS		155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 12.468,33
 Número da Guia: 0125012851310302-2 Data Emissão: 28/01/2025 16:46:26 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	38	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33
	Total FGTS	155.857,18	12.468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 133208-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	11.301	989,66 D	
13/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	989,66 C	0,00 C
15/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.501	239,99 D	
15/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	239,99 C	0,00 C
29/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1546 76282656000106 MARINGA PREFEI	367.680.266	18.718,10 C	
29/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1546 76282656000106 MARINGA PREFEI	367.680.271	28.077,16 C	
29/01/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	46.795,26 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 133208-2

Saldo: 67.509,24 C

Período **01/01/2025 a 31/01/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					27.361,98 C
03/01/2025	06/01/2025	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			18,83 C	
03/01/2025	06/01/2025	6/12	737 Juros	352-2			136,90 C	
14/01/2025	13/01/2025	248	Resgate Automático	352-2	9.035.213		989,66 D	
16/01/2025	15/01/2025	248	Resgate Automático	352-2	9.035.215		239,99 D	
30/01/2025	29/01/2025	1/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.229		46.795,26 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							73.083,32 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 MAUTISTAS AMA
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.345	5.146,65 D	
03/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	5.146,65 C	0,00 C
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 16:14 GASPARELLO & GASPARELLO LT	20.401	603,99 D	
04/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	603,99 C	0,00 C
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	20.601	894,80 D	
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	20.602	4.285,20 D	
06/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	5.180,00 C	0,00 C
07/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	20.701	187,25 D	
07/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	187,25 C	0,00 C
14/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21.401	1.071,76 D	
14/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.071,76 C	0,00 C
17/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.701	239,99 D	
17/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	239,99 C	0,00 C
18/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/02 12:57 JDF COMERCIO D	21.801	324,95 D	
18/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/02 13:02 EVOLUTION PRODUTOS E EQUIP	21.802	189,60 D	
18/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	514,55 C	0,00 C
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SENDAS DISTRIBUIDORA SA	21.901	328,40 D	
19/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	328,40 C	0,00 C
20/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/01 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.058,80 D	
20/02/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/01 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE	118.700.000.034.189	1.425,15 D	
20/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.483,95 C	0,00 C

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2004
Pag: _____
Rubrica: _____

21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATACADAO S.A.	22.101	565,18 D		
21/02/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	565,18 C	0,00 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 57.197,99 C

Agência / Conta 352-2 / 133208-2
 Período 01/02/2025 a 28/02/2025
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					73.083,32 C
04/02/2025	03/02/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		5.146,65 D	
05/02/2025	06/02/2025	6/1	737 Juros	352-2			131,66 C	
05/02/2025	04/02/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.204		603,99 D	
05/02/2025	06/02/2025	6/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			44,90 C	
07/02/2025	06/02/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		5.180,00 D	
10/02/2025	07/02/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		187,25 D	
17/02/2025	14/02/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.214		1.071,76 D	
18/02/2025	17/02/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		239,99 D	
19/02/2025	18/02/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.218		514,55 D	
20/02/2025	19/02/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		328,40 D	
21/02/2025	20/02/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		2.483,95 D	
24/02/2025	21/02/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		565,18 D	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			54,34 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	737 Juros	352-2			205,49 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	57.197,99 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
						41.304,45
2	3	4	5	6	7	8
				57.197,99		
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 920/2025

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 01/2025			
DEPARTAMENTO	INSS	FGTS	IRRF
01 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 853,67	R\$ 665,81	R\$ 6,62
02 - SASC	R\$ 1.425,15	R\$ 1.058,80	R\$ 0,00
05 - PAIÇANDU	R\$ 262,16	R\$ 246,16	R\$ 0,00
06 - SEDUC	R\$ 1.503,06	R\$ 1.121,27	R\$ 0,00
OURIZONA	R\$ 508,79	R\$ 376,58	R\$ 0,00
09 - SEED	R\$ 10.394,22	R\$ 8.550,66	R\$ 116,95
11 - SARANDI	R\$ 524,55	R\$ 449,05	R\$ 0,00
SECRETARIA ESPORTES			
TOTAL	R\$ 15.471,60	R\$ 12.468,33	R\$ 123,57
TOTAL FGTS			R\$ 12.468,33
TOTAL INSS/IRRF			R\$ 15.595,17



GFD - Guia do FGTS Digital

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 21
Pag: 21
Rubrica: 902/2025

Pagar este documento até

20/02/2025

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.468,33

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012851310302-2

Tag
86798014 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	38	12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33
Total Geral:		12.468,33	0,00	0,00	0,00	12.468,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.09
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502201500071421173AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$12.468,33
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 05:46:18
COD PRODUTO: ff8c3ab6a41a4180b2b6ca872ad26a37
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 05:46:21

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 9.84B.3A2.B49.D41.15C

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:51
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 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.058,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
NR.AUTENTICACAO 7.A63.903.77A.889.15E

Observações

Data de geração da Guia: 28/01/2025 às 16:46:26 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/del3405620cd45e086aa2055ed1654de5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran11a62070503***6304A371

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/del3405620cd45e086aa2055ed1654de

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 20/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 920/2025



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25028.0769127-4	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000305423972			Valor Total do Documento 15.595,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.471,60			15.471,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	123,57			123,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		15.595,17			15.595,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.16
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 85880000155-1 95170385250-9
51071625028-3 07691274346-8

Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25028.0769127-4
Valor Total 15.595,17

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 2.77F.43A.2E9.C4E.1C2

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:19:55
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 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.425,15

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

NR. AUTENTICACAO 8.E4C.FC7.5A0.ACB.B35

85880000155 1 95170385250 9 51071625028 3 07691274346 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000155 1 95170385250 9 51071625028 3 07691274346 8



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25028.0769127-4
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 15.595,17

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.26
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82620000009-7 89660109202-7
50109266234-2 64122024519-6
Data do pagamento 13/01/2025
Valor Total 989,66

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 5.3FA.264.DBC.5F3.487

Processo: _____
Sit. n.º: 53587
Termo Colaboração: 062/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 421/2025



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

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115
NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA 2662.3464
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT ENDEREÇO Q143 D01-A-LACRES 3812/3814 NÚMERO 484 Nº LADO - Nº FRETE 491 19
R AMETISTA
CEP 87.083-029 LOCAL MARINGA
ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO A21ZR0033023-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coll. Totals	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	226	226	226	0	226	
Nº Amostras Realizadas	240	240	240	262	248	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	240	240	240	262	248	

Conclusão Todas as amostras atenderam a legislação.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	AGUA	TOTAIS	ESGOTO
UTP Mínimo	5		90,77		72,62
De 6 a 10m3	5	1,17	5,83		4,66
De 11 a 15m3	5	5,78	28,90		23,12
De 16 a 20m3	5	5,83	29,13		23,30
De 21 a 30m3	10	5,86	58,60		46,88
Acima de 30m3	57	5,91	336,59		269,27

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERENCIA					
01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
106	131	342	58	98	136	108	115			
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		1104	1191	87	12/2024					
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	09/01/2025				
24/01/2025		540,81	439,85	103	989,66					

6 EM 6 MESES! CAIXA-D'ÁGUA LIMPA. SAÚDE GARANTIDA!
COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 82,93
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8262000009 - 7 89660109202 - 7 50109266234 - 2 64122024519 - 6



CTRL:2662.3464.1224.5102

ROTEIRO:167-17-09-010-59500

9891407CD693DFEB22C7B65BE1A9F1159ED5F02767DFA75269E80F27AB097E



2662.3464 RIB-2024 5 1 09/01/2025 VALOR TOTAL 989,66

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.26
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 84650000002-7 39990082089-1
99320652241-5 92317065699-8
Data do pagamento 15/01/2025
Valor Total 239,99

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: B.9C0.9A3.5A0.CE1.310

Processo: _____
Sit. n.º: 53289
Termo Colaboração: 2021/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 4011/2025

Processo: 53389
 Sit. n.º.: 202/2022
 Termo Colaboração: 202/2022
 Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
 RUA: 35
 CNPJ: 86798014/0001-18
 Rubrica: 421/2023
 Empenho: 421/2023

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

Número da Conta: 8999 3206 5224 - PV. 6
 Data de Emissão: 01/01/2025
 Número da Fatura: 1923170656-0
 Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024
 E-mail: transparencia.ama@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

15/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 239,99

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0518-24	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	119,99
Serviços Digitais	-
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	31,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	80,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	239,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/falocnoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

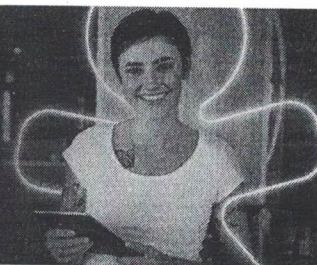
Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA

Data de Vencimento

15/01/2025

Número da Conta

8999 3206 5224

Cód. Débito Automático

899932065224-6

Número da Fatura

1923170656-0

Valor a Pagar (R\$)

239,99

Pagar via PIX



8465000002 7 39990082089 1 99320652241 5 92317065699 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.41
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 26
Rubrica: 8
Empenho: 401/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8261000001-5 87250109202-9
50209266234-0 64012025619-6
Data do pagamento 07/02/2025
Valor Total 187,25

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 3.B93.135.A78.251.D13



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

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
MATRÍCULA 2662.3464
ENDEREÇO R AMETISTA Nº LADO - Nº FRENTE
Q143 D01-A LACRES 3812/3814 484 491 19
CEP LOCAL

87.083-029 MARINGA
ROTEIRO DE LEITURA HIDRÔMETRO CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
167-17-09-010-59500 A21ZR0033023-5-1 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	226	226	226	0	226	
Nº Amostras Realizadas	240	240	240	265	240	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	240	240	240	265	240	

Conclusão Todas as amostras atenderam à legislação.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS SANEPAR(R\$)
MULTA AGUA 11,00
MULTA ESGOTO 8,80
JURIS MORATORIOS 1,30
AT. MONET. P/ ATRASO 0,66

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$ AGUA	TOTAIS	AGUA	ESGOTO
UTP Minimo	5			90,77	72,62
De 6 a 10m3	1	1,17		1,17	0,93

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3																				
02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24										
8	106	131	112	58	98	136	128	115	87											
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA											LEITURA ANTERIOR - LEITURA ATUAL - CONSUMO/m3 - REFERÊNCIA									
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA											MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES		VENCIMENTO							
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA											AGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		09/02/2025	
25/02/2025											91,94		73,55		21,76		187,25			

6 EM 6 MESES! CAIXA-D'AGUA LIMPA, SAÚDE GARANTIDA!
COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 10.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 15,47

8261000001-5 87250109202-9 50209266234-0 64012025619-6

CTRL:2662.3464.0125.6174 ROTEIRO:167-17-09-010-59500

AF 914A2144267620FCF9869F46CD0E680E165CF104B75B2447A6DDE47DBA586F

SANEPAR MATRÍCULA 2662.3464 REFERÊNCIA 01/2025 VENCIMENTO 09/02/2025 VALOR TOTAL 187,25

AUTENTICACAO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

QUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.54
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 8364000010-2 71760111000-9
00101020258-6 31163675400-5
Data do pagamento 14/02/2025
Valor Total 1.071,76
=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 8.D56.D78.C57.37B.E0C

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 26/02/22
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 421/2025



0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Copel Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Biazzetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Processo: 53289
Sit. nº: 26/2025
Termo Colaboração: 23
Pag: 8
Rubrica: 40/2025

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação: B3 Comercial, Servicos, Outras Atividades / Ativ Assc

Tipo de Fornecimento: Trifasico /150A

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior 16/12/2024

Leitura atual 15/01/2025

Nº de dias 30

Próxima Leitura 14/02/2025

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Endereço: R Pno Marceliano Venancio, 30 - Alto D B Vista Cj
CEP: 87083-069
Cidade: Maringa - Estado: PR
CNPJ: 86798014/0001-18
I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA

84970448

CODIGO DEBITO AUTOMÁTICO



NOTA FISCAL No. 146604608 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 21/01/2025

Consulte Chave de Acesso em: https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso 4125 0104 3688 9800 0106 6600 3146 6046 0810 1636 7545
Protocolo de Autorização: 1412500004022721 - 21/01/2025 às 07:26:05America/Sao_Paulo

Table with 3 columns: REF: MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 01/2025, 07/02/2025, R\$1.071,76

energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Verde:17/12-15/01

Main items table with columns: Itens de fatura, Unid., Quant., Preço unit (R\$) com tributos, Valor (R\$), PIS/COFINS, ICMS, Tarifa unit. (R\$), Tributo, Base de Cálculo (R\$), Aliquota (%), Valor (R\$). Includes sub-table for HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh.

Table with 7 columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Letura Anterior, Letura Atual, Const Medidor, Consumo kWh. Shows meter details for 0400373578.

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 21/01/2025

DB73.1639.B5E7.69AB.56DE.8617.E5C4.1250

REAVISO DE VENCIMENTO

IMPEDIMENTO: DIFÍCIL ACESSO A MEDICAÇÃO. FATURADO: MÉDIA ARITMÉTICA
Unidade Micro/Minigeradora no SCEE. ATENÇÃO: O aumento de potência de geração à revelia enseja em suspensão imediata do fornecimento (REN ANEEL 1000 Art. 353).

84970448

01/2025

07/02/2025

R\$1.071,76



Número da fatura: FAT-01-20258311636754-0

836400000102 717601110009 001010202586 311636754005



PIX

Processo: 53289
 Sit. n°.: 262/2022
 Termo Colaboração: 262/2022
 G337170955458123014 JA
 Pag: 17/02/2025 10:09:57 8
 Rubrica:
 Empenho: 421/2025



Pagar com código de barras (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.57
 0352200352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 352-2 CONTA: 133.208-2
 EFETUADO POR: INDIANARA APARECIDA

=====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Codigo de Barras 8468000002-4 39990082089-1
 99320652241-5 93180602599-1
 Data do pagamento 17/02/2025
 Valor Total 239,99
 =====

DOCUMENTO: 021701
 AUTENTICACAO SISBB:
 6.7BD.702.6B2.4CA.360

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA.

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 AUTO-ATENDIMENTO 10.09.57
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 352-2 CONTA: 133.208-2
 EFETUADO POR: INDIANARA APARECIDA
 VIVO FIXO/BRASIL
 CODIGO DE BARRAS 8468000002-4 39990082089-1
 99320652241-5 93180602599-1
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
 VALOR TOTAL 239,99
 DOCUMENTO: 021701
 AUTENTICACAO SISBB:
 6.7BD.702.6B2.4CA.360

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA MACHADO DA SILVA.

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 AUTO-ATENDIMENTO 10.09.57
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 352-2 CONTA: 133.208-2
 EFETUADO POR: INDIANARA APARECIDA
 VIVO FIXO/BRASIL
 CODIGO DE BARRAS 8468000002-4 39990082089-1
 99320652241-5 93180602599-1
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
 VALOR TOTAL 239,99
 DOCUMENTO: 021701
 AUTENTICACAO SISBB:
 6.7BD.702.6B2.4CA.360

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 AUTO-ATENDIMENTO 10.09.57
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 352-2 CONTA: 133.208-2
 EFETUADO POR: INDIANARA APARECIDA
 VIVO FIXO/BRASIL
 CODIGO DE BARRAS 8468000002-4 39990082089-1
 99320652241-5 93180602599-1
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
 VALOR TOTAL 239,99
 DOCUMENTO: 021701
 AUTENTICACAO SISBB:
 6.7BD.702.6B2.4CA.360

Empenho: 4211005

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

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Número da Conta: 8999 3206 5224 DV: 6
 Data de Emissão: 01/02/2025
 Número da Fatura: 1931806025-0
 Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
 E-mail: transparencia.ama@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 02/2025

VENCIMENTO
 15/02/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 239,99

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0518-24	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	119,99
Serviços Digitais	-
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	31,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	80,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	239,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA		15/02/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 3206 5224	899932065224-6	1931806025-0	239,99



8468000002 4 39990082089 1 99320652241 5 93180602599 1



Relatório Folha Pagamentos**Empresa:** Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 29.jan.2025 14:48:31**Data Pagamento:** 03/02/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2**Valor Total:** R\$ 5.146,65 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 29/01/2025 14:50:00

Indianara Aparecida Machado Da Silv 29/01/2025 15:07:02

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mirian Valeria Pereira Ricci S	047.270.679-94	352-2 / 142193-X	Pago	Salário	R\$ 2.576,43
2	Keila Angelica Soares Dacome	077.899.999-82	352-2 / 142194-8	Pago	Salário	R\$ 1.780,97
3	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 789,25

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/02/2025 às 13:38:17 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Janeiro/2025

Empenho: 922/005

Pag. 1

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 05/04/23
 1486 SALARIO 14D 863,21
 I.N.S.S. 9,63 73,96 863,21
LIQUIDO **789,25**
 BC: INSS: 863,21 IRRF: 596,82 DEP: 0 FGTS: 863,21 V: 69,06 SAL: 3.699,48M

00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL ADM: 14/10/21
 1 SALARIO 14D 1.961,84
 FERIAS 2.242,11
 ADICIONAL DE FERIAS 747,37
 PAGAMENTO DE FERIAS
 I.N.S.S. 2.667,59
 I.N.S.S. DE FERIAS 10,15 180,87
LIQUIDO **1.780,97**
 BC: INSS: 4.951,31 IRRF: 1.397,04 DEP: 0 FGTS: 4.951,31 V: 396,11 SAL: 4.203,95M

00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 26/08/20
 1 SALARIO 14D 2.940,14
 FERIAS 3.360,17
 ADICIONAL DE FERIAS 1.120,05
 PAGAMENTO DE FERIAS
 I.N.S.S. 3.995,50
 I.N.S.S. DE FERIAS 11,43 363,71
LIQUIDO **2.576,43**
 BC: INSS: 7.420,36 IRRF: 2.375,34 DEP: 0 FGTS: 7.420,36 V: 593,63 SAL: 6.300,31M

RESUMO: GANHOS

	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	4.901,98		
1486 SALARIO	863,21	PAGAMENTO DE FERIAS	6.663,09
FERIAS	5.602,28	I.N.S.S.	618,54
ADICIONAL DE FERIAS	1.867,42	I.N.S.S. DE FERIAS	806,61
TOTAIS	13.234,89		8.088,24
LIQUIDO			5.146,65

NUMERO DE EMPREGADOS: 3

ENCARGOS

	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	13.234,88	
I.N.S.S. EMPREGADOS	13.234,88	1.058,80
SEGURADOS		1.425,15
VALOR DA GPS		1.425,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:04
0352000352

Processo: 53289
Sit. n.º: 202/2022
Termo Colaboração: 30/8
Pag: 8
Rubrica: _____

Empenho: 922/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI S
CPF: 047.270.679-94
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.193-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.576,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.94B.DC7.86F.7CF.2BD

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
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.	14D 11,43%	2.940,14	363,71	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. SASC FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens 2.940,14	Total de Descontos 363,71	
			Valor Líquido	2.576,43	
	Salário Base 6.300,31	Base FGTS 7.420,36	F.G.T.S 593,63	Base INSS 7.420,36	Base IRRF 2.375,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2025 DATA
Mirian D.P. Ricci Salvador ASSINATURA

Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração: 34
 Pag: 8
 Rubrica:
 Empenho: 922/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:04
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
 CPF: 077.899.999-82
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.194-8
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.780,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3A0.739.D2D.A8F.886

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Janeiro/2025			
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.	14D 10,15%	1.961,84	180,87	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.961,84	180,87	
SASC			Valor Líquido	1.780,97	
FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.203,95	4.951,31	396,10	4.951,31	1.397,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração: 358
 Pag: 8
 Rubrica:
 Empenho: 922/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:04
 0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
 CPF: 095.454.069-76
 AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
 CONTA: 142.166-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 789,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B25.B38.F78.512.652

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Janeiro/2025		
Matrícula	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.	9,63%	863,21	73,96	
SASC FERIAS DE 18/12/2024 A 16/01/2025			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			863,21	73,96	
			Valor Líquido	789,25	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.699,48	863,21	69,06	863,21	596,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. O. Leao
ASSINATURA

03/02/2025
DATA

Processo: _____
 Sit. n°.: 53089
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____
Empenho: 421/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.24
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250204191439736649783
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$603,99
 TARIFA: R\$5,97
 DATA: 04/02/2025 - 16:14:54

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 16:14:58

DOCUMENTO: 020401
 AUTENTICACAO SISBB: C.B45.FF2.DBA.792.CAD

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.

Processo: 53289
 Sit. n°.: 262/2025
 Termo Colaboração: NF-e
 Pag: N° 000.000.850
 Rubrica: SÉRIE 1

RECEBEMOS DE GASPARELLO & GASPARELLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
 2-ENTRADA

CONTROLE DO FISCO

Empenho: 401/2025

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF, PQ RES CIDA
 MARINGA-PR 87.023-060 (044)3023-9995 N° 000.850 -FL 1/1
 SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADO. REC.TERC
 PROTOCOLO DE RECEPÇÃO: 141250037822584
 DATA DE RECEPÇÃO: 04/02/2025 10:16:59
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00.470.722/0001-00
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-2502-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.850-182.901.237-7

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 04/02/2025
 ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 BAIRRO/DISTRITO: Loteamento Alto da B CEP: 87.083-069 DATA DA SAÍDA: 04/02/2025
 MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: (044) 3041-2424 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 10:16

FATURA
 1 04/02/2025 603,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	603,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				603,99

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
713	LARANJA KG	08051000	040	5102	KG	100,83	5,99	603,99	0,0000	0,00	0,00

RECEBI
 04/02/2025
 [Assinatura]
 ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 33289
Sit. nº: 262/2025
Termo Colaboração: 262/2025
Pag: 38
Rubrica: 8
Empenho: 421/2025

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA

NOME FANTASIA: Emporio Dude

RAZÃO SOCIAL: Gasparello & Gasparello Ltda

CNPJ: 00.470.722.0001/00

TELEFONE/FAX: (44)3023-9995

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av . Dr Alexandre Rasgulaeff, 3656

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Ende

LOCAL E DATA: Maringá, 04 fevereiro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		laranja	5,99	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

GASPARELLÔ & GASPARELLO LTDA
00.470.722/0001-00

Assinatura manuscrita

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 29
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 401/2025

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: João

LOCAL E DATA: Maringá, 04 fevereiro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Jaranga	6,10	
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 AUMENTOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Maringá - PR

João V.A.M. 1

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2022
Pag.: 40
Rubrica: 8
Empenho: 421/2025

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

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: Betsy

LOCAL E DATA: Maringá, 04 fevereiro de 2024

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>laranja</u>	<u>6,15</u>	
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,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEG MAPINER-EDUCAÇÃO INFANTIL E EMNINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 RUA ZEPEDA, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - MARINGÁ - PR - CEP: 81130-000 - FONE: (41) 3333-3333
 CERTIFICADO DE FÉRIAS E LICENÇA - SITE: WWW.AMA-PR.ORG

JUSTIFICATI VALOR 620,10
 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 620,10

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: GASPARELLO E GASPARELLO LTDA	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	RAZÃO SOCIAL: BATISTA EIZEPE
1	100,83	KG	LARANJA	CNPJ: 00.470.722/0001-00 END: AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF,3656 FONE: 44 3023-9896 CONTATO: ANDRE	CNPJ: 75.315.333/0042-87 END: RUA FERNÃO DIAS, 300 FONE: 44 3218-8409 CONTATO: LAEDJA	CNPJ: 81.900.227/0016-71 END: AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3706 CONTATO: ARIOVALDO
2				VALOR UNIT 5,99	VALOR UNIT 6,10	VALOR UNIT 6,15
3				TOTAL 603,99	TOTAL 615,06	TOTAL 620,10
4						
5						
TOTAL GERAL						
DESCONTO						
TOTAL				603,99	615,06	620,10

OBS.: O Fornecedor vencedor é GASPARELLO E GASPARELLO LTDA.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 04 Fevereiro de 2025.

Induonora 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: _____
 Empenho: 421/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:14:20
035200352 0001

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 421/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160908268293283190310009399960000428520

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 DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 20.602

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.285,20


VALOR COBRADO 4.285,20

NR. AUTENTICACAO 8.836.DBF.094.E01.284

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 09082.682932 83190.310009 3 99960000428520

Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	
						18/02/2025	
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.		Data do Processamento	
04/02/2025		87290/1		DM		04/02/2025	
Aceite		Quantidade		Valor		Nosso Número	
N						109/01090826-8	
(-) Valor Do Documento						4285,20	
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\$ 85,70						(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 1,43						(-) Valor Cobrado	
Título: 87290/1							
Documento: 87290							
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215					
						Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
							

Processo: 53289
Sit. n.º: 262/2025
Termo Colaboração: 262/2025
Pag: NF-e
Rúbrica: 087.290
Empenho: 401/2025

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

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215




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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.087.290
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4125 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0872 9014 0834 0467

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: 141250038089496 04/02/2025 13:09:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 04/02/2025
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083-069
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/02/2025
MUNICÍPIO: MARINGA
FONE/FAX: (44) 99969-8937
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648
HORA DE SAÍDA: 13:09:05

FATURA/DUPLICATAS
A Prazo - 87290 001 18/02/2025 4.285,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	207,38	VALOR DO ICMS	31,26	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.316,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	31,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.285,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 304 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 323,570 PESO LÍQUIDO: 319,230

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	GFCF	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ UFD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICM\$ ST	VL ICMS/ VL ICM\$ ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8158	ABOBORA JAPONESA KG Número do Pedido 0	07099300	040	5102	KG1	8,250	1,69	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108471	ACHOC PO TODDY SACHET 1,02KG ORIG Número do Pedido 0	18069000	060	5405	UN1	6,000	20,90	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	13,765	6,99	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8162	BATATA DOCE ROSA KG Número do Pedido 0	07142000	040	5102	KG1	8,555	1,29	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	6,545	1,99	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153376	BISC MAISENA MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	24,000	5,45	130,80	122,40	14,69	0,00	12,00	0,00
35081	CAPE 3 CORACOES VACUO 500G TRAD Número do Pedido 0	09012100	040	5102	PC1	6,000	25,90	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141935	CAR BOV RESF PALETA RESERVA FC KG Número do Pedido 0	02022090	040	5102	KG1	57,555	39,90	2.296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	4,000	1,79	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UN1	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	3,850	2,99	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096065	CR LEITE PRIMESA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	060	5405	UN1	10,000	3,29	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12675	FARINHA TRIGO ESP SOL PP 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	PC1	10,000	17,49	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	FERM FRESCO ITAIQUARA 500G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	PC1	2,000	8,98	17,96	17,96	3,50	0,00	19,50	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 Você pagou aproximadamente: R\$ 101,22 tributos federais R\$ 83,99 tributos estaduais R\$ 4099,99 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR 1906AA

RESERVADO AO FISCO



**SENDAS
 DISTRIBUIDORA S/A
 LJ215**

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.087.290
 SÉRIE: 300
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4125 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0872 9014 0834 0467

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141250038089496 04/02/2025 13:09:37

CNPJ
 06.057.223/0453-53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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
1205396	GELATINA SOL 20G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	12,000	1,29	15,48	13,08	2,55	0,00	19,50	0,00
99910	LEITE LV INT ITALAC 1L CT Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	60,000	4,29	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92473	LING SUINA PERDIGAO 5KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	3,000	59,90	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35091	MAC GALO SEMOLA 500G PARAFUSO Número do Pedido 0	19021900	040	5102	PC1	20,000	3,19	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	040	5102	KG1	10,060	8,99	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127833	MAIONESE HELLMANN'S 2X500G LV+ PG- Número do Pedido 0	21039011	00	5405	AM1	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	6,000	11,79	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UN1	4,000	20,90	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202962	P FGO CONG C VALE FILE SASSAMI KG Número do Pedido 0	02071429	040	5102	CX18	1,000	268,20	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8169	PEPINO JAPONES KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	2,285	5,99	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	5,885	3,99	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
 04 / 02 / 2025
Carlin
 ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53089
 Sit. nº: 262/2022
 Termo Colaboração: 45
 Pag: 8
 Rubrica:
 Empenho: 4211/2025

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.tele vendas@assai.com.br

ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: João

LOCAL E DATA: Maringá, 04 fevereiro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Achocolata	1,69	
2		Achocolatado	20,90	
3		Alface Crespa	4,99	
4		Banana Prata	6,99	
5		Batata doce	1,29	
6		Batata	1,99	
7		Biscoito doce	5,45	
8		café	25,90	
9		Carne Bovina	39,90	
10		Cebola	1,79	
11		Cebolinha	12,90	
12		Cenoura	2,99	
13		Creme de leite	3,29	
14		Farinho de Trigo	17,49	
15		Fermento Químico	8,98	
16		Gelatina	1,29	
17		Leite	4,29	
18		Linguiça	59,90	

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Maringá - PR

João S.A.M. 1 1/2

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. n°: 262/2022
Termo Colaboração: 46
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 421/2025

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: João

LOCAL E DATA: Maringá, 04 fevereiro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Macarrão	3,19	
2		Maca gela	8,99	
3		Maionesa	18,90	
4		Margarina	11,79	
5		Ovo	20,90	
6		Frango	14,90	
7		Pepino Sopones	5,99	
8		Salsa	12,90	
9		Tomate	3,99	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Maringá - PR

João V.A.M. 1 2/2

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 27
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 4213025

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

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: Betsy

LOCAL E DATA: Maringá, 04 fevereiro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Abobora robótica	4,99	
2		Achocolado	23,90	
3		Alface crua	4,99	
4		Banana Prata	7,19	
5		Batata doce	2,99	
6		Batata	3,49	
7		Biscoito doce	5,98	
8		Café	26,99	
9		Carne Bovina	43,90	
10		Cebola	4,99	
11		Cebolinha	12,99	
12		Cenoura	4,19	
13		Creme de leite	3,39	
14		Farinho de trigo	21,50	
15		Fermento biológico	9,99	
16		Gelatina	1,35	
17		Óleo	4,79	
18		Sanguica	84,90	

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

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 47
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 2011/2025

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

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: Betsy

LOCAL E DATA: Maringá, 04 de fevereiro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		limão	3,29	
2		limão gale	10,90	
3		limão verde	18,99	
4		limão	11,89	
5		ovo	20,99	
6		frango	18,50	
7		pepino japonês	5,99	
8		salsa	12,99	
9		tomate	5,49	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

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

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração: 49
 Pag.: 8
 Rubrica:
 Empenho: 401/2025

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Arivaldo*
 LOCAL E DATA: *Maringá, 04 fevereiro de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Abacaxi</i>	<i>1,79</i>	
2		<i>Achocolado</i>	<i>23,49</i>	
3		<i>Alface Crespa</i>	<i>4,99</i>	
4		<i>Banana Prata</i>	<i>6,99</i>	
5		<i>Batata doce</i>	<i>2,99</i>	
6		<i>Batata</i>	<i>1,99</i>	
7		<i>Biscoito doce</i>	<i>5,49</i>	
8		<i>Café</i>	<i>25,98</i>	
9		<i>Carne Bovina</i>	<i>39,99</i>	
10		<i>Abóbora</i>	<i>2,99</i>	
11		<i>Abelha</i>	<i>12,99</i>	
12		<i>Almeirão</i>	<i>3,98</i>	
13		<i>Creme de leite</i>	<i>3,49</i>	
14		<i>Sarinho de tigo</i>	<i>24,98</i>	
15		<i> fermento fresco</i>	<i>9,99</i>	
16		<i>Gelatina</i>	<i>2,89</i>	
17		<i>Doce</i>	<i>4,79</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

81.900.227/0016-71
 BATISTA & IZEPE LTDA.
 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 JARDIM REAL - CEP 85000-000
 MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
 Sit. nº: 262/0022
 Termo Colaboração: 50
 Pag: 8
 Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

Empenho: 42112005

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: *Arivaldo*

LOCAL E DATA: *Maringá, 04 fevereiro de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>linguica</i>	<i>74,90</i>	
2		<i>macarões</i>	<i>7,99</i>	
3		<i>maca gela</i>	<i>8,99</i>	
4		<i>maionese</i>	<i>18,99</i>	
5		<i>margarina</i>	<i>13,39</i>	
6		<i>ovo</i>	<i>21,90</i>	
7		<i>suco</i>	<i>21,98</i>	
8		<i>pepino japonês</i>	<i>5,99</i>	
9		<i>salsa</i>	<i>12,99</i>	
10		<i>tomate</i>	<i>5,99</i>	
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,

81.900.227/0016-71
 11-32704631-10
 BATISTA & IZEPE LTDA
 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 JARDIM REAL - CEP 87073-000
 MARINGÁ - PR

Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 3
 Rubrica: 8
 Empenho: 4011/2025

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO MARINER-EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDOS FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Ezequiel de Moraes, 100 - Jd. Santa Helena - Fone: (41) 3207-8522 - Email: am@am.org.br
 CNPJ: 08.057.228/0463-63
 CNPJ: 75.315.333/0042-87
 END: RUA FERNAO DIAS, N°300
 FONE: 44 3218-8408
 CONTATO: Betsy



JUSTIFICATI VALOR
 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 4.816,04

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA E ZEPE	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	8,25	KG	ABOBORA CABOTIA	1,69	13,93	4,99	41,17	1,79	14,77
2	6	UNID	AÇOCOLATADO	20,90	125,40	23,90	143,40	23,49	140,94
3	3	UNID	ALFACE CRESPA	4,99	14,97	4,99	14,97	4,99	14,97
4	13,765	KG	BANANA PRATA	6,99	96,21	7,19	98,97	6,99	96,21
5	8,555	KG	BATAIA DOCE	1,29	11,03	2,99	25,58	2,99	25,58
6	6,545	KG	BATATA	1,99	13,02	3,49	22,84	1,99	13,02
7	24	UNID	BISCOITO DOCE	5,45	130,80	5,98	143,52	5,49	131,76
8	6	UNID	CAFÉ	25,90	155,40	26,99	161,94	25,98	155,88
9	57,555	KG	CARNE BOVINA	39,90	2.296,42	43,90	2.526,66	39,99	2.301,62
10	4	KG	CEBOLA	1,79	7,16	4,99	19,96	2,99	11,96
11	1	UNID	CEBOLINHA	12,90	12,90	12,99	12,99	12,99	12,99
12	3,85	KG	CENOURA	2,99	11,51	4,19	16,13	3,98	15,32
13	10	UNID	CREME DE LEITE	3,29	32,90	3,39	33,90	3,49	34,90
14	10	PC	FARINHA DE TRIGO	17,49	174,90	21,50	215,00	24,98	249,80
15	2	PC	FERMENTO FRESCO	8,98	17,96	9,99	19,98	9,99	19,98
16	12	UNID	GELATINA	1,29	15,48	1,35	16,20	2,89	34,68
17	60	UNID	LEITE	4,29	257,40	4,79	287,40	4,79	287,40
18	3	PC	LINGUIÇA	59,90	179,70	84,90	74,90	74,90	224,70
19	20	PC	MACARRÃO	3,19	63,80	3,29	65,80	7,99	159,80
20	10,06	KG	MACA GALA	8,99	90,43	10,90	109,65	8,99	90,43
21	2	UNID	MAIONESE	18,90	37,80	18,99	37,98	18,99	37,98
22	6	UNID	MARGARINA	11,79	70,74	11,89	71,34	13,39	80,34
23	4	UNID	OVO	20,90	83,60	20,99	83,96	21,90	87,60
24	18	KG	FRANGO	14,90	268,20	18,50	333,00	21,98	395,64
25	2,285	KG	PEPINO JAPONES	5,99	13,68	5,99	13,69	5,99	13,68
26	1	PC	SALSA	12,90	12,90	12,99	12,99	12,99	12,99
27	5,885	KG	TOMATE	3,99	23,48	5,49	32,31	5,99	35,25
TOTAL GERAL					4.316,80				
DESCONTO					31,60				
TOTAL					4.285,20		4.816,04		4.700,20

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 04 Fevereiro de 2025.

Induonore de Machado da Silva

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

Processo: 53289
Sit. n°.: 262/2022
Termo Colaboração: 328
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 401/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:14:20
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160909159293283190310009999960000089480

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 DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18


NR. DOCUMENTO 20.601
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 894,80
VALOR COBRADO 894,80

NR. AUTENTICACAO F.266.108.9C0.745.FFB

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 09091.592932 83190.310009 9 99960000089480

Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	
							18/02/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					2938/31903-1			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
04/02/2025		87308/1		DM	N	04/02/2025		109/01090915-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento	
	109	R\$					894,80	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções			
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa			
MULTA 2% Multa de R\$ 17,90					(+) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,30					(=) Valor Cobrado			
Título: 87308/1								
Documento: 87308								
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			
					CNPJ: 86.798.014/0001-18			
					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação			
								

Processo: 53289
Sit. n.º: 20212022
Termo Colaboração: NF-e
Pag: 00.087.308
Rutina: 421/2025
Empreiteira: 308

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

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


SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.087.308
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4125 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0873 0814 0837 4821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 06.057.223/0453-53
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250038296158 04/02/2025 15:05:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
ENDERECO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
MUNICIPIO: MARINGA
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083-069
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 04/02/2025
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/02/2025
HORA DE SAÍDA: 15:05:26

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 87308 001 18/02/2025 894,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
369,20	72,00	0,00	0,00	918,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	894,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
82				89,090	86,620

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
68517	AGUA SANITARIA Q BOA 1L Número do Pedido 0	28289011	000	5102	FRI	24,000	2,89	69,36	69,36	13,53	0,00	19,50	0,00
1057543	ESPONJA BOMBRIL M USO LV4 PG3 Número do Pedido 0	68053090	000	5102	PC1	12,000	4,48	53,76	53,76	10,48	0,00	19,50	0,00
1152860	LAVA ROUPA PO YPE 1,6KG POWER ACT Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	10,000	22,50	225,00	209,00	40,76	0,00	19,50	0,00
1208042	LIMPA ALUMINIO E INOX PROVITA 500ML ORIGINAL Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	12,000	3,69	44,28	37,08	7,23	0,00	19,50	0,00
87894	PAPEL HIG SUBLIME SOFTYS PD 30M L16 P15 Número do Pedido 0	48181000	060	5405	PC1	24,000	21,90	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
04/02/2025
Assinatura
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 26 Voce pagou aproximadamente: R\$ 97,59 tributos federais R\$ 113,54 tributos estaduais R\$ 683,67 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 1906AA

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 33289
Termo Colaboração: 26/10/2022
Pag: 54
Rubrica: 8
Empenho: 4011/2025

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: Edneia

LOCAL E DATA: Maringá, 04 fevereiro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Água sanitária</u>	<u>2,89</u>	
2		<u>Espanja de lavar louça</u>	<u>4,48</u>	
3		<u>Sabões em pó</u>	<u>22,50</u>	
4		<u>Bolho alumínio</u>	<u>3,69</u>	
5		<u>Papel higiênico</u>	<u>24,90</u>	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia **06.057.223/0453-53**

Assinatura do Responsável pelo orçamento

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 562/2022
Termo Colaboração: 55
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 4511005

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, N° 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Caroline*

LOCAL E DATA: *Maringá, de fevereiro de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Água sanitária</i>	<i>2,94</i>	
2		<i>Esponja de lavar louça</i>	<i>2,49</i>	
3		<i>Sabão em pó</i>	<i>28,49</i>	
4		<i>Bolho alumínio</i>	<i>3,69</i>	
5		<i>Papel higiênico</i>	<i>23,99</i>	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2025
Termo Colaboração: 262/2025
Pag.: 36
Rubrica:
Empenho: 201/2025

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, 04 fevereiro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Água sanitária	2,99	
2		Espuma de lavar louça	4,79	
3		Sabão em pó	25,39	
4		Papel higiênico	24,98	
5		Bulbo alumínio	3,89	
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,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL
RUA FERREIRA DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - FONE: (51) 3223-2323 - FAX: (51) 3223-2323 - CEP: 81200-000 - MARINGÁ, PARANÁ

CERTIFICADO DE FÉRIAS PRAZIS - FÉRIAS - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 2025

JUSTIFICATI
VALOR 1.029,38

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	24	UNID	ÁGUA SANITÁRIA	2,89	69,36	2,94	70,56	2,99	71,76
2	12	PC	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	4,48	53,76	4,49	53,88	4,79	57,48
3	10	UNID	SABÃO EM PÓ	22,50	225,00	28,49	284,90	25,39	253,90
4	12	UNID	BRILHO ALUMINIO	3,69	44,28	3,69	44,28	3,89	46,68
5	24	PC	PAPEL HIGIÊNICO	21,90	525,60	23,99	575,76	24,98	599,52
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					918,00		1.029,38		1.029,34

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

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

Maringá, 04 Fevereiro de 2025.

Induonice de Machado de Silva

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

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 401/2025

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____
 Empenho: 2021/0025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.19
 0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020250218155730531177579
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: R\$324,95
 TARIFA: R\$3,21
 DATA: 18/02/2025 - 12:57:51

PAGO PARA: Jdf Comercio D
 CNPJ: 26.519.583/0001-55
 CHAVE PIX: postorealpix@gmail.com
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000111718295
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/02/2025 - 12:57:55

DOCUMENTO: 021801
 AUTENTICACAO SISBB: E.C58.EF7.8E8.906.981
 =====

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.

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

VALOR NOTA: RS 324,95

Processo: 53289

Termo Colaboração: NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Pag: Nº: 000.003.940

Rubrica: SÉRIE: 2

Empenho: 18/02/2025

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 000.003.940
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0226 5195 8300 0155 5500 2000 0039 4010 0589 0128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250054290755 - 18/02/2025 09:01:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077911496

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
18/02/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JD.ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/02/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:00:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 111,78	VALOR TOTAL DA NOTA 324,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5	GASOLINA C ADITIVADA #Bico:5#Ence. I:1756287#Ence. F:1756338#Bomba:1#Tq:3#ANP:# ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	0 61	5656	L	51,254	6,340	324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,78

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

RECEBI
18/02/2025
[Assinatura]
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia:589012 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:SAUL C:368 E:368
Nome Fantasia: AMA
Placa:BBZ 4781 km:32853 media:7.28 k/l
BASE DE ICMS ST 324,95 VALOR DE ICMS ST 94,24
Trib aprox R\$: 37,37 Federal, 74,41 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 8524C6
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: _____
Sit. n°: 53389
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 42112025

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

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, 18 de fevereiro de 2025

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT
1			<u>Gasolina octonada</u>	<u>6,34</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,



PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 26/1002
Termo Colaboração: 618
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 42/12005

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
TELEFONE/FAX: (44) 3028-9026
E-MAIL: postobergamo.financeiro@gmail.com
ENDEREÇO: AVENIDA MANDACARU, 2332

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Imaicon*
LOCAL E DATA: *Maringá, 18 fevereiro de 2005.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			<i>Gasolina coltivado</i>	<i>6, 2004</i>	
2					
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 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 26/0022
Termo Colaboração: 628
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 42112005

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Auto Posto Canada Ltda
RAZÃO SOCIAL
CNPJ: 07.686.913/0001-52
TELEFONE/FAX: (44) 3265-1007
E-MAIL:
ENDEREÇO: Av. Mandacaru, 1180

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marcelo
LOCAL E DATA: Maringá, 18 fevereiro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Gasolina octivada	6,44	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

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,

07.686.913/0001-52

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

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

MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Elio, Município: Vereador, nº 424 Jd. Alto da Boa Vista, CEP: 87083-069 Maringá - PR, (41) 3043-2424
 Registro de Imóveis nº 44006.000960/97-46 - Fone: 44 3354-1446 - Site: ammar.org.br
 E-mail: ammar@maringá.pr.gov.br

JUSTIFICA VALOR
 COMBUSTÍVEL 330,08

**RELAÇÃO DE GANHADORES
 DA PESQUISA DE PREÇOS N° 299/2025**

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO ANDREIUSSI LTDA	RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADA LTDA
1	51,254	LT	GASOLINA ADITIVADA	CNPJ: 26.519.583/0001-55 END: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 290 FONE: 44 3354-1446 CONTATO: ALINE	CNPJ: 04.176.014/0001-11 END: AV. MANDACARU, 2332 FONE: 44 3028-9028 CONTATO: MAICON	CNPJ: 07.686.913/0001-52 END: AV. MANDACARU, 1180 FONE: 44 3265-1007 CONTATO: MARCELO
TOTAL				VALOR UNIT 6,34	VALOR UNIT 6,44	VALOR UNIT 6,44
TOTAL				324,95	330,08	330,08

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 18 de Fevereiro de 2025

Indileneia de Machado de Silva

Associação Maringaense dos Autistas
 Indanara Ap. Machado da Silva

RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 63
 Rubrica:
 Empenho: 401/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.00
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250218160240340100891
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$189,60
TARIFA: R\$1,87
DATA: 18/02/2025 - 13:02:54

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/02/2025 - 13:02:55

=====

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: B.AC8.B0E.BD3.19E.91C

=====

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.

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 64
Pag: 8
Rubrica:

Empenho: 421/2025

LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 189,60

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

NF-e Nº 000.017.124 processo: 5338 SÉRIE 1



EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA
AV MANDACARU, 1935
PQ DAS LARANJEIRAS
MARINGA
PR
(44) 3032-1500
87083-240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.017.124
Série: 1 Modelo: 55
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0238 4633 9900 0110 5500 1000 0171 2410 1840 2031
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod. Com. PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086157354 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250054657786 - 18/02/2025 11:55:32
CNPJ 38.463.399/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA
MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 18/02/2025
CEP 87.083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2025
HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS
Número 001 Data Vcto. 25/02/2025 Valor 189,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR II 0,00	VALOR ICMS UF DEST. 0,00	VALOR FCP 0,00	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,60	
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 189,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
8094	SC PLAST PRETO 110 LT 75X90 PESADO ECOLOGICA C/ 100 UN	3923219C	0102	5102	PC	1.0000	85.0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8423	TOALHEIRO INTERFOLHA VELOX BRANCA PREMISSE (C19533)	3925909C	0102	5102	UN	2.0000	52.3000	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
18 / 02 / 2025
Evelyn
ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS
Val Aprox. Tributos Federais R\$68,73 (36,25%), Val Aprox. Tributos Est aduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO



evolução

EMBALAGENS

Processo: 50289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 608
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 42112025

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

Para : Associação Maringaense dos Autistas - AMA

DATA: 17/02/2025

Contato: Silvana (44 9995-8294)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

Vendedor: João

GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Item	Especificação do produto	Unid	Quant	Valor Unitário	Total
01	SC PLAST PRETO 110 LT 75X90C/ 100 UN	PCT	1	85,00	85,00
02	TOALHEIRO INTERFOLHA VELOX BRANCA	UND	2	52,30	104,60

Total do orçamento: R\$189,60

CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

38.463.399/0001-10

EVOLUTION PROD. E EQUIP.
DE LIMPEZA LTDA

AVENIDA MANDACARU, 1935
PARQUE DAS LARANJEIRAS
CEP: 87083-240 • MARINGÁ - PR

Processo: 53289
 Sit. nº.: 26/2025
 Termo Colaboração: 678
 Rubrica: 40112025
 Empenho: 40112025

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: Edineio
 LOCAL E DATA: Umuíngó, 18 fevereiro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Saco de lixo 110 litros	89,90	
2		Suprte para papel toalha	55,90	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

C6.057.223/0453-53

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

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

Maringá - PR
 Edineio

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2025
Termo Colaboração: 678
Pag.:
Rubrica:
Empenho: 421/2025

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, 18 fevereiro de 2025*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Soco de lico 110litros</i>	<i>99,90</i>	
2		<i>Suporte para papel trabalho</i>	<i>57,90</i>	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

ATACADÃO S/A
RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87010-000
MARINGÁ - PR

Processo: 53289
 Sit. n°: 262/2022
 Termo Colaboração: 69
 Pag: 8
 Rubrica:
 Empenho: 42112025

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA LEO KAMPER, EDUCAÇÃO INFÂNCIA E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Francisco de Paula, nº 100, Jd. Santa Helena, Maringá, Paraná, CEP: 81100-000
 CNPJ: 08.057.223/0453-53
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 020.900.000/00077-45



JUSTIFICATI
VALOR 215,70

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A					
ITEM	QTD	UNID	DESCRÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	PC	SACO DE LIXO 100 LITROS	85,00	85,00	99,90	99,90
2	2	UNID	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	52,30	104,60	57,90	115,80
3				-	-	-	-
4				-	-	-	-
5				-	-	-	-
TOTAL GERAL							
DESCONTO							
TOTAL				189,60		201,70	215,70

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 300/2025

OBS.: O Fornecedor vencedor é EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.

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

Maringá, 18 Fevereiro de 2025.

Sindivonice Machado de Souza

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

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 10
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 20/1/2025

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:16
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109016095733129328319031000961000000032840

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 DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-1B

NR. DOCUMENTO 21.901

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 328,40


VALOR COBRADO 328,40

NR. AUTENTICACAO 1.709.AF7.499.CF0.761

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 09573.312932 83190.310009 6 10000000032840


Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	
							25/02/2025	
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
11/02/2025		87968/1		DM	N	11/02/2025		109/01095733-1
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento
		109	R\$					328,40
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1.0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 6,57 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,11 Título: 87968/1 Documento: 87968					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 86.798.014/0001-18			
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR								
Sacador/Avalista					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			
					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação			
								

Processo: 33289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: NF-e
Pag: 11
Rubrica: 000.087.968
SÉRIE: 300
Empo: 4211005

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

DATA DE RECEBIMENTO

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



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C


GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR

FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.087.968
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4125 0206 0572 2304 5353 5530 0000 0879 6814 1011 6509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250046138989 11/02/2025 10:23:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 11/02/2025

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/02/2025

MUNICÍPIO: MARINGA

FONE/FAX: (44) 99969-8937

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 10:22:52

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 87968 001 25/02/2025 328,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,70	6,38	0,00	0,00	340,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	328,40

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
62				55,330	54,880

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PCI	3,000	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	0,775	26,89	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101053	ARROZ GRAO DE OURO LF T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PCI	6,000	33,90	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	4,630	1,99	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	3,975	2,99	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205395	GELATINA SOL 20G FRAMBOESA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	15,000	1,29	19,35	16,35	3,19	0,00	19,50	0,00
1205392	GELATINA SOL 20G LIMAO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	15,000	1,29	19,35	16,35	3,19	0,00	19,50	0,00
8169	PEPINO JAPONES KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	2,780	2,99	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	4,335	1,79	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	6,730	3,99	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
11/02/2025
Evelina
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 26 Você pagou aproximadamente: R\$ 30,95 tributos federais R\$ 19,70 tributos estaduais R\$ 277,75 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 1906AA

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53239
Sit. nº: 262/2025
Termo Colaboração: 128
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 421/2025

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.tele vendas@assai.com.br

ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Edneio

LOCAL E DATA: Imainga, 11 fevereiro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface Cuspa	2,49	
2		Alho	26,89	
3		Ang	33,90	
4		Batata	1,99	
5		Beterraba	2,99	
6		Gelatina	1,29	
7		Pepino Japonês	2,99	
8		Repolho verde	1,79	
9		Tomate	3,99	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Maringá - PR

Edneio C

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. n.º: 26/2025
Termo Colaboração: 13/8
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 42/1005

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, N° 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Caroline*

LOCAL E DATA: *Maringá, 11 fevereiro de 2025*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Alface cupa</i>	<i>2,99</i>	
2		<i>alho</i>	<i>26,99</i>	
3		<i>Arroz</i>	<i>33,99</i>	
4		<i>Batata</i>	<i>3,89</i>	
5		<i>Beterraba</i>	<i>3,99</i>	
6		<i>gelatina</i>	<i>1,39</i>	
7		<i>Pepino japonês</i>	<i>2,49</i>	
8		<i>Repolho verde</i>	<i>3,59</i>	
9		<i>Tomate</i>	<i>5,99</i>	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

Processo: 53289
 Sit. nº.: 262/2023
 Termo Colaboração: 14
 Pag.: 8
 Rubrica:
 Empenho: 421/2025

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Arnivaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 11 fevereiro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		alface crua	2,99	
2		alho	41,90	
3		ana	34,90	
4		Batata	2,69	
5		Beterraba	2,99	
6		gelatino	2,69	
7		Pipino ygonas	3,99	
8		Repolho verde	2,99	
9		Tomate	6,99	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

81.900.227/0016-71
 I. E: 90704631-10
 BATISTA & IZEPE LTDA.
 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 JARDIM REAL - CEP 87070-000
 MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA DR. ALEXANDRE DE MOURA, 111 - JARDIM SANTA LUCIA - MARINGÁ - PR - CEP: 81.220-000
FONE: (41) 3218-4550 - FAX: (41) 3218-4550 - E-MAIL: amara@amara.org.br

JUSTIFICATI
VALOR 432,98

ITEM	QTDE	UNID	DESCRICO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	ALFACE CRESPA	4,49	13,47	4,99	14,97	4,99	14,97
2	0,775	KG	ALHO	26,89	20,84	26,99	20,92	41,90	32,47
3	6	PC	ARROZ	33,90	203,40	33,99	203,94	34,90	209,40
4	4,63	KG	BATAIA	1,99	9,21	3,89	18,01	2,69	12,45
5	3,975	KG	BETERRABA	2,99	11,88	3,99	15,86	2,99	11,89
6	30	UNID	GELATINA	1,29	38,70	1,39	41,70	2,69	80,70
7	2,78	KG	PEPINO JAPONES	2,99	8,31	4,49	12,48	3,99	11,09
8	4,335	KG	REPOLHO VERDE	1,79	7,75	3,59	15,56	2,99	12,96
9	6,73		TOMATE	3,99	26,84	5,99	40,31	6,99	47,04
10									
TOTAL GERAL					340,40				
DESCONTO					12,00				
TOTAL					328,40		383,76		432,98

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

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

Maringá, 11 Fevereiro de 2025.

Induonax Machado de Silva

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

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 42/1/2025

Processo: 53289
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: 768
Rubrica:
Empenho: 20/2025

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:43
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009029759620080374092617929999000056518

BENEFICIARIO:

ATACADAO S.A.

NOME FANTASIA:

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.101
NOSSO NUMERO 29759620003740926
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 565,18
VALOR COBRADO 565,18



001-9

00190.00009 02975.962008 03740.926179 2 99990000056518

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 21/02/2025
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP						Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 18/02/2025	Número do Documento 204840	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620003740926	
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 565,18	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,60. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 1131382						(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





RUA FERNAO DIAS, 300-1 ANDAR
CENTRO, MARINGA-PR
Fone:(11) 2955-2408

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 4125 0275 3153 3300 4287 5500 1001 1313 8217 5125 7213
Termo Colaboração: 4287
Rubrica: 4287

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 001.131.382
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250054605368 18/02/2025 11:31:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012233811 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI
CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 18/02/2025
ENDEREÇO RUA MARCELIANO VENANCIO, 484 BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA CEP 707083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2025
MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 98837-2525 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:32:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 565,18
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 565,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Ocorrência CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 33 ESPÉCIE 0-DIVERSOS MARCA CUB: 0,077 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 45,179 PESO LÍQUIDO 42,704

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
94733	ARROZ GRAO DE OURO TIPO 1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,91 (20,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	UND	6,000	30,90000	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96718	SAB. LIQ. PREMISSE ERVA DOCE SUAVE UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,72 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 93,61 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,82	34012010	060	5405	UND	12,000	7,99000	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58281	ESC.DENTAL COLGATE C.CLEAN PR.ESP. UND 1 X 1 4UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,28 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 161,88 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 20,48	96032100	560	5405	UND	10,000	12,49000	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65704	DES.REXONA AERO COTTON UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 98,96 (62,24%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 193,52 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,50	33072010	060	5405	UND	10,000	15,90000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87

RECEBI
18/02/2025
Lucy
ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 42 NR.PEDIDO:419239-1 PRAZO: 03/VCT:21/02/25 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 11:29: 7120-ISABELA PEREIRA DA S TOT.APROX. TRIBUTOS:R\$ 210,87 (37,31%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 565,18**
RESERVADO AO FISCO

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 2021/2022
Pag: _____
Rúbrica: _____
Empenho: 4211005

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: Sardine
LOCAL E DATA: Maringá, 18 fevereiro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>Amig</u>	<u>30,90</u>	
2		<u>Schrenete liquido</u>	<u>7,99</u>	
3		<u>Extrato de dente</u>	<u>12,49</u>	
4		<u>Desodorante</u>	<u>15,90</u>	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. 1º: _____
Termo Colaboração: 26/2/2025
Pag: 798
Rubrica: _____
Empenho: 401/2025

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.tele vendas@assai.com.br

ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Colneio

LOCAL E DATA: Maringá, 18 fevereiro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Amoiz	33,90	
2		Sabonete líquido	9,90	
3		Escova de dente	12,90	
4		Desodorante	19,90	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

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

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2/2005
Empenho: 421/005

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Arivaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 18 fevereiro de 2005

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<u>ang</u>	<u>33,98</u>	
2		<u>Sabonete liquido</u>	<u>9,99</u>	
3		<u>Escova de dente</u>	<u>13,98</u>	
4		<u>Desodorante</u>	<u>19,90</u>	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNOS DE CONDUCTA
 Rua Diniz, 100 - Jd. Primavera - Fone: (51) 3222-1111 - CEP: 81130-000 - Curitiba - PR

JUSTIFICATI
VALOR 203,88

ITEM	QTOE	UNID	DESCRICAÇÃO	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE	
				VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
1	6	PC	ARROZ	30,90	185,40	33,90	203,40	33,98	203,88
2									
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					185,40		203,40		203,88

OBS.: O Fornecedor vencedor é ATACADÃO S/A.

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

Maringá, 18 Fevereiro de 2025.

Influência de Machado de Silva

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

Processo: _____
 Sit. n°.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: _____
 Rubrica: _____
 Empenho: 40/1/2025



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ESCOLA DE INCLUSÃO E FUNDADAORA DA MEDALHA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - 81200-000 - Maringá - Paraná
 CNPJ: 08.190.227/0016-71
 END: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 FONE: 44 3253-3708
 CONTATO: ARIIVALDO

JUSTIFICATI
VA:
VALOR 432,98

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS
DE HIGIENIZAÇÃO

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N°302-02/2025

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE
1	12	UNID	SABONETE LIQUIDO	CNPJ: 75.315.333/0042-87 END: RUA FERNÃO DIAS, N°300 FONE: 44 3218-8409 CONTATO: CAROLINE	CNPJ: 05.057.223/0453-53 END: AV. COLOMBO, 9322 FONE: 44 3218-4550 CONTATO: EDNEIA	CNPJ: 81.800.227/0016-71 END: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: ARIIVALDO
2	10	UNID	ESCOVA DE DENTE	7,99	9,90	9,99
3	10	UNID	DESODORANTE	12,49	12,90	13,98
4				15,90	19,90	19,90
TOTAL GERAL						
DESCONTO						
TOTAL				379,78	445,80	458,68

OBS.: O Fornecedor vencedor é ATACADÃO S/A.

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

Maringá, 18 Fevereiro de 2025.

Inaunore de Machado da Silva

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

Processo: 53289
 Sit. n°: 262/2022
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 8
 Rubrica:
 Empenho: 401/2025