

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.

5º BIMESTRE/2025

Ofício nº 175/2025
Data: 03/11/2025

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

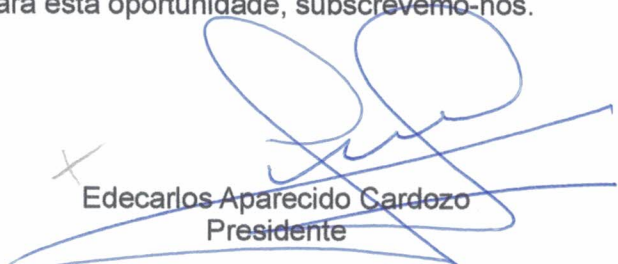
Assunto: **Prestação de Contas de Transferência Voluntária. SAS Nº termo 262/2022 , Sit nº53289**

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 5º 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) Pesquisa de Preços (Orçamentos);
- o) 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: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102307540559963051

Informação obtida em 03/11/2025 10:20:25

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 19/12/2025, 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 9176.SVWB.9994
Emitida em 20/10/2025 às 08:09:29

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

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

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

CNPJ: 86.798.014/0001-18**Finalidade da Certidão: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 12/12/2025

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do ParanáCódigo de controle GCPC-8823-SF
Emitida em 13/10/2025 às 14:42:26
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 06/8
Pag: 06/8
Rubrica: 06/8

Certidão Negativa de Débitos Nº 322124/2025

Certificamos, conforme requerido por **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**, CPF/CNPJ nº **86.798.014/0001-18**, para fins **DIVERSOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) 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: **13/10/2025**

Válida até: **12/12/2025**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **D70759943DD4E17995CDC42CC0DBB9C2**

Para verificar a autenticidade, consulte o site:

<https://cidadao.maringa.pr.gov.br/portal-contribuinte/autenticar-documento>



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: 55725220/2025
Expedição: 22/09/2025, às 09:32:46
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/12/2027
Pag: _____
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

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Número da Guia: 0125082988847911-7

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (Brasília)

Nome Tomador: Sem Tomador

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.449,49

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

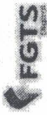
39

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador		Relação de Trabalhadores									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
08/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
08/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
08/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	19/09/2025	Mensal	6.477,10	518,16	0,00	0,00	0,00	518,16
08/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/09/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
08/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	19/09/2025	Mensal	2.298,16	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85
08/2025		CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA	86798014000118-214	065.398.179-16	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
08/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
08/2025		DANIELE LEBERATO BARBOSA INACIO	86798014000118-241	053.634.699-28	101	19/09/2025	Mensal	4.279,97	342,39	0,00	0,00	0,00	342,39
08/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
08/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
08/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
08/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
08/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
08/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/09/2025	Mensal	4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97
08/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	19/09/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
08/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
08/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	19/09/2025	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
08/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	19/09/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
08/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	19/09/2025	Mensal	2.298,20	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
08/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
08/2025		JUSSELLA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	19/09/2025	Mensal	3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
08/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACONE	86798014000118-177	077.899.999-82	101	19/09/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
08/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	19/09/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
08/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	19/09/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
08/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	19/09/2025	Mensal	1.925,70	154,05	0,00	0,00	0,00	154,05
08/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-80	101	19/09/2025	Mensal	1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
08/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	19/09/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
08/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
08/2025		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	19/09/2025	Mensal	416,94	33,34	0,00	0,00	0,00	33,34
08/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	19/09/2025	Mensal	3.344,55	267,56	0,00	0,00	0,00	267,56
08/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
08/2025		ROSELI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	19/09/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
08/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
08/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/09/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
08/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
08/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	19/09/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
08/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/09/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84

FGTS nº: 53259
Termo Colaboração: 262/2022
Pág: 29



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Número da Guia: 0125082988847911-7

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (Brasília)

Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.449,49

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						
08/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/09/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16						
Total do Tomador								136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	10.906,94						
Total do Estabelecimento								86.798.014/0001-18	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	10.906,94						
Total FGTS								136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	10.906,94						



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: 19/09/2025

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.449,49

Número da Guia: 0125082988847911-7 Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
08/2025	101	39	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94
		Total FGTS	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.651/1998
106 - Trabalhador - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.651/1998
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
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso periódico
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
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, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Consciente
309 - Consciente
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar de Serviço
401 - Trabalhador em serviço de apoio administrativo - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador em serviço de apoio administrativo - Informação prestada pelo sindicato
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e associado de cooperativa de administração ou fiscal
724 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e associado de cooperativa de administração ou fiscal
734 - Contribuinte individual - Cooperador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
738 - Contribuinte individual - Cooperador filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Associado eleito 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
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, de congêneres ou de ordem religiosa
801 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, de congêneres ou de ordem religiosa
901 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, de congêneres ou de ordem religiosa
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.538/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



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: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.449,49
Número da Guia: 0125082988847911-7 Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	86.798.014/0001-18	39	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94
		Total FGTS	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/12/2022
Termo Colaborador: 170
Recibo: 170



Qtd. Trabalhadores FGTS:	39	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	11.449,49

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Estabelecimento: 86.796.014/0001-18									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	39	134.896,06	10.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,40
08/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.444,28	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	115,54
		Total FGTS	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/12/2023
 Pág.: _____
 Rubrica: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Número da Guia: 0125082988847911-7

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (Brasília)

Data Emissão: 29/08/2025 09:24:52 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 39

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.449,49

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		
08/2025	39	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94		
	Total FGTS	136.340,34	10.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,94		

Processor: 59289
Sit. nº.:
Tipo Colaboração: 262 base
Pag: 14
Raz: 00



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias

Encerramento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,51

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
09/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
09/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/10/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
09/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	20/10/2025	Mensal	2.298,16	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85
09/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
09/2025		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/10/2025	Mensal	1.695,32	134,82	0,00	0,00	0,00	134,82
09/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/10/2025	Mensal	3.598,55	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08
09/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
09/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/10/2025	Mensal	4.349,74	347,97	0,00	0,00	0,00	347,97
09/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/10/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
09/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
09/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
09/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/10/2025	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
09/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/10/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
09/2025		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/10/2025	Mensal	1.309,48	104,75	0,00	0,00	0,00	104,75
09/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/10/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
09/2025		JUSSELI CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/10/2025	Mensal	4.814,25	385,14	0,00	0,00	0,00	385,14
09/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/10/2025	Mensal	3.923,69	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89
09/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.803.909-62	101	20/10/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
09/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/10/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
09/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/10/2025	Mensal	6.300,31	504,02	0,00	0,00	0,00	504,02
09/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/10/2025	Mensal	1.849,74	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
09/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/10/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
09/2025		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.807.870-68	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/10/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
09/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/10/2025	Mensal	3.311,25	264,89	0,00	0,00	0,00	264,89
09/2025		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/10/2025	Mensal	2.084,72	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
09/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	084.764.459-28	101	20/10/2025	Mensal	3.931,54	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,51

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/10/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
09/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/10/2025	Mensal	2.298,16	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
09/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/10/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
		Total do Tomador	Sem Tomador					136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	10.934,89
		Total do Estabelecimento	86.798.014/0001-18					136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	10.934,89
							Total FGTS	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	10.934,89



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41

Origem: Gestão de Guias

Encimemento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,51

Relação de Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	41	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89
		Total FGTS	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89

- origem das categorias:
- Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - Empregado - Aprendiz
 - Empregado - Doméstico
 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.201/1996
 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.218/1974
 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
 - Trabalhador avulso portuário
 - Trabalhador avulso não portuário
 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - Servidor público ocupante de cargo substitivo em comissão
 - Estatuário de mandato eletivo
 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive sem exercício de cargo em comissão
 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - Militar
 - Comercio
 - Agente público - Outros
 - Servidor público eventual
 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - Auxiliar local
 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - Trabalhador contratado em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo contratante/destino
 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte Individual
 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração de fiscal
 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - Contribuinte Individual - Microempresendedor Individual
 - Contribuinte Individual - Magistrado classista transportado de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - Contribuinte Individual - Associado eleito 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
 - Contribuinte Individual - Membro de conselho local, nos termos da Lei 8.202/1999
 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - Estatuário
 - Médico residente
 - Bolsista, nos termos da Lei 8.359/1994
 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de emprego/honorário
 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41

Origem: Gestão de Guias

Encerramento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,51

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
09/2025	86.798.014/0001-18	41	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89
		Total FGTS	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Encimimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,51

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 na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	41	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89
		Total FGTS	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 86.798.014
Emissão da Guia: 20/10/2025

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.649,51

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
09/2025	41	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89
	Total FGTS	136.689,61	10.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,89



Consultas - Extrato de conta corrente

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

G3360214300887211
02/10/2025 14:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 133208-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.342	8.431,18 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	827,55 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
01/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.258,73 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	308,02 D	
				05/09 14:31 POSTO REAL			
05/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	308,02 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.801	459,36 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.802	93,26 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	552,62 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	90.901	916,96 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	1.224,74 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
09/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.141,70 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	358,00 D	
				EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMEN			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	502,80 D	
				11/09 14:52 IRMAOS RINCAO LTDA			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.103	36,40 D	
				11/09 15:30 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTD			
11/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	897,20 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	765,15 D	
				ATACADAO S.A.			
12/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	765,15 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
15/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.501	261,29 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	769,24 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	453,75 D	
				EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMEN			
15/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.484,28 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	623,54 D	
				16/09 13:17 COMERCIO DE CARNES GQ LTDA			
16/09/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	623,54 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.769.601	26.280,00 C	
				104 1546 76282656000106 MARINGA PREFEI			
17/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.769.602	22.386,74 C	
				104 1546 76282656000106 MARINGA PREFEI			
17/09/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	48.666,74 D	0,00 C

Poupança (var.51)					
19/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	91.904	994,44 D
SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
19/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	118.700.000.034.189	817,92 D
18/09 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
19/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.055,86 D
18/09 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
19/09/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	118.700.000.034.189	736,96 D
18/09 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
19/09/2025	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.605,18 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
26/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	92.601	785,89 D
SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
26/09/2025	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	785,89 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
30/09/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** 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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 328
Pag: 6
Rubrica:

G3360214300887211
02/10/2025 14:55:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 133208-2

Saldo: 112.478,25 C

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2025			Saldo anterior					92.441,60 C
02/09/2025	01/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		9.258,73 D	
08/09/2025	05/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.205		308,02 D	
09/09/2025	08/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.208		552,62 D	
10/09/2025	09/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		2.141,70 D	
11/09/2025	12/09/2025	12/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			85,65 C	
11/09/2025	12/09/2025	12/8	737 Juros	352-2			243,61 C	
12/09/2025	11/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.211		897,20 D	
12/09/2025	15/09/2025	14/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			9,65 C	
12/09/2025	15/09/2025	14/8	737 Juros	352-2			27,74 C	
15/09/2025	12/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.212		765,15 D	
16/09/2025	15/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		1.484,28 D	
17/09/2025	16/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.216		623,54 D	
18/09/2025	17/09/2025	17/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.217		48.666,74 C	
19/09/2025	22/09/2025	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			43,74 C	
19/09/2025	22/09/2025	21/8	737 Juros	352-2			125,76 C	
22/09/2025	19/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		3.605,18 D	
29/09/2025	26/09/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		785,89 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					121.222,18 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

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 133208-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.417	8.431,18 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	312,75 D	
				01/10 13:57 POSTO REAL			
01/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.743,93 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	631,93 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	131,40 D	
				ATACADAO S.A.			
03/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	763,33 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	549,48 D	
				EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMEN			
06/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	549,48 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	296,70 D	
				EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE L			
07/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.703	792,54 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.704	97,25 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.186,49 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	100.901	1.270,04 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.270,04 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	792,64 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	608,56 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
10/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.401,20 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
15/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	255,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	255,94 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	718,76 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
17/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	718,76 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/10/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	736,96 D	
				20/10 08:52 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
20/10/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	1.055,86 D	
				20/10 08:52 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
20/10/2025		0352	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.034.189	817,92 D	
				20/10 08:52 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
20/10/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.610,74 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
21/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.103	362,09 D	

21/10 15:33 COMERCIO DE CARNES GQ LTD					
21/10/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	362,09 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	844,53 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
24/10/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	844,53 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	234,03 D
			27/10 09:28 POSTO REAL		
27/10/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	234,03 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	851,89 D
			SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
31/10/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	851,89 C
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 102.152,72 C

Agência / Conta 352-2 / 133208-2

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2025			Saldo anterior					121.222,18 C
02/10/2025	01/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		8.743,93 D	
06/10/2025	03/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		763,33 D	
07/10/2025	06/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		549,48 D	
08/10/2025	07/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		1.186,49 D	
10/10/2025	09/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		1.270,04 D	
10/10/2025	13/10/2025	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			82,95 C	
10/10/2025	13/10/2025	12/9	737 Juros	352-2			241,42 C	
13/10/2025	10/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		1.401,20 D	
13/10/2025	14/10/2025	14/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			5,97 C	
13/10/2025	14/10/2025	14/9	737 Juros	352-2			17,37 C	
16/10/2025	15/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		255,94 D	
16/10/2025	17/10/2025	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			78,41 C	
16/10/2025	17/10/2025	17/9	737 Juros	352-2			225,70 C	
20/10/2025	17/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		718,76 D	
20/10/2025	21/10/2025	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			18,19 C	
20/10/2025	21/10/2025	21/9	737 Juros	352-2			52,98 C	
21/10/2025	20/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		2.610,74 D	
22/10/2025	21/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.221		362,09 D	
27/10/2025	24/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.224		844,53 D	
28/10/2025	27/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.227		234,03 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total								103.004,61 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.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 278
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

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.449,49

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082988847911-7

Tag
86798014 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	39	10.906,94	0,00	0,00	0,00	10.906,94
Total FGTS:		10.906,94	0,00	0,00	0,00	10.906,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	542,55	542,55
Total Consignado:	542,55	542,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.43
1187801187 0001

Total da Guia: 11.449,49

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250919111451556670491
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$11.449,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 08:21:34
COD PRODUTO: 717d2aalc358458f92ad0f0c52383337
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 08:21:35

DOCUMENTO: 091902

AUTENTICACAO SISBB: 4.FE7.147.79B.9AD.FD6 18/2025 às 09:24:52 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/c296cf62204848959f667b802e86d79f5204000053039865802HR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304R5R4

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/c296cf62204848959f667b802e86d79f



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 16392/2025

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25241.1897562-5	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000377921311			Valor Total do Documento 18.832,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	12.952,74			12.952,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.879,44			5.879,44
Totais		18.832,18			18.832,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.12
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 85830000188-9 32180385252-7
62071625241-7 18975625810-1
Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25241.1897562-5
Valor Total 18.832,18

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

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: F.7C7.7A4.2BC.43B.339

SENDA (Versão:5.2.7)

Página:

85830000188 9 32180385252 7 62071625241 7 18975625

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:41
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 19/09/2025
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 C.2F6.6C1.525.C17.ADA

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:41
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 19/09/2025
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 6.3A9.F19.042.9B4.5EE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000188 9 32180385252 7 62071625241 7 18975625810 1



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25241.1897562-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 18.832,18

Pague com o PIX



Processo: 53289
Sit. nº.: 26/2022
Termo Colaboração: 99
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 16392/2025

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 08/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 314,55	R\$ 352,73	R\$ 86,50
02 - SARANDI	R\$ 570,13	R\$ 664,21	R\$ 242,31
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\$ 7.617,84	R\$ 8.853,44	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\$ 11.449,49	R\$ 12.952,74	R\$ 5.879,44
TOTAL FGTS			R\$ 11.449,49
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.832,18

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.649,51

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMANúm. de Pág.
1Identificador
0125092994357679-0Tag
86798014 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	41	10.934,89	0,00	0,00	0,00	10.934,89
Total FGTS:		10.934,89	0,00	0,00	0,00	10.934,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.714,62	1.714,62
Total Consignado:	1.714,62	1.714,62

Total da Guia: 12.649,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.45
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020113300570017176
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$12.649,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 08:49:27
COD PRODUTO: a8e17867d1634e118f52a5f0ba403c9c
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 08:49:28

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: E.15D.960.D70.406.ECE

Data de geração da Guia: 29/09/2025 às 17:28:13 - Página 1/1

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Processo: 53289
Sit. nº.: 202 6022
Termo Colaboração: 202 6022
Pag: 202 6022
Rubrica: 202 6022
Empenho: 105 8 1005

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25272.4387827-8	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000387706610					Valor Total do Documento 18.926,82

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.535,05			13.535,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.391,77			5.391,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		18.926,82			18.926,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.04
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 Arrecador: CNC 001 Bancó do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000189-3 26820385252-6
93071625272-3 43878278165-1

Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25272.4387827-8
Valor Total 18.926,82

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

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.Ç83.49A.BC0.F63

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1/1

85810000189 3 26820385252 6 93071625272 3 43878278165 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:28
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 1.055,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208

NR.AUTENTICACAO D.336.AD1.28C.3A0.5BD

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:28
035200352 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
VALOR TOTAL 736,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208

NR.AUTENTICACAO F.3A0.5CA.2E9.799.8E1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000189 3	26820385252 6	93071625272 3	43878278165 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25272.4387827-8
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 18.926,82

Pague com o PIX



Processo: 53289
Sit. nº.: 2626000
Termo Colaboração: 378
Pag: 8
Rubrica:

Empenho: 1692/2025

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 09/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 324,83	R\$ 438,54	R\$ 90,96
02 - SARANDI	R\$ 570,13	R\$ 663,58	R\$ 240,98
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\$ 7.530,75	R\$ 9.313,45	R\$ 3.001,22
Emprestimo Consignado (Ana Lidia)	R\$ 797,75		
Emprestimo Consignado (Tiago)	R\$ 916,87		
06 - OURIZONA	R\$ 231,08	R\$ 309,18	R\$ 254,96
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 200,00	R\$ 240,55	R\$ 96,11
08- SECRETARIA DE ESPORTE	R\$ 104,76	R\$ 98,21	R\$ 98,21
TOTAL	R\$ 12.649,51	R\$ 13.596,14	R\$ 5.330,68
TOTAL FGTS			R\$ 12.649,51
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.926,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.00
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 338
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83670000004-2	59360111000-4
	00101020251-1	14994445266-8
Data do pagamento		08/09/2025
Valor Total		459,36

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 2.CBF.DD4.E68.2A6.E5C



0800 51 00 116 - www.copel.com

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

Processo: 83780

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

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

Tipo de Fornecimento:
Trifasico /150A

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
15/07/2025

Leitura atual
14/08/2025

Nº de dias
30

Próxima Leitura
15/09/2025

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

UNIDADE CONSUMIDORA

84970448

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 184808857 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/08/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

4125 0804 3688 9800 0106 6600 3184 8088 5710 9944 4520

Protocolo de Autorização: 1412500042025306 - 19/08/2025 às 02:49:21-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2025	07/09/2025	R\$459,36

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	897	0,365897	328,21	18,51	62,36	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	897	0,486555	436,44	24,62	82,92	0,366670
ENERGIA INJETADA TE 08/2025 GDI-I	kWh	-631	0,296371	-187,01	-13,02	0,00	0,275750
ENERGIA INJETADA TUSD 08/2025 GDI-I	kWh	-631	0,394105	-248,68	-17,32	0,00	0,366670
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	478,40	0,059197	28,32	1,59	5,38	0,044630
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh	418,60	0,104515	43,75	2,47	8,31	0,078770
ENERGIA INJ. BAND. VERMELHA TE P2	kWh	-294,47	0,084662	-24,93	-1,74	0,00	0,078770
ENERGIA INJ. BAND. VERMELHA TE P1	kWh	-336,53	0,047930	-16,13	-1,12	0,00	0,044630
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		99,390000	99,39			
TOTAL				459,36	13,99	158,97	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	836,72	19%	158,97
COFINS	201,00	5,7220%	11,50
PIS	201,00	1,2467%	2,49

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
AGO25	897	30
JUL25	878	28
JUN25	1005	28
MAI25	1239	33
ABR25	2401	30
MAR25	2214	32
FEV25	1379	30
JAN25	1575	30
DEZ24	1558	32
NOV24	1568	29
OUT24	1813	30
SET24	1499	31
AGO24	889	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cost Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	64932	65829	1	897
0400373578	GERAC kWh	TP	27727	28358	1	631

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 19/08/2025

ECFF.DBB7.9649.7B8A.BA5A.649F.1A3F.7A5D

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade Micro/Minigeradora no SCEE. ATENÇÃO: O aumento de potência de geração à reavisa 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.: Vermelha P1:16/07-31/07 Vermelha P2:01/08-14/08

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
84970448	08/2025	07/09/2025	R\$459,36



Número da fatura: FAT-01-20251149944452-66

PIX

836700000042 593601110004 001010202511 149944452668



DANF3EAM (V1.02)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.00
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83630000000-4 93260111000-4
	00101020251-1 14994437454-0
Data do pagamento	08/09/2025
Valor Total	93,26

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA6.215.FA6.429.68A



0800 51 00 116 - www.copel.com

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

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ de A

Tipo de Fornecedor:
Trifásico /100A

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
15/07/2025

Leitura atual
14/08/2025

Nº de dias
30

Próxima Leitura
15/09/2025

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS AMA

Endereço: R Pno Marceliano Venancio, 78 -
Barracao - Alto D B Vista Cj
CEP: 87083-069
Cidade: Maringa - Estado: PR
CNPJ: 86798014/0001-18
I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA

113023219

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 184808589 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/08/2025!

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 0804 3688 9800 0106 6600 3184 8085 8910 9944 3741
Protocolo de Autorização: 1412500042024760 - 19/08/2025 às 02:48:34-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2025	07/09/2025	R\$93,26

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	100	0,365900	36,59	2,07	6,95	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	100	0,486400	48,64	2,74	9,24	0,366670
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	53,33	0,059250	3,16	0,18	0,60	0,044630
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh	46,67	0,104357	4,87	0,28	0,92	0,078770
TOTAL				93,26	5,27	17,71	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	93,26	19%	17,71
COFINS	75,52	5,7220%	4,33
PIS	75,52	1,2407%	0,94

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
AGO25	100	30
JUL25	100	28
JUN25	100	28
MAI25	100	33
ABR25	100	30
MAR25		
FEV25		
JAN25		
DEZ24		
NOV24		
OUT24		
SET24		
AGO24		

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0312041426	CONSUMO KWH	TP	9987	9987	1	0

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 19/08/2025

A285.60AC.8DBA.D42F.734B.BB47.7F69.A3A3

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
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 P1:16/07-31/07 Vermelha P2:01/08-14/08

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
113023219	08/2025	07/09/2025	R\$93,26



Número da fatura: FAT-01-20251149944374-54

PIX

836300000004 932601110004 001010202511 149944374540



DANF3EAMB (v1.02)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.52
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 82660000009-3 16960109202-9
50909266234-5 64082025319-6

Data do pagamento 09/09/2025
Valor Total 916,96

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: F.462.B1A.6E9.94B.010

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/2025
Termo Colaboração: 57
Pag: 8
Rubrica:
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

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA 2662.3464
ENDERECO R ANELISTA 484 NÚMERO 481 LADO - Nº FRENTE 15
Q143 D01-A-LACRES 3812/3814

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO R212R0033023-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP - 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	220	220	220	0	220	
Nº Amostras Realizadas	240	240	240	265	240	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	240	240	240	265	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	Sep	Out	Nov
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2025	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

FAIXAS DE CONSUMO		VOLUME	VALOR M3/RS	TOTALS
			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	6,09	60,85 48,68
Acima de 30m3		47	6,13	288,11 230,48

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	
136	108	115	87	6	76	85	82	73	87	58	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA	
31		25/08/2025		1658		1735		77		08/2025	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES				77		VENCIMENTO 09/09/2025	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
24/09/2025		509,42		407,54						916,96	

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\$ 77,02

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82660000009-3 16960109202-9 50909266234-5 64082025319-6



CTRL:2662.3464.0825.3107

ROTEIRO:167-17-09-010-59500

09E6EDC9BBAEF8DA9871AB936243E97144068411326943FD636366868A483658



2662.3464 08/2025 3 1 09/09/2025 916,96
MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR



PAGUE COM PIX

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2025
Pag: 338
Rubrica: _____
Empenho: 16393/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.30
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	84610000002-1 61290082089-7
	99320652241-5 98642698699-8
Data do pagamento	15/09/2025
Valor Total	261,29

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 9.386.990.D05.888.E98

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: 01/09/2025
Número da Fatura: 1986426986-0
Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail: transparencia.ama@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
15/09/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 261,29

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
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,35
TOTAL GERAL A PAGAR	261,29

PÁGINA: 1/5

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA

Data de Vencimento

15/09/2025

Número da Conta

8999 3206 5224

Cód. Débito Automático

899932065224-6

Número da Fatura

1986426986-0

Valor a Pagar (R\$)

261,29

Pagar
via PIX



84610000002 1 61290082089 7 99320652241 5 98642698699 8



Processo: _____
Sit. nº.: 33289
Termo Colaboração: 2626022
Pag: 40
Rubrica: _____

Empenho: 16393/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.37
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	83630000007-9 92540111000-0
	00101020251-1 43041186952-1
Data do pagamento	07/10/2025
Valor Total	792,54

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: 5.7EE.79B.68E.F9A.51F



0800 51 00 116 - www.copel.com

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

Processo: 53289
Data de emissão: 16/09/2025
Valor: 202022
418

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

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

Tipo de Fornecimento:
Trifasico /150A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	14/08/2025	15/09/2025	32	15/10/2025

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

UNIDADE CONSUMIDORA

84970448

CÓDIGO DEBÍTO AUTOMÁTICO



NOTA FISCAL No. 189547804 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 16/09/2025!

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 0904 3688 9800 0106 6600 3189 5478 0410 0411 8698
Protocolo de Autorização: 1412500046761407 - 16/09/2025 às 03:39:53-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2025	07/10/2025	R\$792,54

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	1.006	0,371968	374,20	25,70	71,10	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	1.006	0,494612	497,58	34,17	94,54	0,366670
ENERGIA INJETADA TE 09/2025 GDI-I	kWh	-381	0,301312	-114,80	-9,74	0,00	0,275750
ENERGIA INJETADA TUSD 09/2025 GDI-I	kWh	-381	0,400656	-152,65	-12,95	0,00	0,366670
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh	1.006,00	0,106252	106,89	7,34	20,31	0,078770
ENERGIA INJ. BAND. VERMELHA TE P2	kWh	-381,00	0,088063	-32,79	-2,78	0,00	0,078770
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		114,110000	114,11			
TOTAL				792,54	41,74	185,95	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	978,67	19%	185,95
COFINS	492,50	6,9678%	34,31
PIS	492,50	1,5119%	7,43

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT.
SET25	1006	32
AGO25	897	30
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO KWH	TP	65829	66835	1	1006
0400373578	GERAC KWH	TP	28358	28739	1	381

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 16/09/2025

C187.36C8.8B83.58CA.28A1.BAF1.8199.4AC5

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 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.
A partir de 01/2026 o número da Unidade Consumidora possuirá 15 dígitos.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:15:08-15:09

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
84970448	09/2025	07/10/2025	R\$792,54



Número da fatura: FAT-01-20251430411869-52

PIX

836300000079 925401110000 001010202511 430411869521



DANF3E44B (V1.02)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.37
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	83650000000-2	97250111000-1
	00101020251-1	43041181523-5
Data do pagamento		07/10/2025
Valor Total		97,25

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 5.AD5.388.3BB.B81.694

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ de A

Tipo de Fornecimento:
Trifasico /100A

DATAS DE
LEITURAS

Leitura anterior
14/08/2025

Leitura atual
15/09/2025

Nº de dias
32

Próxima Leitura
15/10/2025

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS AMA
Endereço: R Pno Marceliano Venancio, 78 -
Barracao - Alto D B Vista Cj
CEP: 87083-069
Cidade: Maringa - Estado: PR
CNPJ: 86798014/0001-18
I.E.: ISENT0

UNIDADE CONSUMIDORA

113023219

▲ CÍRCULO DE RITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 189547790 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 16/09/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 0904 3688 9800 0106 6600 3189 5477 9010 0411 8151
Protocolo de Autorização: 1412500046761014 - 16/09/2025 às 03:39:29-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2025	07/10/2025	R\$97,25

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	100	0,371900	37,19	2,56	7,06	0,275750	ICMS	97,25	19%	18,46
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	100	0,494500	49,45	3,40	9,39	0,366670	COFINS	78,76	6,9678%	5,49
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh	100,00	0,106100	10,61	0,73	2,01	0,078770	PIS	78,76	1,5119%	1,20
TOTAL				97,25	6,69	18,46					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
SET25	100	32
AGO25	100	30
JUL25	100	28
JUN25	100	28
MAI25	100	33
ABR25	100	30
MAR25		
FEV25		
JAN25		
DEZ24		
NOV24		
OUT24		
SET24		

Medidor	Grandezas	Postos bordários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0312041426	CONSUMO kWh	TP	9987	9987	1	0

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 16/09/2025

FE97.87CD.1E1E.2A06.9485.9073.7951.F0E5

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensao / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
A partir de 01/2026 o número da Unidade Consumidora possuirá 15 dígitos.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2: 15/08-15/09

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
113023219	09/2025	07/10/2025	R\$97,25



Número da fatura: FAT-01-20251430411815-23

PIX

836500000002 972501110001 001010202511 430411815235



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.55
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUT

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82650000012-8 70040109202-3
51009266234-3 64092025119-9
Data do pagamento 09/10/2025
Valor Total 1.270,04

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D0.655.8BA.07E.53F

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

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARIINGAENSE DOS AUT MATRÍCULA 2662.3464
ENDEREÇO R ANHEVISTA 454 Nº 140 - Nº FRENTE 19
Q143 D01-A-LACRES 3812/3814

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGA

ROTEIRO DE LEITURA 167-17-09-010-59500 HIDRÔMETRO R21ZR0033023-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 077 - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Definições no verso
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	Ag	Set	Out	Nov
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2025	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTALS
		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	6,09	60,85 48,68
Acima de 30m3	79	6,13	484,27 387,42

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	
108	115	87	6	76	85	82	73	87	58	77	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
30		24/09/2025		1735		1844		109		09/2025	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				75		VENCIMENTO 09/10/2025	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		1.270,04	
24/10/2025		705,58		564,46							

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\$ 96,65

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE
82650000012-8 70040109202-3 51009266234-3 64092025119-9



CTRL:2662.3464.0925.1190 ROTEIRO:167-17-09-010-59500

DCDB9148BAC7052FE286F8A24530F29AD79C2F480F93CF1A39D4376ACD8CE8CB

SANEPAR 2662.3464 09/2025 1 1 09/10/2025 1.270,04
MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.14
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	84660000002-6	55940082089-5
	99320652241-5	99352480699-5
Data do pagamento		15/10/2025
Valor Total		255,94

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 4.B93.7CA.570.E74.056

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

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

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AUTISTAS AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número da Conta: 899932065224
Data de Emissão: 01/10/2025
Número da Fatura: 1993524806
Período de Utilização: 27/08/2025 a 26/09/2025
E-mail: transparencia.ama@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2025
VENCIMENTO
15/10/2025
TOTAL A PAGAR
R\$ 255,94

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	32,40
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	83,60
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas	130,53
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	255,94

PÁGINA: 1/6

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.

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/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023.
Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA

Data de Vencimento

15/10/2025

Número da Conta

899932065224

Cód. Débito Automático

899932065224-6

Valor a Pagar (R\$)

255,94

Pagar
via PIX



8466000002 6 55940082089 5 99320652241 5 99352480699 5



Processo: 53289
Sit. nº: 26/2022
Termo Colaboração: 16392/2025
Pag: 8
Empenho: 29/08/25 08:36
Pag. 1

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Agosto/2025

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
Obs: AFASTAMENTO: P3-20/08/2025 a 20/08/2025

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: 01/09/2025

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2

Nome da Folha: Folha de pagamento 01.set.2025 08:16:16

Data Pagamento: 01/09/2025

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 01/09/2025 08:17:04
Elisangela Stang Do Nascimento 01/09/2025 08:34:53

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 01/09/2025 às 09:09:44 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

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
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:33
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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.975,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B16.282.489.27C.87B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Agosto/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 6.300,31		Total de Descontos 1.325,27	
			Valor Líquido		4.975,04	

Salário Base 6.300,31	Base FGTS 6.300,31	F.G.T.S 504,02	Base INSS 6.300,31	Base IRRF 5.608,69
--------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/25

Mirian V.P. Ricci Salvador

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:13:33
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: 01/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.456,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3D9.077.7AB.F57.273

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Agosto/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	
Afastado período: 20/08/25 à 20/08/25			Total de Vantagens	Total de Descontos	
SASC			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

01/09/25

ASSINATURA

DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Setembro/2025

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/10/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 16392/2025

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

Obs: AFASTAMENTO: P3-15/09/2025 a 17/09/2025

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

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2

Nome da Folha: Folha de pagamento 01.out.2025 09:28:03

Data Pagamento: 01/10/2025 **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 01/10/2025 09:28:58
Elisangela Stang Do Nascimento 01/10/2025 09:57:55

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 01/10/2025 às 10:42:22 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

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
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:49:05
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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.975,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C35.79D.BB3.096.511

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Setembro/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	
			Total de Vantagens 6.300,31	Total de Descontos 1.325,27	
SASC			Valor Líquido	4.975,04	
	Salário Base 6.300,31	Base FGTS 6.300,31	F.G.T.S 504,02	Base INSS 6.300,31	Base IRRF 5.608,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mirian Ricci

01/10/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:49:05
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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.456,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8F3.49E.3E6.85E.C12

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Setembro/2025	
Matrícula	Nome	Data Admissão		CTPS	
177	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	14/10/2021		374456300020PR	
Função:	ASSISTENTE SOCIAL CPF: 077.899.999-82		SASC		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S. I.R.R.F.	30D 9,28%	3.923,69	364,24 103,31	

Afastado período: 15/09/25 à 17/09/25			Total de Vantagens		Total de Descontos
SASC			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

01/10/25

ASSINATURA

DATA

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:05
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162267978293283190310009211910000082755

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 90.101
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 827,55
VALOR COBRADO 827,55

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 558
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09016 22679.782932 83190.310009 2 11910000082755

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	
Cedente					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53		01/09/2025	
Data do Documento					Num. do Documento		Agência/Código Cedente	
18/08/2025					104536/1		2938/31903-1	
Espécie Doc.					Aceite		Nosso Número	
DM					N		18/08/2025	
Data do Processamento					Valor		109/01226797-8	
Uso do Banco					Carteira		(-) Valor Do Documento	
109					Espécie		827,55	
R\$					Quantidade			
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%							(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ							(+) Mora/Multa	
Multa 2% Multa de R\$ 16,55							(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,28							(-) Valor Cobrado	
Título: 104536/1								
Documento: 104536								
Sacado					ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR CNPJ: 86.798.014/0001-18			
Sacador/Avalista					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação								
								

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

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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.104.536
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
14125086 0572 2304 5353 5530 0000 1045 3614 5634 6589

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250270742608 18/08/2025 08:56:24

CNPJ
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

MUNICÍPIO
MARINGA

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

FONE/FAX
(44) 99969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
18/08/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/08/2025

HORA DE SAÍDA
08:56:01

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 104536 001 01/09/2025 827,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
124,62

VALOR DO ICMS
20,82

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
832,15

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
4,60

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
827,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
52

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
93,120

PESO LÍQUIDO
90,430

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
1158152	ACHOC PO TODDY SACH 1,8KG ORIGINAL Número do Pedido 0	18069000	060	5405	UN1	6,000	37,90	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	AGUA SANITARIA Q BOA 2L Número do Pedido 0	28289011	000	5102	CX6	2,000	35,94	71,88	71,88	14,02	0,00	19,50	0,00
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
8218	BANANA NANICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	11,135	5,39	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35081	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRAD Número do Pedido 0	09012100	040	5102	PC1	6,000	26,90	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12675	FARINHA TRIGO ESP SOL PF 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	UN1	5,000	17,49	87,45	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
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	3,000	13,90	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	PAO FORMA PULLMAN 480G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	PC1	3,000	9,29	27,87	27,87	1,95	0,00	7,00	0,00
1041716	PRES COZ FRIMESA FAT 200G Número do Pedido 0	16024100	000	5102	UN1	3,000	8,99	26,97	24,87	4,85	0,00	19,50	0,00
1142442	SABONETE PREMISSE LIQ 1L ECO BLUE Número do Pedido 0	34012010	060	5405	UN1	6,000	9,90	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 25 Voce pagou aproximadamente: R\$ 77,13 tributos federais R\$ 61,64 tributos estaduais R\$ 688,78 pelos produtos/servicos 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.televentas@assai.com.br
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Delglos

LOCAL E DATA: Maringá, 18 de agosto de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Achocolado	37,90	
2		Biscoito crúscos	5,49	
3		Bonono monico	5,39	
4		Café	26,90	
5		Farinho de trigo	17,49	
6		Margarino	12,90	
7		Ivó 1/20 unidades	13,90	
8		Pão de forma	9,99	
9		Presunto 200g/porção	8,99	
10		Agua sanitária 1/6	35,94	
11		Sabonete líquido	9,90	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Bairro Jardim Maringá - CEP: 87.070-630

Maringá - PR

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento



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, 18 de agosto de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Chocolatado	39,90	
2		Alface crua	5,59	
3		Bonono monica	5,49	
4		cake	28,90	
5		Sainho de trigo	18,90	
6		Margarina	13,90	
7		Iris ultra unidade	14,90	
8		Pão de forma	9,49	
9		Presunto 200gomas	8,99	
10		Agua sanitaria 16	36,90	
11		Sabonete liquido	10,90	
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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
 Sit. nº: 2612022
 Termo Colaboração: 49
 Rubrica: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA

RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708

E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Anivaldo

LOCAL E DATA: Maringá, 18 de agosto de 2005.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Pachoslatado	20,90	
2		Alface crespa	5,69	
3		Banano monico	5,59	
4		Cafe	29,90	
5		Sauinho de tigo	21,90	
6		Margarino	15,49	
7		Ivo c/20 unidades	14,99	
8		Pão de forma	9,59	
9		Purunto 200 gramas	8,99	
10		Agua sanitaria c/6	36,99	
11		Sabonete liquido	11,90	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO INFANTIL, E ENSINO FUNDAMENTAL, DAS NOSSAS ALUNAS E ALUNOS, COM O OBJETIVO DE OFERTAR A EDUCAÇÃO ESPECIAL, POR MEIO DE CURSOS, ATIVIDADES, RECURSOS E SERVIÇOS, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE OFERTAR A EDUCAÇÃO ESPECIAL, POR MEIO DE CURSOS, ATIVIDADES, RECURSOS E SERVIÇOS, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO.

JUSTIFICATI
VALOR 776,28

RELATÓRIO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 359-01/2025

RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
CNPJ: 06.057.223/0453-53				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: DOLGILAS				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: AROVALDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6	UNID	ACHOCOLATADO	37,90	227,40	39,90	239,40	40,90	245,40		
2	3	UNID	ALFACE CRESPA	5,49	16,47	5,59	16,77	5,69	17,07		
3	11,135	KG	BANANA NÂNICA	5,39	60,01	5,49	61,13	5,59	62,24		
4	6	PCT	CAFÉ	26,90	161,40	28,90	173,40	29,90	179,40		
5	5	PCT	FARINHA DE TRIGO	17,49	87,45	18,90	94,50	21,90	109,50		
6	4	UNID	MARGARINA	12,90	51,60	13,90	55,60	15,49	61,96		
7	3	BOL	OVO C/20 UNIDADE	13,90	41,70	14,90	44,70	14,99	44,97		
8	3	PCT	PÃO DE FORMA	9,29	27,87	9,49	28,47	9,59	28,77		
9	3	PCT	PRESUNTO 200 GRAMAS	8,99	26,97	8,99	26,97	8,99	26,97		
10											
11											
TOTAL GERAL					700,87						
DESCONTO					4,60						
TOTAL					696,27		740,94		776,28		

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 18 de agosto de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO: 58188
711934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO: 58188711934
Dados: 2025.09.08
13:19:14 -03'00'

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 608
Rubrica:



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO
Rua Ezequiel, 100 - Jardim São Paulo - Fone: (41) 3333-0000 - CEP: 81120-000 - Curitiba, PR

JUSTIFICATI VALOR 145,38

GENEROS ALIMENTICIOS

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: DOLGILAS				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: ARIIVALDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	2	CX	AGUA SANITARIA C/6	35,94	71,88	36,90	73,80	36,99	73,98	36,99	73,98
2	6	UNID	SABONETE LIQUIDO	9,90	59,40	10,90	65,40	11,90	71,40	11,90	71,40
TOTAL GERAL					131,28						
DESCONTO											
TOTAL					131,28		139,20		145,38		145,38

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

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

Maringá, 18 de agosto de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO-581887
11934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO-5818871934
Dados: 2025.09.08 13:19:33
+03'00'

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

Processo: 53289
Sit. n°: 262/2022
Termo Colaboração: 61
Pag: 8
Rubrica:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.51
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/2022
Termo Colaboração: 62
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905172659853563494
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$308,02
TARIFA: R\$3,04
DATA: 05/09/2025 - 14:31:32

=====

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 BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 14:31:34

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: F.A22.0DF.309.260.A81

=====

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.: 26/2022
Termo Colaboração: 038

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 308,02	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Nº: 000.004.147 SÉRIE : 2

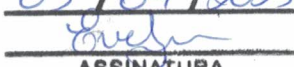
JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290 PARQUE DAS LARANJEIRAS MARINGA PR CEP: 87083080 TELEFONE: 4433541446	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.004.147 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0926 5195 8300 0155 5500 2000 0041 4710 0629 4640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250295955655 - 05/09/2025 13:52:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	05/09/2025
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/09/2025
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:52:33

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 308,02		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 308,02

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM #Bico:6#Ence. I:2127425#Ence.F:212747 3#Bomba:1#Tq:1#ANP:#QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 48,584 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 71,41	27101259	0 61	5656	L	48,584	6,340	308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
05/09/2025

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(s) ICMS 15/2023 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 71,41 Sequencia:629464 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA Placa:BBZ 4781 km:35519 media:8.38 k/l	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53089
Sit. n.º: 26583
Termo Colaboração: 8
Pag: 8
Rubrica: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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 setembro de 2015.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Gasolina comum	6, 321	
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. 90779114-96
JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290
PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP 87083-080
MARINGÁ - PR
(44) 3354-1446

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Data: 26/12/2012
Pag: 07
Folha: 08

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 setembro de 2012.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Gasolina comum	6,36	
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

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: Maicon

LOCAL E DATA: Maringa, 05 de setembro de 2005.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			gasolina comum	6,38	
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
Maicon G. Andreussi



COMBUSTÍVEL
309,97

VALOR		309,97		RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADA LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO ANDREUS LTDA	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	48,584	LT	GASOLINA COMUM	6,34	308,02	6,36	309,97	6,38	309,97
TOTAL					308,02		308,99		309,97

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

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

Maringá, 05 de setembro de 2025

EDECARLOS
 APARECIDO
 CARDZO:58188711934
 711934

Associação Maranhense dos Artistas
Luécio dos Ap. Cardoso
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2002
 Pag: 07
 Rubrica: _____

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 23221.122932 83190.310009 1 11990000122474

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				
Cedente					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53		09/09/2025				
Agência/Código Cedente					2938/31903-1						
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
26/08/2025		105256/1		DM		N		26/08/2025		109/01232211-2	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento	
		109		R\$						1224,74	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusividade responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%										(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ										(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 24,49										(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,41										(-) Valor Cobrado	
Título: 105256/1											
Documento: 105256											
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR						CNPJ: 86.798.014/0001-18			
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215									
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação											
											

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/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

Nº 000.105.256

SÉRIE: 300

	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 000.105.256 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0806 0572 2304 5353 5530 0000 1052 5614 5828 9958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250281488801 26/08/2025 09:54:45
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 26/08/2025
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2025
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 99969-8937	UF PR	HORA DE SAÍDA 09:54:28

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 105256 001 09/09/2025 1.224,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 214,00	VALOR DO ICMS 34,54	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.248,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 23,46	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.224,74				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 134	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 185,840	PESO LÍQUIDO 166,030

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	3,000	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	2,975	17,90	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170061	BISC MAISENA ISABELA 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	24,000	3,99	95,76	95,76	11,49	0,00	12,00	0,00
1161485	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/8 45G Número do Pedido 0	73231000	000	5102	UN1	20,000	1,58	31,60	29,60	5,77	0,00	19,50	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
5667	FERM PO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LA1	6,000	10,90	65,40	58,74	11,45	0,00	19,50	0,00
1109950	FOSFORO PARANA L ECO 200 F&F 10X15 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	PC1	10,000	3,49	34,90	29,90	5,83	0,00	19,50	0,00
3724	LARANJA PERA 18KG Número do Pedido 0	08051000	040	5102	SC1	3,000	35,90	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110011	LEITE LV INT TIROL C/T 1L Número do Pedido 0	04012010	060	5405	UN1	48,000	4,89	234,72	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	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58555	PAPEL HIG MILI FD 30M C/12 NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	060	5405	FD8	4,000	119,20	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
26/08/2025

ASSINATURA
Empenho: 16393/2025

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 Você pagou aproximadamente: R\$ 88,93 tributos federais R\$ 121,75 tributos estaduais R\$ 1014,06 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/ECOMERCIO 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.televentas@assai.com.br**ENDEREÇO:** AV COLOMBO, 9322**NOME:** Delglos**LOCAL E DATA:** Maringá, 26 de agosto de 2025.**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	5,49	
2		Alho	17,90	
3		Belinho milho	3,99	
4		Feijão	7,49	
5		Sementes p/ royal	10,90	
6		Carvão 18 kg	35,90	
7		Leite	4,89	
8		Ovo	18,90	
9		Esprezo de ovo	1,58	
10		Papel higiênico	14,90	
11		Suflor	3,49	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

C6.057.223/0453-53**SENDAS DISTRIBUIDORA S/A**Av Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000**Maringá - PR****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



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, 26 de agosto de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Alface	4,39	
2		Alho	23,90	
3		Belecho maizeno	4,99	
4		Feijão	7,49	
5		Fermento pó royal	10,90	
6		Barroco 18 kg	71,10	
7		Leite	4,85	
8		Ivo	18,99	
9		Esprazo de ovo	2,49	
10		Popul chiguenis	23,90	
11		Suspenso	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 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 87.014-000
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53589
 Sit. nº: 2010022
 Termo Colaboração: 12
 Pag: 8
 Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA

RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708

E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Arivaldo*

LOCAL E DATA: *Maringá, 26 de agosto de 2015.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Alface</i>	<i>4,69</i>	
2		<i>Alho</i>	<i>24,90</i>	
3		<i>Belinho milho</i>	<i>5,98</i>	
4		<i>Feijão</i>	<i>6,99</i>	
5		<i>Fermento po-royal</i>	<i>12,90</i>	
6		<i>Doce 18kg</i>	<i>53,82</i>	
7		<i>Leite</i>	<i>4,99</i>	
8		<i>Ovo</i>	<i>18,99</i>	
9		<i>Espuma de coco</i>	<i>2,69</i>	
10		<i>Papel higienico</i>	<i>25,98</i>	
11		<i>Suspeito</i>	<i>3,95</i>	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 26210023
Termo Colaboração: 23
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 163930025

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. COLÔMBIO, 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: DOLGILAS				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: ARIOVALDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	ALFACE	5,49	16,47	4,39	13,17	4,69	14,07		
2	2,975	KG	ALHO	17,90	53,25	23,90	71,10	24,90	74,08		
3	24	PCT	BOLACHA MAISENA	3,99	95,76	4,99	119,76	5,98	143,52		
4	10	PCT	FEIJÃO	7,49	74,90	7,49	74,90	6,99	69,90		
5	6	UNID	FERMENTO PÓ ROYAL	10,90	65,40	10,90	65,40	12,90	77,40		
6	3	SC	LARANJA 18 KG	35,90	107,70	71,10	213,30	53,82	161,46		
7	48	UNID	LEITE	4,89	234,72	4,85	232,80	4,99	239,52		
8	3	BDJ	OVO	18,90	56,70	18,99	56,97	18,99	56,97		
TOTAL GERAL					704,90						
DESCONTO					23,46						
TOTAL					681,44		847,40				836,92

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 26 de agosto de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58
188711934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CPF: 030.300.0812
Data: 2025.08.26 09:12
092803-07007

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

JUSTIFICATI VALOR 831,36
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
CNPJ: 06.057.223/0003-53				CNPJ: 75.315.333/0002-87				CNPJ: 81.900.227/0016-71			
END: AV. COLOMBO 3322				END: RUA FERNÃO DIAS, N°300				END: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF 5487			
FONE: 44 3218-4550				FONE: 44 3218-4409				FONE: 44 3253-3708			
CONTATO: DOLGLAS				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: ARIOVALDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	20	UNID	ESPONJA DE AÇO	1,58	31,60	2,49	49,80	2,69	53,80		
2	32	PCT	PAPEL HIGIENICO	14,90	476,80	23,90	764,80	25,98	831,36		
TOTAL GERAL											
DESCONTO											
TOTAL					508,40		764,80		831,36		

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 26 de agosto de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:581
88711934

Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOSO:58188711934
Data: 2025.09.12 09:28:17 -03'00'

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



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO MARINER - EDUCAÇÃO INFANTIL, E ENSINO FUNDAMENTAL PARA CRIANÇAS E JUVENIS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
CNPJ: 06.057.223/0001-53 - END: AV. COLOMBO, 9322 - FONE: 44 3218-4550 - CONTATO: DOLGLAS
CNPJ: 06.057.223/0001-53 - END: AV. COLOMBO, 9322 - FONE: 44 3218-4550 - CONTATO: DOLGLAS

JUSTIFICATI
VALOR 39,50
MATERIAL DE COPA E COZINHA

RELATÓRIO DE GANHADORES				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 361-03/2025				CNPJ: 06.057.223/0001-53				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 3218-4550				FONE: 44 3218-8409				FONE: 44 3253-3708			
				CONTATO: DOLGLAS				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	FOSFORO	3,49	34,90	3,49	34,90	3,49	34,90	3,49	34,90	3,95	39,50	3,95	39,50
2															
TOTAL GERAL															
DESCONTO															
TOTAL															

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 26 de agosto de 2025.

EDECARLOS
Assinado de forma
digital por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO
8188711934
Data: 2025.09.12
09:28:29 -03'00'

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

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 25
Rubrica: 8
Empenho: 16393/2025

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/12/2022
Pag: 46
Rubrica: _____
Empenho: 16393/2025

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:32
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090341391400740015216175312010000035800

BENEFICIARIO:

EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMEN

NOME FANTASIA:

EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS D

CNPJ: 38.463.399/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 91.101
NOSSO NUMERO 34139140040015216
CONVENIO 03413914
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 358,00
VALOR COBRADO 358,00



Banco do Brasil | 001 - 9 | 00190.00009 03413.914007 40015.216175 3 12010000035800

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 38.463.399/0001-10

Vencimento

11/09/2025

Agência / Código Beneficiário

1187-8/362611-X

Nosso número

34139140040015216

Data do documento

27/08/2025

Número do documento

019441-1/1

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

27/08/2025

1 (=) Valor do Documento

358,00

Uso do Banco

Carteira

17-019

ESPÉCIE

R\$

Quantidade

x Valor

2 (-) Desconto / Abatimento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MORA 1%, SUJEITO À INCLUSÃO NO SERASA

MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO

Após o vencimento mora dia.....: R\$ 0,12

Cobrar multa de R\$ 7,16 após vencimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18**

RUA MARCELINO VENANCIO, 484

87083-069

JD ALTO DA BOA VISTA

MARINGA

PR

Sacador / Avalista

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário.



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado. Vir Total: 358,00

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA)	NF-e Nº 000.019.441	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 000.019.441 Série: 1 Modelo: 55 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0838 4633 9900 0110 5500 1000 0194 4110 1909 6420 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 141250283318427 · 27/08/2025 11:53:54	
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 27/08/2025
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
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/08/2025
			HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	11/09/2025	358,00

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 358,00
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 358,00

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	Vir Unitário	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICM	%IPI
10117	P T I ECCOLOG 100% CELULOSE VIRGEM 21X20CM C/1000 FLS	48182000	0500	5405	UN	20,000	17,9000	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
27/08/2025

ASSINATURA

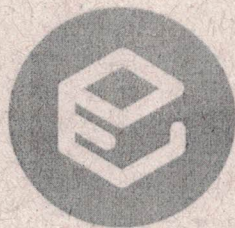
Empenho: 16393/2025

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\$122,72 (34,28%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



evolução

EMBALAGENS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 2626002
Pag: _____
Rubrica: _____

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: 26/08/2025					
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	PAPEL TOALHA	PCT	20	17,90	358,00

Total do orçamento: R\$358,00

CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

38.463.399/0001-10

EVOLUTION EMBALAGENS E
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

AVENIDA MANDACARU, 1935
PARQUE DAS LARANJEIRAS
CEP: 87063-240 - 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: 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: Crika

LOCAL E DATA: Maringá, 27 de agosto de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	20	Wapel tealha	18,90	378,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Colúmbia II - 9322 Lote 16, Lote 1C, Lote 1D
Gleba Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR

Crika Santos



EMBALAGENS MARINGÁ

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958 CENTRO - MARINGÁ - PR.

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

FONE 3031-3535 - vendas@embalagensmaringa.com.br - CEL-WATTS 9 9930 9898

ORÇAMENTO Nº 30853**VENDEDOR JUNIOR**

DATA 27/08/2025

RAZÃO SOCIAL ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

NOME FANTASIA AMA

CONTATO

CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18

INSC. EST.

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484 - ALTO DA BOA

CEP

87.083-069

CIDADE / UF

MARINGÁ/PR**TELEFONE**

(044) 3265-8921

E MAIL

amamaringa@hotmail.com; edecarlos0669@gmail.com; financeiroama@hotmail.com; transparente_ama@gmail.com

[illegible]

OBS:

TOTAL DOS PRODUTOS

378,10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

30

80.596.604/0001-81

EMBALAGENS MARINGÁ
EIRELI

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Associação Maringense dos Autistas - AMIA
CNPJ: 06.057.223/0453-53
END: AV. MANOEL CARLOS, 1935
FONE: 44 3032-1500
CONTATO: JOAO

JUSTIFICATI
VALOR
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
396,00

RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA				RAZÃO SOCIAL: BENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: EMBALAGENS MARINGA EIRELI			
CNPJ: 38.463.399/0001-10				CNPJ: 06.057.223/0453-53				CNPJ: 80.596.604/0001-81			
END: AV. MANOEL CARLOS, 1935				END: AV. COLOMBO, 9322				END: RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958			
FONE: 44 3032-1500				FONE: 44 3218-4550				FONE: 44 3031-3535			
CONTATO: JOAO				CONTATO: ERIKA				CONTATO: JUNIOR			
ITEM	QTD	UNID	DESCRÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	20	UNID	PAPEL TOALHA	17,90	358,00	18,90	378,00	19,80	396,00		
2											
3											
4											
5											
TOTAL GERAL											
DESCONTO											
TOTAL					358,00		378,00				396,00

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 27 de agosto de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:581
88711934

Assinado de forma
digital por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:58188711934
Dados: 2025.09.12
09:56:31 -03'00'

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14:52:46
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250911175047821475055
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$502,80
TARIFA: R\$4,97
DATA: 11/09/2025 - 14:52:03

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: 11/09/2025 - 14:52:04

=====

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 6.55C.EC0.81E.A03.E55
=====

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: 828
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 262
Termo Colaboração: 202
Pag: 85
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: 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: Gabiullo
LOCAL E DATA: Imbuíngos, 11 de Setembro de 2025.
PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Tecido Talsgango	33,90	
2			Rolo de Bolo	9,95	
3			Cartão meio perola	8,90	
4			Bolo metuico	1,50	
5			Verdões de algodão	23,00	
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: 10 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

11.939.396/0001-53

I.E. 905.19510-74

IRMÃOS RINCÃO LTDA.

Gabiullo R de J. Santochi
RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188
CENTRO - CEP 87013-290
MANGUÁ - PARANÁ

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 81
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: Aviamentos Tricolândia Eireli

CNPJ: 78.572.583/0001-12

TELEFONE/FAX: (44) 3027-2694

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Duque de Caxias, 344

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Thiago

LOCAL E DATA: Maringá, 11 de setembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Tecido Talogara	29,90	
2			Rolo de Rolo	13,90	
3			Cartão meio perola	6,50	
4			Fita métrica	3,50	
5			cordões de algodão	25,50	
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: 7 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Thiago Barros

78.572.583/0001-12

AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA
EIRELI

AV. DUQUE DE CAXIAS, 344 - JARDIM 95
ZONA 01 - CEP 87.013-180

MARINGÁ - PR

11/09/2025

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53389
Sit. nº.: 262/002
Termo Colaboração: 85
Pag: 85
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: Quatro Estações Armazinhos
CNPJ: 05.908.858/0001-72
TELEFONE/FAX: (44) 3222-9238
E-MAIL:
ENDEREÇO: Rua Piratininga, 463

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiana
LOCAL E DATA: Maringá, 11 de Setembro de 2005.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Tecido Talogargo	31,00	
2			Rdo de roto	20,00	
3			Portela meio perola	8,00	
4			Futo metheiro	4,00	
5			Fardos de Algodão	35,00	
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: 10 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Fabiana S.P.
QUATRO ESTAÇÕES COM. DE ARM. EIRELI EPP
CNPJ: 05.908.858/00001-72 / Insc. Est. 902.921-04-43
Rua Piratininga, 463 - Zona 01
CEP: 87013-100 - MARINGÁ - PR

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 16437

SÉRIE: 1

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 16437

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4125 0911 9393 9600 0153 5500 1000 0164 3710 7346 1952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250303711377

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051951074

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

11.939.396/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

86.798.014/0001-18

DATA EMISSÃO

11/09/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM REAL

CEP

87083-069

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/09/2025

MUNICÍPIO

MARINGA

PHONE / FAX

3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:47:58

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 502,8

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\$ 165,67

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 502,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE		VALOR			VALOR TOTAL IMPOSTOS
46090.0	CORDAO CRU SAO JOSE REF:3041 C/50MTS	58081000	0102	5102	RO	20,0000	23,0000	460,00	0,00	Cálculo ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
46503.0	RABO DE RATO LULITEX/NYBC 2MM C/50 MTS	56075090	0102	5102	UN	4,0000	9,9500	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	13
35206.0	FITA METRICA NYBC UNIDADE	58063200	0102	5102	UN	2,0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

RECEBI
11/09/2025

ASSINATURA

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/2022
Termo Colaboração: 86
Pag: 86
Rubrica: 16393/2025
Empenho: 16393/2025

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERF-V.3.278.14

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 165.67 - FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATI VALOR

OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
788,00

**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N°363/2025**

RELATÓRIO DE GANHADORES				RAZÃO SOCIAL: IRMÃOS RINCÃO LTDA				RAZÃO SOCIAL: AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA				RAZÃO SOCIAL: QUATRO ESTAÇÕES			
DA PESQUISA DE PREÇOS N°363/2025				GNPJ: 11.939.396/0001-53				EIRELI				ARIARINHOS			
				END: RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188				END: AV. DUQUE DE CAXIAS, 344				END: RUA PIRATININGA, 463			
				FONE: 44 3223-0102				FONE: 44 3027-4694				FONE: 44 3222-9238			
				CONTATO: FABIULLA				CONTATO: THIAGO				CONTATO: FABIANA			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL		
1	20	UNID	CORDÃO DE ALGODÃO CRU	23,00	460,00	25,50	510,00	35,00	700,00	35,00	700,00	35,00	700,00		
2	4	UNID	RABO DE RATO	9,95	39,80	13,90	55,60	20,00	80,00	20,00	80,00	20,00	80,00		
3	2	UNID	FITA METRICA	1,50	3,00	3,50	7,00	4,00	8,00	4,00	8,00	4,00	8,00		
4															
5															
TOTAL GERAL															
DESCONTO															
TOTAL					502,80		572,60						788,00		

OBS.: O Fornecedor vencedor é IRMÃOS RINÇÃO LTDA.

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

Maringá, 11 de setembro de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:584

188711934

Associação Maringaense dos Autistas

Clécio Carlos Ap. Cardoso

RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 88
Rubrica: 6
Empenho: 16393/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.06
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250911182856814397681
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$36,40
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/09/2025 - 15:30:30

=====

PAGO PARA: Aviamentos Tricolandia Ltda
CNPJ: 78.572.583/0001-12
CHAVE PIX: 78572583000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0113 - CONTA: 00000000000000255988
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 BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 11/09/2025 - 15:30:31

=====

DOCUMENTO: 091103
AUTENTICACAO SISBB: E.498.B63.772.95A.7F3

=====

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: 88
Rubrica:

Empenho: 16393/200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

tricolândia

AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI
Av. Duque de Caxias, 344 - Zona 01
87.013-180 Maringá - PR
Telefone: (44) 3028-0303

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000055188 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4125 0978 5725 8300 0112 5500 2000 0551 8812 5237 5658

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7011358220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
78.572.583/0001-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250303803621 11/09/2025 15:33:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
11/09/2025

ENDEREÇO
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 *****

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA V

CEP
87083-069

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/09/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE / FAX
(44)3041-2424

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:33:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	36,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,300

PESO LÍQUIDO
0,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPY
7899675511798	CARTELA MEIA PEROLA 8MM ADESIVADA CREME	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005555	TALAGARCA FINA BRANCO MT	52082200	0102	5102	MT	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
11/09/2025
Assinatura

Processo: 53289
Sit. nº: 26212022
Termo Colaboração: 89
Pag: 8
Rubrica: 1639312025
Empenho: 1639312025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox.: R\$5,06(13,90%) Federal / R\$4,05(11,13%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4

Pedido: 640858

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL. R\$ 36,40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000055188
SÉRIE 002

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53239
 Sit. nº: 2621002
 Termo Colaboração: 90
 Rubrica: 2

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: Aviamentos Tricolândia Eireli
 CNPJ: 78.572.583/0001-12
 TELEFONE/FAX: (44) 3027-4694
 E-MAIL:
 ENDEREÇO: Av. Duque de Caxias, 3244

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Thiago
 LOCAL E DATA: Imbuíngos, 11 de Setembro de 2015.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Tecido Talagara	29,90	
2			Rdo de Roto	13,90	
3			Costão meio perola	6,50	
4			Fita métrica	3,50	
5			cordão de algodão	25,50	
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: 7 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Thiago Gomes

78.572.583/0001-12

AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA
 EIRELI

AV DUQUE DE CAXIAS, 344 - JARDIM 95
 ZONA 01 - CEP 87.013-180

MARINGÁ - PR

11/09/2015

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53239
Sit. nº: 2615022
Termo Colaboração: 918
Pág: 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: Quatro Estações Armazéns

CNPJ: 05.908.858/0001-72

TELEFONE/FAX: (44) 3222-9238

E-MAIL:

ENDEREÇO: Rua Piratininga, 463

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Fabiana

LOCAL E DATA: Maringá, 11 de Setembro de 2005.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Tecido Talagare	31,00	
2			Rdo de note	20,00	
3			Costão meio perola	8,00	
4			Teto metlico	4,00	
5			Meios de algodão	35,00	
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: 10 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Fabiana S.P.
QUATRO ESTAÇÕES COM. DE ARM. EIRELI EPP
CNPJ: 05.908.858/0001-72 / Ins. Est. 902.921-04-43
Rua Piratininga, 463 - Zona 01
CEP: 87013-100 - MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 20/2023
Termo Colaboração: 97
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: Irmãos Rincão Ltda

CNPJ: 11.939.396/0001-53

TELEFONE/FAX: (44) 3223-0102

E-MAIL:

ENDEREÇO: Rua Joubert de Carvalho, 183

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Gabiullo

LOCAL E DATA: Maringá, 11 de Setembro de 2023.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1			Tecido felpado	33,90	
2			Rodo de Pisto	9,95	
3			Cartão meio perola	8,90	
4			Sito metálico	1,50	
5			Fios de algodão	23,00	
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: 10 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

11.939.396/0001-53

I.E. 905.19510-74

IRMÃOS RINCÃO LTDA.

Gabiullo R de Joubert de Carvalho
RUA JOUBERT DE CARVALHO, 183
CENTRO - CEP 87013-260
MARINGÁ, PARANÁ



OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
42.80

OBS.: O Fornecedor vencedor é AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA EIRELI.

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

Maringá, 11 de setembro de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:581
88711934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:58188711934
Data: 20.05.09 12
10:39:47 -03'00'

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200804081065171612020000076515
BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 91.201
NOSSE NUMERO 29759620004081065
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 765,15
VALOR COBRADO 765,15



001-9

00190.00009 02975.962008 04081.065171 6 12020000076515

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 12/09/2025	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP				Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 406404	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620004081065
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 765,15
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,16. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 1154354					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO 484 JD ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA-PR					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista:					Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.154.354
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DA NF-e
4128 6798 0140 0011 8000 0000 0076 5151 2091
CNPJ
75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
09/09/2025

ENDEREÇO

MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/09/2025

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(44) 98837-2525

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:35:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 179,81	VALOR DO ICMS 26,44	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 765,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 765,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

42

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,125

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

70,219

PESO LÍQUIDO

69,060

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	EST	CEP	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
65933	FLOCAO KIMILHO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,81	11041900	040	5102	UND	3,000 (25,45%)	4,890000	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68483	LEITE COCO MAIS COCO VDO UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,15	20098990	000	5102	UND	4,000 (31,45%)	4,890000	19,56	19,56	3,81	0,00	19,50	0,00
5910	HF.ALFACE CRESPA HIDROPONICA UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,73	07051900	040	5102	UND	3,000 (25,45%)	4,890000	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68480	COCO RALADO MAIS COCO UND 1 X 1 50G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,06	08011100	000	5102	UND	5,000 (20,45%)	2,990000	14,95	14,95	2,92	0,00	19,50	0,00
95385	CREME LEITE FRIMESA TP UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,40	04015021	060	5405	UND	10,000 (31,45%)	2,990000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67766	DES.REXONA AERO BAMBOO UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 94,03	33072010	060	5405	UND	10,000 (44,99%)	20,900000	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82618	AMAC.MON BIJOU +PERFUME UND 1 X 1 1,7L Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,55	38099190	000	5102	UND	4,000 (31,45%)	7,590000	30,36	30,36	5,92	0,00	19,50	0,00
72650	BISC.MARILAN MAIZENA CX 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,25	19053100	500	5102	UND	24,000 (25,45%)	4,78917	114,94	114,94	13,79	0,00	12,00	0,00
13892	OLEO SOJA COCAMAR PET CX 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,82	15079011	040	5102	UND	20,000 (20,45%)	7,290000	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA





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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.154.354
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

4125-0975 3153 3300 4287 5500 1001 1543 5427 5132 554

DADOS DA NF-e

4128 6798 0140 0011 8000 0000 0076 5151 2091

CNPJ

75.315.333/0042-87

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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 IPI	ALIQ. IPI
94733	ARROZ GRÃO DE OURO TIPO 1	10063021	040	5102	UND	6,000	28,50000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos:				FDO	1,000	171,00000		0,00	0,00			

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0042-87

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos
Entrada em contingência em (09/09/2025 15:33:09) - Em contingência - devido a problemas técnicos.

Processo: 53289
Sit. nº.: 262020
Termo Colaboração: 96
Pag.:
Rubrica:

Empenho: 16393/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

42 NR.PEDIDO: 441849-1 PRAZO: 03/VCT: 12/09/25 PEDIDO CLIENTE:

-BOLETO-HORA: 15:32

9251-PAULA TAYNNA MAZALI

TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 223,77 (29,25%) Fonte: IBPT

VLR TOT FATURA: 765,15

ESTAMPA FISCAL



SÉRIE GA

Nº 177042605

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: Indiomara

LOCAL E DATA: Maringá, 09 de setembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Flocos de milho	4,99	
2		Leite de coco	4,89	
3		Alface	4,89	
4		Coco ralado	2,99	
5		Creme de leite	2,99	
6		Biscoito maisena	4,78	
7		Óleo	7,29	
8		Amor	28,50	
9		Shredado	20,90	
10		Amaciante	7,59	
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,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

[Assinatura]

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: Erika

LOCAL E DATA: Maringá, 09 de Setembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Grãos de milho	5,29	
2		Leite de coco	4,99	
3		Alface	4,99	
4		Coco ralado	5,29	
5		Creme de leite	3,25	
6		Biscoito maisena	5,49	
7		Óleo	7,39	
8		Amig	28,90	
9		Algodão	20,90	
10		Amacento	8,79	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Maringá - PR
 Erika Santos

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Anivaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 09 de setembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Filhos de milho	6,59	
2		Leite de coco	9,98	
3		Alface	4,89	
4		Coco salado	8,79	
5		Creme de leite	3,49	
6		Biscoitos maisena	5,98	
7		Óleo	7,49	
8		Ing	29,90	
9		Shredante	23,90	
10		Amaciante	9,29	
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
BATISTA & IZEPE LTDA.
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
Maringá - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ALMA - Associação Maringense dos Autistas
R. LEONARDO RAMOS, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - FONE: (41) 3333-3333
CNPJ: 06.057.223/0001-53
CNPJ: 06.057.223/0001-53

JUSTIFICATI VALOR 625,93
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: SENHAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
CNPJ: 75.315.333/00042-87				CNPJ: 06.057.223/0453-53				CNPJ: 81.900.227/0016-71			
END: RUA FERNÃO DIAS, N°300				END: AV. COLOMBO, 9322				END: AV. DR. ALEXANDRE RASQUALEFF, 5487			
FONE: 44 3218-6409				FONE: 44 3218-4550				FONE: 44 3253-3708			
CONTATO: INDIAMARA				CONTATO: ERIKA				CONTATO: ARIIVALDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	FLOCÃO DE MILHO	4,99	14,97	5,29	15,87	6,59	19,77		
2	4	UNID	LEITE DE COCO	4,89	19,56	4,99	19,96	9,98	39,92		
3	3	UNID	ALFACE	4,89	14,67	4,99	14,97	4,89	14,67		
4	5	UNID	COCO RALADO	2,99	14,95	5,29	26,45	8,79	43,95		
5	10	UNID	CREME DE LEITE	2,99	29,90	3,25	32,50	3,49	34,90		
6	24	UNID	BISCOITO MAISENA	4,78	114,94	5,49	131,76	5,98	143,52		
7	20	UNID	ÓLEO	7,29	145,80	7,39	147,80	7,49	149,80		
8	6	UNID	ARROZ	28,50	171,00	28,90	173,40	29,90	179,40		
TOTAL GERAL											
DESCONTO											
TOTAL					525,79		562,71				625,93

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 09 de setembro de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO
Assinada de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOSO
8188711934
Associação Maringense dos Autistas
Edecarlos Ap. Cardoso
RG: 3.555.194-8 - Presidente

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA DE INCLUSÃO INFANTIL E ESCOLA DE INCLUSÃO INFANTIL NA MANHÃ, EDUCAÇÃO ESPECIAL
CNPJ: 08.057.223/0016-71
RUA FERNÃO DIAS, Nº 300
FONE: 44 3218-4409
CONTATO: INDIAMARA

JUSTIFICATI
VALOR
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
37,16

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
CNPJ: 76.315.333/0042-87				CNPJ: 81.900.227/0016-71			
END: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300				END: AV DR ALEXANDRE			
FONE: 44 3218-4409				RASGULAEFF 5487			
CONTATO: INDIAMARA				FONE: 44 3253-3708			
CONTATO: ERIKA				CONTATO: AROVALDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	UNID	DESODORANTE	20,9	209,00	23,90	239,00
2	4	UNID	AMACIANTE	7,59	30,36	9,29	37,16
TOTAL GERAL							
DESCONTO							
TOTAL					239,36		37,16

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 09 de setembro de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO
8188711934
Associação Maringense dos Autistas
Edecarlos Ap. Cardoso
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 10/8
Pag: 8
Rubrica: 16393/2025
Empenho: 16393/2025

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 102
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:30
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162388808293283190310009112060000076924
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 91.502
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 769,24
VALOR COBRADO 769,24

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 23888.082932 83190.310009 1 12060000076924

Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.				Vencimento	
								16/09/2025	
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	
02/09/2025		105895/1		DM		N		02/09/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				109/01238880-8	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusividade responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 15,38 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,26 Título: 105895/1 Documento: 105895								(-) Valor Do Documento	
								769,24	
								(-) Desconto/Abatimento	
								(-) Outras Deduções	
								(+/-) 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									
									

ASSAI
ATACADISTA

DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.105.895
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO Pag. 02/09/2025
4125 0906 0572 2304 5258 5530 0000 1058 9514 6007 2116
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250290867524 02/09/2025 10:59:06

CNPJ
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

02/09/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/09/2025

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE/FAX

(44) 9996-9893

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:58:31

FATURA/DUPLICATAS

105895 001 16/09/2025 769,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
428,80

VALOR DO ICMS

83,61

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

794,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

25,08

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

769,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

103

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

94,140

PESO LÍQUIDO

88,060

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCH/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
260	AGUA SANITARIA Q BOA 2L Número do Pedido 0	28289011	000	5102	CX6	1,000	35,94	35,94	35,94	7,01	0,00	19,50	0,00
261	AGUA SANITARIA SUPER CANDIDA 2L Número do Pedido 0	28289011	000	5102	CX6	1,000	19,14	19,14	19,14	3,73	0,00	19,50	0,00
92860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	CX6	1,000	71,40	71,40	71,40	13,92	0,00	19,50	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	48,000	2,09	100,32	100,32	19,56	0,00	19,50	0,00
1147628	GUARD PAPEL SORELLA 22X23 C/50 Número do Pedido 0	48183000	00	5405	PC1	7,000	1,85	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152860	LAVA ROUPA PO YPE 1,6KG POWER ACT Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	2,000	22,50	45,00	45,00	8,78	0,00	19,50	0,00
1185398	REPELENTE OFF SPRAY 165ML Número do Pedido 0	38089199	000	5102	UN1	5,000	25,90	129,50	119,50	23,30	0,00	19,50	0,00
1163065	SABAO EM BARRA YPE 5X160G NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UN1	3,000	12,50	37,50	37,50	7,31	0,00	19,50	0,00
1142442	SABONETE PREMISSE LIQ 1L ECO BLUE Número do Pedido 0	34012010	00	5405	UN1	12,000	9,90	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13091	SH PALM NATURALS 350ML NUTRI-LISS Número do Pedido 0	33051000	00	5405	UN1	3,000	8,59	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122025	TOALHA UMED MEU BEBE SOFT C/100 Número do Pedido 0	34011190	00	5405	PC1	20,000	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

02/09/2025

Assinatura

ASSINATURA

Empenho: 16393/2025

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\$ 113,20 tributos
federais R\$ 151,31 tributos estaduais R\$ 504,73 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR A601D4

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:** Erika**LOCAL E DATA:** Maringá, 02 de Setembro de 2025.**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Água sanitária 2L	5,99	
2		Água sanitária 500ml	3,19	
3		Desinfetante 2L	11,90	
4		Desinfetante	2,09	
5		Sabão em pó	22,50	
6		Repelente	25,90	
7		Sabão de pedra	12,50	
8		Sabonete líquido	9,90	
9		Shampoo	8,59	
10		Lenço umidificado	9,90	
11		Guardanapo de papel	1,85	
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

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

Maringá - PR

Erika Sontor

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: Indiomara

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

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		Qqto sanitário 2l Q dea	7,19	
2		Qqto sanitário rondido	4,20	
3		Desinfetante 2l	13,90	
4		Detergente	2,49	
5		Schôs em pó	25,90	
6		Repelente	27,90	
7		Schôs de pedra	13,00	
8		Schroneto líquido	10,00	
9		Shompes	8,79	
10		Lenços umidecido	12,00	
11		Guardanapos de papel	2,49	
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,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/2022
Termo Colaboração: 108
Pag: 6
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA

RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708

E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Quivaldo*

LOCAL E DATA: *Maringá, 02 de setembro de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1		<i>Água sanitária 2 lts</i>	<i>6,99</i>	
2		<i>Água sanitária condido</i>	<i>4,59</i>	
3		<i>Desinfetante</i>	<i>13,98</i>	
4		<i>Detergente</i>	<i>2,49</i>	
5		<i>Sabão em pó</i>	<i>28,90</i>	
6		<i>Repelente</i>	<i>29,98</i>	
7		<i>Sabão de pedra</i>	<i>13,98</i>	
8		<i>Sabonete líquido</i>	<i>10,98</i>	
9		<i>Shampoo</i>	<i>8,89</i>	
10		<i>Lenço umedecido</i>	<i>12,98</i>	
11		<i>Guardanapo de papel</i>	<i>2,59</i>	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



JUSTIFICATI	MATER
VALOR	940,55

RELATÓRIO DE PREÇOS												
RELAÇÃO DE GANHADORES												
DA PESQUISA DE PREÇOS N°366-01/2025												
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 06.057.232/0453-53 END: AV COLOMBO 8322 FONE: 44 3218-4550 CONTATO: ERIKA			RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A CNPJ: 75.315.333/0042-87 END: RUA FERNÃO DIAS, N°300 FONE: 44 3218-8409 CONTATO: INDIAMARA			RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE CNPJ: 81.900.227/0016-71 END: AV DR ALEXANDRE RASGULIAEFF, 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: AROVALDO		
1	6	UNID	AGUA SANITARIA O BOA 2L	5,99	35,94	7,19	43,14	6,99	41,94			
2	6	UNID	AGUA SANITARIA CANDIDA	3,19	19,14	4,20	25,20	4,59	27,54			
3	6	UNID	DESINFETANTE 2L	11,90	71,40	13,90	83,40	13,98	83,88			
4	48	UNID	DETERGENTE	2,09	100,32	2,49	119,52	2,49	119,52			
5	2	UNID	SABÃO EM PÓ	22,50	45,00	25,90	51,80	28,90	57,80			
6	5	UNID	REPLENTE	25,90	129,50	27,90	139,50	29,98	149,90			
7	3	UNID	SABÃO DE PEDRA	12,50	37,50	13,00	39,00	13,98	41,94			
8	12	UNID	SABONETE LIQUIDO	9,90	118,80	10,00	120,00	10,98	131,76			
9	3	UNID	SHAMPOO	8,59	25,77	8,79	26,37	8,89	26,67			
10	20	PC	LENÇO UMIDECIDO	9,90	198,00	12,00	240,00	12,98	259,60			
TOTAL GERAL					781,37							
DESCONTO												
TOTAL					756,29		887,93		940,55			

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

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

Maringá, 02 de setembro de 2025.

Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOSO
 Assinado em 2025.09.15
 Dados: 2025.09.15 13:20:56 -03'00'

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

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



MATERIALS 18,13

VALOR				18,13		RELATÓRIO DE GANHADORES				DA PESQUISA DE PREÇOS Nº366-02/2025			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA E ZEPE					
1	7	PC	GUARDANAPO DE PAPEL	VALOR UNIT 1,85	TOTAL 12,95	VALOR UNIT 2,49	TOTAL 17,43	CNPJ: 81.900.227/0016-71					
2								END: AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF 5487					
TOTAL GERAL								FONE: 44 3253-3708					
DESCONTO								CONTATO: AROVALDO					
TOTAL					12,95		17,43						

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

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

Maringá, 02 de setembro de 2025.

EDECARLOS
Assinado de forma
digital por EDECARLOS
APARECIDO
APARECIDO
CARDOSO-58
CARDOSO-58 188711934
188711934
Dado: 2023.09.15
1321:10 - 03'00"

Associação Mangense dos Autistas
Lúecarlos Ap. Cardoso
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Associação Maringense dos Autistas

Edéc Carlos Ap. Cardoso

RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 105
Rubrica: _____
Empenho: 16393/2025

NR. DOCUMENTO 91.503
NOSSO NUMERO 34139140040015311
CONVENIO 03413914
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 453,75
VALOR COBRADO 453,75

 Banco do Brasil | 001 - 9 | 00190.00009 03413.914007 40015.311174 4 12140000045375

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 38.463.399/0001-10

Data do documento
03/09/2025

Número do documento
019547-1/1

Espécie documento
DM

Aceite
N

Data processamento
03/09/2025

Uso do Banco

Carteira
17-019

ESPECIE
R\$

Quantidade

x Valor

Vencimento
24/09/2025

Agência / Código Beneficiário
1187-8/362611-X

Nosso número
34139140040015311

1 (=) Valor do Documento
453,75

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VENCIMENTO MORA 1%, SUJEITO À INCLUSÃO NO SERASA
MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO
Após o vencimento mora dia.....: R\$ 0,15
Cobrar multa de R\$ 9,07 após vencimento

Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18
RUA MARCELINO VENANCIO, 484 JD ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR
87083-069

Sacador / Avalista



Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário.

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

about:blank

3/3

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada adiante. **Vir Total: 453,75**

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA)	NF-e Nº 000.019.547	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 000.019.547 Série: 1 Modelo: 55 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0938 4633 9900 0110 5500 1000 0195 4710 1912 3404 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 141250292172745 - 03/09/2025 08:28:47	
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 03/09/2025		
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 87.083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/09/2025
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número 001	Data Vcto. 24/09/2025	Valor 453,75
---------------	--------------------------	-----------------

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 453,75	
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 453,75

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	Vir Unitário	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICM	%IPI
12078	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT SUPERVALE	22072019	0102	5102	FR	12,0000	7,9000	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15529	PCT COPOS 180ML TRANSLUCIDO DUDIGO	39235000	0102	5102	PCT	25,0000	4,3900	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	SC PLAST PRETO 060 LT 59X62 MEDIO ECOLOGICA PLAST C/ 100 UN	39232190	0102	5102	PC	2,0000	39,6000	79,20	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	2,0000	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

03/09/2025

ASSINATURA

Empenho: 16393/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Val Aprox. Tributos Federais R\$167,74 (36,97%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



evolução
EMBALAGENS

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

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: 01/09/2025					
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	ALCOOL LIQUIDO 1LT	FR	12	7,90	94,80
02	COPO 180ML	CX	1	109,75	109,75
03	SACO DE LIXO 60LT	PCT	2	39,60	79,20
04	SACO DE LIXO 100LT	PCT	2	85,00	170,00

Total do orçamento: R\$453,75

CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

38.463.399/0001-10

EVOLUTION EMBALAGENS E
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

AVENIDA MANDACARU, 1935

PARQUE DAS LARANJEIRAS

CNPJ: 38463399000110 - MARINGÁ - PR

João Ambrosio

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:** Erika**LOCAL E DATA:** Maringá, 02 de setembro de 2005.**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	12	Alcool líquido 70l.	8,29	99,48
2	1	Repo desmontável	127,90	127,90
3	2	Sacos de lixo 602	49,90	99,80
4	2	Sacos de lixo 1002.	89,90	179,80
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:** 3 dias

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

Erika Sontes

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: *Quivaldo*

LOCAL E DATA: *Maungo, 02 de Setembro de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	12	Alcool líquido 70%.	8,39	100,68
2	1	Copo descartável	147,90	147,90
3	2	Sacos de lixo 602	52,90	105,80
4	2	Sacos de lixo 1002	89,99	179,98
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: *5 dias*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

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



RELATÓRIO DE PREÇOS DE VENDA									
DA PESQUISA DE PREÇOS N°367-01/2025									
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE	
1	12	FR	ALCOOL LÍQUIDO 70%	7,90	94,80	8,29	99,48	8,39	100,68
2	2	PCT	SACO DE LIXO 60L	39,60	79,20	49,90	99,80	52,90	105,80
3	2	PCT	SACO DE LIXO 100L	85,00	170,00	89,90	179,80	89,99	179,98
4					-		-		-
TOTAL GERAL									
DESCONTO									
TOTAL					344,00		379,08		386,46

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

Maringá, 02 de setembro de 2025.

Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOSO:58188711934
Dados: 2025.09.16 16:19:19 -03'00'

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

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



ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE
1	1	CX	COPO DESCARTAVEL	CNPJ: 38.463.399/0001-10 END: AV.MANDACARU, 1935 FONE: 44 3032-1500 CONTATO: JOAO	CNPJ: 06.057.223/0453-53 END: AV.COLOMBO,9322 FONE: 44 3218-4550 CONTATO: ERIKA	CNPJ: 81.900.227/0016-71 END: AV.DR.ALEXANDRE RASGULAEFF 5487 FONE: 44 3253-3708 CONTATO: AROVALDO
2				109,75	127,90	147,90
			TOTAL GERAL	109,75	127,90	147,90
			DESCONTO			
			TOTAL	109,75	127,90	147,90

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

Maringá, 02 de setembro de 2025.

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

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 2625002
 Pag: _____
 Rubrica: _____
Empenho: 16393/2005.

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 1168
Pag: 1168
Rubrica: 16393/2025
Empenho: 16393/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.37
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916161602461770650
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$623,54
TARIFA: R\$6,17
DATA: 16/09/2025 - 13:17:22

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: 16/09/2025 - 13:17:23

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 5.238.D8C.3D5.F5B.FDA

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.

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICAProcesso: 53989
Sit. nº: 262/2022

CHAVE DE ACESSO

4125 0981 2267 5500 0100 5500 1000 0055 8119 9994 4180

Pag: 178

Rubrica:

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraCOMERCIO DE CARNES GQ LTDA
AVENIDA DAS PALMEIRAS, 405
PARQUE DAS PALMEIRAS - MARINGA/PR
CEP 870231600-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 5581
SÉRIE 1
FL 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250309074499 - 16-09-2025 10:26:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7010453946

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

81.226.755/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

16/09/2025 10:26:00

ENDEREÇO

RUA PION. MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083069

MUNICÍPIO

MARINGA

UF
PR

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/09/2025

HORA DA SAÍDA

10:26:00

FATURA / DUPLICATA

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	623,54
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	623,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

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	IPI
18	ACEM	02101900	0	40	5102	KG1	8,210	31,900000	0,00	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
123	MUSCULO DIANTEIRO	02013000	0	40	5102	KG1	12,095	29,900000	0,00	361,64	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECEBI

16/03/2025

ASSINATURA

Empenho: 16393/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

CHS: 10863429

BC ISE 623,54 ICMS 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO:

EMPRESA: CASA DE CARNES LEME

CNPJ: 81.226.755/0001-00

DESCRIÇÃO	PESO	PREÇO	TOTAL
ACÉM	8 KG	31,90	R\$ 255,20
MÚSCULO DIANTEIRO	12 KG	29,90	R\$ 358,80

Maringá, 16 de Setembro 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

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2002
Pag: _____
Rubrica: _____

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA 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: Eduardo

LOCAL E DATA: Maringá, 16 de Setembro de 2005

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<u>8,210</u>	<u>Arroz</u>	<u>36,90</u>	<u>302,95</u>
2	<u>12,095</u>	<u>Musculos dianteiro</u>	<u>33,90</u>	<u>410,02</u>
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
ACRECIOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

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

Maringá - PR

Eduardo Santos 1

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, 16 de setembro de 2015.**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	8,210	Arroz	38,90	319,37
2	12,095	Musculo diontuo	36,90	446,31
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 ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



765.67

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

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

Maringá, 16 de setembro de 2025.

EDECARLOS
Assinado de forma
digital por EDECARLOS
APARECIDO
APARECIDO
CARDOZO:5
CARDOZO:518871193
Dados: 2023.09.16
8198771193
Associação Maranhense dos Autistas
Edcarlos Ap. Cardoso
RG: 3.535.194-8 - Presidente

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

Processo: _____
Sit. nº.: 53089
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 16393/2025

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:56
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162506912293283190310009312200000099444
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 91.904
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 994,44
VALOR COBRADO 994,44

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 25069.122932 83190.310009 3 12200000099444

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 30/09/2025	
Cedente SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53							Agência/Código Cedente 2938/31903-1	
Data do Documento 16/09/2025		Num. do Documento 107050/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2025		Nosso Número 109/01250691-2
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento 994,44
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\$ 19,89 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,33 Título: 107050/1 Documento: 107050							(-) 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. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 138
Pag: NF-e
Rubrica: N° 000.107.050
SÉRIE: 300

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Pag: NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18	N° 000.107.050
		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° 000.107.050 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 4125 0906 0572 2304 5353 5530 0000 1070 5014 6357 1001
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250309061656 16/09/2025 10:20:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088709648	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 06.057.223/0453-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 16/09/2025
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/09/2025
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 99969-8937	UF PR	HORA DE SAÍDA 10:20:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATAS			
A Prazo - 107050 001 30/09/2025 994,44			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 360,18	VALOR DO ICMS 55,81	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 27,52	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.021,96			VALOR TOTAL DA NOTA 994,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 182	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 170,940		PESO LÍQUIDO 164,710	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	3,105	17,90	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8218	BANANA NANICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	14,940	5,39	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	2,820	4,39	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064787	BISC CREAM CRACKER TODESCHINI 360G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	20,000	4,39	87,80	79,88	9,59	0,00	12,00	0,00
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
1194033	BROCOLIS NINJA BJ 250G Número do Pedido 0	07041000	040	5102	BD1	4,000	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	5,430	1,99	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096377	CHOC PO APTI 50% PREMIUM 1KG Número do Pedido 0	18061000	000	5102	UN1	2,000	49,90	99,80	99,80	19,46	0,00	19,50	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07099990	040	5102	KG1	9,880	4,39	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101055	FEIJAO CARIOCA DE OURO T1 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	PC1	10,000	6,29	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	FERM FRESCO ITAIQUARA 500G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	PC1	2,000	8,98	17,96	17,96	3,50	0,00	19,50	0,00
1214238	GELATINA SOL 20G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	14,000	1,39	19,46	16,66	3,25	0,00	19,50	0,00
1205401	GELATINA SOL 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	14,000	1,39	19,46	16,66	3,25	0,00	19,50	0,00
1205396	GELATINA SOL 20G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	14,000	1,39	19,46	16,66	3,25	0,00	19,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 28 Voce pagou aproximadamente: R\$ 69,58 tributos federais R\$ 58,34 tributos estaduais R\$ 866,52 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/PECOMERCIO PR A601D4		

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2025
Termo Colaboração: 128
Pag: 8
Rubrica:



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

Nº 000.107.050
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4125 0906 0572 2304 5353 5530 0000 1070 5014 6357 1001

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

INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250309061656 16/09/2025 10:20:58

CNPJ
06.057.223/0453-53

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
3724	LARANJA PERA 18KG Número do Pedido 0	08051000	040	5102	SC1	4,000	35,90	143,60	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	6,000	12,90	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	9,240	3,79	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
16/09/2025
Assinatura
Empenho: 16393/2025

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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: *Luiza*

LOCAL E DATA: *Maringá, 16 de setembro de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	3	Alface crua	4,99	14,97
2	3,105	Alho	17,90	55,57
3	14,940	Bonono	5,39	80,52
4	2,820	Beterraba	4,39	12,37
5	20	Biscoito salgado	4,39	87,80
6	24	Biscoito doce	4,99	119,76
7	24	Biscoito	4,49	17,96
8	5,430	Leite	1,99	10,80
9	2	Chocolate 50% cacau	49,90	99,80
10	9,880	Chuchu	4,39	43,36
11	10	Feijão	6,29	62,90
12	2	Yerba mate	8,98	17,96
13	42	Queijo	1,39	58,38
14	6	Margarina	12,90	77,40
15	9,240	Tomate	3,79	35,01
16	4	Doce 18kg	35,90	143,60
17	20	Macarrão	4,19	83,80
18				

06.057.223/0453-53

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

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

Maringá - PR

Carlo Santos

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: Imbuíngua, 16 de setembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	3	Alface crespa	2,89	14,67
2	3,105	alho	23,50	72,97
3	14,940	Banana	5,99	89,40
4	2,800	Beterraba	4,19	11,82
5	20	Biscoito salgado	5,29	105,80
6	24	Biscoito doce	5,69	136,56
7	4	Biscoito	3,99	15,96
8	5,430	Cenoura	3,29	17,86
9	2	Chocolate 50% cacau	52,90	105,80
10	9,880	Chuchu	4,59	45,35
11	10	Feijão	6,79	67,90
12	2	Fervendo	10,99	21,98
13	42	Gelatina	1,39	58,38
14	6	Margarina	13,90	83,40
15	9,240	Tomate	5,75	53,13
16	4	Doce 18kg	42,90	171,60
17	20	Macarrão	4,19	83,80
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,

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: Enivaldo
 LOCAL E DATA: Maungo, 16 de setembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	3	Alface crua	4,89	14,67
2	3,105	Alho	21,90	68,00
3	14,940	Bonono	4,79	71,56
4	2,820	Bretinho	2,99	8,43
5	20	Biscoito salgado	5,49	109,80
6	24	Biscoito doce	5,98	143,52
7	21	Biscoito	2,99	19,96
8	5,430	Cenoura	2,99	16,24
9	2	Chocolate 50%	56,90	113,80
10	9,880	Chuchu	2,69	26,34
11	10	Feijão	6,99	69,90
12	2	Fervendo	12,90	25,80
13	42	Gelatina	2,98	125,16
14	6	Margarina	15,98	95,88
15	9,240	Tomate	7,98	73,34
16	21	Doce 18 kg	57,90	231,60
17	20	Margarina	4,39	87,80
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. 70704831-18
 BATISTA & IZEPE LTDA.
 07/07073-00
 MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
ESPECIALIZADA EM REABILITAÇÃO INFANTIL E JUVENIL, ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUSÃO SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO PARA AS FAMÍLIAS E A COMUNIDADE. END: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300 - JARDIM SANTA LUCIA - MARINGÁ - PR - CEP: 81.130-000. FONE: (41) 3253-3708. E-MAIL: amia@amiamaringa.org.br

JUSTIFICATI VALOR 1.322,19
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS

RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
CNPJ: 06.057.223/0453-53				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 3218-4550				FONE: 44 3218-4408				FONE: 44 3253-3708			
CONTATO: ERIKA				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: ARIOLDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	3	UNID	ALFACE CRESPA	4,99	14,97	4,89	14,67	4,89	14,67	4,89	14,67
2	3,105	KG	ALHO	17,90	55,57	23,50	72,97	21,90	68,00	21,90	68,00
3	14,94	KG	BANANA	5,39	80,52	5,99	89,49	4,79	71,56	4,79	71,56
4	2,82	KG	BETERRABA	4,39	12,37	4,19	11,82	2,99	8,43	2,99	8,43
5	20	PCT	BISCOITO SALGADO	4,39	87,80	5,29	105,80	5,49	109,80	5,49	109,80
6	24	PCT	BISCOITO DOCE	4,99	119,76	5,69	136,56	5,98	143,52	5,98	143,52
7	4	BDJ	BROCOLIS	4,49	17,96	3,99	15,96	4,99	19,96	4,99	19,96
8	5,43	KG	CENOURA	1,99	10,80	3,29	17,86	2,99	16,24	2,99	16,24
9	2	PCT	CHOCOLATE 50% CACAU	49,90	99,80	52,90	105,80	56,90	113,80	56,90	113,80
10	9,88	KG	CHUCHU	4,39	43,36	4,59	45,35	4,69	46,34	4,69	46,34
11	10	PCT	FEIJÃO	6,29	62,90	6,79	67,90	6,99	69,90	6,99	69,90
12	2	UNID	FERMENTO	8,98	17,96	10,99	21,98	12,90	25,80	12,90	25,80
13	42	UNID	GELATINA	1,39	58,38	1,39	58,38	2,98	125,16	2,98	125,16
14	6	UNID	MARGARINA	12,90	77,40	13,90	83,40	15,98	95,88	15,98	95,88
15	9,24	KG	TOMATE	3,79	35,01	5,75	53,13	7,98	73,74	7,98	73,74
16	4	SC	LARANJA 18 KG	35,90	143,60	42,90	171,60	57,90	231,60	57,90	231,60
17	20	PCT	MACARRÃO	4,19	83,80	4,19	83,80	4,39	87,80	4,39	87,80
TOTAL GERAL					1.021,96						
DESCONTO					27,52						
TOTAL					994,44		1.156,47		1.322,19		1.322,19

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 16 de setembro de 2025.

EDECARLOS
Assinado de forma digital por EDECARLOS APARECIDO CARDOSO-5818871193
CARDOSO-5818871193
188711934
Dados: 2025.09.19 16:29:17 -03'00'

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 08
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:39:25
035200352 0001

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/09/25
Pag: _____
Rubrica: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162550126293283190310009712270000078589
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 92.601
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 785,89
VALOR COBRADO 785,89

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 25501.262932 83190.310009 7 12270000078589

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	
Cedente					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53		07/10/2025	
Data do Documento					Num. do Documento		Agência/Código Cedente	
23/09/2025					107648/1		2938/31903-1	
Espécie Doc.					Aceite		Nosso Número	
DM					N		109/01255012-6	
Data do Processamento					Valor		(-) Valor Do Documento	
23/09/2025					R\$		785,89	
Uso do Banco					Carteira		(-) Desconto/Abatimento	
					109		(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(+) Mora/Multa	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%							(+) Outros Acréscimos	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ							(-) Valor Cobrado	
MULTA 2% Multa de R\$ 15,72								
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,26								
Título: 107648/1								
Documento: 107648								
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								
								



DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.107.648
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

PROCESSO: 2021/0022
Pag: 1308
Rubrica:
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088709648
ESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO 23/09/2025
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250317934701 23/09/2025 10:50:56
CNPJ 06.057.223/0453-53

ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VIS
CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA
FONE/FAX (44) 9996-9893
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 10:50:40

DATA/DUPLICATAS 107648 001 07/10/2025 785,89

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 39,90
VALOR DO ICMS 7,78
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 813,39
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 27,50
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 785,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 117
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 168,570
PESO LÍQUIDO 166,790

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
158	ABOBORA JAPONESA KG Número do Pedido 0	07099300	040	5102	KG1	13,845	4,49	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	BANANA NANICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	22,515	5,89	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	BATATA DOCE ROSA KG Número do Pedido 0	07142000	040	5102	KG1	9,715	3,99	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA Número do Pedido 0	12119090	040	5102	UN1	30,000	3,99	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222880	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO 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
189811	FARINHA MILHO AM ZAEI 1KG Número do Pedido 0	11022000	040	5102	PC1	5,000	6,79	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	FARINHA TRIGO ESP SOL PP 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	UN1	5,000	16,99	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	LARANJA PERA 18KG Número do Pedido 0	08051000	040	5102	SC1	4,000	46,80	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UN1	3,000	17,90	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	11,410	3,99	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
23/09/2025
Assinatura
Empenho: 16393/2025

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Representante: - Nro do Checkout: 25 Voce pagou aproximadamente: R\$ 33,76 tributos
Federais R\$ 28,62 tributos estaduais R\$ 723,51 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO PR A601D4
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: Erika

LOCAL E DATA: Imaingó, 23 de setembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	13,845	Quequeira Sponosa	4,49	62,16
2	3	Alface	4,99	14,97
3	22,515	Banano	5,89	132,59
4	9,715	Batata doce	3,99	38,76
5	30	Chá hortelã	3,99	119,70
6	5	Faixinha de milho	6,79	33,95
7	5	Faixinha de trigo	16,99	84,95
8	4	laranja doce c/18 kg	46,80	187,20
9	3	uva c/30	17,90	53,70
10	11,410	Tomato	3,99	45,51
11	10	Espango de lousa	3,99	39,90
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE PREÇOS DEVIDORA S/A

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

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

Maringá - PR
 Erika Santa

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: Indiomar

LOCAL E DATA: Maringá, 23 de setembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	13,845	Alho branco Serranese	4,95	68,53
2	3	Alface	4,89	14,67
3	22,515	Banana	5,99	134,86
4	9,715	Batata doce	4,75	46,15
5	30	Chá hortelã	3,99	119,70
6	5	Safrão de milho	6,89	34,45
7	5	Safrão de trigo	21,89	109,45
8	4	Carangos secos 18kg	71,10	284,40
9	3	Leite 130	17,95	53,85
10	11,410	Tomate	5,95	67,89
11	10	Esponja	4,59	45,90
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,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
 Sit. nº: 262/2022
 Termo Colaboração: 138
 Pag: 0
 Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA

RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708

E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Anivaldo

LOCAL E DATA: Maringá, 23 de Setembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	13,845	Abobora Japonesa	4,29	62,16
2	3	Alface	4,89	14,67
3	22,515	Banana	5,99	134,86
4	9,715	Batato doce	4,29	43,62
5	30	Chá hortelã	5,69	170,70
6	5	Farinho de milho	6,89	34,45
7	5	Farinho de trigo	24,98	124,90
8	4	Laranja 1,000 kg 185g	66,42	265,68
9	3	Uva 1/30	17,90	53,70
10	11,410	Tomate	3,99	45,51
11	10	Espinho de Louca	4,39	43,90
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO HANZLER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA JOSEF VON MEYER, 100 - JARDIM JOSEF VON MEYER - FONE: 31.22.00.00 - FAX: 31.22.00.00 - E-MAIL: amara@amara.org.br
CNPJ: 06.057.723/00453-53

JUSTIFICATI
VALOR 950,28
GENEROS ALIMENTICIOS

RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
CNPJ: 06.057.723/00453-53				CNPJ: 75.715.333/0042-87				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 3218-4409				FONE: 44 3253-3708			
CONTATO: ERIKA				CONTATO: INDIAMARA				CONTATO: AROVALDO			
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	13,845	KG	ABOBORA JAPONESA	4,49	62,16	4,95	68,53	4,49	62,16	4,49	62,16
2	3	UNID	ALFACE	4,99	14,97	4,89	14,67	4,89	14,67	4,89	14,67
3	22,515	KG	BANANA	5,89	132,59	5,99	134,86	5,99	134,86	5,99	134,86
4	9,715	KG	BATATA DOCE	3,99	38,76	4,75	46,15	4,75	46,15	4,75	46,15
5	30	UNID	CHÁ HORTELÃ	3,99	119,70	3,99	119,70	5,69	170,70	5,69	170,70
6	5	UNID	FARINHA DE MILHO	6,79	33,95	6,89	34,45	6,89	34,45	6,89	34,45
7	5	PCT	FARINHA DE TRIGO	16,99	84,95	21,89	109,45	24,98	124,90	24,98	124,90
8	4	SC	LARANJA 18KG	46,80	187,20	71,10	284,40	66,42	265,68	66,42	265,68
9	3	BDJ	OVO C/30	17,90	53,70	17,95	53,85	17,90	53,70	17,90	53,70
10	11,41	KG	TOMATE	3,99	45,51	5,95	67,89	3,99	45,53	3,99	45,53
TOTAL GERAL					773,49						
DESCONTO					27,50						
TOTAL					745,99		933,95		933,95		950,28

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

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

Maringá, 23 de setembro de 2025.

EDECARLOS
Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO-581
88711934
Dados: 2025.09.29
12:54:18 -03'00'

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

Processo: 53289
Sit. n°.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 134
Rubrica: 2
Empenho: 16393/2025



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO MARCONI - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA INDIVÍDUOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
RUA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - FONE: (41) 3333-3333 - CEP: 81130-000 - MARINGÁ - PR

JUSTIFICATI
VALOR 45,90
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RELATÓRIO DE PREÇOS				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 370-02/2025				CNPJ: 06.057.233/0043-53				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 3218-4409				FONE: 44 3253-3708			
				CONTATO: ERIKA				CONTATO: INDIAMARA				CONTATO: ARIVALDO			
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	ESPONJA DE LOUÇA	3,99	39,90	4,59	45,90	4,39	43,90						
2															
TOTAL GERAL					39,90		39,90								
DESCONTO															
TOTAL					39,90		39,90		45,90		45,90		43,90		43,90

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 23 de setembro de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO
88711934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO
C=BR,O=2025.09.29
12:55:48 -03'00'

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

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 135
Rubrica: 6
Empenho: 163.931/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.57
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251001165600129575571
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$312,75
TARIFA: R\$3,09
DATA: 01/10/2025 - 13:57:26

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: 01/10/2025 - 13:57:28

=====

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: E.A83.1C1.D42.937.7AA

=====

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: 26/12/2022
Pag: _____
Rubrica: _____

Empenho: 16393/2025

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

Processo: 53289

Situação: 361522

Valor Nota: 000.004.172

Território: 2

Pag: 2

Rubrica: 2

DATA DE RECEBIMENTO: / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.004.172
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 1026 5195 8300 0155 5500 2000 0041 7210 0634 6456

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
141250329019996 - 01/10/2025 12:50:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077911496

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

Bairro/DISTRITO
JD.ALTO DA BOA VISTA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
01/10/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/10/2025

HORA DE SAÍDA
12:50:06

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	312,75
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
0,00				312,75

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

ESPECIE

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	GASOLINA C COMUM #Bico:12#Ence:1:1309413#Ence: F:1309462#Bomba:04#Tq:2#ANP: #QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 49,330 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 72,52	27101259	0 61	5656	L	49,330	6,34	312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
01/10/2025
Evelyn
ASSINATURA

Empenho: 16393/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofásico Conforme Convênio 15/2023 R\$ 72,52
Sequência:634645 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368
Nome Fantasia: AMA
Placa:BBZ 4761 km:35882 media:7.35 k/l

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 33289
Sit. nº: 2626022
Termo Colaboração: 138
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, 01 de outubro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	2	219,330	Gasolino comum	6,34	312,75
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. 90779114-96
JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 290
PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP 87083-080
MARINGÁ - PR
(44) 3354-1446

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53089
Sit. nº 262/2022
Termo Colaboração: 199
Por: 08
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: AUTO POSTO 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: Imacoon

LOCAL E DATA: Maringá, 01 de outubro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	2	49,330	Gasolina comum	6,36	313,74
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

Imacoon (Br. Vovs)

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 33289
Sit. nº: 26/2022
Termo Colaboração: 10/06/2022
Pag: 6
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 Ltda

CNPJ: 07.686.913/0001-52

TELEFONE/FAX: (41) 3265-1007

E-MAIL:

ENDEREÇO: Av. Mandacarú, 1180

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marcelo

LOCAL E DATA: Maringá, 01 de outubro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	49,330	Foralino comum	6,39	315,22
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

TOTAL

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

07.686.913/0001-52

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

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

MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Rio de Janeiro, 100 - Fone: (41) 3043-2424
CNPJ: 04.176.014/0001-11
E-mail: maringense@maringense.org.br

JUSTIFICA VALOR 315,22
COMBUSTÍVEL

RELATÓRIO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 371/2025

RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO ANDREUS LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADA LTDA	
CNPJ: 26.519.583/0001-55		CNPJ: 04.176.014/0001-11		CNPJ: 07.686.913/0001-52	
END: PRACA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 290		END: AV. MANDACARU, 2332		END: AV. MANDACARU, 1180	
FONE: 44 3354-1446		FONE: 44 3028-9028		FONE: 44 3265-1007	
CONTATO: ALINE		CONTATO: MAICON		CONTATO: MARCELO	
VALOR UNIT 6,34		VALOR UNIT 6,36		VALOR UNIT 6,39	
TOTAL 312,75		TOTAL 313,74		TOTAL 315,22	
GASOLINA COMUM		GASOLINA COMUM		GASOLINA COMUM	
TOTAL 49,33		TOTAL 49,33		TOTAL 49,33	

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 01 de outubro de 2025

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:581
88711934

Assinado de forma
digital por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:58188711934
Data: 2025.10.01
13:53:00 -03'00'

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 138
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:07
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162617230293283190310009712340000063193

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 100.301
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 631,93
VALOR COBRADO 631,93

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 26172.302932 83190.310009 7 12340000063193

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 14/10/2025				
Cedente SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53							Agência/Código Cedente 2938/31903-1				
Data do Documento 30/09/2025		Num. do Documento 108271/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 30/09/2025		Nosso Número 109/01261723-0	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento 631,93	
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\$ 12,64 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,21 Título: 108271/1 Documento: 108271										(-) 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		
											

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

Sit. n°: 53289
Termo Colaboração: NF-e
Pag: N° 000.108.271
RUBRICADA SÉRIE: 300

DATA DE RECEBIMENTO

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.108.271
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0906 0572 2304 5353 5530 0000 1082 7114 6700 3771
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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
30/09/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/09/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 99969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:33:44

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 108271 001 14/10/2025 631,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 424,18	VALOR DO ICMS 82,72	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 668,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 36,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 631,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 139	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 147,910	PESO LÍQUIDO 141,730

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	ALIC. ICMS	ALIO. IPI
260	AGUA SANITARIA Q BOA 2L Número do Pedido 0	28289011	000	5102	FR1	24,000	6,59	158,16	143,76	28,03	0,00	19,50	0,00
3741	ALFACE CRESPA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	6,000	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8218	BANANA NANICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	13,865	5,49	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	10,115	1,29	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	5,470	2,39	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101555	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L FLORAL Número do Pedido 0	38089419	000	5102	FR1	12,000	13,50	162,00	142,80	27,85	0,00	19,50	0,00
1057	DET LIQ YPE 500ML CLEAR Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	48,000	1,89	90,72	90,72	17,69	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
8215	MAMAO FORMOSA KG Número do Pedido 0	08072000	040	5102	KG1	3,175	6,99	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017296	MARG QUALY 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	6,000	11,90	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 28 Você pagou aproximadamente: R\$ 70,70 tributos federais R\$ 87,72 tributos estaduais R\$ 473,51 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 80DB15

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
30/09/2025
Evelin
ASSINATURA
Empenho: 16393/2025

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE**NOME DA ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**CNPJ:** 86.798.014/0001-18**CONVÊNIO:****DADOS DA EMPRESA Nº****NOME FANTASIA:** ATACADÃO S/A**RAZÃO SOCIAL:** ATACADÃO S/A**CNPJ:** 75.315.333/0042-87**TELEFONE/FAX:** (44)3218-8409**E-MAIL:** CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR**ENDEREÇO:** RUA FERNÃO DIAS, Nº 300**DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO****NOME:** Indiomara**LOCAL E DATA:** Maringá, 30 de setembro de 2025.**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	6	Alface	4,89	29,34
2	13,865	Banana	5,99	83,05
3	10,115	Batata	2,95	29,84
4	5,470	Leite	4,75	25,98
5	3,175	Mamão	8,99	28,54
6	6	Margarina	13,90	83,40
7	24	Água sanitária	6,99	167,76
8	12	Desinfetante	13,90	166,80
9	48	Detegente	2,59	124,32
10	10	Limpa alumínio	5,49	54,90
11	6	Sabão em pó	21,90	131,40
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

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: 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: Erika

LOCAL E DATA: Maringá, 30 de setembro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	6	Alface	1,99	11,94
2	13,85	Banana	5,49	76,11
3	10,115	Batata	1,29	13,04
4	5,470	Cenoura	2,39	13,07
5	3,175	Limão	6,99	22,19
6	6	Margarina	11,90	71,40
7	24	Papel Sanitário	6,59	158,16
8	12	Desinfetante	13,50	162,00
9	48	Detergente	1,89	90,72
10	10	Limpo alumínio	4,99	49,90
11	6	Sabão em pó	26,90	161,40
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE PREÇOS DEVIDO A VARIÁVEIS DE MERCADO.

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 Santa

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
 Sit. nº: 261202
 Termo Colaboração: 148
 Pag: 8
 Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA

RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708

E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Onivaldo

LOCAL E DATA: Maringá, 30 de setembro de 2005

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	6	Alface	4,89	29,34
2	13,865	Banano	5,99	83,05
3	10,115	Batato	1,99	20,13
4	5,470	Cenoura	2,99	16,36
5	3,175	Limão	8,98	28,51
6	6	Margarina	15,98	95,88
7	24	Água sanitária	6,99	167,76
8	12	Desinfetante	13,98	167,76
9	48	Detergente	2,69	129,12
10	10	Lampo alumínio	5,50	55,00
11	6	Sabão em pó	26,98	161,88
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
Associação de Pais e Familiares de Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down, visando a inclusão social, educacional e profissional dos autistas e síndrome de down, através de atividades pedagógicas, culturais, esportivas e recreativas, visando a melhoria da qualidade de vida dos autistas e síndrome de down e de suas famílias, bem como a formação de recursos humanos para o trabalho e a vida social.

JUSTIFICATI
VALOR 280,16
GENEROS ALIMENTICIOS

RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
CNPJ: 06.057.223/0453-53				CNPJ: 75.315.333/0042-87				CNPJ: 81.900.227/0016-71			
END: AV COLOMBO, 9322				END: RUA FERNÃO DIAS, N°300				END: AV DR ALEXANDRE			
FONE: 44 3218-4550				FONE: 44 3218-6409				RAGULAEFF 5487			
CONTATO: ERIKA				CONTATO: INDIAMARA				FONE: 44 3253-3708			
CONTATO: ARIOVALDO											
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6	UNID	ALFACE	1,99	11,94	4,89	29,34	4,89	29,34		
2	13,865	KG	BANANA	5,49	76,11	5,99	83,05	5,99	83,05		
3	10,115	KG	BATATA	1,29	13,04	2,95	29,84	1,99	20,13		
4	5,47	KG	CENOURA	2,39	13,07	4,75	25,98	2,99	16,36		
5	3,175	KG	MAMÃO	6,99	22,19	8,99	28,54	8,98	28,51		
6	6	UNID	MARGARINA	11,90	71,40	13,90	83,40	15,98	95,88		
TOTAL GERAL					207,75						
DESCONTO					36,60						
TOTAL					171,15		280,16				273,27

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 30 de setembro de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:58188
711934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:58188711934
Data: 2025.10.06
08:52:28 -03'00'

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 123
Rubrica: 8
Empenho: 10393/2025



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAMMER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA INDIVÍDUOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU FÍSICA
RUA JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM CARLOS DE OLIVEIRA - FONE: (41) 3333-3333 - CEP: 81.100-000 - MARINGÁ - PR

JUSTIFICATI
VALOR 519,64

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RELATÓRIO DE PREÇOS				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPÉ			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 372-02/2025				CNPJ: 06.057.223/0453-53				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 3218-4550				FONE: 44 3218-4409				FONE: 44 3253-3708			
				CONTATO: ERIKA				CONTATO: INDIAMARA				CONTATO: ARIIVALDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	24	UNID	ÁGUA SANITÁRIA	6,59	158,16	6,99	167,76	6,99	167,76	6,99	167,76	6,99	167,76	6,99	167,76
2	12	UNID	DESINFETANTE	13,50	162,00	13,90	166,80	13,90	166,80	13,98	167,76	13,98	167,76	13,98	167,76
3	48	UNID	DETERGENTE	1,89	90,72	2,59	124,32	2,59	124,32	2,69	129,12	2,69	129,12	2,69	129,12
4	10	UNID	LIMPA ALUMÍNIO	4,99	49,90	5,49	54,90	5,49	54,90	5,50	55,00	5,50	55,00	5,50	55,00
TOTAL GERAL					460,78		460,78								
DESCONTO															
TOTAL					460,78		460,78		513,78		513,78		513,78		519,64

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 30 de setembro de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:581887
11934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS APARECIDO
CARDOSO:58188711934
Data: 2025.10.06 08:52:39
+03'00'

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

Empenho: 16393/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200804120324175312230000013140

BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 100.302
NOSSO NUMERO 29759620004120324
CONVENIO 02975962
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 131,40
VALOR COBRADO 131,40

		001-9		00190.00009 02975.962008 04120.324175 3 12230000013140	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 03/10/2025	
Beneficiário ATACADAO S.A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 VILA MARIA 02170-901 SAO PAULO-SP				Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2	
Data do Documento 30/09/2025	Número do Documento 424632	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620004120324
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 131,40
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,37. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 1156735 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO 484 JD ALTO DA BOA VISTA 87083-069 MARINGA-PR					
Sacador / Avalista:				Código de Baixa:	
				Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.156.735
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4125 0975 3153 3300 4287 5500 1001 1567 3512 5131 2668

Sit. nº:

53289

Termo Colaboração:

Pag:

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250327041988 30/09/2025 11:31:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

30/09/2025

ENDEREÇO

MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/09/2025

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

(44) 98837-2525

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:33:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
131,40

VALOR DO ICMS

25,62

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

131,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

131,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,021

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,199

PESO LÍQUIDO

10,199

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
71023	DET.PO YPE POWER ACT CXT UND 1 X 1 1,6KG Valor Aprox. Tributos:	34025000	000	5102	UND	6,000	21,90000	131,40	131,40	25,62	0,00	19,50	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0042-87

RECEBI

30/09/2025

ASSINATURA

Empenho: 10393/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

42 NR.PEDIDO:444221-1 PRAZO: 03/VCT:03/10/25 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 11:30

677-JULIO PROENÇA

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT

*VLR TOT FATURA: 131,40**

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 08.057.223/0001-53
RUA FERNÃO DIAS, Nº 300 - JARDIM SANTA LUIZA - MARINGÁ - PR - 81130-320
FONE: (41) 3218-4550
E-MAIL: aima@aima.org.br

JUSTIFICATI VALOR MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 161,88

RELATÓRIO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 373/2025				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6	UNID	SABÃO EM PÓ	21,90	131,40	25,90	161,40	25,98	161,88
2					-		-		-
3					-		-		-
4					-		-		-
TOTAL GERAL					131,40				
DESCONTO									
TOTAL					131,40		161,40		161,88

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 30 de setembro de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:58
188711934

Assinado de forma digital
por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:58188711934
DN: cn=58188711934, o=58188711934, ou=58188711934, email=58188711934@58188711934.com.br, c=br

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 16
Rubrica: 16393/2025
Empenho: 16393/2025

BANCO DO BRASIL

00190000090341391400740015586171312260000054948
BENEFICIARIO:
EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMEN
NOME FANTASIA:
EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS D
CNPJ: 38.463.399/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 100.601
NOSSO NUMERO 34139140040015586
CONVENIO 03413914
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 549,48
VALOR COBRADO 549,48
=====

 Banco do Brasil | 001 - 9 | 00190.00009 03413.914007 40015.586171 3 12260000054948

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				06/10/2025	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA				1187-8/362611-X	
CNPJ: 38.463.399/0001-10				Nosso número	
				34139140040015586	
Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Acelte	Data processamento	1 (=) Valor do Documento
29/09/2025	019848-1/1	DM	N	29/09/2025	549,48
Uso do Banco	Carteira	ESPECIE	Quantidade	x Valor	2 (-) Desconto / Abatimento
	17-019	R\$			
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					3 (-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO MORA 1%, SUJEITO À INCLUSÃO NO SERASA					
MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO					4 (+) Mora Multa
Após o vencimento mora dia.....: R\$ 0,18					
Cobrar multa de R\$ 10,99 após vencimento					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18
RUA MARCELINO VENANCIO, 484 JD ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR
87083-069

Sacador / Avalista

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário.

 Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado. Vir Total: 549,48

Processo: 53989

Termo Colaboração: 26/12/2024

Data de Recebimento

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

NF-e Nº 000.019.848

Pag: 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 000.019.848
Série: 1 Modelo: 55
Página 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
4125 0938 4633 9900 0110 5500 1000 0198 4810 1921 9847

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, Venda Prod. Com. PR

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250324894576 - 29/09/2025 08:58:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9086157354

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

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
29/09/2025

ENDEREÇO
RUA MARCELINO VENANCIO, 484

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
87.083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/09/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	06/10/2025	549,48

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	549,48
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	549,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

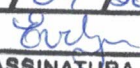
PESO LÍQUIDO

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vir Unitário	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICM	%IPI
12078	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT SUPERVALE	22072019	0102	5102	FR	24,0000	6,0200	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10117	P T I ECCOLOGI 100% CELULOSE VIRGEM 21X20CM C/1000 FLS	48182000	0500	5405	UN	25,0000	16,2000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

29/09/2025



ASSINATURA

Empenho: 16393/2025

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\$190,26 (34,63%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



evolução

EMBALAGENS

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 134
Pag: 8
Rubrica:

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: 26/09/2025					
Contato: EVELYN (44 9995-8294)					
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias					
Vendedor: João					
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Item	Especificação do produto	Unid	Quant	Valor Unitário	Total
01	Alcool 70% 1lt	FR	24	R\$ 6,02	R\$ 144,48
02	Papel toalha interfolhado	PCT	25	\$16,20	R\$ 405,00
				VALOR TOTAL	R\$ 549,48

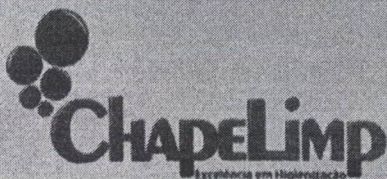
CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

38.463.399/0001-10

EVOLUTION EMBALAGENS E
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

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

João M. H. P. P.



FERNANDO ELIAS CHAPELETTI - (44) 99823-9917
Avenida Pioneiro Alcio Arantes Campolina, N° 2749, Sala 02
87083020 - Maringá, PR
CNPJ: 30.465.048/0001-36, IE: 9080940260

Pedido 23878**Cliente**

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18,
IE: ISENT0
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, N° 30, Bairro: Loteamento Alto da Boa Vista
Maringá, PR, 87083069
Fone: (44) 3265-8921

Número do pedido	23878
Data	26/09/2025
Data prevista	

Vendedor

GUSTAVO GOES

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
INTERFOLHA ULTRA SOFT PENIPEL SALLY 20X20 1000 FLS P/D	P22	EMB	25,00	16,35	408,75
ÁLCOOL LIQUIDO 70° SUPER VALE 1 LT	23431	UN	24,00	6,89	165,36
				N° de itens	2,00
				Soma das Qtde	49,00
				Total de produtos	574,11
				Total do pedido	574,11

Observações

VALIDADE DESTE ORÇAMENTO: 30 dias

Gustavo Goes



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

FONE 3031-3535 - vendas@embalagensmaringa.com.br - CEL-WATTS 9 9930 9898

ORÇAMENTO Nº 30963 VENDEDOR JUNIOR DATA 26/09/2025

RAZÃO SOCIAL ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS

NOME FANTASIA	AMA	CONTATO	
---------------	-----	---------	--

CNPJ / CPF	86.798.014/0001-18	INSC. EST.	
------------	--------------------	------------	--

ENDEREÇO	RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 484 - ALTO DA BOA	C E P	87.083-069
----------	---	-------	------------

CIDADE / UF MARINGÁ/PR TELEFONE (044) 3265-8921

E MAIL amamaringa@hotmail.com; edecarlos0669@gmail.com; financeiroama@hotmail.com; transparencia_ama@gmail.com

[illegible]

OBS: validade de 30 dias

TOTAL DOS PRODUTOS	609,99
---------------------------	---------------

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	30
------------------------------	-----------

80.596.604/0001-81

EMBALAGENS MARINGÁ
EIRELI

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

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/2022
 Pag: 150
 26



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
UNIDADE: RUA DE ABRIL, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - MARINGÁ - PR - CEP: 81.130-220
CNPJ: 08.463.399/0001-10
CNPJ: 08.463.399/0001-10
CNPJ: 08.463.399/0001-10

JUSTIFICATI
VALOR 609,99

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA				RAZÃO SOCIAL: FERNANDO ELIAS CHAPELETTI				RAZÃO SOCIAL: EMBALAGENS MARINGÁ EIRELI			
MATERIAS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ: 30.465.048/0001-36				CNPJ: 80.596.604/0001-81			
END: AVENIDA MANDACARU, 1935				END: AV PIONEIRO ALICIO ARANTES CAMPOLINA, 2749				END: RUA JOUBERT DE CARVALHO, 958			
FONE: 44 3305-7080				FONE: 44 98823-9917				FONE: 44 3031-3535			
CONTATO: JOAO				CONTATO: GUSTAVO				CONTATO: JUNIOR			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	24	UNID	ALCOOL LIQUIDO	6,02	144,48	6,89	165,36	6,03	144,60	6,03	144,60
2	25	UNID	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	16,20	405,00	16,35	408,75	19,90	497,50	19,90	497,50
3											
4											
DESCONTO											
TOTAL					549,48		574,11				609,99

OBS.: O Fornecedor vencedor é EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 26 de setembro de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58
188711934

Assinado de forma
digital por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
Dados: 2025.10.06
10:25:20 -03'00'

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 158
Rubrica: 8
Empenho: 16398/2025

07/10/2025, 11:30

about:blank

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/2022
Termo Colaboração: 158
Pag: 8
Rubrica: 16393/2025
Empenho: 16393/2025

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
BANCO DO BRASIL
00190000090341391400740015602176112270000029670
BENEFICIARIO:
EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMEN
NOME FANTASIA:
EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS D
CNPJ: 38.463.399/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18
NR. DOCUMENTO 100.702
NOSSO NUMERO 34139140040015602
CONVENIO 03413914
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 296,70
VALOR COBRADO 296,70

Banco do Brasil | 001 - 9 | 00190.00009 03413.914007 40015.602176 1 12270000029670

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 07/10/2025
Beneficiário EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 38.463.399/0001-10					Agência / Código Beneficiário 1187-8/362611-X
					Nosso número 34139140040015602
Data do documento 30/09/2025	Número do documento 019870-1/1	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 30/09/2025	1 (=) Valor do Documento 296,70
Uso do Banco	Carteira 17-019	ESPECIE R\$	Quantidade	x Valor	2 (-) Desconto / Abatimento
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO MORA 1%, SUJEITO À INCLUSÃO NO SERASA MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO Após o vencimento mora dia..... R\$ 0,10 Cobrar multa de R\$ 5,93 após vencimento					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18 MARINGA PR
RUA MARCELINO VENANCIO, 484
87083-069 JD ALTO DA BOA VISTA
Sacador / Avalista

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário.



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

Vir Total: 296,70

53289

26/10/2025

159

Data de Recebimento

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

NF-e Nº 000.019.870

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 000.019.870

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4125 0938 4633 9900 0110 5500 1000 0198 7010 1922 7298

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod. Com. PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9086157354

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250327110276 · 30/09/2025 12:08:26

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

30/09/2025

ENDEREÇO

RUA MARCELINO VENANCIO, 484

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

87.083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/09/2025

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE/FAX

(44) 3265-8921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número

001

Data Vcto.

07/10/2025

Valor

296,70

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

296,70

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

296,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

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

Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vir Unitário	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICM	%IPI
14804	GARRAFA 300ML MEGA C/10	39233090	0102	5102	UN	5,0000	10,3000	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12875	KIT POTE PP COPAZA - REDONDOS 250ML C/25 UN	39231090	0102	5102	UN	4,0000	14,5000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8632	LUVA DE LATEX C/ PO TAM.(M) C/ 100 UN	40151900	0102	5102	CX	4,0000	25,5000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13072	SACO DE PAPEL SOS 5KG LISO C/50 UNID	48194000	0102	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14012	SACO PLASTICO PE 25X50X0,04 C/100 UN	39231090	0102	5102	PCT	2,0000	15,3000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	SACO PLASTICO PE MINI LANCHE 15X10X0,06 C/100 UN	39231090	0102	5102	PCT	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13443	SACOS PIPOCA BRANCO -30G 25X14 (P1) C/100	48042900	0102	5102	PCT	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

30/09/2025

Assinatura

Empenho: 16393/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Val Aprox. Tributos Federais R\$93,97 (31,67%), Val Aprox. Tributos Est

atuais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



evolução

EMBALAGENS

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

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: 30/09/2025					
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	GARRAFA 300ML C/10	PCT	5	10,30	51,50
02	POTE REDONDO 250ML C/25 UN	PCT	4	14,50	58,00
03	LUVA DE LATEX C/ PO TAM.(M) C/ 100 UN	UND	4	25,50	102,00
04	SACO PLASTICO PE 25X50X0,04 C/100 UN	PCT	2	15,30	30,60
05	SACO DE PAPEL SOS 5KG LISO C/50 UNID	PCT	1	20,00	20,00
06	SACO PLASTICO PE MINI LANCHE 15X10X0,06 C/100 UN	PCT	4	3,90	15,60
07	SACOS PIPOCA BRANCO -30G 25X14 (P1) C/100	PCT	5	3,80	19,00

Total do orçamento: R\$296,70

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

João P. M. Gasparetti

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: Luca

LOCAL E DATA: Imacingo, 30 de setembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	5	Ganala 300 ml	10,90	54,50
2	4	Kit pote redondo 250 ml	15,90	63,60
3	1	Sacs de papel 5 kg	25,90	51,80
4	2	Sacs plasticos 25x50x0,04	16,40	16,40
5	4	Sacs plasticos 15x10x0,06	3,99	15,96
6	5	Sacs pipoco 25x14	3,90	19,50
7	4	Curvo latera	27,90	111,60
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

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

Maringá - PR

Maringá - PR

Ernko Santos

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: Indiomario
LOCAL E DATA: Umuango, 30 de setembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	5	Gandê 300 ml	12,90	64,50
2	21	Kit pote vedando 250ml	22,90	91,60
3	1	Sacos de papel 5 kg	25,99	51,98
4	2	Sacos plásticos 25x30x0,04	17,90	17,90
5	21	Sacos plásticos 15x10x0,06	4,99	19,96
6	5	Sacos pipaco 25x14	3,99	19,95
7	4	Douro Idex	29,90	119,60
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,

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
CEP 87014-000

MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 06.057.223/0453-53
RUA SENECA, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - 81130-000 - MARINGÁ - PR
CELEBRANDO 30 ANOS DE EXISTÊNCIA

JUSTIFICATI VALOR MATERIAL DE COPA E COZINHA 265,89

RELATÓRIO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 375-01/2025				RAZÃO SOCIAL: SENSAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A			
				CNPJ: 38.463.399/0001-10				CNPJ: 75.315.333/0042-87			
				END: AVENIDA MANDACARU, 1935				END: RUA FERNÃO DIAS, Nº300			
				FONE: 44 3305-7080				FONE: 44 3218-8409			
				CONTATO: JOÃO				CONTATO: INDIAMARA			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	5	PCT	GARRAFA 300ML C/10	10,30	51,50	10,90	54,50	12,90	64,50		
2	4	PCT	POTE REDONDO 250ML C/25	14,50	58,00	15,90	63,60	22,90	91,60		
3	2	PCT	SACO PLASTICO 25X35X0X0,04 C/100	15,30	30,60	25,90	51,80	25,99	51,98		
4	1	PCT	SACO DE PAPEL 5KG C/50	20,00	20,00	16,40	16,40	17,90	17,90		
5	4	PCT	SACO PLASTICO 15X10X0,06 C/100	3,90	15,60	3,99	15,96	4,99	19,96		
6	5	PCT	SACO PIPOCA 25X14 C/100	3,80	19,00	3,90	19,50	3,99	19,95		
DESCONTO											
TOTAL					194,70		221,76		265,89		

OBS.: O Fornecedor vencedor é EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 30 de setembro de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOSO:581
88711934

Assinado de forma
eletrônica por EDECARLOS
APARECIDO
CPF: 048.020.581-88
Data: 2025.10.08
10:25:59 -03'00'

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 163
Pag: 8
Rubrica: 16393/2025
Empenho: 16393/2025



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEZ MANEIRAS ESTATUAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E FÍSICA
RUA ZENÓBIAS DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM BELLA VISTA - 81130-000 - MARINGÁ - PR
CNPJ: 06.057.223/0453-53
END: AV. COLOMBO, 9322
FONE: 44 3218-4550
CONTATO: ERIKA

JUSTIFICATI VALOR 119,60 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RELATÓRIO DE PREÇOS				RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 375-02/2025				CNPJ: 38.463.399/0001-10				CNPJ: 75.315.333/0042-87			
				END: AVENIDA MANDACARU, 1935				END: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300			
				FONE: 44 3305-7080				FONE: 44 3218-8409			
				CONTATO: JOÃO				CONTATO: INDIAMARA			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	4	CX	LUIVA DE LATEX	25,50	102,00	27,90	111,60	29,90	119,60	-	-
2											
DESCONTO											
TOTAL					102,00		111,60		119,60		119,60

OBS.: O Fornecedor vencedor é EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 30 de setembro de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:581
88711934

Assinado de forma
digital por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
Dados: 2025.10.08
10:25:23 -03'00'

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 163
Rubrica:

Empenho: 16393/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162687696293283190310009612410000079264

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	101.001
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	792,64
VALOR COBRADO	792,64

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 26876.962932 83190.310009 6 12410000079264

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.		21/10/2025	
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
07/10/2025		108908/1		DM	N	07/10/2025		109/01268769-6
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento
		109	R\$					792,64
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\$ 15,85 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,26 Título: 108908/1 Documento: 108908							(-) 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								
								

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

Sit. nº: 53389

Termo Colaboração: NF-e

Pag: N° 000.108.908

Rubrica:

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

N° 000.108.908

SÉRIE: 300

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4125 1006 0572 2304 5353 5530 0000 1089 0814 6893 3980

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
141250336403548 07/10/2025 10:46:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
07/10/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/10/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 99969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:46:04

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 108908 001 21/10/2025 792,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 113,04	VALOR DO ICMS 22,04	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 798,64	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 792,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 55	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 75,520	PESO LÍQUIDO 72,510

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
1185434	AMAC MON BIJOU 1,7L + PERFUME AZUL Número do Pedido 0	38099190	000	5102	UN1	6,000	8,59	51,54	45,54	8,88	0,00	19,50	0,00
58555	PAPEL HIG MILI FD 30M C/12 NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	060	5405	PC1	32,000	17,90	572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146887	SABONETE PREMISSE LIQ 1L SOFT ERVA DOCE Número do Pedido 0	34012010	060	5405	UN1	12,000	8,90	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59297	VASSOURA C/ CABO NOVICA REF BT1672 Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	5,000	13,50	67,50	67,50	13,16	0,00	19,50	0,00

RECEBI

07/10/2025

Assinatura

Empenho: 10993/2025

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\$ 109,04 tributos federais R\$ 154,57 tributos estaduais R\$ 529,03 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 80DB15

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:** Cuike**LOCAL E DATA:** Maringá, 07 de outubro de 2015**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	6	Amacante	8,59	51,54
2	32	Papel Higienico	17,90	572,80
3	12	Sabonete liquido	8,90	106,80
4	5	Versoua	13,50	67,50
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

Cuike Sentes

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

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: Marcelino

LOCAL E DATA: Maringá, 07 de outubro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	6	limacento	8,99	53,94
2	32	Popel Higieniz	17,90	572,80
3	12	Saxenite líquido	9,49	113,88
4	5	Vosreano	16,99	84,95
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
 Sit. nº: 2612022
 Termo Colaboração: 1008
 Pag: 8
 Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA

RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708

E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. DR° ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Anivaldo

LOCAL E DATA: Imbuíngas, 07 de outubro de 2005.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	6	Amacronte	7,98	47,88
2	32	Papel Higienico	18,98	607,36
3	12	Sabonete Liquido	10,98	131,76
4	5	Vosseno	19,98	99,90
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAPNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
RUA CARLOS DE CARVALHO, 100 - JARDIM CARLOS DE CARVALHO - FONE: 3555.1948
CNPJ: 08.057.229/0453-53
End: AV COLOMBO, 9322 FONE: 44 3218-4550
CONTATO: ERIKA
Site: emaringa.org

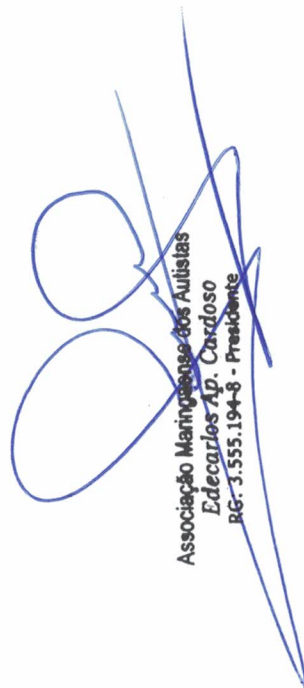
JUSTIFICATI VALOR 886,90 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 376/2025				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA E ZEPE	
				CNPJ: 08.057.229/0453-53		CNPJ: 75.315.333/0042-87		CNPJ: 81.900.227/0016-71	
				END: AV COLOMBO, 9322		END: RUA FERNÃO DIAS, N°300		END: AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487	
				FONE: 44 3218-4550		FONE: 44 3218-8409		FONE: 44 3253-3708	
				CONTATO: ERIKA		CONTATO: CAROLINE		CONTATO: ARIIVALDO	
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6	UNID	AMACIANTE	8,59	51,54	8,99	53,94	7,98	47,88
2	32	PCT	PAPEL HIGIENICO	17,90	572,80	17,90	572,80	18,98	607,36
3	12	UNID	SABONETE LIQUIDO	8,90	106,80	9,49	113,88	10,98	131,76
4	5	UNID	VASSOURA	13,50	67,50	16,99	84,95	19,98	99,90
TOTAL GERAL					798,64				
DESCONTO					6,00				
TOTAL					792,64		825,57		886,90

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 07 de outubro de 2025.


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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 130
Rubrica: 8
Empenho: 16393/2025

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 26874.492932 83190.310009 6 12410000060856

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	
Cedente							21/10/2025	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					Agência/Código Cedente		2938/31903-1	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
07/10/2025		108906/1		DM	N	07/10/2025		109/01268744-9
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento
		109	R\$					608,56
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%								(-) Outras Deduções
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ								(+) Mora/Multa
MULTA 2% Multa de R\$ 12,17								(+) Outros Acréscimos
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,20								(=) Valor Cobrado
Título: 108906/1								
Documento: 108906								
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215						
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação								
								

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

Processo: 53289
Sit. nº: 30262622
Termo Colaboração: NF-e 000.108.906
Pag: 172
Rubrica: 8
SÉRIE: 300

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, 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
Nº 000.108.906
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4125 1006 0572 2304 5353 5530 0000 1089 0614 6892 9899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250336379269 07/10/2025 10:36:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

07/10/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/10/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX

(44) 99969-8937

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:35:43

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 108906 001 21/10/2025 608,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,92	8,56	0,00	0,00	608,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				608,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46				64,920	64,530

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
8137	ABOBRIHA ITALIANA KG Número do Pedido 0	07099300	040	5102	KG1	5,115	2,99	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	2,680	17,90	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8218	BANANA NANICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	16,990	5,99	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	BETERRABA KG Número do Pedido 0	07069000	040	5102	KG1	5,245	2,79	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	CHUCHU KG Número do Pedido 0	07099990	040	5102	KG1	6,100	5,49	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100536	COLORIFICO CPA 500G Número do Pedido 0	32030030	000	5102	UN1	4,000	6,49	25,96	25,96	5,06	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
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
605447	P FGO CONG LAR FILE SASSAMI KG Número do Pedido 0	02071429	040	5102	CX20	1,000	309,80	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
07/10/2025

ASSINATURA

Empenho: 16393/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 29 Você pagou aproximadamente: R\$ 5,91 tributos federais R\$ 8,56 tributos estaduais R\$ 594,09 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR 80DB15

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:** Eiko**LOCAL E DATA:** Maringá, 07 de outubro de 2025.**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	5,115	Abobrinha	2,99	15,29
2	2,680	Alho	17,90	47,97
3	16,990	Banana	5,99	101,77
4	5,245	Beterraba	2,79	14,63
5	6,100	Chuchu	5,49	33,48
6	21	Coleral	6,49	25,96
7	2	Fermento	8,98	17,96
8	3	Ovo	13,90	41,70
9	20	Frango	15,49	309,80
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

Eiko Sente

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: Imbuíngas, 07 de outubro de 2025.
PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	5,115	Abacaxão	4,99	25,52
2	2,680	Alho	24,90	66,73
3	1990	Banana	5,99	101,77
4	5,245	Beterraba	4,95	25,96
5	6,100	Chuchu	5,45	33,25
6	4	Costa	5,99	23,96
7	2	Fermento	10,98	21,96
8	3	Leite	17,80	53,40
9	20	Frango	17,50	350,00
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.
ATACADÃO S.A.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento
Carimbo da empresa,

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 2022
Termo Colaboração: 172
Pag: 8
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

NOME FANTASIA: BATISTA & IZEPE LTDA

RAZÃO SOCIAL: BATISTA & IZEPE LTDA

CNPJ: 81.900.227/0016-71

TELEFONE/FAX: (44) 3253-3708

E-MAIL: GERENTE12@BOMDIAPARAISO.COM.BR

ENDEREÇO: AV. DRº ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Quivaldo*

LOCAL E DATA: *Maringá, 07 de outubro de 2025*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	5,715	Algodão	2,98	25,47
2	2,680	Alho	26,90	72,09
3	16,990	Banano	5,99	101,77
4	5,245	Betanda	2,99	15,68
5	6,100	Chuchu	6,99	42,64
6	4	Cebola	6,39	25,56
7	2	Fervendo	12,90	25,80
8	3	Uva	13,99	41,97
9	20	Frango	21,98	439,60
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO MARINER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA ELIO MARINER, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - FONE: (41) 3218-4550 - CEP: 81.220-220 - MARINGÁ - PR
CNPJ: 08.057.223/0463-53
END: AV. COLOMBO, 8322
FONE: 44 3218-4550
CONTATO: ERIKA

JUSTIFICATI VALOR 790,59
GENEROS ALIMENTICIOS

RELATÓRIO DE GASTOS				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
DA PESQUISA DE PREÇOS N°377/2025				CNPJ: 08.057.223/0463-53				CNPJ: 75.315.333/0042-87				CNPJ: 81.600.227/0016-71			
				END: AV. COLOMBO, 8322				END: RUA FERNÃO DIAS, N°300				END: AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487			
				FONE: 44 3218-4550				FONE: 44 3218-8408				FONE: 44 3253-3708			
				CONTATO: ERIKA				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: ARIOVÁLDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	5,115	KG	ABOBRINHA	2,99	15,29	4,99	25,52	4,98	25,47	4,98	25,47	4,98	25,47	4,98	25,47
2	2,68	KG	ALHO	17,90	47,97	24,90	66,73	26,90	72,09	26,90	72,09	26,90	72,09	26,90	72,09
3	16,99	KG	BANANA	5,99	101,77	5,99	101,77	5,99	101,77	5,99	101,77	5,99	101,77	5,99	101,77
4	5,245	KG	BETERRABA	2,79	14,63	4,95	25,96	4,95	25,96	4,95	25,96	4,95	25,96	4,95	25,96
5	6,1	KG	CHUCHU	5,49	33,48	5,45	33,25	5,45	33,25	5,45	33,25	5,45	33,25	5,45	33,25
6	4	UNID	COLORAL	6,49	25,96	5,99	23,96	5,99	23,96	5,99	23,96	5,99	23,96	5,99	23,96
7	2	PCT	FERMENTO	8,98	17,96	10,98	21,96	10,98	21,96	10,98	21,96	10,98	21,96	10,98	21,96
8	3	BDI	OVO	13,90	41,70	17,80	53,40	17,80	53,40	17,80	53,40	17,80	53,40	17,80	53,40
9	20	UNID	FRANGO	15,49	309,80	17,50	350,00	17,50	350,00	17,50	350,00	17,50	350,00	17,50	350,00
TOTAL GERAL					608,56		608,56		608,56		608,56		608,56		608,56
DESCONTO															
TOTAL															

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

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

Maringá, 07 de outubro de 2025.


Associação Maringaense dos Autistas
Edecarlos Ap. Carizoso
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: 53289
Sit. n°.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 176
Rubrica: 6
Empenho: 16393/2025

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 27502.882932 83190.310009 6 12480000071876

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.		28/10/2025		
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	
14/10/2025		109498/1		DM		N		14/10/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				(-) Valor Do Documento	
					718,76				
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\$ 14,38									
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,24									
Título: 109498/1									
Documento: 109498									
(-) 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				
Sacador/Avalista					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215				
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação									
									

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA -
CNPJ:86.798.014/0001-18SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215AV COLOMBO, n.º 9322 L 1B L
1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA -
MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP
87070-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.109.498
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4125 1006 0572 2304 5353 5530 0000 1094 9814 7080 4339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250345651957 14/10/2025 10:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

14/10/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/10/2025

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE/FAX

(44) 99969-8937

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:02:14

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 109498 001 28/10/2025 718,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,68	38,93	0,00	0,00	733,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	14,40	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				718,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
83				149,380	146,370

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101053	ARROZ GRAO DE OURO LF T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	6,000	29,90	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8218	BANANA NANICA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	17,815	6,39	113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096377	CHOC PO APTI 50% PREMIUM 1KG Número do Pedido 0	18061000	000	5102	UN1	3,000	49,90	149,70	149,70	29,19	0,00	19,50	0,00
1214238	GELATINA SOL 20G ABACAXI Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	7,000	1,39	9,73	8,33	1,62	0,00	19,50	0,00
1205401	GELATINA SOL 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	14,000	1,39	19,46	16,66	3,25	0,00	19,50	0,00
1205396	GELATINA SOL 20G UVA Número do Pedido 0	21069029	000	5102	UN1	21,000	1,39	29,19	24,99	4,87	0,00	19,50	0,00
3724	LARANJA PERA 18KG Número do Pedido 0	08051000	040	5102	SC1	5,000	35,90	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8215	MAMAO FORMOSA KG Número do Pedido 0	08072000	040	5102	KG1	2,860	6,79	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69168	MORANGO FRESCO BJ 250G Número do Pedido 0	08101000	040	5102	BD1	2,000	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69086	UVA BENITAKA BJ 500G Número do Pedido 0	08061000	040	5102	UN1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

14/10/2025

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 29 Voce pagou aproximadamente: R\$ 50,17 tributos
federais R\$ 32,36 tributos estaduais R\$ 636,23 pelos produtos/serviços Fonte:
IBPT/FECOMERCIO PR 80DB15

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: Euko

LOCAL E DATA: Maringá, 14 de Janeiro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	3	Alfaca	4,99	14,97
2	6	Amig	29,90	179,40
3	17,815	Banano	6,39	113,83
4	3	Chocolate 50% cacau	49,90	149,70
5	42	Gelatina	1,39	58,38
6	5	Doceiro 18 kg	35,90	179,50
7	2,860	Mamão	6,79	19,41
8	2	Morango	5,49	10,98
9	1	Uva	6,99	6,99
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES 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
Euko Santa

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, 14 de outubro de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	3	<i>Alfaca</i>	<i>4,89</i>	<i>14,67</i>
2	6	<i>Amig</i>	<i>29,90</i>	<i>179,40</i>
3	<i>17,815</i>	<i>Banano</i>	<i>5,95</i>	<i>106,00</i>
4	3	<i>Chocolate 50% cacau</i>	<i>54,90</i>	<i>164,70</i>
5	<i>42</i>	<i>Gelatina</i>	<i>1,49</i>	<i>62,58</i>
6	5	<i>Doce de leite 1kg</i>	<i>71,10</i>	<i>355,50</i>
7	<i>2,860</i>	<i>Morango</i>	<i>8,99</i>	<i>25,71</i>
8	2	<i>Morango</i>	<i>6,29</i>	<i>12,58</i>
9	1	<i>Ma</i>	<i>9,95</i>	<i>9,95</i>
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 ACRÉSCIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

ATA CADÃO 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: Amairaldo
LOCAL E DATA: Maringá, 14 de Outubro de 2025.

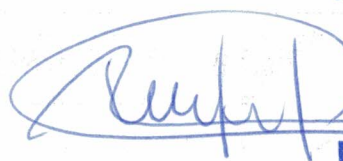
PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	3	Alface	4,69	14,07
2	6	Arroz	29,90	179,40
3	17,815	Banano	5,99	106,71
4	3	Chocolate 50% cacau	56,90	170,70
5	42	Gelatina	2,29	96,18
6	5	Doce de leite 18 kg	66,42	332,10
7	2,860	Mamão	8,98	25,68
8	2	Morango	4,99	9,98
9	1	Uva	9,98	9,98
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento



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



944.80
GENEROS ALIMENTICIOS

Associação Maringense dos Autistas
Edemarcos Ap. Cardozo
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Maringá, 14 de outubro de 2025.

Associação Maringense dos Autistas
Edécarios Ap. Cardozo
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Empenho: 16393/2025

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/2002
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/10/22
Pag: _____
Rubrica: _____

Empenho: 16393/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.12
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021183251071800400
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$362,09
TARIFA: R\$3,58
DATA: 21/10/2025 - 15:33:44

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: 21/10/2025 - 15:33:45

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB: 8.42B.6FC.869.F8C.670

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.



CASA DE CARNES

LEME

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 5732
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 1081 2267 5500 0100 5500 1000 0057 3219 9994 2672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7010453946

INSTR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

81.226.755/0001-00

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250354678750 - 21-10-2025 10:45:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

21/10/2025 10:45:00

ENDEREÇO

RUA PION. MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083069

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/10/2025

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:45:00

FATURA / DUPLICATA

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	362,09
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	362,09		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

EMITENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

12

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	IPI
123	MUSCULO DIANTEIRO	02013000	0	40	5102	KG1	12,110	29,900000	0,00	362,09	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECEBI

21 / 10 / 2025

Assinatura

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
CHS: 10871750
BC ISE 362,09 ICMS 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 188
Rubrica: _____



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO:

EMPRESA: CASA DE CARNES LEME

CNPJ: 81.226.755/0001-00

DESCRIÇÃO	PESO	PREÇO	TOTAL
MÚSCULO DIANTEIRO	12 KG	29,90	R\$ 358,80

Maringá, 21 de Outubro 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.tele vendas@assai.com.br**ENDEREÇO:** AV COLOMBO, 9322**NOME:** Erika**LOCAL E DATA:** Maringá, 21 de outubro de 2025.**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	12,110	Imusculo de onteio	34,90	422,64
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

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

Maringá - PR
Erika Santos¹

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, 21 de outubro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	12,110	Músculo deontico	36,90	446,86
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 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

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.		04/11/2025	
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.		Nosso Número	
21/10/2025		110082/1		DM		109/01280308-7	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		(-) Valor Do Documento	
		109		R\$		844,53	
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\$ 16,89 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,28 Título: 110082/1 Documento: 110082						(-) 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							
							

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

Sit. nº: 53289

Termo Colaboração: NF-e 2026022

Reg: N° 000.110.082

Rubrica: SÉRIE: 300

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C

GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.110.082
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

ASSAI
ATACADISTA

CHAVE DE ACESSO
4125 1006 0572 2304 5353 5530 0000 1100 8214 7250 8274

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
141250354628124 21/10/2025 10:23:48

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
21/10/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/10/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 99969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:23:00

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 110082 001 04/11/2025 844,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 105,36	VALOR DO ICMS 12,64	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 852,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 844,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 103	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,150	PESO LÍQUIDO 68,340

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	2,350	17,90	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	13,460	3,99	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170080	BISC CREAM CRACKER ISABELA 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	24,000	4,39	105,36	105,36	12,64	0,00	12,00	0,00
35081	CAFE 3 CORACOES VACUO 500G TRAD Número do Pedido 0	09012100	040	5102	PC1	6,000	26,90	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72754	CHA MATTE LEO 250G Número do Pedido 0	09030090	040	5102	PC1	4,000	8,49	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025976	CHOC GRAN DORI 1,01KG Número do Pedido 0	18069000	060	5405	UN1	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83021	FUBA MIMOSO YOKI 1KG Número do Pedido 0	11022000	040	5102	PC1	10,000	6,79	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	040	5102	UN1	6,000	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86813	OVO BRANCO EXTRA PVC 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UN1	3,000	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122025	TOALHA UMED MEU BEBE SOFT C/100 Número do Pedido 0	34011190	060	5405	PC1	20,000	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	10,505	3,99	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

21 / 10 / 2025

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 13 Você pagou aproximadamente: R\$ 66,26 tributos federais R\$ 62,85 tributos estaduais R\$ 715,42 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR #0DB15

RESERVADO AO FISCO

Powered by Confy - Triângulo NF-e - www.confy.com.br

21/10/2025 10:23:53

NFED00400RW v0.0.1

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:** Brito**LOCAL E DATA:** Maringá, 21 de outubro de 2025**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	3	Alface	4,99	14,97
2	2,350	Alho	17,90	42,06
3	13,460	Banana	3,99	53,70
4	24	Bolacha salgada	4,39	105,36
5	6	Café	26,90	161,40
6	4	Chá mate	8,49	33,96
7	1	Chocolate granulada	22,90	22,90
8	10	Fuba	6,79	67,90
9	6	Margarina	13,50	81,00
10	3	Ovo	9,79	29,37
11	10,505	Tomate	3,99	41,91
12	20	Doença umidecida	9,90	198,00
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

SENDA DISTRIBUIDORA S/A

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

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:** Paulini**LOCAL E DATA:** Maringá, 21 de outubro de 2025**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	3	Alface	4,89	14,67
2	2,350	Alho	23,90	56,17
3	13,460	Banana	5,29	71,20
4	24	Bolacha salgada	5,49	131,76
5	6	Café	28,90	173,40
6	4	Chá mate	9,90	39,60
7	1	Chocolate granulado	23,90	23,90
8	10	Fubá	6,79	67,90
9	6	Imargarina	13,90	83,40
10	3	Ivo	12,90	38,70
11	10,505	Tomate	6,49	68,18
12	20	Doenças umidecidas	12,99	259,80
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:** Amauldo**LOCAL E DATA:** Imaungo, 21 de outubro de 2025.**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	3	Alface	2,89	12,67
2	2,350	Alho	19,90	46,77
3	13,460	Banana	5,99	80,63
4	24	Belacha salgada	5,49	131,76
5	6	Café	32,98	197,88
6	4	Chá mate	11,98	47,92
7	1	Chocolate granulados	24,98	24,98
8	10	Feijão	7,49	74,90
9	6	Margarina	15,98	95,88
10	3	Óleo	12,99	38,97
11	10,505	Tomate	2,99	31,41
12	20	Doce umedecido	12,98	259,60
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

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

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA ELIZABETH KANNER, 100 - JARDIM CARLOS ALBERTO, 131 - FONE: (41) 3041-2452
CNPJ: 08.057.223/0045-53
END: AV COLOMBO, 8322
FONE: 44 3218-4550
CONTATO: ERIKA

JUSTIFICATI VALOR 785,76

RELATÓRIO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº380-01/2025

RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A			RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A			RAZÃO SOCIAL: BATISTA EZEPE		
CNPJ: 08.057.223/0045-53			CNPJ: 75.315.333/0042-87			CNPJ: 81.800.227/0016-71		
END: AV COLOMBO, 8322			END: RUA FERNÃO DIAS, N°300			END: AV DR ALEXANDRE RASGULIEFF, 5467		
FONE: 44 3218-4550			FONE: 44 3218-8409			FONE: 44 3253-3708		
CONTATO: ERIKA			CONTATO: CAROLINE			CONTATO: AMARILDO		
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	TOTAL
1	3	UNID	ALFACE	4,99	14,97	4,89	14,67	14,67
2	2,35	KG	ALHO	17,90	42,06	23,90	56,17	46,77
3	13,46	KG	BANANA	3,99	53,70	5,29	71,20	80,63
4	24	PCT	BOLACHA SALGADA	4,39	105,36	5,49	131,76	131,76
5	6	UNID	CAFÉ	26,90	161,40	28,90	173,40	197,88
6	4	UNID	CHÁ MATTE	8,49	33,96	9,90	39,60	47,92
7	1	UNID	CHOCOLATE GRANULADO	22,90	22,90	23,90	23,90	24,98
8	10	PCT	FUBA	6,79	67,90	6,79	67,90	74,90
9	6	UNID	MARGARINA	13,50	81,00	13,90	83,40	95,88
10	3	BDJ	OVOS	9,79	29,37	12,90	38,70	38,97
11	10,505	KG	TOMATE	3,99	41,91	6,49	68,18	31,41
TOTAL GERAL					654,53			
DESCONTO					8,00			
TOTAL					646,53		768,88	785,76

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 21 de outubro de 2025.


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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 199
Pag: 6
Rubrica:
Empenho: 16393/2025



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KARNER, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, MARINGÁ - PR
CNPJ: 08.057.223/0453-53
End: AV COLOMBO, 9322
Fone: 44 3218-4550
CONTATO: ERIKA
Site: ENTANTERNE.COM.BR

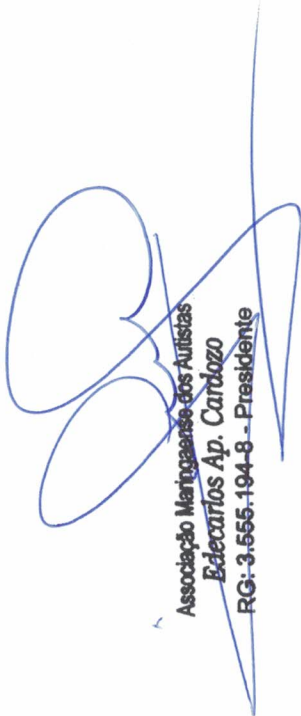
JUSTIFICATI VALOR 259,80 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RELATÓRIO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº380-02/2025				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A		RAZÃO SOCIAL: BATISTA E ZEPE	
				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, N°300		END: AV DR ALEXANDRE	
				FONE: 44 3218-4550		FONE: 44 3218-8409		FONE: 44 3253-3708	
				CONTATO: ERIKA		CONTATO: CAROLINE		CONTATO: AMARILDO	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	20	PCT	LENÇO UMIDECIDO	9,90	198,00	12,99	259,80	12,98	259,60
2									
TOTAL GERAL					198,00				
DESCONTO									
TOTAL					198,00		259,80		259,60

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 21 de outubro de 2025.


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

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 195
Pag: 8
Rubrica:

Empenho: 16393/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.30
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251027121012755929659
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$234,03
TARIFA: R\$2,31
DATA: 27/10/2025 - 09:28:29

=====

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 BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 27/10/2025 - 09:28:30

=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: E.D24.42C.FF1.530.E7B

=====

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: 26/10/2025
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 16393/2025

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

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Processo:
SR: NF-e
RS: 234,03
Pag: 1
Rubrica:

3339
NF-e 2022
Nº: 000.004.210
SÉRIE: 2

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 000.004.210
SÉRIE 2
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
4125 1026 5195 8300 0155 5500 2000 0042 1010 0639 4941
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077911496

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
26.519.583/0001-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250361800310 - 27/10/2025 08:49:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
27/10/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JD.ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/10/2025

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:49:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 234,03		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 234,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico:16#Ence. I:10959#Ence. F:11013#Bomba:0#Tq:4#ANP:#	22071090	0 60	5656	L	53,924	4,34	234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia:639494 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368
Nome Fantasia: AMA
Placa:BBZ 4781 km:36288
BASE DE ICMS ST 234,03 VALOR DE ICMS ST 42,13

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 2626022
Termo Colaboração: 198
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, 27 de outubro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	LT	53,924	Etonel	4,34	234,03
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. 90779114-98
JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290
PARQUE DAS LARANJEIRAS - CEP 87083-080
MARINGÁ - PR
(44) 3354-1446

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 202/0023
Termo Colaboração: 199
Pag.:
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: AUTO POSTO 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: Maringá, 27 de outubro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	2T	53,924	Etanol	4,36	235,11
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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 262 B022
Termo Colaboração: 588
Pag: 8
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL Auto Posto canad-
CNPJ: 07.686.913/0001-52
TELEFONE/FAX: (41) 3265-1007
E-MAIL:
ENDEREÇO: Av. Mandacarú, 1180

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME:
LOCAL E DATA: Maringá, 27 de outubro de 2015.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	53,924	Etanol	4,38	236,19
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. MANDACARÚ, 1180
JD. CANADÁ - CEP 87080-000

MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KAFNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Elpidio Marcolino, 434 Jd. Alto da Boa Vista 87089-069 Maringá - PR (44) 3043-2424
CNPJ: 07.686.913/0001-52
End: AV. MANDACARU, 1180
Fone: 44 3285-1007
CONTATO: MARCELO

JUSTIFICA VALOR
COMBUSTÍVEL
236,19

RELATÓRIO DE GANHADORES				RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS				RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO ANDREUS				RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADA			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 381/2025				LTDA				LTDA				LTDA			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	53,924	LT	ETANOL	4,36	234,03	4,36	234,03	4,36	235,11	4,38	236,19	4,38	236,19	4,38	236,19
TOTAL					234,03		234,03		235,11		236,19		236,19		236,19

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 27 de outubro de 2025


Associação Maringaense dos Autistas
Edécio Ap. Cardozo
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 206
Rubrica: 16393/2025
Empenho: 16393/2025

Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: 102
Rubrica: 6
Empenho: 16393/2025

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.08
0352200352 0001
Comprovante Pix
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020251031145242972635373
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$260,30
TARIFA: R\$2,57
DATA: 31/10/2025 - 11:55:59
=====

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: 31/10/2025 - 11:56:00
=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: A.57C.52C.22E.E69.CB1
=====

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 28580.652932 83190.310009 6 12620000085189

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	
							11/11/2025	
Cedente					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53		Agência/Código Cedente	
Data do Documento					Num. do Documento		2938/31903-1	
28/10/2025					110626/1		Nosso Número	
Uso do Banco					Espécie Doc.		109/01285806-5	
					DM		(-) Valor Do Documento	
Carteira					Aceite		851,89	
109					N		(-) Desconto/Abatimento	
Espécie					Quantidade		(-) Outras Deduções	
R\$					Valor		(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(+) Outros Acréscimos	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%							(-) Valor Cobrado	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ								
MULTA 2% Multa de R\$ 17,04								
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,28								
Título: 110626/1								
Documento: 110626								
Sacado					ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18	
					RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30			
					87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			
Sacador/Avalista					SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação								
								

about:blank

1/1



DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.110.626
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4125 1006 0572 2304 5353 5530 0000 1106 2614 7739 3354
Processo: 53289
Termo Colaboração: 28/10/2025
Pag: 102
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250364159123 28/10/2025 14:22:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
28/10/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/10/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 9996-9893

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:22:22

FATURA/DUPLICATAS

110626 001 11/11/2025 851,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 157,98	VALOR DO ICMS 22,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 869,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				851,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 144	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 168,670	PESO LÍQUIDO 167,470

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
1158152	ACHOC PO TODDY SACH 1,8KG ORIGINAL Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	4,000	32,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101053	ARROZ GRAO DE OURO LF T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	PC1	6,000	25,90	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	12,980	3,89	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170061	BISC MAISENA ISABELA 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	24,000	5,09	122,16	117,36	14,08	0,00	12,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UN1	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	5,154	2,99	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12675	FARINHA TRIGO ESP SOL PP 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	UN1	5,000	16,99	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090945	FERMENTO D BENTA FERMIX 125G Número do Pedido 0	21023000	200	5102	UN1	3,000	7,69	23,07	20,67	4,03	0,00	19,50	0,00
8202	LARANJA PERA KG Número do Pedido 0	08051000	040	5102	KG1	52,970	2,39	126,58	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	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166195	PALITO REGINA MADEIRA SORVETE C/50 REF 949.0 Número do Pedido 0	44219900	000	5102	UN1	5,000	3,99	19,95	19,95	3,89	0,00	19,50	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	7,575	1,79	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	10,092	3,99	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
28/10/2025
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 - Representante: - Nro do Checkout: 19 Voce pagou aproximadamente: R\$ 72,11 tributos federais R\$ 48,18 tributos estaduais R\$ 731,60 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCI PR 80DB15	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.televentas@assai.com.br
 ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: *Luiza*

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

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	4	Achocolatado	32,50	130,00
2	3	Alface	4,99	14,97
3	6	Amag	25,90	155,40
4	12,980	Banana	3,89	50,48
5	24	Bolacha maisena	5,09	122,16
6	1	Cibelinha	13,90	13,90
7	5,154	Cenoura	2,99	15,41
8	5	Faícho de trigo	16,99	84,95
9	3	Fermento	7,69	23,07
10	52,990	Laranja	2,39	126,58
11	3	Ovo	14,90	44,70
12	7,575	Peixe	1,79	13,55
13	1	Salsinho	13,90	13,90
14	10,092	Tomate	3,99	40,26
15	5	Palito de senete	3,99	19,95
16				
17				
18				

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

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: *1 dia*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

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

Marina Santos

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Caroline

LOCAL E DATA: Maringá, 28 de outubro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	4	Achocolatado	38,91	155,64
2	3	Alface	4,89	14,67
3	6	Ang	28,50	171,00
4	12,980	Banana	7,49	97,22
5	24	Bolacha mariaena	4,99	119,76
6	1	Cabelinho	13,99	13,99
7	5,154	Cenoura	3,75	19,33
8	5	Sauinho de trigo	21,89	109,45
9	3	Fermento	7,89	23,67
10	52,970	Baranga	3,99	211,35
11	3	Ovo	17,80	53,40
12	7,575	Repolho	3,49	26,44
13	1	Salsinho	13,99	13,99
14	10,092	Tomate	5,29	53,39
15	5	Palito de cenete	4,99	24,95
16				
17				
18				
19				

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

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: *Orionvaldo*

LOCAL E DATA: *Imaingo, 28 de outubro de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	4	<i>Pichoclatodo</i>	<i>39,90</i>	<i>159,60</i>
2	3	<i>Alface</i>	<i>21,69</i>	<i>14,07</i>
3	6	<i>Limão</i>	<i>29,90</i>	<i>179,40</i>
4	<i>12,980</i>	<i>Banana</i>	<i>5,99</i>	<i>77,75</i>
5	<i>24</i>	<i>Brotinho maiseno</i>	<i>5,49</i>	<i>131,76</i>
6	1	<i>Rebolinho</i>	<i>14,90</i>	<i>14,90</i>
7	<i>5,154</i>	<i>Cenoura</i>	<i>3,99</i>	<i>20,56</i>
8	5	<i>Faísco de trigo</i>	<i>18,98</i>	<i>94,90</i>
9	3	<i>Sermento</i>	<i>8,79</i>	<i>26,37</i>
10	<i>52,970</i>	<i>Barroca</i>	<i>3,99</i>	<i>211,35</i>
11	3	<i>Ovos</i>	<i>17,99</i>	<i>53,97</i>
12	<i>7,575</i>	<i>Repelhe</i>	<i>1,99</i>	<i>15,07</i>
13	1	<i>Salsinho</i>	<i>14,90</i>	<i>14,90</i>
14	<i>10,092</i>	<i>Tomate</i>	<i>2,99</i>	<i>30,18</i>
15	5	<i>Palito de sorvete</i>	<i>5,99</i>	<i>29,95</i>
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
 I. E. 90704631-10
 BATISTA & IZEPE LTDA.
 AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
 JARDIM REAL - CEP 87073-000
 MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL
RUA CARLOS DE CARVALHO, 100 - JARDIM CARLOS DE CARVALHO - FONE: 3333-3333 - CEP: 81.000-000
CNPJ: 08.057.223/0453-53
END: AV COLOMBO, 8322
FONE: 44 3218-4550
CONTATO: ERIKA

JUSTIFICATIVA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR MÁXIMO: 1.083,29

RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA EIZEPE			
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			
FONE: 44 3218-4550				FONE: 44 3218-8408				RASGULAEFF, 5487			
CONTATO: ERIKA				CONTATO: CAROLINE				FONE: 44 3253-3708			
CONTATO: ARIQVALDO				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: ARIQVALDO			
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	4	UNID	ACHOCOLATADO	32,50	130,00	38,91	155,64	39,90	159,60	39,90	159,60
2	3	PCT	ALFACE	4,99	14,97	4,89	14,67	4,69	14,07	4,69	14,07
3	6	PCT	ARROZ	25,90	155,40	28,50	171,00	29,90	179,40	29,90	179,40
4	12,98	KG	BANANA	3,89	50,49	7,49	97,22	5,99	77,75	5,99	77,75
5	24	PCT	BOLACHA MAISENA	5,09	122,16	4,99	119,76	5,49	131,76	5,49	131,76
6	1	MÇ	CEBOLINHA	13,90	13,90	13,99	13,99	14,90	14,90	14,90	14,90
7	5,154	KG	CENOURA	2,99	15,41	3,75	19,33	3,99	20,56	3,99	20,56
8	5	PCT	FARINHA DE TRIGO	16,99	84,95	21,89	109,45	18,98	94,90	18,98	94,90
9	3	PCT	FERMENTO	7,69	23,07	7,89	23,67	8,79	26,37	8,79	26,37
10	52,97	KG	LARANJA	2,39	126,58	3,99	211,35	3,99	211,35	3,99	211,35
11	3	BOL	OVOS	14,90	44,70	17,80	53,40	17,99	53,97	17,99	53,97
12	7,575	KG	REPOLHO	1,79	13,55	3,49	26,44	1,99	15,07	1,99	15,07
13	1	MÇ	SALSINHA	13,90	13,90	13,99	13,99	14,90	14,90	14,90	14,90
14	10,092	KG	TOMATE	3,99	40,26	5,29	53,39	2,99	30,18	2,99	30,18
TOTAL GERAL				849,34	831,94						
DESCONTO				17,40							
TOTAL							1.083,29		1.044,78		

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

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

Maringá, 28 de outubro de 2025.

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

Empenho: 16393/2025

Associação Maringaeense dos Autistas
Edecarlos Ap. Cardozo
RG: 3.555.194-8 - Presidente



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA ELIO MARQUES, 284 - JARDIM ALTO DO SOL - FONE: (41) 3025-8520 - E-MAIL: amia@amia.org.br
CNPJ: 08.057.223/0453-53
RUA ELIO MARQUES, 284 - JARDIM ALTO DO SOL - FONE: (41) 3025-8520 - E-MAIL: amia@amia.org.br
CNPJ: 08.057.223/0453-53

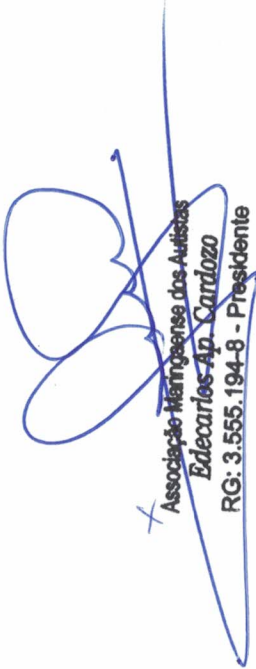
JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE EXPEDIENTE
VALOR MÁXIMO: 29,95

RELATÓRIO DE GASTOS				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1.	5.	PCT	PALITO DE SORVETE	3,99	19,95	4,99	24,95	5,99	29,95						
2.															
TOTAL GERAL					19,95		24,95		29,95						
DESCONTO															
TOTAL					19,95		24,95		29,95						

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 28 de outubro de 2025.


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

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 208
Rubrica: _____

Empenho: 16393/2025