

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.

4º BIMESTRE/2025

Ofício nº 140/2025
Data: 25/08/2025

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 08
Pag: 08
Pub: 08

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 4º 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;

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


Edecarlos Aparecido Cardozo
Presidente

Ilmo Sr (a):
Leandro Henrique de Oliveira Bravin
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 13:38:37 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2026.

Código de controle da certidão: **E7B2.91DF.DED6.5DFB**
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: 23/08/2025 a 21/09/2025

Certificação Número: 2025082302560559963004

Informação obtida em 03/09/2025 08:09:20

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 SEQUENTES 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 17/10/2025, 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 **6920.OEQY.4217**
Emitida em **18/08/2025** às **11:31:44**

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 SEQUENTES 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 11/10/2025

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-8772-SF**
Emitida em **12/08/2025 às 12:30:55**
Dados transmitidos de forma segura



Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 008
Pag: 008
Rubrica: 008

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

Certidão Negativa de Débitos Nº 210989/2025

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

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

Emitida em: **07/08/2025**

Válida até: **06/10/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **ECC3751B2F8AF286CF2862A25BF6028E**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 17073539/2025
Expedição: 25/03/2025, às 15:35:24
Validade: 21/09/2025 - 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 nº **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: 53289
GIL nº: 262/2022
Termo Colaboração: 08
Pag: 8
Rubrica:

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037451783-87

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **86.798.014/0001-18**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/12/2025 - 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

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Número da Guia: 012506277532000-8 Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	18/07/2025	Mensal	6.477,10	518,16	0,00	0,00	0,00	518,16
06/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
06/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85
06/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.699-28	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	063.407.317-40	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	18/07/2025	Mensal	4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97
06/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
06/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	18/07/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
06/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	023.409.769-45	101	18/07/2025	Mensal	2.310,84	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
06/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
06/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
06/2025		HENRIQUE HIDEIOSHI DE SOUSA KASSUYA	86798014000118-218	094.892.289-31	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
06/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.849-00	101	18/07/2025	Mensal	3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
06/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
06/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
06/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
06/2025		MARLEI FUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	18/07/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
06/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	18/07/2025	Mensal	1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
06/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
06/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	18/07/2025	Mensal	3.135,22	250,81	0,00	0,00	0,00	250,81
06/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	18/07/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
06/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	18/07/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
06/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	18/07/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
06/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	18/07/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

53289
26/12/2022
09
80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

Número da Guia: 012506277532000-8

Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	18/07/2025	Mensal	7.221,37	577,70	0,00	0,00	0,00	577,70
Total do Tomador								138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	11.057,63
Total do Estabelecimento								86.798.014/0001-18	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	11.057,63
Total FGTS								138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	11.057,63

Processo 53289
26/12/2022
10



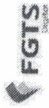
53289
262/2022
ma 3 de 6

Relação de Categorias

Relação de Categorias

204 - Emendado - Geral inclusive o empreendimento público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

- 101 - Empregado - Geral, exclusiva o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Tempo fixado nos termos da Lei 9.693/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 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
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 300 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 301 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Auxiliar de serviços gerais, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/uzil auxiliar - Informação prestada pelo cedente/destinatário
- 501 - Contribuinte individual - Contribuinte de pequeno rendimento em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 511 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 512 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 701 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empregado não empregado, com FGTS
- 732 - Contribuinte individual - Empregado não empregado, sem FGTS
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado a cooperativa de produção
- 737 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Associação eleita para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Empregado
- 802 - Médico residente
- 900 - Bolista, nos termos da Lei 8.350/1994
- 901 - Membro de comissão de ensino, de pesquisa ou de desenvolvimento científico, em órgão de ensino superior, em instituição de ensino superior ou em instituição de ensino médio, em formação ou em exercício
- 902 - Membro profissional em formação ou em exercício



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 18/07/2025
Número da Guia: 012506277532000-8

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39
Total Parcelado: Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

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
06/2025	86.798.014/0001-18	39	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63
		Total FGTS	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63

53289
26/06/2025
8



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 18/07/2025
Número da Guia: 012506277532000-8

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

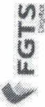
Qtd. Trabalhadores FGTS: 39
Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado:
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	39	136.779,75	10.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.942,09
06/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.444,27	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,54
	Total FGTS		138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

53289
26/06/2025
13:32
8



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 18/07/2025
Número da Guia: 0125062777532000-8

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 27/06/2025 13:34:24 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39
Total Parcelado:
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.600,18

Origem: Gestão de Guias

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	
06/2025	39	138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63	11.057,63
Total FGTS		138.224,02	11.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,63	11.057,63

53289
20/12/2025

14
8



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Número da Guia: 0125073183576769-5 Data Emissão: 31/07/2025 14:23:29 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.247,25

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
07/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/08/2025	Mensal	6.477,10	518,16	0,00	0,00	0,00	518,16
07/2025		APARECIDA DONISETTE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/08/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
07/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	20/08/2025	Mensal	2.298,16	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85
07/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.699-28	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.959-86	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.959-86	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/08/2025	Mensal	4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97
07/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/08/2025	Mensal	2.084,75	166,78	0,00	0,00	0,00	166,78
07/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
07/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/08/2025	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
07/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/08/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
07/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/08/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
07/2025		JUSSELLA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/08/2025	Mensal	3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
07/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/08/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
07/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/08/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
07/2025		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	20/08/2025	Mensal	1.320,32	105,62	0,00	0,00	0,00	105,62
07/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/08/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
07/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/08/2025	Mensal	1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
07/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/08/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
07/2025		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/08/2025	Mensal	3.229,96	258,39	0,00	0,00	0,00	258,39
07/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/08/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
07/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/08/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
07/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/08/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
07/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/08/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
07/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/08/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16

Empregador:	86.798.014	Nome Empregador:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	38	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/08/2025	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	11.247,25		
Número da Guia:	0125073183576769-5	Data Emissão:	31/07/2025 14:23:29 (Brasília)	Emitida por:	10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE		

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	CPF	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total do Tomador	Sem Tomador	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	10.704,70
							Total do Estabelecimento	86.798.014/0001-18	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	10.704,70
								Total FGTS	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	10.704,70

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Número da Guia: 0125073183576769-5

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

31/07/2025 14:23:29 (Brasília)

Data Emissão: 38

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.247,25

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
07/2025	86.798.014/0001-18	38	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,70
		Total FGTS	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,70

Processo: 53289

Sit. nº.: 262/2022

Termo Colaboração: 18

Pag:

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/08/2025
Número da Guia: 0125073183576769-5

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 31/07/2025 14:23:29 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38
Total Parcelado:
Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.247,25

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	38	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,70
		Total FGTS	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,70

Processo: 53289

Sit. nº: 262/2022

Termo Colaboração: 19

Pag: 69

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 20/08/2025
Número da Guia: 0125073183576769-5

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 31/07/2025 14:23:29 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38
Total da Guia (FGTS + Consignado): 0,00
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias
11.247,25

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador										Total	
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa					Total
07/2025	38	133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10.704,70
Total FGTS		133.812,00	10.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10.704,70

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: 53284
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 218
Pag: 218
Rubrica:

G3350408181268601
04/08/2025 08:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 133208-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.475	8.431,18 D	
01/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	817,92 D	
				27/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
01/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.055,86 D	
				27/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
01/07/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	736,96 D	
				27/06 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
01/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.041,92 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	649,46 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
04/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	649,46 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.701	769,44 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	769,44 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	169,26 D	
				08/07 09:17 COMERCIO DE CARNES GQ LTDA			
08/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	169,26 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.901	119,00 D	
				09/07 08:27 STYLUS SUPRI			
09/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	70.902	1.027,30 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.146,30 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
15/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.501	255,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	255,94 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
22/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	537,00 D	
				22/07 16:00 EVOLUTION EMBALAGENS E MAT			
22/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	537,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	662,84 D	
				25/07 12:52 COMERCIO DE CARNES GQ LTDA			
25/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	290,00 D	
				25/07 13:41 COMERCIO DE TRIPAS MARINGA			
25/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	952,84 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	278,00 D	
				28/07 13:57 IRMAOS RINCAO LTDA			
28/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	278,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	3.702,25 D	
				30/07 15:39 PAPELARIA E COMERCIO DE MA			
30/07/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.702,25 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 28
Rubrica:

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 133208-2

Saldo: 98.777,83 C

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					125.949,26 C
02/07/2025	01/07/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		11.041,92 D	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			2,27 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	737 Juros	352-2			6,69 C	
07/07/2025	04/07/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.204		649,46 D	
08/07/2025	07/07/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		769,44 D	
09/07/2025	08/07/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.208		169,26 D	
10/07/2025	09/07/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		1.146,30 D	
11/07/2025	14/07/2025	14/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			13,80 C	
11/07/2025	14/07/2025	14/6	737 Juros	352-2			43,44 C	
11/07/2025	14/07/2025	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			82,49 C	
11/07/2025	14/07/2025	12/6	737 Juros	352-2			240,35 C	
16/07/2025	15/07/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		255,94 D	
18/07/2025	21/07/2025	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			76,15 C	
18/07/2025	21/07/2025	21/6	737 Juros	352-2			224,23 C	
23/07/2025	22/07/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.222		537,00 D	
28/07/2025	25/07/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.225		952,84 D	
29/07/2025	28/07/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		278,00 D	
31/07/2025	30/07/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		3.702,25 D	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			18,90 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	737 Juros	352-2			53,84 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					107.209,01 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108261940611
01/09/2025 08:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 133208-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.895	8.431,18 D	
01/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.431,18 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	287,05 D	
				05/08 11:55 POSTO REAL			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	958,72 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
05/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.245,77 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	283,17 D	
				06/08 11:16 EVOLUTION EMBALAGENS E MAT			
06/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	283,17 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.701	611,61 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	611,61 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	779,55 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	235,30 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
08/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.014,85 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	81.101	707,31 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	707,31 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	127,50 D	
				14/08 08:34 EVOLUTION EMBALAGENS E MAT			
14/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	127,50 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.801	255,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	255,94 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	817,92 D	
				08/08 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.055,86 D	
				08/08 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	736,96 D	
				08/08 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.610,74 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	120,00 D	
				21/08 10:20 AMAZONAS COMERCIO DE GAS L			
21/08/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	120,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2000
Pag: _____
Rubrica: 8

Transação efetuada com sucesso por: JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3370108553066231
01/09/2025 08:58:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 133208-2

Saldo: 92.441,60 C

Período **01/08/2025 a 31/08/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2025			Saldo anterior					107.209,01 C
04/08/2025	01/08/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		8.431,18 D	
06/08/2025	05/08/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.205		1.245,77 D	
07/08/2025	06/08/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		283,17 D	
08/08/2025	07/08/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		611,61 D	
11/08/2025	12/08/2025	12/7	737 Juros	352-2			241,97 C	
11/08/2025	08/08/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.208		1.014,85 D	
11/08/2025	12/08/2025	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			83,19 C	
12/08/2025	11/08/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.211		707,31 D	
13/08/2025	14/08/2025	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			14,93 C	
13/08/2025	14/08/2025	14/7	737 Juros	352-2			42,45 C	
15/08/2025	14/08/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.214		127,50 D	
19/08/2025	18/08/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.218		255,94 D	
20/08/2025	21/08/2025	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			67,14 C	
20/08/2025	21/08/2025	21/7	737 Juros	352-2			190,98 C	
21/08/2025	20/08/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		2.610,74 D	
22/08/2025	21/08/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		120,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					92.441,60 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: JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GFD - Guia do FGTS Digital

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/2022
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: 208
Rubrica: 16392/2025
Empenho: 12459/2025

CPF/CNPJ do Empregador

86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.600,18

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125062777532000-8

Tag

86798014 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	39	11.057,63	0,00	0,00	0,00	11.057,63
Total FGTS:		11.057,63	0,00	0,00	0,00	11.057,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	542,55	542,55
Total Consignado:	542,55	542,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.23
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506301500079616409AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$11.600,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2025 - 05:32:24
COD PRODUTO: 94a98ab954be40a996aaabe4319884dd
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 05:32:26

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 7.320.FFC.A58.CFE.8FF 06/2025 às 13:34:24 - Página 1/1

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

Total da Guia:

11.600,18

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:25
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 817,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
NR.AUTENTICACAO C.D59.85A.513.71F.2FD



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fad5080f7f84575a2366f1907dd3dbb520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630482PB

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fad5080f7f84575a2366f1907dd3dbb



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25178.4896060-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000357236826			Valor Total do Documento 18.849,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.992,75			12.992,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.856,30			5.856,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		18.849,05			18.849,05

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:25
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.055,86

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

NR.AUTENTICACAO 0.611.875.02C.61B.842

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:25
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 736,96

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

NR.AUTENTICACAO 0.AAA.53F.8D0.AF4.268

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000188 6 49050385251 2 99071625178 0 489606004 0



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25178.4896060-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 18.849,05

Pague com o PIX



Processo: 53289
Sit. nº.: 2626025
Termo Colaboração: 2626025
Pag: 26
Rubrica: 26

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 06/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 313,35	R\$ 347,29	R\$ 76,78
02 - SARANDI	R\$ 570,13	R\$ 660,08	R\$ 228,89
03 - SAS	R\$ 817,92	R\$ 1.055,86	R\$ 736,96
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
05- SEED	R\$ 7.654,19	R\$ 8.903,02	R\$ 3.651,32
06 - OURIZONA	R\$ 346,62	R\$ 309,18	R\$ 254,96
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 200,00	R\$ 240,55	R\$ 96,11
Emprestimo Consignado (Conrado)	R\$ 542,55		
TOTAL	R\$ 11.600,18	R\$ 12.992,75	R\$ 5.856,30
TOTAL FGTS			R\$ 11.600,18
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.849,05



GFD - Guia do FGTS Digital

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/12022
Termo Colaboração: 29g
Pag: 16392/2025
Rubrica:
Empenho: 16392/2025

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.247,25

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125073183576769-5

Tag
86798014 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	38	10.704,70	0,00	0,00	0,00	10.704,70
Total FGTS:		10.704,70	0,00	0,00	0,00	10.704,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	542,55	542,55
Total Consignado:	542,55	542,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.30
1187801187 0001

Total da Guia:

11.247,25

Comprovante Pix

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

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:40
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508201500082360766AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$11.247,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 05:45:23
COD PRODUTO: 691f787089254aabade36b4e2c0c256d
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 817,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
NR.AUTENTICACAO 8.E0B.FBE.519.331.2C9

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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 05:45:27

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: F.052.78E.6FA.272.A9F

07/2025 às 14:23:29 - 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:

0002010102122690014hr.gov.bob.pix2568pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5e6c297dc8da4088a8e4189edcf969325204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63048A10

Payload Location:

pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5e6c297dc8da4088a8e4189edcf96932



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25212.9247588-3	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000368057683			Valor Total do Documento 18.909,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	13.038,82			13.038,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.870,84			5.870,84
Totais		18.909,66			18.909,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.30
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 85890000189-8 09660385252-6
32071625212-4 92475883344-4

Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25212.9247588-3
Valor Total 18.909,66

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: B.EOE.AE5.D45.205.48B

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:40
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 20/08/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.055,86

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

NR.AUTENTICACAO E.D80.F7B.86F.AC5.5C6

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:40
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 20/08/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 736,96

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

NR.AUTENTICACAO F.95B.4CD.D04.B3C.17F

SENDER (Versão:5.2.7)

Página:

85890000189 8 09660385252 6 32071625212 4 92475883

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000189 8 09660385252 6 32071625212 4 92475883344 4



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25212.9247588-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 18.909,66

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 07/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 308,51	R\$ 343,97	R\$ 82,68
02 - SARANDI	R\$ 570,13	R\$ 662,01	R\$ 237,62
03 - SAS	R\$ 817,92	R\$ 1.055,86	R\$ 736,96
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
05- SEED	R\$ 7.421,64	R\$ 8.950,39	R\$ 3.651,32
Emprestimo Consignado (Conrado)	R\$ 542,55		
06 - OURIZONA	R\$ 231,08	R\$ 309,18	R\$ 254,96
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 200,00	R\$ 240,55	R\$ 96,11
TOTAL	R\$ 11.247,25	R\$ 13.038,73	R\$ 5.870,93
TOTAL FGTS			R\$ 11.247,25
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.909,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.24
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 83670000007-5 69440111000-2
00101020259-4 55771555160-1
Data do pagamento 07/07/2025
Valor Total 769,44
=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: E.44A.A76.427.ED7.0EA

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: 32
Rubrica: 8
Empenho: 16393/2025
13/11/2025

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

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

Tipo de Fornecimento:
Trifásico /150A

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
20/05/2025

Leitura atual
17/06/2025

Nº de dias
28

Próxima Leitura
15/07/2025

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.: ISENT0

UNIDADE CONSUMIDORA

84970448

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO



NOTA FISCAL No. 174090160 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 20/06/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 0604 3688 9800 0106 6600 3174 0901 6010 7715 5513
Protocolo de Autorização: 1412500031294150 - 20/06/2025 às 06:19:22-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2025	07/07/2025	R\$769,44

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	1.005	0,379095	380,99	16,96	72,39	0,290190
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	1.005	0,443920	446,14	19,87	84,76	0,339820
ENERGIA INJETADA TE 06/2025 GDI-I	kWh	-277	0,379061	-105,00	-4,67	-19,95	0,290190
ENERGIA INJETADA TUSD 06/2025 GDI-I	kWh	-277	0,359603	-99,61	-5,48	0,00	0,339820
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh	394,82	0,024619	9,72	0,44	1,84	0,018850
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	610,18	0,058294	35,57	1,58	6,76	0,044630
ENERGIA INJ. BAND. AMARELA TE	kWh	-108,82	0,024628	-2,68	-0,12	-0,51	0,018850
ENERGIA INJ. BAND. VERMELHA TE P1	kWh	-168,18	0,058271	-9,80	-0,44	-1,86	0,044630
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		114,110000	114,11			
TOTAL				769,44	28,14	143,43	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	754,94	19%	143,43
COFINS	511,91	4,5186%	23,13
PIS	511,91	0,9793%	5,01

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
JUN25	1005	28
MAI25	1239	33
ABR25	2401	30
MAR25	2214	32
FEV25	1379	30
JAN25	1575	30
DEZ24	1556	32
NOV24	1568	29
OUT24	1813	30
SET24	1499	31
AGO24	889	31
JUL24	1160	32
JUN24	1231	30

Mtdidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	63049	64054	1	1005
0400373578	GERAC kWh	TP	27109	27386	1	277

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 20/06/2025

1B26.2C8B.5813.3D25.9F1B.B44E.F959.3F72

REAVISO DE VENCIMENTO

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).
Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
Demonstrativo de saldos SCEE desta Unidade Consumidora. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Amarela:21/05-31/05 Vermelha P1:01/06-17/06

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
84970448	06/2025	07/07/2025	R\$769,44



Número da fatura: FAT-01-20259557715551-60

PIX

836700000075 694401110002 001010202594 557715551601



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.58
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 82640000010-3 27300109202-5
50709266234-9 64062025719-9
Data do pagamento 09/07/2025
Valor Total 1.027,30
DOCUMENTO: 070902
AUTENTICACAO SISBB: 9.522.797.F49.4A7.35D

Processo: 53289
Sit. nº.: 2621202
Termo Colaboração: 34
Pag: 8
Rubrica: 16393/2025
Empenho: 16393/2025



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br
FONE SANEPAR: 0800-200-0115

CONTA

ASSOCIACAO M BRINCAENSE DOS AUTISTAS
MATRÍCULA 2662.3464
ENDEREÇO: RUA 143 DO 1-ALLACRES 3812/3814
NÚMERO 143 DO 1-ALLACRES 3812/3814
Nº LADO - Nº FRENTE

CEP 253-029 LOCALIDADE

ROTEIRO: 167-17-09-010-59522 27300109202-5-1 027-RES-COM-IND-001-POP

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	226	226	Fluor	Col.266	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	240	240	240	261	248	
Nº Amostras Realizadas	240	240	240	261	248	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação						

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2025	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO							

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
UTP Mínimo	5	AGUA	ESGOTO
De 6 a 10m3	5	1,21	6,05
De 11 a 15m3	5	6,00	30,00
De 16 a 20m3	5	6,05	30,25
De 21 a 30m3	10	6,09	60,85
Acima de 30m3	57	6,13	348,41

DIAS DE CONSUMO	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	05/07/2025
58	98	136	108	115	87	6	76	85	82	73	
DIAS DE CONSUMO	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	05/07/2025
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA											
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES											
VENCIMENTO											
PREVISÃO DE CONSUMO/m3	570,72	ESGOTO	56,58	SERVIÇOS	3,00	TOTAL	1027,30				
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\$ 83,93

AUTENTICAÇÃO NO VERSO 82640000010-3 27300109202-5 50709266234-9 64062025719-9 OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE



CTRL:2662.3464.0625.7131 ROTEIRO:167-17-09-010-59522

BA736AB6C5C47251B05022E52A206B33FCB445623F1899F3D0294FE96A4052DD

2662.3464 06/2025 7 1 09/07/2025 1.027,30
SANEPAR MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.47
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	84640000002-8	55940082089-5
	99320652241-5	97196043499-3
Data do pagamento	15/07/2025	
Valor Total	255,94	

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: E.ECB.AA4.6BD.1B2.C75

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 358
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30
LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
87083-069 MARINGA - PRRazão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AUTISTAS AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Número da Conta: 8999 3206 5224 DV: 6

Data de Emissão: 01/07/2025

Número da Fatura: 1971960434-0

Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

15/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 255,94

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0518-24	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	130,53
Serviços Digitais	-
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	32,40
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	83,60
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	255,94

* 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, 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

15/07/2025

Número da Conta

8999 3206 5224

Cód. Débito Automático

899932065224-6

Número da Fatura

1971960434-0

Valor a Pagar (R\$)

255,94

Pagar
via PIX

84640000002 8 55940082089 5 99320652241 5 97196043499 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.52
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	83670000006-7	11610111000-9
	00101020259-4	85249621206-3
Data do pagamento		07/08/2025
Valor Total		611,61

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 1.3D0.CF5.577.89A.B6C

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/12/2023
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 16393/2025

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

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

Tipo de Fornecimento:
Trifasico /150A

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
17/06/2025

Leitura atual
15/07/2025

Nº de dias
28

Próxima Leitura
14/08/2025

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.: ISENT0

UNIDADE CONSUMIDORA

84970448

▲ CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 179298321 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 18/07/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 0704 3688 9800 0106 6600 3179 2983 2110 2496 1218
Protocolo de Autorização: 1412500036461104 - 18/07/2025 às 12:26:28-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2025	07/08/2025	R\$611,61

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	878	0,365376	320,80	15,03	60,95	0,278844
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	878	0,472927	415,23	19,46	78,89	0,360916
ENERGIA INJETADA TE 07/2025 GDI-I	kWh	-341	0,365367	-124,59	-5,84	-23,67	0,278844
ENERGIA INJETADA TUSD 07/2025 GDI-I	kWh	-341	0,383079	-130,63	-7,56	0,00	0,360916
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	878,00	0,058474	51,34	2,41	9,75	0,044630
ENERGIA INJ. BAND. VERMELHA TE P1	kWh	-341,00	0,058446	-19,93	-0,94	-3,78	0,044630
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		99,390000	99,39			
TOTAL				611,61	22,56	122,14	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	642,85	19%	122,14
COFINS	390,09	4,7532%	18,54
PIS	390,09	1,0311%	4,02

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
JUL25	878	28
JUN25	1005	28
MAI25	1239	33
ABR25	2401	30
MAR25	2214	32
FEV25	1379	30
JAN25	1575	30
DEZ24	1556	32
NOV24	1568	29
OUT24	1813	30
SET24	1499	31
AGO24	889	31
JUL24	1160	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	64054	64932	1	878
0400373578	GERAC kWh	TP	27386	27727	1	341

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 18/07/2025

4E26.4E8D.2165.51FF.E0E7.04E5.75A5.2ECF

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade Micro/Minigeradora no SCEE. ATENÇÃO: O aumento de potência de geração à reavalia enseja em suspensão imediata do fornecimento (REN ANEEL 1000 Art. 353).
Grupo de Tensão / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL
Demonstrativo de saldos SCEE desta Unidade Consumidora. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 2,02% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3472/2025
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:18/06-15/07

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
84970448	07/2025	07/08/2025	R\$611,61



Número da fatura: FAT-01-20259852496212-6

PIX

836700000067 116101110009 001010202594 852496212063



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.21
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 82640000007-9 07310109202-8
50809266234-7 64072025519-2
Data do pagamento 11/08/2025
Valor Total 707,31

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 2.48B.9BC.8AB.CDA.06E

Processo: 53289
Sit. nº: 26212022
Termo Colaboração: 398
Pag: 16393/2025
Impenho: 16393/2025



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

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT FONE SANEPAR: 0800-200-0115

ENDEREÇO Q143 D01-A-LACRES 3812/3814 NÚMERO 484 MATRÍCULA 2662.3464

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	Flúor	Coll. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	226	226	226	0	226
Nº Amostras Realizadas	240	240	240	261	240
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	240	240	240	261	240

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
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2025	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		94,19 75,35
De 6 a 10m3	5	1,21	6,05 4,84
De 11 a 15m3	5	6,00	30,00 24,00
De 16 a 20m3	5	6,05	30,23 24,18
De 21 a 30m3	10	6,00	60,85 48,68
Acima de 30m3	28	6,13	171,64 137,31

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	
98	136	108	115	87	6	76	85	82	73	87	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
30		25/07/2025		1600		1658		58		07/2025	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO			
				80				09/08/2025			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
25/08/2025		392,95		314,36		0,00		707,31			

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\$ 58,92
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82640000007-9 07310109202-8 50809266234-7 64072025519-2



CTRL:2662.3464.0725.5138 ROTEIRO:167-17-09-010-59500

E263C59BE7C75D232B80843A767BAD7ACEDD7D04061E720CDB0E94A7F1A39D2D

SANEPAR 2662.3464 07/2025 5 1 09/08/2025 707,31
MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR



PAGUE COM PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.05
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	84600000002-2	55940082089-5
	99320652241-5	97887968899-9
Data do pagamento	18/08/2025	
Valor Total	255,94	

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 1.638.22C.43A.0E5.C4E

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 26/12/22
Pag: 10
Rubrica: 8
Empenho: 16393/2025

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: 01/08/2025

Número da Fatura: 1978879688-0

Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

15/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 255,94

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)	130,53
Serviços Digitais	-
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	32,40
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	83,60
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	255,94

PÁGINA: 1/4

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, 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

15/08/2025

Número da Conta

8999 3206 5224

Cód. Débito Automático

899932065224-6

Número da Fatura

1978879688-0

Valor a Pagar (R\$)

255,94

Pagar
via PIX

84600000002 2 55940082089 5 99320652241 5 97887968899 9



Processo: 53289
Sit. nº: 26/12/22
Termo Colaboração: 12
Pag: 8
Rubrica: 16395005
Empenho: 27/06/25 09:32

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Junho/2025

Pag. 1

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL ADM: 14/10/21
1436 SALARIO 3.923,69
I.N.S.S. 9,28 364,24
I.R.R.F. 15 103,31
LIQUIDO 3.456,14
BC: INSS: 3.923,69 IRRF: 3.316,49 DEP: 0 FGTS: 3.923,69 V: 313,90 SAL: 3.923,69M

00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 26/08/20
1 SALARIO 30D 6.300,31
I.N.S.S. 10,98 691,62
I.R.R.F. 27,5 633,65
LIQUIDO 4.975,04
BC: INSS: 6.300,31 IRRF: 5.608,69 DEP: 0 FGTS: 6.300,31 V: 504,02 SAL: 6.300,31M

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	6.300,31 I.N.S.S.	1.055,86
1436 SALARIO	3.923,69 I.R.R.F.	736,96
TOTAIS	10.224,00	1.792,82
LIQUIDO		8.431,18

NUMERO DE EMPREGADOS: 2

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	10.224,00	817,92
I.N.S.S. EMPREGADOS	10.224,00	
SEGURADOS		1.055,86
VALOR DA GPS		1.055,86

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.jun.2025 14:55:47**Data Pagamento:** 01/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2**Valor Total:** R\$ 8.431,18 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/06/2025 14:56:43

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\$ 4.975,04
2	Keila Angelica Soares Dacome	077.899.999-82	352-2 / 142194-8	Pago	Salário	R\$ 3.456,14

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 01/07/2025 às 13:15:25 , 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

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: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.975,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.00E.081.EC4.9D2.368

Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Junho/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. I.R.R.F.	30D 10,98%	6.300,31	691,62 633,65		
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			6.300,31	1.325,27		
			Valor Líquido	4.975,04		
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
6.300,31		6.300,31	504,02	6.300,31	5.608,69	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/25 Mirian V.P. Ricci Salvador

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:08:45
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
CPF: 077.899.999-82
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.194-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.456,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A3F.278.46F.662.214

Termo de consentimento LGPD (Lei 13709/2018)
Escanear o QRCode para acessar o termo.

Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android



Apple



34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário Competência: Junho/2025			
Matrícula 177	Nome KEILA ANGELICA SOARES DACOME	Data Admissão 14/10/2021	CTPS 374456300020PR		
Função: ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 077.899.999-82	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1436	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	9,28%	3.923,69	364,24 103,31	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. SASC			Total de Vantagens 3.923,69	Total de Descontos 467,55	
			Valor Líquido	3.456,14	
	Salário Base 3.923,69	Base FGTS 3.923,69	F.G.T.S 313,90	Base INSS 3.923,69	Base IRRF 3.316,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

01/07/25
DATA

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 16
Pag: 8
Rubrica: 16392/2025
Empenho: 31/07/25 11:22

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Julho/2025

Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
-------------	------	-----------	--------

00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME	FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL		ADM: 14/10/21
1 SALARIO	30D		3.923,69
I.N.S.S.	9,28	364,24	
I.R.R.F.	15	103,31	
LIQUIDO.....			3.456,14
BC: INSS: 3.923,69 IRRF: 3.316,49 DEP: 0 FGTS: 3.923,69 V: 313,90 SAL: 3.923,69M			

00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA			ADM: 26/08/20
1 SALARIO	30D		6.300,31
I.N.S.S.	10,98	691,62	
I.R.R.F.	27,5	633,65	
LIQUIDO.....			4.975,04
BC: INSS: 6.300,31 IRRF: 5.608,69 DEP: 0 FGTS: 6.300,31 V: 504,02 SAL: 6.300,31M			

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	10.224,00	I.N.S.S. 1.055,86
		I.R.R.F. 736,96
TOTAIS	10.224,00	1.792,82
LIQUIDO		8.431,18

NUMERO DE EMPREGADOS: 2

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	10.224,00	817,92
I.N.S.S. EMPREGADOS	10.224,00	
SEGURADOS		1.055,86
VALOR DA GPS		1.055,86

Emitido em: 01/08/2025

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.jul.2025 16:50:30**Data Pagamento:** 01/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2**Valor Total:** R\$ 8.431,18 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 31/07/2025 16:51:42

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\$ 4.975,04
2	Keila Angelica Soares Dacome	077.899.999-82	352-2 / 142194-8	Pago	Salário	R\$ 3.456,14

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 01/08/2025 às 08:11:48 , 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:41
0352000352

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: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.975,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.406.E16.670.223.807

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Julho/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	30D	6.300,31	691,62	
	I.N.S.S.	10,98%		633,65	
	I.R.R.F.				
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			6.300,31	1.325,27	
			Valor Líquido	4.975,04	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	6.300,31	6.300,31	504,02	6.300,31	5.608,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/25 Mirian Ricci Salvador

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:19:41
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: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.456,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6BE.E81.10A.B7A.549

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Julho/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. I.R.R.F.	30D 9,28%	3.923,69	364,24 103,31

SASC	Total de Vantagens		Total de Descontos	
	3.923,69		467,55	
Valor Líquido		3.456,14		

Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
3.923,69	3.923,69	313,90	3.923,69	3.316,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/25

DATA

ASSINATURA

1/1

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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.100.365 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4125 0706 0572 2304 5353 5530 0000 1003 6514 4458 2079

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14125021051179 01/07/2025 11:04:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088709648	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 01/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2025
ENDERECO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	HORA DE SAÍDA 11:04:29
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 99969-8937	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS
A Prazo - 100365 001 15/07/2025 649,46

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 144,90		VALOR DO ICMS 19,82	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 691,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 42,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 649,46		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 67	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 32,680	PESO LÍQUIDO 31,600	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1170061	BISC MAISENA ISABELA 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	24,000	4,99	119,76	112,56	13,51	0,00	12,00	0,00
1116839	DESOD REXONA AERO MOTION 200ML COTTON DRY Número do Pedido 0	33072010	060	5405	UN1	15,000	22,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064792	ESCOVA DENTAL COLGATE CLASSIC C/4 CLEAN Número do Pedido 0	96032100	060	5405	UN1	5,000	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189811	FARINHA MILHO AM ZAEI 1KG Número do Pedido 0	11022000	040	5102	PC1	4,000	6,79	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100937	FEIJAO CARIOCA MARTINELLI T1 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	UN1	10,000	7,49	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197990	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	UN1	6,000	5,89	35,34	32,34	6,31	0,00	19,50	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	3,000	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
01/07/2025
Evelyn
ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 29 Voce pagou aproximadamente: R\$ 83,15 tributos federais R\$ 110,03 tributos estaduais R\$ 456,28 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/ECOMERCIOPR CAF7DD	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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: Rivaldo

LOCAL E DATA: Maringá, 01 Julho de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Biscoito doce	4,99	
2		Farinho de milho	9,96	
3		Sucos	7,98	
4		Pipoca	4,69	
5		Ovo	15,99	
6		Queijo branco	22,90	
7		Oscuro de dente	13,98	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMENTOS 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. ALFREDO RASGULAEFF, 5487
JARDIM DE ALI
MARINGÁ - PR

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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: Hugo

LOCAL E DATA: Maringá, 01 Junho de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Biscoito doce	4,99	
2		Farinha de milho	6,79	
3		Feijão	7,49	
4		Pipoca	5,89	
5		Ivó	10,90	
6		Presedente	22,50	
7		Escova de dente	12,90	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR

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:** Conexão**LOCAL E DATA:** Maringá, 01 Julho de 2025.**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Biscoito doce	4,99	
2		Farinha de milho	6,80	
3		Feyão	7,49	
4		Pipoca	5,90	
5		Ovo	15,99	
6		Rezedante	22,80	
7		Escreva de dente	13,59	
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 87014-000
MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL, E FUNDAMENTO FUNDAMENTAL NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA AUTISTA
CNPJ: 08.057.223/0453-53
END: AV COLOMBO 8322
FONE: 44 3218-4550
CONTATO: HUGO

JUSTIFICATI VALOR 315,51
GENEROS ALIMENTICIOS

RELATÓRIO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 344-01/2025				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE	
				CNPJ: 08.057.223/0453-53		CNPJ: 75.315.333/0042-87		CNPJ: 81.900.227/0016-71	
				END: AV COLOMBO 8322		END: RUA FERNÃO DIAS, N°300		END: AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF 5487	
				FONE: 44 3218-4550		FONE: 44 3218-8409		FONE: 44 3253-3708	
				CONTATO: HUGO		CONTATO: CAROLINE		CONTATO: ARIIVALDO	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	24	PCT	BISCOITO DOCE	4,99	119,76	4,99	119,76	4,99	119,76
2	4	PCT	FARINHA DE MILHO	6,79	27,16	6,80	27,20	9,96	39,84
3	10	PCT	FEIJÃO	7,49	74,90	7,49	74,90	7,98	79,80
4	6	PCT	PIPOCA	5,89	35,34	5,90	35,40	4,69	28,14
5	3	BDJ	OVO	10,90	32,70	15,99	47,97	15,99	47,97
6									
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					289,86		305,23		315,51

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 01 de julho de 2025.

Indonara de Machado da Silva

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 53289
Pag: 53289
Rubrica: 53289
Empenho: 13/49/2025



MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
413,40

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

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

Maringá, 01 de julho de 2025.

Indústria de Machado de Souza

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

Processo: _____
 Sit. n.º: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 52
 Rubrica: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.09
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250708121722024692821
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$169,26
TARIFA: R\$1,67
DATA: 08/07/2025 - 09:17:38

=====

PAGO PARA: Comercio de Carnes Gq Ltda
CNPJ: 81.226.755/0001-00
CHAVE PIX: 81226755000100
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000000574783
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: 08/07/2025 - 09:17:39

=====

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 8.999.087.32E.F20.03A

=====

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: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: 57
Rubrica: 8

Empenho: 16393/2025



CASA DE CARNES LEME

COMERCIO DE CARNES GQ LTDA
AVENIDA DAS PALMEIRAS, 405
PARQUE DAS PALMEIRAS - MARINGA/PR
CEP 87023160

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 5299
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0781 2267 5500 0100 5500 1000 0052 9919 9994 7008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7010453946

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250219107259 - 08-07-2025 08:40:47

CNPJ

81.226.755/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDEREÇO

RUA PION. MARCELINO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO

MARINGA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

FONE/FAX

CEP

87083069

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

08/07/2025 08:40:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/07/2025

HORA DA SAÍDA

08:40:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	08/07/2025	169.26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	EMITENTE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
2409	LINGUIÇA TOSCANA PCT 5kg(1,2)	16010000	0	40	5102	KG1	5,000	20,900000	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS
123	MUSCULO DIANTEIRO	02013000	0	40	5102	KG1	2,030	31,900000	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	IPI

RECEBI

08 / 07 / 2025

Evelyn

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: BC ISE 169,26 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10846694 001 - DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO:
EMPRESA: CASA DE CARNES LEME
CNPJ: 81.226.755/0001-00

DESCRIÇÃO	PESO	PREÇO	TOTAL
MÚSCULO DIANTEIRO	02 KG	31,90	R\$ 63,80
LINGUIÇA FRIMESA	05 KG	20,90	R\$ 104,50

Maringá, 08 de Julho de 2025.

JOSÉ GILMAR ESTELAI

81.226.755/0001-00

CASA DE CARNES LEME
Comércio de Carnes GQ Ltda

AV. DAS PALMEIRAS. 405
PQ DAS PALMEIRAS - CEP 87.0023-160
FONE: (44) 3263-5136

MARINGÁ - PR

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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: Maringá, 08 Julho de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Musculão dianteiro	36,90	
2		Buinguico frimero	20,95	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53

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

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

Maringá - PR

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE**NOME DA ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**CNPJ:** 86.798.014/0001-18**CONVÊNIO:****DADOS DA EMPRESA Nº****NOME FANTASIA:** ATACADÃO S/A**RAZÃO SOCIAL:** ATACADÃO S/A**CNPJ:** 75.315.333/0042-87**TELEFONE/FAX:** (44)3218-8409**E-MAIL:** CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR**ENDEREÇO:** RUA FERNÃO DIAS, Nº 300**DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO****NOME:** Caroline**LOCAL E DATA:** Maringá, 08 Julho de 2015.**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Musculão de onturo	38,90	
2		Almuerzo frimero	20,99	
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 87014-000
MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA RICARDO MACHADO VIEIRA, 405 - JARDIM SANTA LUCIA - FONE: (41) 3321-2426
CNPJ: 06.057.223/0453-53 - RUA AV. COLOMBO 8322 - FONE: (41) 3321-2426
E-MAIL: 0273.8023.0656@GMAIL.COM - SITE: WWW.ASSOCIACAOANIA.ORG

JUSTIFICATI VALOR
183,92

RELATÓRIO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 345/2025				RAZÃO SOCIAL: COMÉRCIO DE CARNES GQ LTDA		RAZÃO SOCIAL: S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A	
				CNPJ: 81.228.755/0001-00		CNPJ: 06.057.223/0453-53		CNPJ: 75.315.333/0042-87	
				END: AV/DAS PALMEIRAS, 405		END: AV COLOMBO 8322		END: RUA FERNÃO DIAS, N°300	
				FONE: 44 3283-5136		FONE: 44 3218-4550		FONE: 44 3218-8409	
				CONTATO: JOSÉ GILMAR		CONTATO: EDINEIA		CONTATO: CAROLINE	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	2,03	KG	MÍSCULO DIANTEIRO	31,90	64,76	36,90	74,91	38,90	78,97
2	5	KG	LINGUIÇA FRIMESA	20,90	104,50	20,95	104,75	20,99	104,95
3					-		-		-
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					169,26		179,66		183,92

OBS.: O Fornecedor vencedor é COMERCIO DE CARNES GQ LTDA.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 08 de julho de 2025.

Indenara Ap. Machado da Silva

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 028
Pag: 8
Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.16
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: 53289
Sit. nº: 26/2022
Termo Colaboração: 678
Pag: 8
Rubrica:

Empenho: 16393/2025

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250709112659546797437
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$119,00
TARIFA: R\$1,17
DATA: 09/07/2025 - 08:27:12

PAGO PARA: Stylus Supri
CNPJ: 16.820.025/0001-71
CHAVE PIX: 16820025000171
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000004505867
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: 09/07/2025 - 08:27:13

=====

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: 5.7DA.DCF.81F.A95.ADD

=====

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: NF-e 26/2022
Termo Colaboração: Nº 000.000.112
Pag: SÉRIE 001
Rubrica: 8

RECEBEMOS DE SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 08/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 119,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.112 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA AV MORANGUEIRA, 223 ANEXO FUNDOS - ZONA 07 - CEP:87030-300 - MARINGA - PR TEL: (44)3026-3660 maurojfarias233@gmail.com				CHAVE DE ACESSO 4125 0716 8200 2500 0171 5500 1000 0001 1214 2671 7472	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9113757296		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250220143908 08/07/2025 17:18:50	
				CNPJ / CPF 16.820.025/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA				86.798.014/0001-18		08/07/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30		JARDIM ALTO DA BOA VISTA		87083-069		08/07/2025	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA	
MARINGA		(44)3265-8921		PR		17:18:53	

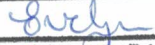
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00000112	119,00	0,00	119,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2025	119,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		119,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		119,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
1													

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008457	PASTA CATALOGO C/50 ENV. VAL APROX TRIB R\$ 48.24(40.54%)	42021210	0102	5102	UN	10,00	11,90	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
08/10/2025

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 17320. VAL APROX TRIB R\$ 48.24(40.54%) FONTE INF TRIB: IBPT,DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS.,	

MARINGA, terça-feira, 8 de julho de 2025

ORÇAMENTO 268

Cliente.: 017320-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTA
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30
Telefone: (44)3265-8921
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

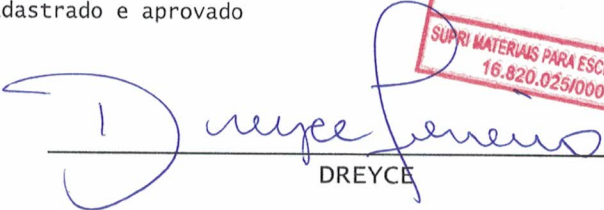
#	Código	Descrição dos produtos	UN	Quantidade	Val.	Unit.	Val.	Total
1	8457	PASTA CATALOGO C/50 ENV.	UN	10,000		11,900		119,00
1 Itens - Soma das quantidades: 10.00				Total Produtos				119,00

2

Total Orçamento 119,00

Orçamento válido até 15/07/2025

Observações:
entrega conforme disponibilidade de estoque
pedido minimo para entrega 100,00 cliente cadastrado
faturamento minimo 100,00 clientes cadastrado e aprovado


DREYCE





LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA ME

AV. KAKOGAWA, 891

(44) 3029-1339 - 08.890.622/0001-44 / IE 90407305-99

alfapapelaria.mga@gmail.com

Processo: _____
Sit. n°: _____
Termo Colabora: 272467
Pag: _____
Rubrica: _____

2226 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCI Nº: 30 UF: PR Bairro: ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083-069
Cidade: MARINGÁ Fone: 3265-8921 Celular: CNPJ: 86.798.014/0001-18 I.E: ISENT0
Contato: RAQUEL / VALCIR Ref: Vend Interno: DANIELLY Vend Externo: SEM VENDEDOR EXTERNO

-COD-	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	UN	QUANT	UNITÁRIO	VLR TOTAL
1641	PASTA CATALOGO DAC 50 ENV C/VISOR	UN	10,00	22,900	229,00

Nº Itens: 1

Frete: 0,00

TOTAL: 229,00

Tipo Pagto: CARTEIRA Cond Pagto: 28 DIAS Prazo Médio: 28 dia(s) Valido até: 15/07/2025

Adiantamentos: 0,00

05/08/2025

229,00

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS - AMA

Supervisor: SEM SUPERVISOR

Obs Complementares Operação: VENDA

Transportadora: ENTREGA PROPRIA

08.890.622/0001-44
LIVRARIA E PAPELARIA
ALFA LTDA - ME
AV KAKOGAWA, 891 - ZONA 30
CEP 87.025-000
MARINGÁ - PR
Danieilly F.R.

Data/Hora:	Separador:	Conferente:	Emitido em 10/07/2025 14:51:37
Conf./Retirado	Nome	R.G.	Assinatura
Criada em: 08/07/2025 14:23:03			Venda: 272467
			Simplificado com Devo

Rubric

CNPJ: 77.662.146/0001-27 - IE: 7010965416

238,00

AV. HERVAL, 349 - CENTRO
ZONA 01 - CEP 87013-110
MARINGÁ - PR



JUSTIFICATI VALOR MATERIAL DE EXPEDIENTE 238,00

RAZÃO SOCIAL: SUPRI MATERIAIS ESCRITORIO LTDA				RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA				RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO HERVAL			
CNPJ: 16.820.025/0001-71				CNPJ: 08.890.622/0001-44				CNPJ: 77.682.146/0001-27			
END: AV. MORANGUEIRA, 223				END: AV. KAKOGAWA, 891				END: AV. HERVAL, 349			
FONE: 443026-3980				FONE: 44 3029-1339				FONE: 44 3227-3288			
CONTATO: DREYCE				CONTATO: DANIELY				CONTATO: VALENTIN			
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	UNID	PASTA CATALOGO C/50 ENV.	11,90	119,00	22,90	229,00	23,80	238,00	-	-
2					-		-		-		-
3					-		-		-		-
4					-		-		-		-
5					-		-		-		-
TOTAL GERAL											
DESCONTO											
TOTAL					119,00		229,00		238,00		238,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é SUPRI MATERIAIS ESCRITORIO LTDA.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 08 julho de 2025.

INDIANARA APARECIDA MACHADO
04189939
Assinado de forma digital por INDIANARA APARECIDA MACHADO
Data: 2025.07.10 14:43:43 -03'00'

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.24
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020250722190010683065975
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$537,00
TARIFA: R\$5,31
DATA: 22/07/2025 - 16:00:20

=====

PAGO PARA: Evolution Embalagens e Materiais de
CNPJ: 38.463.399/0001-10
CHAVE PIX: 38463399000110
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001867571
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: 22/07/2025 - 16:00:21

=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 8.323.816.F16.E96.9E5

=====

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.: 062/2025
Termo Colaboração: 698
Pag: 698
Rubrica:

Empenho: 16393/2025

AV MANDACARU, 1935

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.019.075

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1

53284

2626025

CHAVE DE ACESSO
4125 0738 4633 9900 0110 5500 1000 0190 7510 1896 1988

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 com Substituição Tributária

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250236728108 - 22/07/2025 08:59:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9086157354

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
38.463.399/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
22/07/2025

ENDEREÇO
RUA MARCELINO VENANCIO, 484

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
87.083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/07/2025

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(44) 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS		
Número	Data Vcto.	Valor
001	22/07/2025	537,00

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	537,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	537,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UE

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
10117	P T I ECCOLOGÍ 100% CELULOSE VIRGEM 21X20CM C/1000 FLS	48182000	0500	5405	UN	30,0000	17,9000	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

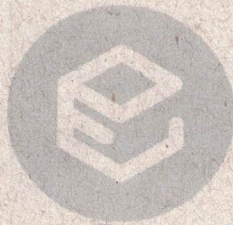
RECEBI
22 / 07 / 2025
Evelina
ASSINATURA

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

ICMS Substituição Tributária conforme Art. 519 e Art. 520 do RICMS/PR
Val Aprox. Tributos Federais R\$184,08 (34,28%), Val Aprox. Tributos Es
taduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



evolução

EMBALAGENS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 41
Pag: 8

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: 22/07/2025					
Contato: Evelyn (44 9 9996-7414)					
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	PAPEL TOALHA	UND	30	17,90	537,00

Total do orçamento: R\$537,00

CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

38.463.399/0001-10

João PM

PESQUISA DE PREÇOS

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: Claudiane

LOCAL E DATA: Maringá, 02 de Julho de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Popel tealha	18,90	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Av. Colombo nº9322 Lote TB, Lote TC, Lote TD
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-090

Maringá - PR

Claudiane

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Caroline*

LOCAL E DATA: *Maringá, 22 de Julho de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Popel tealho</i>		<i>19,90</i>
2				
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 ACRECIMENTOS 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



JUSTIFICATI
VALOR 597,00

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RELATÓRIO DE PREÇOS					RATÃO SOCIAL: EVOLUÇÃO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA					RATÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A					RATÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 347/2025					CNPJ: 08.057.223/0453-53					CNPJ: 08.057.223/0453-53					CNPJ: 75.315.333/0042-87				
					END: AV. MANDACARU, 1985					END: AV. COLOMBO, 8922					END: RUA FERNÃO DIAS, N°300				
					FONE: 44 3218-4550					FONE: 44 3218-4550					FONE: 44 3218-8409				
					CONTATO: JOÃO					CONTATO: CLAUDIANE					CONTATO: CAROLINE				
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	30	UNID	PAPEL TOALHA	17,90	537,00	18,90	567,00	19,90	597,00	18,90	567,00	19,90	597,00	18,90	567,00	19,90	597,00	18,90	567,00
2					-		-		-		-		-		-		-		-
3					-		-		-		-		-		-		-		-
4					-		-		-		-		-		-		-		-
5					-		-		-		-		-		-		-		-
TOTAL GERAL																			
DESCONTO																			
TOTAL					537,00		567,00		597,00		567,00		597,00		567,00		597,00		597,00

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 22 de julho de 2025.

INDIANARA
APARECIDA
MACHADO:0480
4189939

Assinado de forma digital
por INDIANARA
APARECIDA
MACHADO:04804189939
Dados: 2025.07.25
08:33:53 -03'00'

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.32
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250725155159585602541
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$662,84
TARIFA: R\$6,56
DATA: 25/07/2025 - 12:52:28

PAGO PARA: Comercio de Carnes Gq Ltda
CNPJ: 81.226.755/0001-00
CHAVE PIX: 81226755000100
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000574783
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: 25/07/2025 - 12:52:30

=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 2.691.4E7.920.C6A.A0E

=====

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.: 26/2025
Termo Colaboração: 26/2025
Pag: 8
Rubrica: 8
Empenho: 16393/2025



CASA DE CARNES
LEME

COMERCIO DE CARNES GQ LTDA
AVENIDA DAS PALMEIRAS, 405
PARQUE DAS PALMEIRAS - MARINGA/PR
CEP 87023160

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 5368
SÉRIE 1
FL 1/1

Processo: 53389

Rubrica:

CHAVE DE ACESSO
4125 0781 2267 5500 0100 5500 1000 0053 6819 9994 6310

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
141250241548093 - 25-07-2025 10:59:31

CNPJ
81.226.755/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010453946

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDEREÇO
RUA PION. MARCELINO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO
MARINGA

UF
PR

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

FONE/FAX

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

CEP
87083069

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
25/07/2025 10:59:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/07/2025

HORA DA SAÍDA
10:59:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	25/07/2025	662.84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18	ACEM	02101900	0	40	5102	KG1	8,030	33,900000	0,00	272,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
123	MUSCULO DIANTEIRO	02013000	0	40	5102	KG1	12,245	31,900000	0,00	390,62	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECEBI
25 / 07 2025

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
BC ISE 662,84 ICMS 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHS: 10850551
001 - DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO:
EMPRESA: CASA DE CARNES LEME
CNPJ: 81.226.755/0001-00

DESCRIÇÃO	PESO	PREÇO	TOTAL
MÚSCULO DIANTEIRO	12 KG	31,90	R\$ 382,80
ACÉM	08 KG	33,90	R\$ 271,20

Maringá, 25 de Julho de 2025.

JOSÉ GILMAR ESTELAI

81.226.755/0001-00

CASA DE CARNES LEME
Comércio de Carnes GQ Ltda

AV. DAS PALMEIRAS, 405
PQ DAS PALMEIRAS - CEP 87.0023-160
FONE: (44) 3263-5136

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
 Sit. nº: 26/2005
 Termo de Referência: 188
 Pág.: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA

RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

CNPJ: 06.057.223/0453-53

TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550

E-MAIL: loja215.tele vendas@assai.com.br

ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Erika

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de julho de 2005.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Imisculo dianteiro	33,90	
2		Acem	38,90	
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 PREÇOS DE 06.057.223/0453-53

ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Maringá - PR

Erika S.

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Caroline*

LOCAL E DATA: *Maringá, 25 de julho de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Musculão diário</i>	<i>36,90</i>	
2		<i>Acem</i>	<i>39,90</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 87.014-000
MARINGÁ - PR

JUSTIFICATI VALOR 772,24
GENEROS ALIMENTICIOS

RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE CARNES GQ LTDA				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A			
CNPJ: 81.226.755/0001-00				CNPJ: 06.057.223/0463-53				CNPJ: 75.315.333/0042-87			
END: AV DAS PALMEIRAS, 405				END: AV COLOMBO 8922				END: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300			
FONE: 44 3263-5136				FONE: 44 3218-4550				FONE: 44 3218-8409			
CONTATO: JOSÉ GILMAR				CONTATO: ERIKA				CONTATO: CAROLINE			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	12,245	KG	MÚSCULO DIANTEIRO	31,90	390,62	33,90	415,11	36,90	451,84	36,90	451,84
2	8,03	KG	ACÉM	33,90	272,22	38,90	312,37	39,90	320,40	39,90	320,40
3											
TOTAL GERAL											
DESCONTO											
TOTAL					662,84		727,47		772,24		772,24

OBS.: O Fornecedor vencedor é COMERCIO DE CARNES GQ LTDA.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 25 de julho de 2025.

INDIANARA
APARECIDA
MACHADO:04804
189939
Assinado de forma digital
por INDIANARA
APARECIDA
MACHADO:04804189939
Data: 2025.07.28
11:32:35 -03'00'

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.08
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/2025
Termo Colaboração: 818
Pag: 8
Rubrica:

Empenho: 16393/2025

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250725164037845095715
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$290,00
TARIFA: R\$2,87
DATA: 25/07/2025 - 13:41:01

PAGO PARA: Comercio de Tripas Maringa
CNPJ: 75.315.507/0001-33
CHAVE PIX: 75315507000133
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001576976
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: 25/07/2025 - 13:41:02

=====

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 9.7B5.E9C.5A1.459.F2E

=====

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.

Sit. nº.: 53284
Termo Colaboração: 20210025
Pag: 878

 CONTRIMAR - COMERCIO DE TRIPAS AVENIDA COLOMBO, 6548 - JARDIM UNIVERSITARIO 87020-000 MARINGA - PR Fone (44) 3224-7067		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000116171 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4125 0775 3155 0700 0133 5500 1000 1161 7110 4910 6260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250241757109, em 25/07/2025 às 13:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010653368		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 75.315.507/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS				86.798.014/0001-18		25/07/2025	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO / DISTRITO VILA ESPERANCA		CEP 87083-029		DATA DA SAÍDA 25/07/2025	
MUNICÍPIO MARINGA		UF PR		FONE / FAX (44)3265-8921		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 13:38	

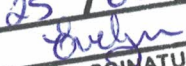
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		290,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		290,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC.		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL													
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1				ESPÉCIE CX		MARCA DIVERSAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19808	AN PANELA PRESSAO 10 LT FECHAMENTO EXTERNO	76151000	0/101	5102	UN	1,000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 11.31
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.90%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

LOTE / 2525

RECEBI
25 / 07 / 2025

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 64.47 de tributos federais / R\$ 56.55 de tributos estaduais / R\$ 168.98 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO PR CAF7DD 23182 - AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA			

Desenvolvido por: PC Help Sistemas Fone: +55 (44) 3028-2922 - www.pchelpsistemas.com.br

RECEBEMOS DE CONTRIMAR - COMERCIO DE TRIPAS MARINGA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/07/2025 VALOR TOTAL: 290.00 DESTINATÁRIO: AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30, VILA ESPERANCA, MARINGA-PR		NF-e Nº 000116171 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA	

CONTRIMAR - COMÉRCIO DE TRIPAS MARINGÁ LTDA

AVENIDA COLOMBO, 6548

MARINGÁ - PR 44 3224-7067

CNPJ:075.315.507/0001-33 INSC. EST.: 701.06533-68
contato@contrimar.com.br

Processo: PEDIDO 53289
Sit. nº.: 365769
Termo Colaboração: 26/02/2025
Pag: 82
Rubrica: 8
DATA
25/07/2025

Razão Social: AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

Complemento:
Cidade: MARINGÁ - PR
CNPJ: 086.798.014/0001-18
Responsável: SRA EVELIN ADM/FIN.
Telefone: 44 3265-8921
E-mail: transparencia.ama@gmail.com
Prazos: 27/07/2025 290.00 PIX -

Bairro: VILA ESPERANCA
CEP: 87083-029
IE: ISENTO
Cargo:
Fax:

DADOS PARA COBRANÇA:

End.Cobrança:
Complemento:
Cidade: -
Bairro:
CEP: 00000-000

CÓDIGO	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19808	1.000	AN PANELA PRESSAO 10 LT FECHAMENTO EXTE.	290.0000	290.0000

75.315.507/0001-33
CONTRIMAR COMÉRCIO
DE TRIPAS MARINGÁ LTDA.
AV. COLOMBO, 6548 - JARDIM
UNIVERSITÁRIO - CEP 87.020-000
MARINGÁ - PR.

OBSERVAÇÕES: LOTE / 2525
EVELYN ATENDIMENTO EM LOJA LEANDRA VEIO PAGAR E RETIRAR

Crédito utilizado: 0.00
Desconto: 0.00
Total da Compra: 290.00

MARINGÁ, 25 de Julho de 2025

AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Vendedor

PRAZO PARA TROCA DE PRODUTOS 07 DIAS SOMENTE MEDIANTE COMPROVANTE

PESQUISA DE PREÇOS

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

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL: Ordini Utilidades Domésticas e Presentes Ltda

CNPJ: 49.365.635/0001-81

TELEFONE/FAX: (44) 3031-0006

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Paraná, 1210

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marli

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de julho de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		1	Panela de Pressão 12 litros	299,90	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
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

49.365.635/0001-81

ORDINI UTILIDADES DOMÉSTICAS
E PRESENTES LTDA.

AV. PARANÁ, 1210

ZONA 07 - CEP 87020-085

MARINGÁ - PR

Marli Costa

PESQUISA DE PREÇOS

Sit. nº.: 53287
Termo de Colaboração: 26/2/2022
Pag: 85
Rubrica: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL: Prolar Distribuidora de alumínio e plásticos Ltda

CNPJ: 75.731.422/0004-89

TELEFONE/FAX: (44) 3025 - 6901

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 6451

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Juliano

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de Julho de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		1	Panela de pressão 10 litros	479,00	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
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

75.731.422/0004-89

**PROLAR - DISTRIBUIDORA DE
ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA**

Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 6451
Zona Armazem - CEP: 87045-237

L MARINGÁ - PR J

Juliano Brito



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Associação Maringaense dos Autistas - AMIA
CNPJ: 07.040.888/0001-00
R. Santa Helena, 100 - Jd. Santa Helena - Fone: (41) 3322-7777
E-mail: amia@amiamar.org.br

JUSTIFICATI
VALOR 479,00

RAZÃO SOCIAL: CONTRIMAR-COMERCIO DE TRIPAS				RAZÃO SOCIAL: ORDINI UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA				RAZÃO SOCIAL: PROLAR- DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICO LTDA			
CNPJ: 07.040.888/0001-00				CNPJ: 48.385.635/0001-81				CNPJ: 75.731.422/0004-89			
END: AV. PARANA, 1210				END: AV. PARANA, 1210				END: AV. ADV. HORACIO RACCANELLO FILHO, 6451			
FONE: 44 3224-7087				FONE: 44 3031-0006				FONE: 44 3025-8801			
CONTATO: LEANDRA				CONTATO: MARLI				CONTATO: JULIANA			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	UNID	PANELA DE PRESSÃO 10 LT	290,00	290,00	299,90	299,90	479,00	479,00	479,00	479,00
2											
3											
TOTAL GERAL											
DESCONTO											
TOTAL					290,00		299,90				479,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é CONTRIMAR-COMERCIO DE TRIPAS.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 25 de julho de 2025.

INDIANARA
APARECIDA
MACHADO
89939

Assinado de forma digital
por INDIANARA APARECIDA
MACHADO
DN: cn=INDIANARA APARECIDA, o=89939, ou=4000, c=BR

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

Processo: 53289
SIT nº: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 80
Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.40
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250728165716060152797
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$278,00
TARIFA: R\$2,75
DATA: 28/07/2025 - 13:57:36

=====

PAGO PARA: Irmaos Rincao Ltda
CNPJ: 11.939.396/0001-53
CHAVE PIX: 11939396000153
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4541 - CONTA: 00000000000130027960
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: 28/07/2025 - 13:57:37

=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 5.422.695.2E5.285.68B

=====

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°: 262005
Termo Colaboração: 8x8
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

Processo: 53289
Sit. nº.: 262 DQ2
Termo Colaboração: 18
Pag: 8
NF-e Nº 16304
SÉRIE: 1

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

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

 IRMAOS RINCAO LTDA RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188 - ZONA 01 CEP: 87013-200 - MARINGA - PR (44) 3223-0102	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 16304 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125 0711 9393 9600 0153 5500 1000 0163 0410 4036 1955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250244233426
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051951074	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 11.939.396/0001-53
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

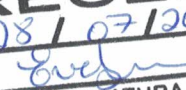
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA EMISSÃO 28/07/2025
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	BAIRRO / DISTRITO JARDIM REAL	CEP 87083-069	DATA ENTRADA / SAÍDA 28/07/2025
MUNICÍPIO MARINGA	FONE / FAX 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA 13:48:20			

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 278,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 70,75
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 278,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE		VALOR			ALÍQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
										Calculo ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %			
845314.	BARBANTE APOLO E APOLO C/BRILHO/ECOMIX	52071000	0102	5102	UN	20,0000	13,9000	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			70,75

RECEBI
28/07/2025

ASSINATURA

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERP-V.3.261.12

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	
OBSERVAÇÃO: DADOS BANCARIOS -- SANTANDER AG:4541 C/C:13002796-0 FAV:IRMAOS RINCAO CNPJ:11.939.396/0001-53 -- BANCO DO BRASIL AG:3284-0 C/C:49592-1 FAV: IRMAOS RINCAO CNPJ:11.939.396/0001-53 -- BANCO CAIXA AG:1756 OP:013 C/P:2478-9 PIX CELULAR:44999991096 OBADIAS MARCELO RINCAO ARMARINHOSRINCAO@HOTMAIL.COM APOS PAGAMENTO ENVIAR COMPROVANTE POR E-MAIL OBS:APOS OS PAGAMENTOS FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE PARA QUE POSSAMOS DAR BAIXA. OBRIGADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 70.75 - FONTE: IBPT		

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Orç. nº: 26212002
Termo Colaboração: 8
Pag: 8
Público:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL: *Irmãos Rincão Ltda*

CNPJ: *11.939.396/0001-53*

TELEFONE/FAX: (44) *3223 - 0102*

E-MAIL:

ENDEREÇO: *Rua Joubert de Carvalho, 188*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Maikon*

LOCAL E DATA: *Maringá, 28 de Julho de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<i>VN</i>	<i>20</i>	<i>Babante</i>	<i>13,90</i>	<i>278,00</i>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					<i>278,00</i>

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *5 dias*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

11.939.396/0001-53
15.905.19510-74
IRMÃOS RINÇÃO LTDA.

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188
CEP: 81130-200

Maikon V.

PESQUISA DE PREÇOS

Sit. nº: 3528-7
Termo Colaboração: 26/02/2025
Pag: 90
Pág: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL: W. Rincão LTDA

CNPJ: 44.351.207/0001-85

TELEFONE/FAX: (44) 9 9817 - 3333

E-MAIL:

ENDEREÇO: AV. João Paulino Vieira Filho, 362

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: William

LOCAL E DATA: Maringá, 28 de julho de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	UN	20	Barbante	14,90	298,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					298,00

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

44.351.207/0001-85

Insc. Est.: 90918754-00

W RINCÃO LTDA.

AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 362 - SALA 15

ZONA 01 - CEP 37020-015

MARINGÁ - PR

William Rincão

PESQUISA DE PREÇOS

GR. nº: 53289
Termo Colaboração: 26/2020
Pag: 01
Data: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL: Rincão e Rincão LTda

CNPJ: 02.943.982/0001-34

TELEFONE/FAX: (44) 3222-9238

E-MAIL:

ENDEREÇO: Rua Piratininga, 665.

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Gabiullo

LOCAL E DATA: Maringá, 28 de Julho de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	JN	20	Barbante	14,99	299,80
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					299,80

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

02.943.982/0001-34
I.E: 90836194-62
RINCÃO & RINCÃO LTDA
Gabiullo R de J. Santochole
Rua Piratininga - Nº 665
Zona 01 - Cep: 87.013.100
Maringá - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO: PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESPECIAL
RUA RANGEL, 100 - JARDIM VERDE - 81130-000 - FONE: 3333-3333
CNPJ: 02.943.882/0001-34

JUSTIFICATI
VALOR
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
475,55

RELATÓRIO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 350/2025				RAZÃO SOCIAL: IRMÃOS RINCÃO LTDA		RAZÃO SOCIAL: W RINCÃO LTDA		RAZÃO SOCIAL: RINCÃO E RINCÃO LTDA	
				CNPJ: 11.839.396/0001-53		CNPJ: 44.351.207/0001-85		CNPJ: 02.943.882/0001-34	
				END: RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188		END: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 362		END: RUA PIRATININGA, 665	
				FONE: 44 3223-0102		FONE: 44 98817-3333		FONE: 44 3222-9238	
				CONTATO: MAICON		CONTATO: WILLIAN		CONTATO: FABIULLA	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	20	UNID	BARBANTE	13,90	278,00	14,90	298,00	14,99	299,80
2					-		-		-
3					-		-		-
4					-		-		-
5					-		-		-
TOTAL GERAL					278,00		298,00		299,80
DESCONTO									
TOTAL					278,00		298,00		299,80

OBS.: O Fornecedor vencedor é IRMÃOS RINCÃO LTDA.
Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289
Maringá, 28 de julho de 2025.

INDIANARA
APARECIDA
MACHADO:04
804189939

Assinado de forma digital
por INDIANARA
APARECIDA
MACHADO:04804189939
Dados: 2025.07.30
13:53:36 -03'00'

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

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 08
Rubrica: 08



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR (44) 3041-2424

Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46

Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filiada a Associação Brasileira de Autismo

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 07/8
Página: 8

Nota fiscal nº16304

Valor R\$278,00

Outros matérias de consumo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.03
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020250730183952647379208
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$3.702,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2025 - 15:39:59

=====

PAGO PARA: Papelaria e Comercio de Materiais Pa
CNPJ: 77.662.146/0001-27
CHAVE PIX: 77662146000127
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3788 - CONTA: 00000000000000204471
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: 30/07/2025 - 15:40:00

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 8.F5E.7DB.24F.D93.E01

=====

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.: 262/2025
Termo Colaboração: 94
Pag: 8
Empenho: 16393/2025

RECEBEMOS DE PAPELARIA COM. MAT. P/ ESCR. HERVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo: N° 000.112.563
Sit. n°: SÉRIE 1

PAPELARIA
HERVAL

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA 1

N° 000.112.563-FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250247222905 30/07/2025 11:42:31
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-2507-77.662.146/0001-27-55-001-000.112.563-127.463.518-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010965416 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.662.146/0001-27

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX (044)3041-2424 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 30/07/2025

CEP 87.083-069 DATA DA SAÍDA 30/07/2025

HORA DE SAÍDA 11:41

FATURA

1 30/07/2025 3.702,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.702,25
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 3.702,25

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMISSIONANTE 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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2638-0	MASSA MODELAR ACRILEX COM 12	34070010	102	5102	UN	50,000	6,50	325,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
1553-0	PASTA CATALAGO PERCALUX COM 05	42021210	102	5102	UN	6,000	39,80	238,80	0,00	0,00	0,00	0	0,0
12183-0	LAPIS COR LEO & LEO COM 12 - S	96091000	102	5102	UN	60,000	19,00	1140,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
9413-0	PAPEL SULFITE MAGNUM A-4 - CAI	48025610	102	5102	UN	6,000	310,00	1860,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
3135-0	COLA TENAZ 110 GRS CX. COM 12	35061090	102	5102	UN	1,000	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0	0,0
16642-0	CADERNO UNIV. 10 MATERIA CD. E	48202000	102	5102	UN	1,000	16,05	16,05	0,00	0,00	0,00	0	0,0

RECEBI
31/07/2025
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

PERMITE APROV. CRÉDITO ICMS NO VALOR R\$118,1 CORRESP. À ALÍQ. DE 3,19% , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. TERMO DE FOMENTO N°262/2022 SIT 53289

80.834.328/0001-42
PAPELARIA DEPEL LTDA.
RUA PIRATININGA, 879
ZONA 01 - CEP 87013-100
MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KARNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elton, Mendelândia, Verâncio 484, ed. Alto da Boa Vista 87063-060 Maringá - PR, (41) 3043.2424
Utilidade Pública Federal nº 34.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006-0009602/97-46
Certificado de Fim de Filiação nº 44006-0009602/97-46 - Filiação a Associação Brasileira de Autistas
CNPJ: 08.890.622/0001-44 - Site: www.amia.org.br

JUSTIFICATIV
VALOR

MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.993,90

RELATÓRIO DE GANHADORES				DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 351/2025							
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E COM DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA.	RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA.	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL LTDA	VALOR UNIT	TOTAL	
1	50	UNID	MASSA DE MODELAR C/12	6,50	325,00	CNPJ: 77.862.146/0001-27	CNPJ: 08.890.622/0001-44	CNPJ: 80.834.328/0001-42	7,40	370,00	
2	6	UNID	PASTA CATALOGO C/50 SACOS	39,80	238,80	END: AV. HERVAL, 349	END: AV. KAKOGAWA, 891	END: RUA PIRATININGA, 879	43,50	261,00	
3	60	UNID	LAPIS DE COR JUMBO C/12	19,00	1.140,00	FONE: 44 3227-3266	FONE: 44 3029-1339	FONE: 44 3228-4411	21,00	1.260,00	
4	6	CX	PAPEL SULFITE	310,00	1.860,00	CONTATO: RENATA	CONTATO: PEDRO	CONTATO: ANNE CAROLINE	325,00	1.950,00	
5	1	CX	COLA TENAZ C/12	122,40	122,40				135,00	135,00	
6	1	UNID	CADERNO	16,05	16,05				17,90	17,90	
TOTAL					3.702,25				3.874,25		3.993,90

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 28 de Julho de 2025

INDIANARA
APARECIDA
MACHADO:04804
189939

Assinado de forma digital
por INDIANARA
APARECIDA
MACHADO:04804189939
Dados: 2025.07.31
11:16:36 -03'00'

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 99
Rubrica: 80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.14
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250805145456735903012
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$287,05
TARIFA: R\$2,84
DATA: 05/08/2025 - 11:55:09

=====

PAGO PARA: Posto Real
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: 05/08/2025 - 11:55:11

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: C.7B5.0FA.B5D.9D0.4B1

=====

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: 100
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

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

VALOR NOTA :
R\$ 287,05

53289
NF-e
Nº: 000.004.110
SÉRIE : 2

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Pag: 1

Rubrica:

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.004.110
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4125 0826 5195 8300 0155 5500 2000 0041 1010 0622 9291

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250254350975 - 05/08/2025 08:36:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077911496

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
05/08/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JD.ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/08/2025

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(44) 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:36:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	287,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			98,74	287,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM #Bico:15#Ence:1436048#Ence F:436094 #Bomba:3#Tq:1#ANP#QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 46,002 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 67,62	27101259	0 61	5656	L	46,002	6,240	287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

RECEBI

05/08/2025

Edson

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co
nvenio(s) ICMS 15/2023
VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 67,62
Sequencia:622929 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368
Nome Fantasia: AMA
Placa:BBZ 4781 km:35112 media:8.67 k/1
Trib aprox R\$: 33,01 Federal, 65,73 Estadual e 0,00 Municipal

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 10/8
Pag: 8
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Aline
LOCAL E DATA: Maringá, 05 de Agosto de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Gasolina comum	6,24	
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,

26.519.583/0001-55
I. E. 90779118-96
JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 290
PARQUE DAS LARANJEIRAS - JDF 87083-080
MARINGÁ - PR
(44) 3354-1446

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 52289
Sit. 19
Termo Contratação: 26/02/2015
Página: 158
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL Auto Posto Canada

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, 05 de Agosto de 2015.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Gasolina comum	6,27	
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 LTD.

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

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Ano: 2021
Data: 26/08/2021
Pag: 108
Outros:

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: Imairon
LOCAL E DATA: Imarungo, 05 de Agosto de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Gordina comum	6,29	
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,

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

Imairon G. Andreussi



COMBL
289,35

VALOR			289,35		
RELATÓRIO DE GANHADORES			DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 352/2025		
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO		
1	46,002	LT	GASOLINA COMUM		
TOTAL					
RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA			RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADA LTDA		
CNPJ: 26.519.583/0001-55			CNPJ: 07.666.913/0001-52		
END: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 280			END: AV. MANDACARU, 1180		
FONE: 44 3354-1446			FONE: 44 3285-1007		
CONTATO: ALINE			CONTATO: MARCELO		
VALOR UNIT			TOTAL		
6,24			287,05		
VALOR UNIT			TOTAL		
6,27			288,43		
RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO ANDREUSLI LTDA			RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO ANDREUSLI LTDA		
CNPJ: 04.176.014/0001-11			CNPJ: 04.176.014/0001-11		
END: AV. MANDACARU, 2332			END: AV. MANDACARU, 2332		
FONE: 44 3028-9026			FONE: 44 3028-9026		
CONTATO: MAICON			CONTATO: MAICON		
VALOR UNIT			TOTAL		
6,29			289,35		
VALOR UNIT			TOTAL		
6,29			289,35		

QRS - O Fornecedor vencedor é JDF Comercio de combustiveis Ltda.

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

Maringá, 05 de agosto de 2025

INDIANARA
APARECIDA
MACHADO:0480418
9939

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162074945293283190310009111640000095872

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 AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	80.502
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	958,72
VALOR COBRADO	958,72

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 20749.452932 83190.310009 1 11640000095872

Local do Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	
					TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		05/08/2025	
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
22/07/2025		102242/1		DM	N	22/07/2025		109/01207494-5
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento
		109	R\$					958,72
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\$ 19,17 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,32 Título: 102242/1 Documento: 102242							(-) 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: 53289
Sit. nº.: 262/2023
Termo Colaboração: 1078
Pag: NF-e
Rubrica: 000.102.242

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18
SÉRIE: 300	

	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.102.242 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4125 0706 0572 2304 5353 5530 0000 1022 4214 4965 0020
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250236952171 22/07/2025 10:42:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088709648	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 06.057.223/0453-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	22/07/2025
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/07/2025
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 99969-8937	UF PR	HORA DE SAÍDA 10:42:25

FATURA/DUPLICATAS	
A Prazo - 102242 001 05/08/2025 958,72	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 476,82	VALOR DO ICMS 92,98	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 974,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 958,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 42	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 122,630	PESO LÍQUIDO 115,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
260	AGUA SANITARIA Q BOA 2L	28289011	000	5102	CX6	2,000	35,94	71,88	71,88	14,02	0,00	19,50	0,00	260	AGUA SANITARIA Q BOA 2L	28289011	000	5102	CX6	2,000	35,94	71,88	71,88	14,02	0,00	19,50	0,00
92860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L LAVANDA	38089419	000	5102	CX6	2,000	71,40	142,80	142,80	27,85	0,00	19,50	0,00	92860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L LAVANDA	38089419	000	5102	CX6	2,000	71,40	142,80	142,80	27,85	0,00	19,50	0,00
673	DET LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	000	5102	CX24	2,000	46,80	93,60	93,60	18,25	0,00	19,50	0,00	673	DET LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	000	5102	CX24	2,000	46,80	93,60	93,60	18,25	0,00	19,50	0,00
1147628	GUARD PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	060	5405	PC1	10,000	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1147628	GUARD PAPEL SORELLA 22X23 C/50	48183000	060	5405	PC1	10,000	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152860	LAVA ROUPA PO YPE 1,6KG POWER ACT	34025000	000	5102	UN1	6,000	22,50	135,00	125,40	24,45	0,00	19,50	0,00	1152860	LAVA ROUPA PO YPE 1,6KG POWER ACT	34025000	000	5102	UN1	6,000	22,50	135,00	125,40	24,45	0,00	19,50	0,00
94236	PAPEL HIG MILI FD 30M C/16 NEUTRO	48181000	060	5405	FD4	4,000	91,60	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94236	PAPEL HIG MILI FD 30M C/16 NEUTRO	48181000	060	5405	FD4	4,000	91,60	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146887	SABONETE PREMISSE LIQ 1L SOFT ERVA DOCE	34012010	060	5405	UN1	10,000	9,90	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1146887	SABONETE PREMISSE LIQ 1L SOFT ERVA DOCE	34012010	060	5405	UN1	10,000	9,90	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112527	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLORO	34054000	000	5102	UN1	6,000	7,89	47,34	43,14	8,41	0,00	19,50	0,00	1112527	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLORO	34054000	000	5102	UN1	6,000	7,89	47,34	43,14	8,41	0,00	19,50	0,00

RECEBI
22/07/2025
Euler
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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 29 Voce pagou aproximadamente: R\$ 137,28 tributos federais R\$ 186,96 tributos estaduais R\$ 634,48 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR CAF7DD	

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53389
 Sit. nº: 26/2022
 Termo de Referência: 108
 Pág.:
 Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA

RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

CNPJ: 06.057.223/0453-53

TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550

E-MAIL: loja215.tele vendas@assai.com.br

ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Cristiane

LOCAL E DATA: Imatingo, 22 de Julho de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Agua Sanitiz 22	5,99	
2		Desinfetante 22	11,90	
3		De detergente	1,95	
4		Sabão em pó	22,50	
5		Papel Higienico	22,90	
6		Sabonete liquido	9,90	
7		Sapêlio	7,89	
8		Guardanapos de papel	1,85	
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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Maringá - PR

Cristiane Felix

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Caroline
LOCAL E DATA: Maringá, 22 de Julho de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Água Sanitária 2L	6,29	
2		Desinfetante 2L	11,99	
3		Desodorizante	2,39	
4		Sabão em pó	26,50	
5		Papel higiênico	23,90	
6		Sabonete líquido	10,90	
7		Sopelão	7,95	
8		Guardanapos de papel	1,93	
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,

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

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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: Oivaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 22 de Julho de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Agua Sanitário 22	6,219	
2		Desinfetante 22	12,90	
3		Deisergente	2,75	
4		Sabão em pó	29,90	
5		Papel higienico	24,90	
6		Sabonete liquido	12,90	
7		Sprelio	8,29	
8		Guardanapos de papel	1,99	
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
E. 03704631-10
BATISTA & IZEPE LTDA.
MARINGÁ, 22 DE JULHO DE 2025



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CENTRO DE APOIO MARINGAENSE À EDUCAÇÃO INFANTIL, E ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Toledo, 100 - Jd. Santa Helena - Fone: (41) 3218-4500 - CEP: 81120-000 - Curitiba - PR
CNPJ: 08.057.223/0453-53 - INSC. ESTADUAL: 090.000.000-00 - 08/06/2025 08:06:15:57:12

JUSTIFICATI
VALOR 1.121,22

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RELATÓRIO DE GANHADORES				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E REPE			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 353-01/2025				CNPJ: 08.057.223/0453-53				CNPJ: 75.315.333/0042-87				CNPJ: 81.900.227/0016-71			
				END: AV. COLOMBO, 9322				END: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300				END: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487			
				FONE: 44 3218-4500				FONE: 44 3218-8409				FONE: 44 3253-3708			
				CONTATO: CRILANE				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: AROVALDO			
ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
1	12	UNID	ÁGUA SANITÁRIA 2L	5,99	71,88	6,29	75,48	6,49	77,88	6,49	77,88	6,49	77,88	6,49	77,88
2	12	UNID	DESINFETANTE 2L	11,90	142,80	11,99	143,88	12,90	154,80	12,90	154,80	12,90	154,80	12,90	154,80
3	48	UNID	DETERGENTE	1,95	93,60	2,39	114,72	2,75	132,00	2,75	132,00	2,75	132,00	2,75	132,00
4	6	UNID	SABÃO EM PÓ	22,50	135,00	26,50	159,00	29,90	179,40	29,90	179,40	29,90	179,40	29,90	179,40
5	16	PCT	PAPEL HIGIENICO	22,90	366,40	23,90	382,40	24,90	398,40	24,90	398,40	24,90	398,40	24,90	398,40
6	10	UNID	SABONETE LÍQUIDO	9,90	99,00	10,90	109,00	12,90	129,00	12,90	129,00	12,90	129,00	12,90	129,00
7	6	UNID	SAPÓLIO	7,89	47,34	7,95	47,70	8,29	49,74	8,29	49,74	8,29	49,74	8,29	49,74
8															
TOTAL GERAL					956,02										
DESCONTO					15,80										
TOTAL					940,22		1.032,18		1.032,18		1.032,18		1.032,18		1.032,18

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 22 de julho de 2025.

INDIANARA
APARECIDA
MACHADO-048041
89939

Assinado de forma digital
por INDIANARA APARECIDA
MACHADO-04804189939
Data: 2025.08.06 15:57:12
+03'00'

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 111
Rubrica: 8
Empenho: 16393/2025



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
SENDA, LEO HANSEN, EDUCAÇÃO INFANTIL, E TERAPIAS FISIOTERAPÊUTICA, FONOLOGIA, E NUTRIÇÃO ESPECIAL
RUA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM ZEN - MARINGÁ - PR - CEP: 81.130-000
CNPJ: 08.057.223/0453-53
END: AV. COLOMBO, 9322
FONE: 44 3218-4550
CONTATO: CRILANE

JUSTIFICATI VALOR
MATERIAL DE COPA E COZINHA 19,90

RELATÓRIO DE GANHADORES				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº353-02/2025				CNPJ: 08.057.223/0453-53				CNPJ: 75.315.333/0042-87				CNPJ: 81.900.227/0016-71			
				END: AV. COLOMBO, 9322				END: RUA FERNÃO DIAS, Nº300				END: AV. DR. ALEXANDRE RASQUILAEFF, 5487			
				FONE: 44 3218-4550				FONE: 44 3218-8409				FONE: 44 3253-3708			
				CONTATO: CRILANE				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: ARIQVALDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL	1,85	18,50	1,93	19,30	1,99	19,90	-	-	-	-	-	-
2					-		-		-		-		-		-
3					-		-		-		-		-		-
4					-		-		-		-		-		-
5					-		-		-		-		-		-
TOTAL GERAL															
DESCONTO															
TOTAL					18,50		19,30		19,90						

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 22 de julho de 2025.

Assinado de forma digital por
INDIANARA APARECIDA
MACHADO
MACHADO:04804189
939
Associação Maringaense dos Autistas
Indianara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

Processo: 59289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.33
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250806141618724948120
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$283,17
TARIFA: R\$2,80
DATA: 06/08/2025 - 11:16:30

PAGO PARA: Evolution Embalagens e Materiais de
CNPJ: 38.463.399/0001-10
CHAVE PIX: 38463399000110
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001867571
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: 06/08/2025 - 11:16:31

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: F.5C5.D49.BBD.80C.10E

=====

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: 33289
Sit. nº.: 262/2023
Termo Colaboração: 113
Pag: 8
Publ: 8
Empenho: 16393/2025

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 283,17

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA)	NF-e Nº 000.019.232	SÉRIE 1
---------------------	--	---------------------	---------

EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS 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 000.019.232 Série: 1 Modelo: 55 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0838 4633 9900 0110 5500 1000 0192 3210 1901 8594 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250255236093 - 05/08/2025 15:54:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086157354	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 38.463.399/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484	COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 87.083-069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	05/08/2025	283,17

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 283,17
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 283,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	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
12078	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT SUPERVALE	22072019	0102	5102	FR	24,0000	7,9000	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14077	SACO PLASTICO PP 16X28X0,04 C/100UN	39232990	0102	5102	PCT	1,0000	8,5656	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8094	SC PLAST PRETO 110 LT 75X90 PESADO ECOLOGICA C/ 100 UN	39232190	0102	5102	PC	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
05/08/2025
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

Val Aprox. Tributos Federais R\$103,68 (36,61%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



evolução

EMBALAGENS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 115
Pag: 8

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: 04/08/2025

Contato: Evelyn (44 9 9996-7414)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

Vendedor: João

GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Item	Especificação do produto	Unid	Quant	Valor Unitário	Total
P.01	SACO 16X28	PCT	1	8,57	8,57
D.02	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT	FR	24	7,90	189,60
C.03	SACO 100LT 75X90	PCT	1	85,00	85,00
V.04	LUVA DE LATEX C/ PO	UND	1	25,50	25,50

Total do orçamento: R\$308,67

GRUPO CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

38.463.399/0001-10

EVOLUTION EMBALAGENS E
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

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

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Caroline

LOCAL E DATA: Maringá, 05 de agosto de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alcool líquido 70%	8,49	
2		Sacos de lixo 1102	89,90	
3		Sacos plástico 16x28x9,04	9,50	
4				
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

Carimbo da empresa,

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CNPJ 75.315.333-000
MARINGÁ - PR

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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: Hugo

LOCAL E DATA: Maringá, 05 de agosto de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alcool liquido 70%	7,99	
2		Sacos de lixo 1102	86,50	
3		Sacos plasticos 16x28x904	9,15	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Globo Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000
Maringá - PR
Hugo Zaqueu



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANZIAN-EDUCAÇÃO INFÂNCIA, E TERAPIA FAMILIARMENTAL NA PROMOTIVIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL
RUA JOSEFINA DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - FONE: 3333-3333
CNPJ: 08.057.223/0453-53
END: AV. COLÔMBO, 9322
FONE: 44 3218-4550
CONTATO: CAROLINE
CNPJ: 08.057.223/0453-53
END: AV. COLÔMBO, 9322
FONE: 44 3218-4550
CONTATO: CAROLINE

JUSTIFICATI
VALOR 293,66

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA					RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A					RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	TOTAL
1	24	UNID	ALCOOL LIQUIDO 70%	7,90	189,60	7,99	191,76	8,49	203,76	8,49	203,76	8,49	203,76	203,76
2	1	PC	SACO DE LIXO 110 LT	85,00	85,00	86,50	86,50	89,90	89,90	89,90	89,90	89,90	89,90	89,90
3					-		-		-		-		-	-
4					-		-		-		-		-	-
5					-		-		-		-		-	-
TOTAL GERAL														
DESCONTO														
TOTAL					274,60		278,26		278,26		293,66		293,66	293,66

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 05 de agosto de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:58
188711934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:58188711934
Data: 2025.08.11
13:37:40 -03'00'

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 118
Pag: 8



OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
129,50

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

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

Maringá, 05 de agosto de 2025.

Assinado de forma digital por: EDECARLOS APARECIDO CARDOSO:58188711934
Dados: 2025.08.11 13:38:24 -03'00'

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 119
 Rubrica: _____

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 100
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:24
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162182482293283190310009111780000077955

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 80.801
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 779,55
VALOR COBRADO 779,55

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 21824.822932 83190.310009 1 11780000077955**

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 19/08/2025	
Cedente SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53						Agência/Código Cedente 2938/31903-1	
Data do Documento 05/08/2025		Num. do Documento 103463/1		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento 05/08/2025	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Valor 779,55	
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\$ 15,59 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,26 Título: 103463/1 Documento: 103463						Nosso Número 109/01218248-2	
						(-) Valor Do Documento	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Valor Cobrado	
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	

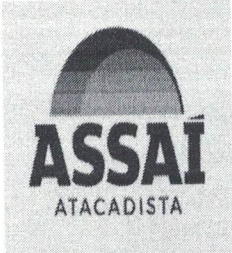


RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 2626002
Pag: NF-e
Rubrica: N° 000.103.463
SÉRIE: 300



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

N° 000.103.463
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4125 0806 0572 2304 5353 5530 0000 1034 6314 5320 6465

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

CNPJ
06.057.223/0453-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250254581476 05/08/2025 10:19:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
05/08/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/08/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 99969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:18:56

FATURA/DUPPLICATAS

A Prazo - 103463 001 19/08/2025 779,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
118,49

VALOR DO ICMS
23,08

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
792,35

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
12,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
779,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
138

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
81,650

PESO LÍQUIDO
79,410

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	3,000	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100536	COLORIFICO CPA 500G Número do Pedido 0	32030030	000	5102	UN1	3,000	5,99	17,97	17,97	3,50	0,00	19,50	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
1179474	GELATINA APTI 20G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	16,000	1,39	22,24	20,64	4,02	0,00	19,50	0,00
1179476	GELATINA APTI 20G FRAMBOESA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	16,000	1,39	22,24	20,64	4,02	0,00	19,50	0,00
1179473	GELATINA APTI 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	16,000	1,39	22,24	20,64	4,02	0,00	19,50	0,00
1178559	GELATINA APTI 20G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	16,000	1,39	22,24	20,64	4,02	0,00	19,50	0,00
1110011	LEITE LV INT TIROL C/T 1L Número do Pedido 0	04012010	060	5405	UN1	24,000	4,99	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14884	LING T TOSCANA PRIMESA 5KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	4,000	78,90	315,60	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	4,19	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	4,000	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UN1	3,000	13,90	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8169	PEPINO JAPONES KG Número do Pedido 0	07070000	040	5102	KG1	3,410	8,99	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	7,965	0,99	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Nro do Checkout: 25
- Representante: - Nro do Checkout: 25
- R\$ 76,08 tributos federais
- R\$ 58,36 tributos estaduais
- R\$ 645,11 pelos produtos/serviços
- Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 81AAFF

RESERVADO AO FISCO

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

NOME: Hugo

LOCAL E DATA: Maringá, 05 de agosto de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	5,49	
2		Cebola	5,99	
3		Mermento fresco	8,98	
4		Gelatina	1,39	
5		Leite	4,99	
6		Languiço 5kg	78,90	
7		Margarina	4,19	
8		Margarino	12,90	
9		Ivo C/30	13,90	
10		Pepino japonês	8,99	
11		Repelente	0,99	
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

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

Maringá - PR

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE**NOME DA ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**CNPJ:** 86.798.014/0001-18**CONVÊNIO:****DADOS DA EMPRESA Nº****NOME FANTASIA:** ATACADÃO S/A**RAZÃO SOCIAL:** ATACADÃO S/A**CNPJ:** 75.315.333/0042-87**TELEFONE/FAX:** (44)3218-8409**E-MAIL:** CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR**ENDEREÇO:** RUA FERNÃO DIAS, Nº 300**DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO****NOME:** Caroline**LOCAL E DATA:** Imbuico, 05 de agosto de 2025.**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	4,39	
2		Calabral	6,49	
3		Fenimento fresco	9,90	
4		Gelatina	1,49	
5		Leite	4,99	
6		Limão 5 Kg	91,90	
7		Maconha	2,39	
8		Margarino	13,90	
9		Ovo C/30	17,99	
10		Repino japonês	8,99	
11		Repolho	3,49	
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,

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

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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: Aivaldo
LOCAL E DATA: Imatingo, 05 de agosto de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	4,69	
2		cebola	5,99	
3		Sementes frescas	10,90	
4		Quiatino	2,99	
5		Doce	21,99	
6		Doinguico 5kg	94,95	
7		Macarrão	4,30	
8		Imargarino	15,98	
9		Ize C/30	18,99	
10		Pepino japonês	8,99	
11		Repelho	3,99	
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.
AL. R. BOMDIAPARAISO, 5487
IMATINGO - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CENTRO DE ATENDIMENTO, REABILITAÇÃO INFANTIL E EXERCÍCIOS FÍSICOS ESPECIALIZADOS
RUA ZEPH, 188 - JARDIM SANTA LUIZA - FONE: 3411-1111 - CEP: 81.130-000 - MARINGÁ - PR

JUSTIFICATI VALOR 1.014,08

GENEROS ALIMENTICIOS

RELATÓRIO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 355/2025

RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A			RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A			RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE		
CNPJ: 06.057.223/00453-53			CNPJ: 75.315.333/0042-87			CNPJ: 81.900.227/0016-71		
END: AV. COLOMBO, 9322			END: RUA FERNÃO DIAS, N° 300			END: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487		
FONE: 44 3218-4550			FONE: 44 3218-8409			FONE: 44 3253-3708		
CONTATO: HUGO			CONTATO: CAROLINE			CONTATO: ARIIVALDO		
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	TOTAL
1	3	UNID	ALFACE	5,49	16,47	4,39	13,17	14,07
2	3	UNID	COLORAL	5,99	17,97	6,49	19,47	17,97
3	2	PCT	FERMENTO FRESCO	8,98	17,96	9,90	19,80	21,80
4	64	UNID	GELATINA	1,39	88,96	1,49	95,36	191,36
5	24	UNID	LEITE	4,99	119,76	4,99	119,76	119,76
6	4	PCT	LINGUIÇA 5KG	78,90	315,60	91,90	367,60	379,80
7	20	PCT	MACARRÃO	4,19	83,80	4,39	87,80	86,00
8	4	UNID	MARGARINA	12,90	51,60	13,90	55,60	63,92
9	3	BDJ	OVO C/30	13,90	41,70	17,99	53,97	56,97
10	3,41	KG	PEPINO JAPONES	8,99	30,65	8,99	30,65	30,65
11	7,965	KG	REPOLHO	0,99	7,88	3,49	27,80	31,78
TOTAL GERAL					792,35			
DESCONTO					12,80			
TOTAL					779,55		890,98	1.014,08

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 05 de agosto de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO/581887
11934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO/58188711934
Data: 2025.08.11 13:41:04
+03'00'

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 132
Empenho: 16393/2025

Processo: 53289
Sit. nº.: 20210022
Termo Colaboração: 126
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 163 93/2025

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:04:06
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162182581293283190310009111780000023530

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 80.802

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 235,30

VALOR COBRADO 235,30

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 21825.812932 83190.310009 1 11780000023530

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 19/08/2025	
Cedente							Agência/Código Cedente 2938/31903-1	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53							Nosso Número 109/01218258-1	
Data do Documento 05/08/2025		Num. do Documento 103465/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor (-) Valor Do Documento 235,30		
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\$ 4,71 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,08 Titulo: 103465/1 Documento: 103465							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
								

Processo: 53289
Sit. n.º: 262/2022
Termo Colaboração: 178
Pag: NF-e
Nº 000.103.465
SÉRIE: 300

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18

 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.103.465 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0806 0572 2304 5353 5530 0000 1034 6514 5320 8403 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 141250254594287 05/08/2025 10:24:56	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/08/2025
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 99969-8937	UF PR	HORA DE SAÍDA 10:24:31

FATURA/DUPLICATAS A Prazo - 103465 001 19/08/2025 235,30
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 86,80	VALOR DO ICMS 16,93	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 238,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 235,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,200	PESO LÍQUIDO 11,870	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CT	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
1222880	ESPONJA BRILHUS MULTITUSO C/6 Número do Pedido 0	68053090	000	5102	PC1	10,000	3,99	39,90	39,90	7,78	0,00	19,50	0,00
1144452	LIMPA ALUMINIO MAGIC BRILHO 500ML TRAD Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	10,000	4,99	49,90	46,90	9,15	0,00	19,50	0,00
1122025	TOALHA UMED MEU BEBE SQFT C/100 Número do Pedido 0	34011190	060	5405	PC1	15,000	9,90	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
05/08/2025
Evelin
ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 25 Você pagou aproximadamente: R\$ 34,40 tributos federais R\$ 42,90 tributos estaduais R\$ 158,00 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR 81AAFF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

NOME: Hugo

LOCAL E DATA: Imaingo, 05 de Agosto de 2015.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Esprazo de Isugo	3,99	
2		limpo aluminio	4,99	
3		Isugo umidecido	9,90	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53

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

Maringá - PR

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE**NOME DA ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**CNPJ:** 86.798.014/0001-18**CONVÊNIO:****DADOS DA EMPRESA Nº****NOME FANTASIA:** ATACADÃO S/A**RAZÃO SOCIAL:** ATACADÃO S/A**CNPJ:** 75.315.333/0042-87**TELEFONE/FAX:** (44)3218-8409**E-MAIL:** CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR**ENDEREÇO:** RUA FERNÃO DIAS, Nº 300**DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO****NOME:** *Caroline***LOCAL E DATA:** *Maringá, 05 de Agosto de 2015.***PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Espergo de Louco</i>	<i>3,99</i>	
2		<i>Limpo alumínio</i>	<i>5,99</i>	
3		<i>Laengs umidecidos</i>	<i>12,49</i>	
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 87014-000
MARINGÁ - PR

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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: Ariavale
LOCAL E DATA: Imarungo, 05 de agosto de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Esporço de lava dugo	5,98	
2		Bumpe aluminio	5,50	
3		Jaengo unideido	R1,90	
4				
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, MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
BRANCA, LEO KANZLER, EDUCAÇÃO INFANTIL, E FARMACIA LUMENAR, ESPECIAL
CNPJ: 06.067.223/0453-53
END: AV. COLOMBO, 9322
FONE: 44 3218-4550
CONTATO: HUGO

JUSTIFICATI
VALOR 338,30
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTAE IZEPE			
CNPJ: 06.067.223/0453-53				CNPJ: 75.315.333/0042-87				CNPJ: 81.900.227/0016-71			
END: AV. COLOMBO, 9322				END: RUA FERNÃO DIAS, N°300				END: AV. DE ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487			
FONE: 44 3218-4550				FONE: 44 3218-8409				FONE: 44 3253-3708			
CONTATO: HUGO				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: ARIIVALDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	UNID	ESPONJA DE LOUÇA	3,99	39,90			5,98	59,80		
2	10	UNID	LIMPA ALUMINIO	4,99	49,90			5,50	55,00		
3	15	PCT	LENÇO UMIDECIDO	9,90	148,50			14,90	223,50		
TOTAL GERAL					238,30						
DESCONTO					3,00						
TOTAL					235,30		287,15		338,30		

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

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

Maringá, 05 de agosto de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO
8188711934

Assinado de forma
digital por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO
8188711934

Dados: 2025.08.11 13:50:04 -03'00'

Processo: 53289
Sit. n°.: 262/2022
Termo Colaboração: 1318
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 1639312025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.50
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250814113424015964403
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$127,50
TARIFA: R\$1,26
DATA: 14/08/2025 - 08:34:35

=====

PAGO PARA: Evolution Embalagens e Materiais de
CNPJ: 38.463.399/0001-10
CHAVE PIX: 38463399000110
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001867571
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: 14/08/2025 - 08:34:36

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: D.F6B.945.119.313.D2D

=====

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: 132
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 153
Rubrica: 8

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 127,50

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA)	NF-e Nº 000.019.313	SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------	---------

EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS 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 1 - Saída 1 Nº 000.019.313 Série: 1 Modelo: 55 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0838 4633 9900 0110 5500 1000 0193 1310 1904 7969 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250265732102 - 13/08/2025 13:43:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086157354	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 38.463.399/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 13/08/2025	
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484		COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 87.083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/08/2025
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	13/08/2025	127,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

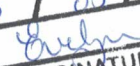
VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR II 0,00	VALOR ICMS UF DEST. 0,00	VALOR FCP 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 127,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	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
8632	LUVA DE LATEX C/ PO TAM.(M) C/ 100 UN	40151900	0102	5102	CX	5,0000	25,5000	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
13 / 08 / 2025

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

Val Aprox. Tributos Federais R\$49,30 (38,67%), Val Aprox. Tributos Est. atuais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



evolução

EMBALAGENS

Processo: 53289
Sit. nº: 062/2022
Data: 13/4/2022

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: 04/08/2025

Contato: Evelyn (44 9 9996-7414)

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	SACO 16X28	PCT	1	8,57	8,57
02	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT	FR	24	7,90	189,60
03	SACO 100LT 75X90	PCT	1	85,00	85,00
04	LUVA DE LATEX C/ PO	UND	1	25,50	25,50

Total do orçamento: R\$308,67

GRUPO CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

João M. Caparelli

38.463.399/0001-10

EVOLUTION EMBALAGENS E
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

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



CNPJ 80.596.604/0001-81 - INSC. EST. 701.02940-23

Rua Joubert de Carvalho, 958
CEP 87.013-200 - Maringá-Pr.

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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: Juliane

LOCAL E DATA: Maringá, 12 de agosto de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Luva látex c/po	26,50	
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 QUANTIDADES DE 3 UNIDADES OU MAIS, ACRESCIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 3 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53

ASSOCIADORA S/A
Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Globo Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR

Juliana



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 08.596.604/0001-81
RUA: RUA JOUBET DE CARVALHO, 959
FONE: 44 3031-3535
CONTATO: JUNIOR

JUSTIFICATI
VALOR
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
132,50

RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA				RAZÃO SOCIAL: EMBALAGENS MARINGÁ S/A			
CNPJ: 38.463.399/0001-10				CNPJ: 06.057.223/0453-53			
END: AV. MANDACARU, 1935				END: AV. COLOMBO, 9322			
FONE: 44 3032-1500				FONE: 44 3218-4550			
CONTATO: JOÃO				CONTATO: JULIANA			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	5	CX	LUVA LATEX C/PÓ	25,50	127,50	26,50	132,50
2					-		-
3					-		-
4					-		-
5					-		-
TOTAL GERAL							
DESCONTO							
TOTAL					127,50		132,50

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

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

Maringá, 12 de agosto de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:581887
11934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:5818871934
Dados: 2025.08.18 11:28:31
+03'00'

Associação Maringense dos Autistas
Edecarlos Ap. Cardoso
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: 53289
Sit. n°.: 262/2022
Termo Colaboração: 1326
Pag: 6
Empenho: 16393/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.57
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250821131908786042996
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 21/08/2025 - 10:20:15

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

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: 21/08/2025 - 10:20:16

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 2.A37.692.A8C.116.F87

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/10/2025
Pag: 138
Rubrica: E
Empenho: 16 393 2025

Recebemos de AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - RUA MARCELIANO VENANCIO, 484 - JD ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR.
Emissão: 21/08/2025 Valor Total: R\$ 120,00

Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/10/2022
Pag: NF-e 139
Rubrica: N° 000.062.601
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.062.601
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4125 0800 7926 8100 0178 5500 1000 0626 0110 0196 5960

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250275592268

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.792.681/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012175943				

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 21/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA					
ENDEREÇO RUA MARCELIANO VENANCIO, 484		BAIRRO / DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069	DATA DA SAÍDA 21/08/2025
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)03265-8921	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:10:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PR
ENDEREÇO Contorno Major Abelardo Jose da Cruz, 2954 - / Conjunto Hab		MUNICÍPIO MARINGA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012175943		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE GLP	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	P13 - GLP EM BOTIJAO DE 13KG ONU 1075 GLP CLAS. 2.1 Valor aproximado tributos: R\$0,00, ONU 1075 GLP CLAS. 2.1 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	061	5656	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBI 21 / 08 / 2025 Assinatura ASSINATURA														

RECEBI
21/08/2025
Assinatura

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

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

Amazonas
GÁS

NACIONALGÁS 
O GÁS DO BRASIL

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

MARINGÁ, 12 DE AGOSTO DE 2025

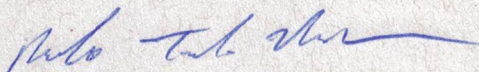
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA
ENDEREÇO : RUA MARCELIANO VENANCIO,30
MARINGÁ- PARANÁ
CNPJ: 86.798.014/0001-18
INSCRIÇÃO ISENTA

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	KG.	UNIT.	TOTAL
01	CARGA DE GÁS P- 13 KG NACIONAL GÁS		R\$ 120,00	R\$ 120,00

VALIDADE DA PROPOSTA E DE 60 DIAS

Sem mais para o momento
Atenciosamente.


RICARDO TADACHI USSUDA

AmazonasGás

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

CARNEIRO GÁS

SONIA MARIA DE LIMA ALVES -ME

CNPJ: 15.189.701/0001-98

RUA: MAURO TRINDADE, 1183 SARANDI PR.

MARINGÁ ,12/08/2025

Ao: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA

RUA : MARCELIANO VENANCIO, 30 MARINGÁ PR.

CNPJ: 86.798.014/0001-18

INSCR. ISENTO

ORÇAMENTO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	VL UNIT.	VL.TOTAL
01	recarga de P-13 kg	nacional	01	R\$ 123,00	R\$ 123,00

VALIDADE PROPOSTA; 30 DIAS

SONIA MARIA DE LIMA ALVES

SONIA MARIA DE LIMA ALVES -ME

15.189.701/0001-98
INSC EST 105.88972-96

SONIA MARIA DE LIMA ALVES ME

PLA MARIO ANTONI - ARKAS 23

PLA VAMAF - 12-87 13.596
MARAND OR



COMÉRCIO DE GÁS

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 14/8
Pag: 8
LIQUIGÁS
BR PETROBRAS

ORÇAMENTO DE GLP

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

SEGUE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE GLP

VALOR DO CILINDRO GLP P-13 VALOR UNITÁRIO R\$ 125,00

01 GLP P13 X R\$ 125,00 = R\$ 125,00

PROPOSTA VÁLIDA 30 DIAS.

MARINGÁ, 12 DE AGOSTO DE 2025

01.787.655/0001-14

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA

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

Brando Forti Ungaro

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS

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



GÁS E OUTROS MATERIAS

ENGARRAFADOS

125,00

[illegible]

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

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

Maringá, 12 de agosto de 2025

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:58188711934
Dados: 2025.08.22
14:05:15 -03'00'

Associação Maringense dos Autistas
Ejecarlos Ap. Cardoso
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/2/2003
 Pag: 143
 Rubrica: 8
 Empenho: 16393/2005