

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Edecarlos Aparecido Cardozo

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.

6º BIMESTRE/2025

Ofício nº 002/2026
Data: 05/01/2026

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 6º 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:58
188711934

Assinado de forma
digital por EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58188711934
Dados: 2026.01.05
13:41:38 -03'00'

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 30 / LOTEAMENTO ALTO DA / 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: 19/12/2025 a 17/01/2026

Certificação Número: 2025121905360559963039

Informação obtida em 05/01/2026 14:47:20

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



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E 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 07/03/2026, 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 ná

Código de controle 8168.YCCY.3885
Emitida em 06/01/2026 às 09:17:13

Dados transmitidos de forma segura.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.
CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 13/02/2026

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-8885-SF**
Emitida em **15/12/2025 às 13:06:23**
Dados transmitidos de forma segura



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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262022
Termo Colaboração: 262022
Pag: 8
Rubrica: 8

Certidão Negativa de Débitos N° 2015/2026

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

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

Emitida em: **05/01/2026**

Válida até: **06/03/2026**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **2D82D9C47CD95FAFDD1C0AA3A527D678**

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: 53289
Sit. nº.: 2626022
Termo Colaboração: 07
Pag.: 0
Rubrica: 0

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038453791-30

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 26/03/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias.

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

Número da Guia: 0125110300401028-0

Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		ANA LIDIA MAGIOTO	86798014000118-212	023.748.699-70	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/11/2025	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
10/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	19/11/2025	Mensal	3.588,55	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08
10/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/11/2025	Mensal	4.600,29	368,01	0,00	0,00	0,00	368,01
10/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	19/11/2025	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	19/11/2025	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
10/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	19/11/2025	Mensal	2.455,27	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42
10/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
10/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	19/11/2025	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97
10/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	19/11/2025	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	19/11/2025	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05
10/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	19/11/2025	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49
10/2025		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	19/11/2025	Mensal	2.396,87	191,74	0,00	0,00	0,00	191,74
10/2025		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-94	017.835.089-30	101	19/11/2025	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	19/11/2025	Mensal	3.290,50	263,23	0,00	0,00	0,00	263,23
10/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/11/2025	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
10/2025								2.888,55	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

Número da Guia: 0125110300401028-0

Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/11/2025	Mensal	4.158,00		332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
10/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.568.459-91	101	19/11/2025	Mensal	2.888,55		231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
10/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/11/2025	Mensal	2.430,53		194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
10/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/11/2025	Mensal	5.777,10		462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
				Total do Tomador				Sem Tomador		144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	11.595,26
				Total do Estabelecimento				86.798.014/0001-18		144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	11.595,26
								Total FGTS		144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	11.595,26

Processo: 53289
Sit. nº.: 26212022
Termo Colaboração: 10
Pag.: 8
Rubrica:

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

Número da Guia: 0125110300401028-0

Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (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	Multa	Total
10/2025	101	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26
	Total FGTS		144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.001/1998
- 106 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974, para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador anexo portuário
- 202 - Trabalhador anexo portuário
- 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 exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscribo
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
- 701 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 752 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 761 - 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 tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.938/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 11
Pag: 8
Rubrica:

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125110300401028-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

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
10/2025	86.798.014/0001-18	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26
		Total FGTS	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2002
Termo Colaboração: 18
Pag: 8
Rubrica:

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125110300401028-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

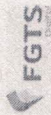
Qtd. Trabalhadores FGTS: 42
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26
		Total FGTS	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26

Processo: 53089
Sit. nº.: 266022
Termo Colaboração: 68
Pag.:
Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.309,88

Número da Guia: 0125110300401028-0

Data Emissão: 03/11/2025 09:49:05 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	42	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26
	Total FGTS	144.944,68	11.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,26

FGTS nº: 53289

Termo Colaboração: 26212022

Pag: 118

Rubrica:

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Número da Guia: 0125112805059206-2

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Total Parcelado: 0,00

Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	19/12/2025	Mensal	4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	19/12/2025	Mensal	8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24
11/2025		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	19/12/2025	Mensal	8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24
11/2025		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/12/2025	Mensal	3.307,20	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56
11/2025		BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	19/12/2025	Mensal	3.240,71	259,25	0,00	0,00	0,00	259,25
11/2025		CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	19/12/2025	Mensal	8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24
11/2025		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	19/12/2025	Mensal	2.734,35	218,73	0,00	0,00	0,00	218,73
11/2025		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	19/12/2025	Mensal	4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	19/12/2025	Mensal	5.102,83	408,22	0,00	0,00	0,00	408,22
11/2025		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	19/12/2025	Mensal	4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/12/2025	Mensal	8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24
11/2025		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	19/12/2025	Mensal	4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/12/2025	Mensal	6.900,44	552,02	0,00	0,00	0,00	552,02
11/2025		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	19/12/2025	Mensal	3.307,20	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56
11/2025		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	19/12/2025	Mensal	8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24
11/2025		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	19/12/2025	Mensal	8.665,65	693,24	0,00	0,00	0,00	693,24
11/2025		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	19/12/2025	Mensal	3.177,46	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19
11/2025		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	19/12/2025	Mensal	3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65
11/2025		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	19/12/2025	Mensal	2.762,18	220,97	0,00	0,00	0,00	220,97
11/2025		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	19/12/2025	Mensal	3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65
11/2025		JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	19/12/2025	Mensal	7.101,02	568,07	0,00	0,00	0,00	568,07
11/2025		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	19/12/2025	Mensal	6.224,53	497,95	0,00	0,00	0,00	497,95
11/2025		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	19/12/2025	Mensal	3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65
11/2025		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	19/12/2025	Mensal	3.307,20	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56
11/2025		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	19/12/2025	Mensal	734,93	58,79	0,00	0,00	0,00	58,79
11/2025		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	19/12/2025	Mensal	9.994,82	799,57	0,00	0,00	0,00	799,57
11/2025		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	19/12/2025	Mensal	3.369,98	269,59	0,00	0,00	0,00	269,59
11/2025		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	19/12/2025	Mensal	2.934,44	234,74	0,00	0,00	0,00	234,74
11/2025		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	19/12/2025	Mensal	3.129,26	250,33	0,00	0,00	0,00	250,33
11/2025		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	19/12/2025	Mensal	2.099,05	167,92	0,00	0,00	0,00	167,92
11/2025		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/12/2025	Mensal	3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65
11/2025		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	19/12/2025	Mensal	2.864,48	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15
11/2025		ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	19/12/2025	Mensal	3.971,76	317,73	0,00	0,00	0,00	317,73
11/2025		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	19/12/2025	Mensal	2.480,40	198,41	0,00	0,00	0,00	198,41
11/2025		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	19/12/2025	Mensal	5.044,59	403,56	0,00	0,00	0,00	403,56
11/2025		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	19/12/2025	Mensal	3.249,62	259,96	0,00	0,00	0,00	259,96
11/2025		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	19/12/2025	Mensal	4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	19/12/2025	Mensal	3.307,20	264,56	0,00	0,00	0,00	264,56



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/12/2025
Número da Guia: 0125112805059206-2

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43
Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41
Origem: Gestão de Guias
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/12/2025	Mensal	4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/12/2025	Mensal	6.237,00	498,96	0,00	0,00	0,00	498,96
11/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	19/12/2025	Mensal	4.332,83	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/12/2025	Mensal	3.645,80	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65
11/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/12/2025	Mensal	5.777,10	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16
Total do Tomador								202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54
Total do Estabelecimento								86.798.014/0001-18	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	16.232,54
Total FGTS								202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Processo: 53289

Sit. nº.: 2621002

Termo Colaboração: 16

Pag: 8

Rubrica:

Empregador:	86.798.014	Nome Empregador:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		Qtd. Trabalhadores FGTS:	43	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/12/2025				Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	17.149,41
Número da Guia:	0125112805059206-2	Data Emissão:	28/11/2025 09:17:04 (Brasília)		Emitida por:	10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE		

Relação de Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trbalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	43	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54
		Total FGTS	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Descrição das categorias:

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/12/2025
Número da Guia: 0125112805059206-2

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Total Parcelado: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)
Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41
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
11/2025	86.798.014/0001-18	43	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54
		Total FGTS	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Processo: 33289

Sit. nº.: 2626022

Termo Colaboração: 18

Pag: 08

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/12/2025
Número da Guia: 0125112805059206-2

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Total Parcelado: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)
Data Emissão: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41

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
11/2025	11 - FGTS mensal		42	143.825,43	11.505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,73
11/2025	12 - FGTS 13º salário		42	59.087,03	4.726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,81
	Total FGTS			202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Processo: 53289

Sit. nº.: 3625022

Termo Colaboração: 19

Pag: 88

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Número da Guia: 0125112805059206-2

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

28/11/2025 09:17:04 (Brasília)

Data Emissão: 28/11/2025 09:17:04 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 17.149,41

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		
11/2025	43	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54		
	Total FGTS	202.912,46	16.232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,54		

Processo: 53289

Sit. nº.: 2626022

Termo Colaboração: 19

Pag: 20

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Número da Guia: 0125112704906905-1

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

27/11/2025 14:32:24 (Brasília)

Data Emissão: 0125112704906905-1

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (Consignado): 17.090,62

10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	186087724	001	916,87
Total Consignado							916,87

Processo: 53289

Sit. nº.: 262/2022

Termo Colaboração: 262/2022

Pag: 1

Rubrica: 1

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0125121710171859-0 Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

Processo: 53289
Sit. nº.: 2012022
Termo Colaboração: 2012022

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13	246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025	ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025	APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/01/2026	Mensal	2.351,78	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025	BRUNA YARA DE OLIVEIRA FREITAS	86798014000118-242	462.145.628-89	101	20/01/2026	Mensal	1.539,34	123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	123,14
12/2025	CRISTIANA KOLECHA BARROS DE OLIVEIRA	86798014000118-222	068.742.959-50	101	20/01/2026	Mensal	4.429,11	354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	354,32
12/2025	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/01/2026	Mensal	2.538,56	203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	203,08
12/2025	DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13	246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/01/2026	Mensal	3.757,79	300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	300,61
12/2025	DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13	246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025	ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025	ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13	246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/01/2026	Mensal	4.906,97	392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	392,55
12/2025	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/01/2026	Mensal	2.351,78	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025	FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025	FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	492,97
12/2025	GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/01/2026	Mensal	2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	184,87
12/2025	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/01/2026	Mensal	2.592,56	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025	GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/01/2026	Mensal	2.564,39	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	205,15
12/2025	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/01/2026	Mensal	2.592,56	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025	JUSSELIA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/01/2026	Mensal	6.117,31	489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	489,38
12/2025	KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/01/2026	Mensal	4.426,33	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	354,10
12/2025	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/01/2026	Mensal	2.592,56	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025	MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/01/2026	Mensal	2.351,78	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/01/2026	Mensal	7.107,43	568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	568,59
12/2025	MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/01/2026	Mensal	3.026,55	242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	242,12
12/2025	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/01/2026	Mensal	2.086,71	166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	166,93
12/2025	PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/01/2026	Mensal	3.010,52	240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	240,84
12/2025	RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/01/2026	Mensal	2.400,74	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	192,05
12/2025	RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/01/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	194,43
12/2025	RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/01/2026	Mensal	3.016,94	241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	241,35
12/2025	ROBERTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/01/2026	Mensal	3.065,07	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	245,20
12/2025	ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/01/2026	Mensal	2.302,79	184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	184,21
12/2025	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.069-30	101	20/01/2026	Mensal	3.640,60	291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	291,24
12/2025	ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/01/2026	Mensal	3.016,94	241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	241,35
12/2025	ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13	246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	246,49
12/2025	ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/01/2026	Mensal	2.351,78	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13
12/2025	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13	246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	246,49

Empregador:	86.798.014	Nome Empregador:	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		Qtd. Trabalhadores FGTS:	42	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/01/2026				Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	13.012,25
Número da Guia:	0125121710171859-0	Data Emissão:	17/12/2025 17:24:05 (Brasília)		Emitida por:	10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE		

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/01/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
12/2025		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	568.568.459-91	101	20/01/2026	Mensal	3.081,13	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
12/2025		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/01/2026	Mensal	2.592,56	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
12/2025		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/01/2026	Mensal	6.162,24	492,97	0,00	0,00	0,00	492,97
Total do Tomador								Sem Tomador	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	12.013,51
Total do Estabelecimento								86.798.014/0001-18	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	12.013,51
Total FGTS								Total FGTS	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	12.013,51

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

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores FGTS: 42 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

Número da Guia: 0125121710171859-0 Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (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	Multa	Total
12/2025	101	42	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51
Total FGTS			150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho temporário 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 portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Trabalhador avulso intermitente
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público eventual
- 311 - Ministro julgador, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 411 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Regime de trabalho temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 761 - Contribuinte individual - Aposentado eletivo
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de empregatário
- 905 - Alota não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

Número da Guia: 0125121710171859-0

Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (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
12/2025	86.798.014/0001-18	42	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51
		Total FGTS	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51

Processo: 53289
Sit. nº.: 262 6022
Termo Colaboração: 37
Pag: 8
Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0125121710171859-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

17/12/2025 17:24:05 (Brasília)

Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

0,00

10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.012,25

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Atualiz. Monetária	Juros	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	42	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51
	Total FGTS		150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51

Processo: 53289

Sit. nº: 2610022

Termo Colaboração: 26

Pag: 8

Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 42

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.012,25

Número da Guia: 0125121710171859-0

Data Emissão: 17/12/2025 17:24:05 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2025	42	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51	12.013,51	
	Total FGTS	150.172,21	12.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,51	12.013,51	

Processo: 53289

Sit. nº: 262/2025

Termo Colaboração: 97

Pag: 8

Rubrica:



Consultas - Extrato de conta corrente

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 18
Pag: 8
Rubrica:

G3310309062792641
03/12/2025 09:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 133208-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.286	8.822,42 D	
03/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.822,42 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	533,60 D	
				04/11 15:33 EVOLUTION EMBALAGENS E MA			
04/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	533,60 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	4.651,43 D	
				06/11 10:21 PAPELARIA E COMERCIO DE M			
06/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.651,43 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.701	1.406,06 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.702	95,75 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	1.796,44 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
07/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.298,25 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.001	1.214,87 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.214,87 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	401.210.174	22.386,74 C	
				104 1546 76282656000106 MARINGA PREFEI			
13/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	401.210.176	26.280,00 C	
				104 1546 76282656000106 MARINGA PREFEI			
13/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	1.555,45 D	
				13/11 12:01 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LT			
13/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	229,03 D	
				13/11 15:07 POSTO REAL			
13/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	46.882,26 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.701	255,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	255,94 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/11/2025		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	49,18 C	
				18/11 15:05 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	105,20 D	
				18/11 16:54 IRMAOS RINCAO LTDA			
18/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	56,02 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.904	1.026,98 D	
				19/11 17:53 EVOLUTION EMBALAGENS E MA			
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	865,04 D	
				18/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.133,79 D	
				18/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
19/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	856,69 D	

18/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE					
19/11/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.882,50 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	605,40 D
SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
25/11/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	605,40 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	57,00 D
26/11 16:02 IRMAOS RINCAO LTDA					
26/11/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	57,00 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.845	5.406,45 D
28/11/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.406,45 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Processo: 33289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 708
Pag: 8
Rubrica:

G3310309062792641
03/12/2025 09:31:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 133208-2

Saldo: 111.773,76 C

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2025			Saldo anterior					103.004,61 C
03/11/2025	31/10/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.231		851,89 D	
04/11/2025	03/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		8.822,42 D	
05/11/2025	04/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.204		533,60 D	
07/11/2025	06/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		4.651,43 D	
10/11/2025	07/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		3.298,25 D	
11/11/2025	10/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.210		1.214,87 D	
11/11/2025	12/11/2025	12/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			84,43 C	
11/11/2025	12/11/2025	12/10	737 Juros	352-2			243,05 C	
13/11/2025	14/11/2025	14/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			5,70 C	
13/11/2025	14/11/2025	14/10	737 Juros	352-2			16,21 C	
14/11/2025	17/11/2025	17/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			54,82 C	
14/11/2025	17/11/2025	17/10	737 Juros	352-2			159,63 C	
14/11/2025	13/11/2025	13/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.213		46.882,26 C	
18/11/2025	17/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		255,94 D	
19/11/2025	18/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.218		56,02 D	
21/11/2025	19/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		3.882,50 D	
26/11/2025	25/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.225		605,40 D	
27/11/2025	26/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		57,00 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total							126.221,39 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



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 318
Pag: 03330500083145131
Data: 05/01/2026 09:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 133208-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.473	8.822,42 D	
01/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.822,42 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	218,76 D	
				02/12 13:35 POSTO REAL			
02/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	218,76 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	657,77 D	
				03/12 09:08 COMERCIO DE CARNES GQ LTD			
03/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	657,77 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	109,75 D	
				04/12 13:53 EVOLUTION EMBALAGENS E MA			
04/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	109,75 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	943,85 D	
				ATACADAO S.A.			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	1.368,11 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	796,10 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
05/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.108,06 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	732,62 D	
				COPEL-DIS			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	93,44 D	
				COPEL-DIS			
08/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	826,06 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	168,00 D	
				09/12 11:52 IRMAOS RINCAO LTDA			
09/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	1.137,64 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.305,64 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	216,56 D	
				12/12 17:02 POSTO REAL			
12/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	216,56 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
15/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	255,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	255,94 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	1.612,13 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
17/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.612,13 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	2.970,00 D	

18/12 10:05 AMAZONAS COMERCIO DE GAS						
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	801,04 D	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA						
18/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.771,04 C	0,00 C
Poupança (var.51)						
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.616	3.415,97 D	
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	865,04 D	
28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	432,52 D	
28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.133,79 D	
28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	856,69 D	
28/11 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
19/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.133,79 D	
18/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
19/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.837,80 C	0,00 C
Poupança (var.51)						
26/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.476	11.162,80 D	
26/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.162,80 C	0,00 C
Poupança (var.51)						
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.506	8.309,63 D	
30/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.080,31 D	
29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
30/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	153,58 D	
29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
30/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	702,10 D	
29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
30/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.718,59 D	
29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
30/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	856,69 D	
29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
30/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	922,69 D	
29/12 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE						
30/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.743,59 C	0,00 C
Poupança (var.51)						
31/12/2025	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

G3320509253812641
05/01/2026 09:42:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 133208-2 Saldo: 67.878,42 C

Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					126.221,39 C
01/12/2025	28/11/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.228		5.406,45 D	
02/12/2025	01/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.201		8.822,42 D	
03/12/2025	02/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.202		218,76 D	
04/12/2025	03/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.203		657,77 D	
05/12/2025	04/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.204		109,75 D	
08/12/2025	05/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.205		3.108,06 D	
09/12/2025	08/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.208		826,06 D	
10/12/2025	09/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		1.305,64 D	
11/12/2025	12/12/2025	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			84,12 C	
11/12/2025	12/12/2025	12/11	737 Juros	352-2			244,68 C	
12/12/2025	15/12/2025	13/11	737 Juros	352-2			234,81 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			5,55 C	
12/12/2025	15/12/2025	14/11	737 Juros	352-2			16,32 C	
12/12/2025	15/12/2025	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			80,73 C	
15/12/2025	12/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.212		216,56 D	
16/12/2025	15/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		255,94 D	
16/12/2025	17/12/2025	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			11,66 C	
16/12/2025	17/12/2025	17/11	737 Juros	352-2			33,93 C	
18/12/2025	17/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.217		1.612,13 D	
19/12/2025	18/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.218		3.771,04 D	
22/12/2025	19/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.219		7.837,80 D	
29/12/2025	26/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		11.162,80 D	
31/12/2025	30/12/2025		248 Resgate Automático	352-2	9.035.230		13.743,59 D	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						67.878,42 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

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110300401028-0

Tag
86798014 10/2025 MENSAL

Valor a recolher
13.309,88

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	42	11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26
Total FGTS:		11.595,26	0,00	0,00	0,00	11.595,26

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.714,62	1.714,62
Total Consignado:	1.714,62	1.714,62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.06
1187801187 0001

Comprovante Pix

Total da Guia: 13.309,88

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511191500088718129AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$13.309,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 05:39:10
COD PRODUTO: 9ed2eb86e87044ffb23be5dce03ce263
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: 19/11/2025 - 05:39:13

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: C.F98.64B.064.E22.5A3

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:31
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 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 865,04

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

NR.AUTENTICACAO 5.BE6.141.92B.ECB.5DB

Data de geração da Guia: 03/11/2025 às 09:49:05 - Página 1/1

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



Pix Copia e Cola:

00070101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d9738934e6645e4b41b5f56f84bd33c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERALBrasilia62070503***63042R94

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d9738934e6645e4b41b5f56f84bd33c





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 53239
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 338
Pag: 31567/2025

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25311.5754309-1	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000401479156			Valor Total do Documento 18.950,56

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.271,39			13.271,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.679,17			5.679,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		18.950,56			18.950,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.06
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 85800000189-1 50560385253-2
23071625311-3 57543091512-1

Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25311.5754309-1
Valor Total 18.950,56

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 9.315.FCC.6A8.C79.153

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:31
035200352 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.133,79

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

NR.AUTENTICACAO 9.EE7.951.29F.BA4.ABE

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:31
035200352 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 856,69

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

NR.AUTENTICACAO 6.24F.0B8.BE2.490.C21

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000189 1 50560385253 2 23071625311 3 57543091512 1



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25311.5754309-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 18.950,56

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 10/2025			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 324,09	R\$ 359,89	R\$ 92,85
02 - SARANDI	R\$ 589,66	R\$ 684,89	R\$ 240,79
03 - SAS	R\$ 865,04	R\$ 1.133,79	R\$ 856,69
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
05- SEED	R\$ 8.022,03	R\$ 8.847,79	R\$ 3.294,63
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\$ 211,52	R\$ 260,71	R\$ 128,14
08- SECRETARIA DE ESPORTE	R\$ 196,42	R\$ 198,20	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.309,88	R\$ 13.271,22	R\$ 5.679,34
TOTAL FGTS			R\$ 13.309,88
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 18.950,56

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMAPagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125112805059206-2Tag
86798014 11/2025 MENSALValor a recolher
17.149,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	43	16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54
Total FGTS:		16.232,54	0,00	0,00	0,00	16.232,54

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	916,87	916,87
Total Consignado:	916,87	916,87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.11
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191500090782170AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$17.149,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 05:42:22
COD PRODUTO: 3a0fc7207b944722b9680d889c20d316
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: 19/12/2025 - 05:42:25

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: D.CF1.D80.B05.D75.79DData de geração da Guia: 28/11/2025 às 09:11
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço

Total da Guia: 17.149,41

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:20
035200352 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 865,04***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
NR.AUTENTICACAO D.804.616.587.F29.9CC19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:20
035200352 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 432,52***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
NR. DOCUMENTO 35.200.000.133.208
NR.AUTENTICACAO 3.040.2CE.E6F.F53.3BC



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 388
Pag: 315672025
Rubrica: 315672025

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25332.1088167-3

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000408290432

Valor Total do Documento

17.005,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.310,64			11.310,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.694,84			5.694,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		17.005,48			17.005,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.11
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 85890000170-7 05480385253-2
53071625332-5 10881673468-4
Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25332.1088167-3
Valor Total 17.005,48

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 2.E7E.49A.1FC.809.9D0

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:20
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 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.133,79

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

NR.AUTENTICACAO 8.677.9F0.18A.1F1.7C8

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:20
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 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 856,69

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

NR.AUTENTICACAO 8.A10.AA8.04D.725.364

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

85890000170 7 05480385253 2 53071625332 5 10881673468 4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000170 7 05480385253 2 53071625332 5 10881673468 4



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25332.1088167-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 17.005,48

Pague com o PIX



Processo: 53289
Sit. nº.: 2626022
Termo Colaboração: 97
Pag: 8
Rubrica:

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 11/2025

DEPARTAMENTO	FGTS	FGTS 13° 1 PARCELA	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 333,83	R\$ 305,33	R\$ 258,92	R\$ 23,80
02 - SARANDI	R\$ 589,66	R\$ 283,21	R\$ 687,19	R\$ 245,70
03 - SAS	R\$ 865,04	R\$ 432,52	R\$ 1.133,79	R\$ 856,69
04 - SEDUC	R\$ 1.155,42	R\$ 577,71	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
05- SEED	R\$ 7.923,06	R\$ 3.015,06	R\$ 6.985,70	R\$ 3.374,45
Emprestimo Consignado (Tiago)	R\$ 916,87			
06 - OURIZONA	R\$ 231,08	R\$ 0,00	R\$ 309,18	R\$ 254,96
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 211,52	R\$ 88,13	R\$ 260,71	R\$ 128,14
08- SECRETARIA DE ESPORTE	R\$ 196,42	R\$ 24,55	R\$ 198,20	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.422,90	R\$ 4.726,51	R\$ 11.310,46	R\$ 5.695,02
TOTAL FGTS				R\$ 17.149,41
TOTAL GPS E IRRF				R\$ 17.005,48



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Processo: 53289
Sit. nº.: 362/2022
Termo Colaboração: 210
Pag: 8
Empenho: 91567/2005

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25346.2674298-3	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416826297 13º salário			Valor Total do Documento 11.512,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.512,06			11.512,06
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		11.512,06			11.512,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.11
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 85850000115-7 12060385253-0
53071625346-5 26742983071-1

Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25346.2674298-3
Valor Total 11.512,06
=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: B.FD0.605.D14.326.C20

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:20
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 19/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.133,79
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.C97.3B5.749.F43.7CE

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/12/2025 17:34:33

85850000115 7 12060385253 0 53071625346 5 26742983071 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000115 7	12060385253 0	53071625346 5	26742983071 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.25346.2674298-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 11.512,06

Pague com o PIX



Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 21
Rubrica: 8

AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 13° SALÁRIO/2025		
DEPARTAMENTO	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 721,95	R\$ 170,61
02 - SASC	R\$ 1.133,79	R\$ 856,69
03 - SEDUC	R\$ 1.476,77	R\$ 811,28
04 - OURIZONA	R\$ 206,10	R\$ 169,96
05 - SEED	R\$ 7.019,51	R\$ 2.821,18
06 - SARANDI	R\$ 675,32	R\$ 240,49
07-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 61,38	R\$ 0,00
08 - CASTELO BRANCO	R\$ 217,24	R\$ 106,77
TOTAL	R\$ 11.512,06	R\$ 5.176,98
TOTAL GUIA INSS		R\$ 11.512,06

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.012,25

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121710171859-0

Tag
86798014 12/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	42	12.013,51	0,00	0,00	0,00	12.013,51
Total FGTS:		12.013,51	0,00	0,00	0,00	12.013,51

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	998,74	998,74
Total Consignado:	998,74	998,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.33
1187801187 0001

Total da Guia: 13.012,25

Comprovante Pix

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

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:32
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512301500091303718AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$13.012,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2025 - 05:39:19
COD PRODUTO: 70153e8412394eba989ee6f851c30ed6
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 922,69

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

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

NR.AUTENTICACAO 0.E3E.AB4.93E.059.DA6

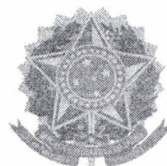
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 05:39:21

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 9.E57.C54.EE0.740.40C

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 17:24:05 - 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.: 261/2025
Termo Colaboração: 2025
Pag: 108
Empenho: 31.587,66

CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.25351.4693479-8

Pagar este documento até
20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000419984457

Valor Total do Documento
31.063,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.647,18			11.647,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	19.416,58			19.416,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		31.063,76			31.063,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.33
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 85800000310-0 63760385260-0
20071625351-0 46934798034-4
Data do pagamento 30/12/2025
Numero do Documento 07.16.25351.4693479-8
Valor Total 31.063,76

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 8.C6E.19A.AEF.843.F58

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:32
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 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 702,10

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

NR.AUTENTICACAO 8.8EF.5D5.33E.922.496

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:32
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 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 856,69

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

NR.AUTENTICACAO 6.2F8.4F4.178.69F.989

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:32
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 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.080,31

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

NR.AUTENTICACAO 3.389.899.A0F.05C.87C

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:32
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 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 153,58

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

NR.AUTENTICACAO 0.EC4.AFF.D8F.D01.C83

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:32
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 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.718,59

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

NR.AUTENTICACAO A.DFE.309.8E3.7DD.612

Federais

934798034



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 12/2025

DEPARTAMENTO	INSS	INSS FÉRIAS	IRRF	IRFF FÉRIAS	IRRF 13 SALARIO	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,86	R\$ 169,96	R\$ 126,59
02 - SASC	R\$ 1.080,31	R\$ 153,58	R\$ 702,10	R\$ 1.718,59	R\$ 856,69	R\$ 922,69
03 - SEDUC	R\$ 811,06	R\$ 124,36	R\$ 321,10	R\$ 861,07	R\$ 811,28	R\$ 1.093,80
04 - OURIZONA	R\$ 291,75	R\$ 88,80	R\$ 228,98	R\$ 482,67	R\$ 169,96	R\$ 277,30
05 - SEED	R\$ 6.151,42	R\$ 1.415,34	R\$ 2.863,73	R\$ 5.530,10	R\$ 2.821,18	R\$ 8.475,27
EMPRESTIMO CONSGNADO						R\$ 998,74
06 - SARANDI	R\$ 580,43	R\$ 573,16	R\$ 168,42	R\$ 500,44	R\$ 240,49	R\$ 524,91
07-SECRETARIA ESPORTES	R\$ 185,74	R\$ 133,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,16
08 - CASTELO BRANCO	R\$ 0,00	R\$ 320,12	R\$ 0,00	R\$ 284,65	R\$ 106,77	R\$ 387,79
TOTAL	R\$ 9.100,71	R\$ 2.809,01	R\$ 4.284,33	R\$ 9.693,38	R\$ 5.176,33	R\$ 13.012,25
TOTAL FGTS						R\$ 13.012,25
IMPOSTO DE RENDA SOBRE FÉRIAS						R\$ 9.693,38
TOTAL GUIA INSS						R\$ 31.063,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.49
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	83610000014-7	06060111000-4
	00101020251-1	74588421195-4
Data do pagamento		07/11/2025
Valor Total		1.406,06

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.941.0A5.354.745.C23

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2023
Termo Colaboração: 158
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 16393/2025

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

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

Tipo de Fornecimento:
Trifásico /150A

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
15/09/2025

Leitura atual
15/10/2025

Nº de dias
30

Próxima Leitura
14/11/2025

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS AMA

Endereço: R Pno Marceliano Venancio, 30 - Alto
D B Vista Cj

CEP: 87083-069

Cidade: Maringa - Estado: PR

CNPJ: 86798014/0001-18

I.E.: ISENT0

UNIDADE CONSUMIDORA

84970448

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 195374515 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/10/2025!

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4125 1004 3688 9800 0105 6600 3195 3745 1510 5884 2114

Protocolo de Autorização: 1412500052718023 - 17/10/2025 às 01:14:34-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2025	07/11/2025	R\$1.406,06

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	1,936	0,375134	726,26	54,42	137,99	0,275750	ICMS	1.854,45	19%	352,33
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	1,936	0,499817	965,71	72,36	183,48	0,366670	COFINS	924,86	7,60%	70,29
ENERGIA INJETADA TE 10/2025 GDI-I	kWh	-744	0,303844	-226,06	-20,91	0,00	0,275750	PIS	924,86	1,65%	15,28
ENERGIA INJETADA TUSD 10/2025 GDI-I	kWh	-744	0,404046	-300,81	-27,81	0,00	0,366670				
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh	968,00	0,107138	103,71	7,77	19,70	0,078770				
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	968,00	0,080713	58,77	4,41	11,16	0,044630				
ENERGIA INJ. BAND. VERMELHA TE P2	kWh	-372,00	0,098774	-32,28	-2,98	0,00	0,078770				
ENERGIA INJ. BAND. VERMELHA TE P1	kWh	-372,00	0,049167	-18,29	-1,69	0,00	0,044630				
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		128,850000	128,85							
TOTAL				1.406,06	85,57	352,33					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
OUT25	1936
SET25	1006
AGO25	897
JUL25	878
JUN25	1005
MAI25	1239
ABR25	2401
MAR25	2214
FEV25	1379
JAN25	1575
DEZ24	1556
NOV24	1568
OUT24	1813

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	66835	68771	1	1936
0400373578	GERAC kWh	TP	28739	29483	1	744

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 17/10/2025

771B.89D8.2ED4.3410.8692.777C.D0A9.3CE0

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade Micro/Minigeradora no SCEE. ATENÇÃO: O aumento de potência de geração à revelia enseja em suspensão imediata do fornecimento (REN ANEEL 1000 Art. 353).

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL

Demonstrativo de saldos SCEE desta Unidade Consumidora, Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:16/09-30/09 Vermelha P1:01/10-15/10

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
84970448	10/2025	07/11/2025	R\$1.406,06



Número da fatura: FAT-01-20251745884211-95

PIX

836100000147 060601110004 001010202511 745884211954



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.49
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	836000000000-7	95750111000-2
	00101020251-1	74588415804-9
Data do pagamento		07/11/2025
Valor Total		95,75

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: C.4A1.34C.CF2.245.F21

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

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
15/09/2025

Leitura atual
15/10/2025

Nº de dias
30

Próxima Leitura
14/11/2025

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

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 194979190 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 16/10/2021

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4125 1004 3688 9800 0106 6600 3194 9791 9010 5884 1584

Protocolo de Autorização: 1412500052259580 - 16/10/2025 às 03:20:04-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2025	07/11/2025	R\$95,75

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	100	0,375100	37,51	2,81	7,13	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	100	0,498700	49,87	3,74	9,47	0,366670
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh	50,00	0,106800	5,34	0,40	1,01	0,078770
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	50,00	0,060600	3,03	0,23	0,57	0,044630
TOTAL				95,75	7,18	18,18	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	95,75	19%	18,18
COFINS	77,55	7,60%	5,90
PIS	77,55	1,65%	1,28

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
OUT25	100
SET25	100
AGO25	100
JUL25	100
JUN25	100
MAI25	100
ABR25	100
MAR25	100
FEV25	100
JAN25	100
DEZ24	100
NOV24	100
OUT24	100

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: 16/10/2025

DBA6.6848.FC84.BAD5.8CF8.C0DD.3A29.F974

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 P2:16/09-30/09 Vermelha P1:01/10-15/10

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
113023219	10/2025	07/11/2025	R\$95,75



Número da fatura: FAT-01-20251745884158-4

PIX

836000000007 957501110002 001010202511 745884158049



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.07
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 82610000012-2 14870109202-2
51109266234-1 64102025519-7
Data do pagamento 10/11/2025
Valor Total 1.214,87

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 1.FBE.81A.20F.D9E.0CD

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 498
Rubrica: 8
Empenho: 3174/2025



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

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT MATR 2662.3464
RUA METISTA Nº 464 Nº 491 - Nº 19
Q143 D01-A-LACRES 3812/3814

CEP 87.083-029 LOCAL MARINGA

ROTEIRO DE LEITURA R212R0033023-5-1 CAT RES - COM - IND - LAR - POP

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				Turb	226	226	226	226	226	226
Nº Mínimo de Amostras Exigidas				240	240	240	261	248	Definições no verso	
Nº Amostras Realizadas				240	240	240	261	248		
Nº Amostras que Atenderam à Legislação				Todas as amostras atenderam a legislação.						
Conclusão										
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO										
2024	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/R\$			TOTAIS	
						ÁGUA			ÁGUA	
UTP Mínimo				5					ESGOTO	
De 6 a 10m3				5		1,21			94,19	
De 11 a 15m3				5		6,00			6,05	
De 16 a 20m3				5		6,05			30,00	
De 21 a 30m3				10		6,08			30,23	
Acima de 30m3				74		6,13			60,85	
									453,62	
									362,90	

HISTÓRICO DE CONSUMO
11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
115 87 6 76 85 82 73 87 58 77 109

DIAS DE CONSUMO 24/10/2025 LEITURA ANTERIOR 1844 LEITURA ATUAL 1844 CONSUMO 104 REFE 10/2025
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA MÉDIA DE CONSUMO/m3 80 VENCIM 09/11/2025

PREV 25/11/2025 LEITURA ÁGUA 674,93 ESGOTO 539,84 SERVIÇOS TOTAL 1.214,87
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\$ 96,95

AUTENTICAÇÃO NO VERSO 82610000012-2 14870109202-2 51109266234-1 64102025519-7 COMPROVANTE CLIENTE



CTRL:2662.3464.1025.5139

ROTEIRO:167-17-09-010-59500

5D248E8CE921092D9897ACEE2A46A43C8C1A15254DA97A8E58B7ACAEC43C2E0A

2662.3464 10/2025 5 1 09/11/2025 1.214,87



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.38
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84600000002-2 55940082089-5
	99320652241-5 99982129099-9
Data do pagamento	17/11/2025
Valor Total	255,94

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: E.2EE.4AE.CD0.104.A10

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 LOTEAMENTO ALTO DA
BOA VISTA
87083-069 Maringá - PRRazão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AUTISTAS AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número da Conta: 899932065224
Data de Emissão: 01/11/2025
Número da Fatura: 1999821290
Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025
E-mail: transparencia.ama@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

15/11/2025

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: 1/3

* 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

15/11/2025

Número da Conta

899932065224

Cód. Débito Automático

899932065224-6

Valor a Pagar (R\$)

255,94

Pagar
via PIX

84600000002 2 55940082089 5 99320652241 5 99982129099 9



08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:22
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790049029000035824300022126502612880000073262

BENEFICIARIO:

COPEL-DIS

NOME FANTASIA:

COPEL-DIS

CNPJ: 04.368.898/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

COPEL-DIS

CNPJ: 04.368.898/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 120.801
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 732,62
VALOR COBRADO 732,62
=====

NR.AUTENTICACAO B.85F.0ED.6DA.D31.E23
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 26/12/2022
Pag: _____
Rubrica: _____
Empenho: 317412005

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

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

Tipo de Fornecedor:
Trifásico / 150A

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
15/10/2025

Leitura atual
14/11/2025

Nº de dias
30

Próxima Leitura
16/12/2025

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Endereço: R Pno Marceliano Venancio, 30 - Alto D B Vista Cj
CEP: 87083-069
Cidade: Maringa - Estado: PR
CNPJ: 86798014/0001-18
I.E.: ISENT0

UNIDADE CONSUMIDORA

84970448

▲ CODIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 200201193 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 15/11/2021

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 1104 3688 9800 0106 6600 3200 2011 9310 8022 9528
Protocolo de Autorização: 1412500057710174 - 15/11/2025 às 03:43:43-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2025	07/12/2025	R\$732,62

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	1.168	0,375120	438,14	32,83	83,24	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	1.168	0,498827	582,63	43,66	110,70	0,366670
ENERGIA INJETADA TE 11/2025 GDI-I	kWh	-625	0,303840	-189,90	-17,56	0,00	0,275750
ENERGIA INJETADA TUSD 11/2025 GDI-I	kWh	-625	0,404032	-252,52	-23,36	0,00	0,366670
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	1.168,00	0,060702	70,90	5,31	13,47	0,044630
ENERGIA INJ. BAND. VERMELHA TE P1	kWh	-625,00	0,049184	-30,74	-2,85	0,00	0,044630
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		114,110000	114,11			
TOTAL				732,62	38,03	207,41	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.091,67	19%	207,41
COFINS	411,10	7,60%	31,24
PIS	411,10	1,65%	6,79

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
NOV25	1168
OUT25	1936
SET25	1006
AGO25	897
JUL25	878
JUN25	1005
MAI25	1239
ABR25	2401
MAR25	2214
FEV25	1379
JAN25	1575
DEZ24	1556
NOV24	1568

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	68771	69939	1	1168
0400373578	GERAC kWh	TP	29483	30108	1	625

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 15/11/2025

76E0.2B0A.58A0.370C.526F.B9AD.F633.8240

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade Micro/Minigeradora no SCEE. ATENÇÃO: O aumento de potência de geração à revelia enseja em suspensão imediata do fornecimento (REN ANEEL 1000 Art. 353).
Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
Demonstrativo de saldos SCEE desta Unidade Consumidora. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0. Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1: 16/10-14/11

BANCO BRADESCO S.A. 237-2

23790.04902 90000.358243 00022.126502 6 12880000073262

Local de Pagamento:
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:
14/11/2025

Carteira:
09

Espécie:
R\$

DATA VENCIMENTO
07/12/2025

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ
COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06

Agência / Código Beneficiário
0049-3/0221265-P

Nosso Número
09/00003582400-9

Nº Documento
FAT-01-20252108022952.76

UNIDADE CONSUMIDORA
84970448

VALOR DO DOCUMENTO
R\$732,62

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Endereço: R PNO MARCELIANO VENANCIO, 30 - - ALTO D B VISTA CJ MARINGA - PR - CEP 87083-069
Sacador / Avalista: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

VALOR COBRADO
R\$732,62

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

23790.04902 90000.358243 00022.126502 6 12880000073262



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX



08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:22
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790049029000032059960022126506112880000009344

BENEFICIARIO:

COPEL-DIS

NOME FANTASIA:

COPEL-DIS

CNPJ: 04.368.898/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

COPEL-DIS

CNPJ: 04.368.898/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	120.802
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	07/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	93,44
--------------------	-------

VALOR COBRADO	93,44
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.012.522.9A7.69C.9FE
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Processo: _____
Sit. nº: 53289
Termo Colaboração: 26/12/2025
Pag: 24
Rubrica: 8
Empenho: 31714/2025

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

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

Tipo de Fornecimento:
Trifásico /100A

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
15/10/2025

Leitura atual
14/11/2025

Nº de dias
30

Próxima Leitura
16/12/2025

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

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 200201165 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 15/11/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4125 1104 3688 9800 0106 6600 3200 2011 6510 8020 8437

Protocolo de Autorização: 1412500057709897 - 15/11/2025 às 03:43:19-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2025	07/12/2025	R\$93,44

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	100	0,375100	37,51	2,81	7,13	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	100	0,498700	49,87	3,74	9,47	0,366670
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	100,00	0,060600	6,06	0,45	1,15	0,044630
TOTAL				93,44	7,00	17,75	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	93,44	19%	17,75
COFINS	75,68	7,60%	5,75
PIS	75,68	1,65%	1,25

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh			
CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT.	
NOV25	100	30	
OUT25	100	30	
SET25	100	32	
AGO25	100	30	
JUL25	100	28	
JUN25	100	28	
MAI25	100	33	
ABR25	100	30	
MAR25			
FEV25			
JAN25			
DEZ24			
NOV24			

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: 15/11/2025

8A37.8FEA.C97C.072B.2FD1.EB7D.5E5E.3DD4

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 P1:16/10-14/11

BANCO BRADESCO S.A. 237-2

23790.04902 90000.320599 60022.126506 1 12880000009344

Local de Pagamento:
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:
14/11/2025

Carteira:
09

Espécie:
R\$

DATA VENCIMENTO
07/12/2025

NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ
COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06

Agência / Código Beneficiário
0049-3/0221265-P

Nosso Número
09/00003205960-3

Nº Documento
FAT-01-20252108020843.60

UNIDADE CONSUMIDORA
113023219

VALOR DO DOCUMENTO
R\$93,44

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Endereço: R PNO MARCELIANO VENANCIO, 78 - BARRACAO - ALTO D B VISTA CJ MARINGA - PR - CEP 87083-069

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

VALOR COBRADO
R\$93,44

Sacador / Avalista: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

23790.04902 90000.320599 60022.126506 1 12880000009344



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.13
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 8265000011-0 37640109202-2
51209266234-9 64112025319-1
Data do pagamento 09/12/2025
Valor Total 1.137,64

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 7.A79.528.83F.FB3.D8D

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2002
Termo Colaboração: 368
Pag: 368
Rubrica: 31712/2025
Empenho: 31712/2025



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
ENDEREÇO R AMETISTA Q143 D01-A LACRES 3812/3814 NÚMERO 484 N° LADO 491 N° FRENTE 19
CEP 87.083-029 LOCAL MARINGA

87.083-029 MARINGÁ		HIDRÔMETRO		CAT - RES - COM - IND - UTP - POP			
167-17-09-010-59500		A21ZR0033023-5-1		077 - - - 001 -			
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA		Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas		226	226	226	0	226	
Nº Amostras Realizadas		240	240	240	278	240	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação		240	240	240	278	240	

conclusão	Todas as amostras atenderam a legislação											
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2025	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---

FAIXAS DE CONSUMO-----	VOLUME----	VALOR M3/R\$-----	TOTAIS-----
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		94,19 75,35
De 6 a 10m3	5	1,21	6,05 4,84
De 11 a 15m3	5	6,00	30,00 24,00
De 16 a 20m3	5	6,05	30,23 24,18
De 21 a 30m3	10	6,09	60,85 48,68
Acima de 30m3	67	6,13	410,71 328,57

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3	
12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25	87 6 76 85 82 73 87 58 77 109 104
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR - LEITURA ATUAL - CONSUMO/m3 - REFERÊNCIA
32 25/11/2025	1948 2045 97 11/2025
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES - VENCIMENTO
	87 09/12/2025
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA - ÁGUA - ESGOTO - SERVIÇOS - TOTAL	
23/12/2025 632,02 505,62	1.137,64

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\$ 92,04
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8265000011-0 37640109202-2 51209266234-9 64112025319-1



CTRL:2662.3464.1125.3160 ROTEIRO:167-17-09-010-59500

744E518944BD308D9DA42BF38D1FF87D1EBD83FE18E4A5803FAFFF18C704EBA8



AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.07
0352200352 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000002-7 55940082089-5
99320652242-3 00635654999-5
Data do pagamento 15/12/2025
Valor Total 255,94
=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: B.D92.366.BA0.C1C.898

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/12/2025
Pag: 578
Rubrica: 8
Empenho: 317 14/2025

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: 01/12/2025
Número da Fatura: 2006356549
Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025
E-mail: transparencia.ama@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

15/12/2025

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: 1/3

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

15/12/2025

Número da Conta

899932065224

Cód. Débito Automático

899932065224-6

Valor a Pagar (R\$)

255,94

84650000002 7 55940082089 5 99320652242 3 00635654999 5

Pagar
via PIX

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2020
Termo Colaboração: 398
Pag: 6
Rubrica: 03/11/25 10:06
Empenho: 46390/2025

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Outubro/2025

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

00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME	FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL		ADM: 14/10/21
1 SALARIO	30D		4.149,69
I.N.S.S.	9,43	391,36	
I.R.R.F.	15	137,21	
LIQUIDO.....			3.621,12
BC: INSS: 4.149,69 IRRF: 3.542,49 DEP: 0 FGTS: 4.149,69 V: 331,98 SAL: 4.149,69M			

00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	FUNCAO: PSICÓLOGA		ADM: 26/08/20
1 SALARIO	30D		6.663,21
I.N.S.S.	11,14	742,43	
I.R.R.F.	27,5	719,48	
LIQUIDO.....			5.201,30
BC: INSS: 6.663,21 IRRF: 5.920,78 DEP: 0 FGTS: 6.663,21 V: 533,06 SAL: 6.663,21M			

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	10.812,90	1.133,79
	I.N.S.S.	856,69
	I.R.R.F.	1.990,48
TOTAIS	10.812,90	8.822,42
LIQUIDO		

NUMERO DE EMPREGADOS: 2

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	10.812,90	865,04
I.N.S.S. EMPREGADOS	10.812,90	
SEGURADOS		1.133,79
VALOR DA GPS		1.133,79

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama
CNPJ: 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2

Nome da Folha: Folha de pagamento 03.nov.2025 11:36:14

Data Pagamento: 03/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2

Valor Total: R\$ 8.822,42 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Edecarlos Aparecido Cardozo 03/11/2025 11:37:10
Elisangela Stang Do Nascimento 03/11/2025 11:54:29

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\$ 5.201,30
2	Keila Angelica Soares Dacome	077.899.999-82	352-2 / 142194-8	Pago	Salário	R\$ 3.621,12

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/11/2025 às 13:13:54 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:16
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: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.201,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CBD.10B.26A.72E.209

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



Baixe o App para ver seus holerites no celular. Android

Apple

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Outubro/2025		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	26/08/2020	336775300010PR		
Função:	PSICÓLOGA CPF: 047.270.679-94	SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	6.663,21		
	I.N.S.S.	11,14%		742,43	
	I.R.R.F.			719,48	
SASC			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			6.663,21	1.461,91	
			Valor Líquido	5.201,30	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
6.663,21		6.663,21	533,06	6.663,21	5.920,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/25

Mirian J.S. Ricci Salvador

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:16
0352000352

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KEILA ANGELICA SOARES DACOME
CPF: 077.899.999-82
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.194-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.621,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BAF.B10.6D0.C86.4DF



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



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

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Outubro/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	30D	4.149,69		
	I.N.S.S.	9,43%		391,36	
	I.R.R.F.			137,21	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			4.149,69	528,57	
SASC			Valor Líquido	3.621,12	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.149,69	4.149,69	331,98	4.149,69	3.542,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/25

DATA

ASSINATURA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS										
CNPJ: 86.798.014/0001/18										
DEPARTAMENTO SASC										
MEMORIA DE CALCULO										
FUNCIONARIO	SALARIO	PERÍODO	1ª PARCELA	2ª PARCELA	INSS 13°	IRRF 13°	LIQUIDO 13° SAL	FGTS	%	
KEILA	4149,69	01/01/2025 A 31/12/2025	2074,85						165,99	
MIRIAN	6663,21	01/01/2025 A 31/12/2025	3331,61						266,53	
TOTAL			5406,45		0,00	0			432,52	

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/12/2023
 Pag: 67
 Rubrica: 8
 Empenho: 31567/2025

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.nov.2025 17:00:38**Data Pagamento:** 28/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2**Valor Total:** R\$ 5.406,45 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 27/11/2025 17:01:31

Elisangela Stang Do Nascimento 27/11/2025 19:17:29

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mirian Valeria Pereira Ricci S	047.270.679-94	352-2 / 142193-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 3.331,61
2	Keila Angelica Soares Dacome	077.899.999-82	352-2 / 142194-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.074,84

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 28/11/2025 às 08:05:04 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:58
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: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.331,61
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: 5.C17.311.540.4CB.14C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Novembro/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	
	13.SALAR. 1.PARC.		3.331,61		
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.331,61	0,00	
			Valor Líquido	3.331,61	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	6.663,21	3.331,61	266,53		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/25 Mirian J.P. Ricci Salvador

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:58
0352000352

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

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: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.074,84

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.DD2.6DF.409.C27.5C4

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Novembro/2025

Matrícula Nome
177 KEILA ANGELICA SOARES DACOME
Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 077.899.999-82

Data Admissão CTPS
14/10/2021 374456300020PR
SASC

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13.SALAR. 1.PARC.		2.074,84	
			Total de Vantagens 2.074,84	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	2.074,84
	Salário Base 4.149,69	Base FGTS 2.074,84	F.G.T.S 165,99	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Novembro/2025

Cod. Evento

Ref.

Descontos

00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME

FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL

ADM: 14/10/21

1 SALARIO	30D		4.149,69
I.N.S.S.	9,43	391,36	
I.R.R.F.	15	137,21	
LIQUIDO.....			3.621,12
BC: INSS: 4.149,69 IRRF: 3.542,49 DEP: 0 FGTS: 4.149,69 V: 331,98 SAL: 4.149,69M			

00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA

ADM: 26/08/20

1 SALARIO	30D		6.663,21
I.N.S.S.	11,14	742,43	
I.R.R.F.	27,5	719,48	
LIQUIDO.....			5.201,30
BC: INSS: 6.663,21 IRRF: 5.920,78 DEP: 0 FGTS: 6.663,21 V: 533,06 SAL: 6.663,21M			

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO	10.812,90	I.N.S.S.	1.133,79
		I.R.R.F.	856,69
TOTAIS	10.812,90		1.990,48
LIQUIDO			8.822,42

NUMERO DE EMPREGADOS: 2

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.	10.812,90	865,04
F.G.T.S. SOBRE 13o.	5.406,45	432,52
F.G.T.S. TOTAL	16.219,35	1.297,56
I.N.S.S. EMPREGADOS	10.812,90	
SEGURADOS		1.133,79
VALOR DA GPS		1.133,79

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 28.nov.2025 15:06:57

Data Pagamento: 01/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2

Valor Total: R\$ 8.822,42 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 28/11/2025 15:07:56
Elisangela Stang Do Nascimento 28/11/2025 15:55:26

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\$ 5.201,30
2	Keila Angelica Soares Dacome	077.899.999-82	352-2 / 142194-8	Pago	Salário	R\$ 3.621,12

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 01/12/2025 às 08:50:25 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:23
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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.201,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.531.AD0.E6A.CDF.E65

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Novembro/2025			
Matricula		Nome		Data Admissão		CTPS	
167		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR		26/08/2020		336775300010PR	
Função:		PSICÓLOGA CPF: 047.270.679-94		SASC			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30D	6.663,21		742,43		
	I.N.S.S.	11,14%			719,48		
	I.R.R.F.						
SASC			Total de Vantagens		Total de Descontos		
			6.663,21		1.461,91		
			Valor Líquido		5.201,30		
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF		
6.663,21		6.663,21	533,06	6.663,21	5.920,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/25 Mirian V. P. Ricci Salvador

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:00:23
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: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.621,12
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.23F.106.51B.490.F19

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Novembro/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 9,43%	4.149,69	391,36 137,21	
SASC			Total de Vantagens 4.149,69	Total de Descontos 528,57	
			Valor Líquido	3.621,12	
Salário Base 4.149,69		Base FGTS 4.149,69	F.G.T.S 331,98	Base INSS 4.149,69	Base IRRF 3.542,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2025

ASSINATURA

DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS											
CNPJ: 86.798.014/0001/18											
DEPARTAMENTO SASC											
MEMORIA DE CALCULO											
FUNCIONARIO	SALARIO	PERÍODO	1ª PARCELA	2ª PARCELA	INSS 13°	IRRF 13 °	LIQUIDO 13° SAL	FGTS	fgts 2 parc		
KEILA	4149,69	01/01/2025 A 31/12/2025	2074,85	2074,85	391,36	137,21	1546,28	165,99	165,99	165,99	
MIRIAN	6663,21	01/01/2025 A 31/12/2025	3331,61	3331,60	742,43	719,48	1869,70	266,53	266,53	266,53	
TOTAL			5406,45		1133,79	856,69		432,52	432,52	432,52	

Emitido em: 19/12/2025

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 18.dez.2025 12:22:51**Data Pagamento:** 19/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2**Valor Total:** R\$ 3.415,97 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 18/12/2025 12:23:52

Elisangela Stang Do Nascimento 18/12/2025 12:26:58

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mirian Valeria Pereira Ricci S	047.270.679-94	352-2 / 142193-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.869,69
2	Keila Angelica Soares Dacome	077.899.999-82	352-2 / 142194-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.546,28

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 19/12/2025 às 09:25:25 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:20
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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.869,69

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.262.84F.AAD.736.BF0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Dezembro/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	
	13o. SALARIO		6.663,21	3.331,61	
	13. SALAR. 1. PARC.			742,43	
	I.N.S.S.			719,48	
	I.R.R.F.				
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			6.663,21	4.793,52	
			Valor Líquido	1.869,69	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	6.663,21	3.331,60	266,53	6.663,21	5.920,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19.12.25 Mirian Ricci Salvador

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:20
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: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.546,28

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.3A6.155.DCA.045.1FC

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Dezembro/2025

Matricula Nome
177 KEILA ANGELICA SOARES DACOME
Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 077.899.999-82

Data Admissão CTPS
14/10/2021 374456300020PR
SASC

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos	
	13o. SALARIO 13.SALAR.1.PARC. I.N.S.S. I.R.R.F.		4.149,69		2.074,84 391,36 137,21	
			Total de Vantagens 4.149,69		Total de Descontos 2.603,41	
			Valor Líquido		1.546,28	
	Salário Base 4.149,69	Base FGTS 2.074,85	F.G.T.S 165,99	Base INSS 4.149,69	Base IRRF 3.542,49	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

19/12/25
DATA

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS									
CNPJ: 86.798.014/0001/18									
DEPARTAMENTO SASC									
MEMORIA DE CALCULO									
FUNCIONARIO	SALÁRIO	MESES	FÉRIAS	ABONO	INSS	IRRF	FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	%
KEILA	4149,69	01/01/2025 A 31/12/2025	4149,69	1383,23	584,19	445,84	442,63	4502,89	
MIRIAN	6663,21	01/01/2025 A 31/12/2025	6663,21	2221,07	951,62	1272,75	710,74	6659,91	
TOTAL					1535,81	1718,59	1153,38	11162,80	

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/02/22
 Pag: _____
 Rubrica: _____

Empenho: 3186710025

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 22.dez.2025 11:20:49

Data Pagamento: 26/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 352-2 / 133208-2

Valor Total: R\$ 11.162,80 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:

Edecarlos Aparecido Cardozo 22/12/2025 11:21:42
Elisangela Stang Do Nascimento 22/12/2025 11:24:11

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mirian Valeria Pereira Ricci S	047.270.679-94	352-2 / 142193-X	Pago	Férias Lp	R\$ 6.659,91
2	Keila Angelica Soares Dacome	077.899.999-82	352-2 / 142194-8	Pago	Férias Lp	R\$ 4.502,89

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 30/12/2025 às 11:03:12 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:06
0352000352

Processo: 53289
Sit. nº: 201022
Termo Colaboração: 8
Pag: 8
Rubrica: 8

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 6.659,91

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.52C.A40.B63.301.435

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Processo: 53289
 Sit. nº: 262023
 Termo Colaboração: 13
 Pag: 8

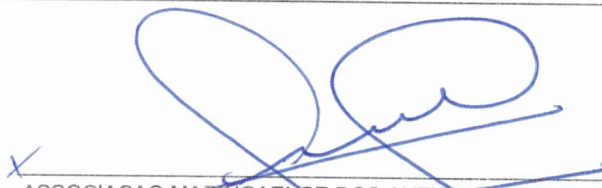
Nome do Empregado		CTPS/Série	UF
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR		3367753/00010	PR
Período de Aquisição		Período de Gozo	
DE 04/01/2025 A 03/01/2026		DE 29/12/2025 A 27/01/2026	
Faltas	Salário Base	Horas Extras e Adicionais	
0	6.663,21	0,00	

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	6.663,21
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	2.221,07
TOTAL.....	8.884,28
DEDUÇÕES	
INSS.....	951,62
IRRF.....	1.272,75
TOTAL.....	2.224,37
VALOR LÍQUIDO RECEBER.....	6.659,91

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.659,91

MARINGÁ-PR - 29/11/2025
 Ciente


 Assinatura do Empregado


 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 6.659,91 (Seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e um) (centavos.....)

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

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

MARINGÁ-PR - 27/12/2025


 MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:06
0352000352

Processo: 59289
Sit. nº: 26/12/2025
Termo Colaboração: 798
Pag: 8

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: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.502,89

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.2B3.AEA.ED0.C41.416

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Processo: 33289
 Sit. n.º: 26/12/2025
 Termo Colaboração: 88
 CTPS/Série: 3744563/00020
 UF: PR

Nome do Empregado: KEILA ANGELICA SOARES DACOME

Período de Aquisição: DE 03/01/2025 A 02/01/2026

Período de Gozo: DE 29/12/2025 A 27/01/2026

Faltas: 0

Salário Base: 4.149,69

Horas Extras e Adicionais: 0,00

REMUNERAÇÕES	
VALOR DE FÉRIAS.....	4.149,69
ADICIONAL DE FÉRIAS.....	1.383,23
TOTAL.....	5.532,92
DEDUÇÕES	
INSS.....	584,19
IRRF.....	445,84
TOTAL.....	1.030,03
VALOR LIQUIDO RECEBER.....	4.502,89

Pela presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.502,89

MARINGA-PR - 29/11/2025

Ciente

Assinatura do Empregado: 

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

< recorte >

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da Firma: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

A importância de: 4.502,89 (Quatro mil quinhentos e dois reais e oitenta e nove centavo)

(*****)

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

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

MARINGA-PR - 27/12/2025



KEILA ANGELICA SOARES DACOME

Processo: Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: 81
Data: 17/12/25 16:28
Empenho: 31567/2025

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Dezembro/2025

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

00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME	FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL	ADM: 14/10/21
1 SALARIO	28D	3.873,04
FERIAS		414,97
ADICIONAL DE FERIAS		138,32
PAGAMENTO DE FERIAS	49,03	
I.N.S.S.	9,7	370,85
I.N.S.S. DE FERIAS		58,42
IRRF DE FERIAS		445,84
I.R.R.F.	15	95,71
LIQUIDO.....		3.406,48
BC: INSS: 4.426,33 IRRF: 3.265,84 DEP: 0 FGTS: 4.426,33 V: 354,10 SAL: 4.149,69M		

00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA	ADM: 26/08/20	
1 SALARIO	28D	6.219,00
FERIAS		666,32
ADICIONAL DE FERIAS		222,11
PAGAMENTO DE FERIAS	793,27	
I.N.S.S.	11,32	709,46
I.N.S.S. DE FERIAS		95,16
I.R.R.F.	27,5	606,39
IRRF DE FERIAS (1.272,75)		
LIQUIDO.....		4.903,15
BC: INSS: 7.107,43 IRRF: 5.509,54 DEP: 0 FGTS: 7.107,43 V: 568,59 SAL: 6.663,21M		

RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	10.092,04	PAGAMENTO DE FERIAS 842,30
FERIAS	1.081,29	I.N.S.S. 1.080,31
ADICIONAL DE FERIAS	360,43	I.N.S.S. DE FERIAS 153,58
		IRRF DE FERIAS 445,84
		I.R.R.F. 702,10
TOTAIS	11.533,76	3.224,13
LIQUIDO		8.309,63
NUMERO DE EMPREGADOS: 2	IRRF DE FERIAS	1.718,59
ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	11.533,76	922,69
F.G.T.S. SOBRE 13o.	5.406,45	432,52
F.G.T.S. TOTAL	16.940,21	1.355,21
I.N.S.S. EMPREGADOS	11.533,76	
SEGURADOS		1.233,89
VALOR DA GPS		1.233,89

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 23.dez.2025 14:18:45

Data Pagamento: 30/12/2025

Situação: Agendada

Agência/Conta: 352-2 / 133208-2

Valor Total: R\$ 8.309,63

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 2

Assinaturas válidas:
Edecarlos Aparecido Cardozo 23/12/2025 14:19:36
Elisangela Stang Do Nascimento 23/12/2025 14:30:00

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mirian Valeria Pereira Ricci S	047.270.679-94	352-2 / 142193-X	Agendado	Salário	R\$ 4.903,15
2	Keila Angelica Soares Dacome	077.899.999-82	352-2 / 142194-8	Agendado	Salário	R\$ 3.406,48

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 23/12/2025 às 14:33:31 , 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
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:06
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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.903,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.18F.5C8.668.4CA.72B

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Dezembro/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	28D	6.219,00		
	I.N.S.S.	11,32%		709,46	
	I.R.R.F.			606,39	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			6.219,00	1.315,85	
SASC			Valor Líquido	4.903,15	
FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	6.663,21	7.107,43	568,59	7.107,43	5.509,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/25 Mirian V. P. Ricci Salvador

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:06
0352000352

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

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: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.406,48
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.04B.34F.8B8.1D2.2DA

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Dezembro/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	28D	3.873,04	370,85	
	I.N.S.S.	9,7%		95,71	
	I.R.R.F.				
SASC FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.873,04	466,56	
			Valor Líquido	3.406,48	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.149,69	4.426,33	354,11	4.426,33	3.265,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/25

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.14
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251104182254999826991
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$533,60
TARIFA: R\$5,28
DATA: 04/11/2025 - 15:33:38

=====

PAGO PARA: Evolution Embalagens e Materiais de
CNPJ: 38.463.399/0001-10
CHAVE PIX: 38463399000110
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001867571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 15:33:39

=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: F.06F.759.1B4.B89.A2C

=====

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: 82
Rubrica: 6
Empenho: 16393/2025

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada abaixo. Vir Total: 533,60
S/N: 53289
Termo Colaboração: 26/12/2022
Pag: 86
SÉRIE 21

Data de Recebimento

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

NF-e Nº 000.020.297

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 000.020.297

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 1138 4633 9900 0110 5500 1000 0202 9710 1937 2902

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9086157354

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250373637943 · 04/11/2025 14:06:40

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
04/11/2025

ENDEREÇO
RUA MARCELINO VENANCIO, 484

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
87.083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/11/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	11/11/2025	533,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR II	0,00	VALOR ICMS UF DEST.	0,00	VALOR FCP	0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	533,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	533,60

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 ECOLOGI 100% CELULOSE VIRGEM 21X20CM C/1000 FLS	48182000	0500	5405	UN	20,0000	16,2000	324,00	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	1,0000	39,6000	39,60	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

04/11/2025

Assinatura

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Substituição Tributária conforme Art. 519 e Art. 520 do RICMS/PR
Val Aprox. Tributos Federais R\$192,12 (36,00%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



evolução

EMBALAGENS

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 818
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: 03/11/2025

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	16,20	324,00
02	SACO DE LIXO PRETO 60LT	PCT	1	39,60	39,60
03	SACO DE LIXO PRETO 100LT	PCT	2	85,00	170,00

Total do orçamento: R\$533,60

CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

João M. S. Silva

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: Eulso

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

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	20	Papel tealhe	17,90	358,00
2	02	Sacos de lixo 1002T	95,90	191,80
3	01	Sacos de lixo 602T	45,90	45,90
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

06.057.223/0453-53

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

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

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:** *Marceline***LOCAL E DATA:** *Marungo, 04 de novembro de 2025.***PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	20	Papel toalha	19,90	398,00
2	02	Sacos de lixo 100LT	96,70	193,40
3	01	Sacos de lixo 60LT	48,90	48,90
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,

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

JUSTIFICATI	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	609,99	VALOR
-------------	-------------------------------	--------	-------

VALOR			609,99			RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 38.463.399/0001-10 END: AVENIDA MANDACARU, 1935 FONE: 44 3305-7080 CONTATO: JOAO			RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 08.057.223/0453-53 END: AV/COLOMBO,9322 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: CAROLINE		
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO			VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL			
1	20	PCT	PAPEL TOALHA			16,20	324,00	17,90	358,00	19,90	398,00			
2	1	PCT	SACO DE LIXO 60 LT			39,60	39,60	45,90	45,90	48,90	48,90			
3	2	PCT	SACO DE LIXO 100 LT			85,00	170,00	95,90	191,80	96,70	193,40			
4							-		-		-			
DESCONTO														
TOTAL							533,60		595,70		609,99			

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

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

Maringá, 04 de novembro de 2025.

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

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: 918
Rubrica: _____
Empenho: 31714/2005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.16
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106131339495866351
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$4.651,43
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 10:21:08

PAGO PARA: Papelaria e Comercio de Materiais Pa
CNPJ: 77.662.146/0001-27
CHAVE PIX: 77662146000127
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3788 - CONTA: 0000000000000204471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 10:21:09

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 6.5B4.868.1BF.2E3.59E

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Processo: 33289
Sit. nº.: 2626022
Termo Colaboração: 07
Pag: NF-e
Rubrica: Nº 000.114.081
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE PAPELARIA E COM. DE MAT. PARA ESCR. HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMISSION: 06/11/2025 - DEST. / REM: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 4.651,43	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PAPELARIA HERVAL PAPELARIA E COM. DE MAT. PARA ESCR. HERVAL LTDA AV HERVAL, 349 - ZONA 01 - CEP: 87013-110 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3227-3266		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 4125 1177 6621 4600 0127 5500 1000 1140 8110 0048 7522	
		Nº 000.114.081 fl. 1 / 2		SÉRIE 001		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 MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250376352282 06/11/2025 08:26:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010965416		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 77.662.146/0001-27			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA				86.798.014/0001-18		06/11/2025	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484				BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069	
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE / FAX (44)3041-2424		UF PR		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2025	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:26:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		4.651,43	
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		4.651,43	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
009413	PAPEL SULFITE MAGNUM A-4 - CAIXA VAL APROX TRIB R\$ 542.81(35.02%)	48025610	0102	5102	UN	5,00	310,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000072	CLIPS CAIXA 500 GRS Nº 3/0 EAN: 7898033750831 VAL APROX TRIB R\$ 20.95(34.07%)	83059000	0102	5102	UN	5,00	12,30	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001878	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA FOSCA OFICIO - 5, EAN: 00000000001878 VAL APROX TRIB R\$ 46.37(40.54%)	42021210	0102	5102	UN	8,00	14,30	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017270	COLA SILICONE LIQUIDA 250 ML - LEO E LEO EAN: 7897256267409 VAL APROX TRIB R\$ 46.86(31.45%)	35061090	0102	5102	UN	10,00	14,90	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000233	BORRACHA FABER CASTELL TK - PEQUENA VAL APROX TRIB R\$ 125.80(31.45%)	40169200	0102	5102	UN	80,00	5,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010445	EXTRATOR GRAMPO LYKE - INOX VAL APROX TRIB R\$ 15.40(40.54%)	82141000	0102	5102	UN	10,00	3,80	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002236	PAPEL CAMURÇA PCT. COM 25 FLS VAL APROX TRIB R\$ 16.42(25.45%)	52105990	0102	5102	UN	1,00	64,53	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017635	CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4 - PCT. C/100 VAL APROX TRIB R\$ 36.05(37.56%)	48203000	0102	5102	UN	2,00	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010005	CAPA PARA ENCADERNACAO PRETO A4 - PCT. COM 100 VAL APROX TRIB R\$ 36.05(37.56%)	48203000	0102	5102	UN	2,00	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012183	LAPIS COR LEO & LEO COM 12 - SUPER EAN: 7897256243939 VAL APROX TRIB R\$ 298.77(31.45%)	96091000	0102	5102	UN	50,00	19,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003897	PALITO SORVETE NATURAL PCT. COM 100 EAN: 7891334101029 VAL APROX TRIB R\$ 60.00(19.05%)	44219900	0102	5102	UN	50,00	6,30	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 11817. VAL APROX TRIB R\$ 1518.42(32.64%) FONTE INF TRIB: IBPT;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ICMS.;SIT: 53289, TERMO DE FOMENTO 262/2022, EMPENHO 16393/2025;			

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 23/8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 PAPELARIA E COM. DE MAT. PARA ESCR. HERVAL LTDA AV HERVAL, 349 - ZONA 01 - CEP: 87013-110 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3227-3266		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.114.081 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4125 1177 6621 4600 0127 5500 1000 1140 8110 0048 7522	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		Protocolo de AUTORIZAÇÃO DE USO 141250376352282 06/11/2025 08:26:06	
INScrição ESTADUAL 7010965416		CNPJ / CPF 77.662.146/0001-27			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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	IPÍ
012585	GLITER PACOTE 500G EAN: 7898513470112 VAL APROX TRIB R\$ 22.72(28.41%)	39204390	0102	5102	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017668	VELCRO 25 MM MACHO E FEMEA BRANCO ROLO COM EAN: 7890265967568 VAL APROX TRIB R\$ 59.75(31.45%)	58064000	0102	5102	UN	2,00	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010900	AGENDA TILIBRA D + ESPIRAL EAN: 7891027291075 VAL APROX TRIB R\$ 52.93(35.77%)	48201000	0102	5102	UN	5,00	29,60	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002638	MASSA MODELAR ACRILEX COM 12 EAN: 7891153073224 VAL APROX TRIB R\$ 110.72(34.07%)	34070010	0102	5102	UN	50,00	6,50	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000424	GRAMPEADOR CIS ALICATE S 150 VAL APROX TRIB R\$ 26.75(36.15%)	84729040	0102	5102	UN	1,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
06 / 11 / 2025
Evelyn
ASSINATURA

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/2002
 Pag: _____
 Rubrica: _____

ORÇAMENTO DE VENDAS

[illegible]

ALFA
• Papeleria • Livraria • Informática

alfapapelaria.mga@gmail.com
AV. KAKOGAWA, 891 - PQ. DAS BANDEIRAS
MARINGÁ - PARANÁ
FONE: (44) 3029-1339 - CEP 87025-000

ORÇAMENTO

TOTAL	R\$	4.889,30
-------	-----	----------

PAPELARIA



MATERIAIS: ESCOLAR - ESCRITÓRIO

Papelaria DEPEL Ltda.

INSCR. EST. 70103281-06

E-mail: papelariadepel@gmail.com

CNPJ 80.834.328/0001-42

RUA PIRATININGA, 879 - ESQ. C/ HORÁCIO RACANELLO - NOVO CENTRO - TELEFAX: (44) 3226-4411 - CEP 87013-100 - MARINGÁ - PR

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Rua Pion. Marceliano Venancio, 484

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CEP: 87083-069 Jardim Alto da Boa Vista

Maringá-PR

Item	Und.	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1		5	PAPEL SULFITE A-4 CX.C/10RESMA	325,00	R\$ 1.625,00
2		5	CLIPS 3/0 C/500GR	13,60	R\$ 68,00
3		8	PASTA ABA ELASTICO PLAST 5,5CM	15,80	R\$ 126,41
4		10	COLA SILICONE 250ML	16,50	R\$ 165,00
5		80	BORRACHA PLASTICA TK PQ FC	5,50	R\$ 440,00
6		10	EXTRATOR GRAMPO	4,20	R\$ 41,99
7		1	PAPEL CAMURCA PCTE.C/25FLS	71,00	R\$ 71,00
8		2	CAPA ENCADERNACAO A-4 TRANSP PCTE.C/100	53,00	R\$ 106,00
9		2	CAPA ENCADERNACAO A-4 PR PCTE.C/100	53,00	R\$ 106,00
10		50	LAPIS COR SUPER SOFT 12 COR	21,00	R\$ 1.049,75
11		50	PALITO SORVETE NAT PCTE.C/100	7,00	R\$ 350,00
12		1	GLITER PCTE.C/500G	88,90	R\$ 88,90
13		2	VELCRO 25MM MACHO FEMEA ROLO	105,00	R\$ 210,00
14		5	AGENDA ESPIRAL TILIBRA	32,70	R\$ 163,50
15		50	MASSA MODELAR C/12 COR	7,20	R\$ 360,00
17		1	GRAMPEADOR ALICATE	81,00	R\$ 81,00
18					R\$ -
19					R\$ -
20					R\$ -
21					R\$ -
22					R\$ -
23					R\$ -
24					R\$ -
25					R\$ -
26					R\$ -
27					R\$ -
28					R\$ -
29					R\$ -
30					R\$ -
31					R\$ -
32					R\$ -
33					R\$ -
34					R\$ -
35					R\$ -
36					R\$ -
37					R\$ -
38					R\$ -
39					R\$ -
40					R\$ -
41					R\$ -
42					R\$ -
43					R\$ -
44					R\$ -
				TOTAL	R\$ 5.052,55

Responsável: Anne Caroline Martinhago

Condição de pagamento: à vista

Prazo de entrega: IMEDIATO

Validade: 30 dias

Data: 03/11/2025

80.834.328/0001-42

PAPELARIA DEPEL LTDA.

RUA PIRATININGA, 879
ZONA 01 - CEP 87013-100
MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua Rio Maringá, nº 424 - Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
CNPJ: 08.890.622/0001-44
Unidade Pública Federal nº M1 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins F Interpósicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: assamaria@bceemail.com Site: www.maringa.org

JUSTIFICATIV VALOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE
5.052,80

RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 384/2025

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA.		RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA ALFA LTDA.		RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA DEPEL LTDA	
				VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	5	CX	PAPEL SULFITE	310,00	1.550,00	315,00	1.575,00	325,00	1.625,00
2	5	CX	CLIPS GRS N°3/0	12,30	61,50	13,00	65,00	13,60	68,00
3	8	UNID	PASTA PLÁSTICA	14,30	114,40	15,10	120,80	15,80	126,40
4	10	UNID	COLA SILICONE	14,90	149,00	15,80	158,00	16,50	165,00
5	80	UNID	BORRACHA	5,00	400,00	5,30	424,00	5,50	440,00
6	10	UNID	EXTRATOR GRAMPO	3,80	38,00	4,00	40,00	4,20	42,00
7	1	PCT	PAPEL CAMURÇA	64,53	64,53	68,00	68,00	71,00	71,00
8	2	PCT	CAPA PARA ENCARNADAÇÃO TRANSPARENTE	48,00	96,00	50,00	100,00	53,00	106,00
9	2	PCT	CAPA PARA ENCARNADAÇÃO PRETO	48,00	96,00	50,00	100,00	53,00	106,00
10	50	CX	LÁPIS DE COR	19,00	950,00	20,90	1.045,00	21,00	1.050,00
11	50	PCT	PALITO SORVETE	6,30	315,00	6,60	330,00	7,00	350,00
12	1	PCT	GLITER	80,00	80,00	84,50	84,50	88,90	88,90
13	2	RL	VELCRO MACHO E FEMEA	95,00	190,00	100,00	200,00	105,00	210,00
14	5	UNID	AGENDA	29,60	148,00	31,20	156,00	32,70	163,50
15	50	CX	MASSA MODELAR	6,50	325,00	6,90	345,00	7,20	360,00
16	1	UNID	GRAMPEADOR	74,00	74,00	78,00	78,00	81,00	81,00
TOTAL					4.651,43		4.889,30		5.052,80

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

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

Maringá, 31 de outubro de 2025

Processo: 53289
Sit. n°.: 262/2022
Termo Colaboração: 936
Pag: 8
Rubrica:


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

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:01
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162922754293283190310009912690000179644
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 110.703
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.796,44
VALOR COBRADO 1.796,44

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 29227.542932 83190.310009 9 12690000179644

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			18/11/2025
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Cedente
04/11/2025	111254/1	DM	N	04/11/2025	2938/31903-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	109	R\$			109/01292275-4
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\$ 35,93 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,60 Título: 111254/1 Documento: 111254					(-) Valor Do Documento
					1796,44
					(-) 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: 988
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 31714/2025

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVÇOS 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

NF-e

Nº 000.111.254

Processo: 53289

Sit. nº.: SÉRIE: 300

Termo Colaboração: 26212022

Pag: 09

ASSAI

ATACADISTA

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 000.111.254

SÉRIE: 300

FOLHA 1 / 2

1

141250373324026

4125 1106 0572 2304 5353 5530 0000 1112 5414 7618 4206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250373324026 04/11/2025 11:05:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
04/11/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/11/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 99969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:04:33

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 111254 001 18/11/2025 1.796,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
267,69

VALOR DO ICMS
52,20

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.842,04

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
45,60

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.796,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
154

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
205,920

PESO LÍQUIDO
200,690

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	7,605	2,49	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	KG1	2,640	16,90	44,61	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	28,90	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	13,955	7,99	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142943	CAR BOV RESF MUSCULO TRASEIRO RESER FC KG Número do Pedido 0	02022090	040	5102	KG1	6,158	34,90	214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10851	COCO RALADO MAIS COCO 100G ADOCADO Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	5,000	5,39	26,95	25,75	5,02	0,00	19,50	0,00
15067	CR LEITE ITALAC TP 200G Número do Pedido 0	04015021	060	5405	UN1	10,000	2,39	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139417	CR NATA DEALE PT 300G Número do Pedido 0	04015029	060	5405	UN1	2,000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130028	DESOD REXONA AERO 200ML BAMBOO Número do Pedido 0	33072010	060	5405	UN1	10,000	22,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222880	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
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
1152860	LAVA ROUPA PO YPE 1,6KG POWER ACT Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	4,000	23,90	95,60	87,60	17,08	0,00	19,50	0,00
33989	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 395G INT Número do Pedido 0	04029900	060	5405	UN1	10,000	6,69	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144452	LIMPA ALUMINIO MAGIC BRILHO 500ML TRAD Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	6,000	4,99	29,94	28,14	5,49	0,00	19,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- Representante: - NroPedidoCliente:368241 - Nro do Checkout: 25 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1796,44 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR

Powered by Confly - Mantegãos NF-e - www.confly.com.br

04/11/2025 11:05:24 NFE0004000RW v9.0.0.1

Processo: 53289
Sit. nº: 26/2022
Termo Colaboração: 102
Pag: 102
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 000.111.254
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4125 1106 0572 2304 5353 5530 0000 1112 5414 7618 4206
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
141250373324026 04/11/2025 11:05:08

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
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
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UN1	1,000	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	P EGO CONG COFACOL 1KG FILEZINHO Número do Pedido 0	02071429	040	5102	PC1	16,000	15,49	247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232484	PESSEGO CALDA FINISSIMA 485G Número do Pedido 0	20087010	200	5102	UN1	2,000	11,90	23,80	23,80	4,64	0,00	19,50	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	8,125	1,29	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163065	SABAO EM BARRA YPE SX160G NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UN1	5,000	13,50	67,50	62,50	12,19	0,00	19,50	0,00
1142442	SABONETE PREMISSE LIQ 1L ECO BLUE Número do Pedido 0	34012010	060	5405	UN1	9,000	9,90	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13097	SH PALM NATURALS 350ML NEUTRO Número do Pedido 0	33051000	060	5405	UN1	6,000	8,59	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
04/11/2025
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: Euko

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

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	7,605	Abobrinha	2,49	18,92
2	4	Alface	4,99	19,96
3	2,640	Alho	16,90	44,61
4	6	Anjo	28,90	173,40
5	13,955	Banana	7,99	111,50
6	6,158	Carne bovina músculo	34,90	214,91
7	5	Casa ralada	5,39	26,95
8	10	Creme de leite	2,39	23,90
9	2	Maio	10,90	21,80
10	4	Doce 18kg	35,90	143,60
11	10	Leite condensado	6,69	66,90
12	6	Margarina	13,50	81,00
13	1	Ovo cl30	13,90	13,90
14	16	Queijo	15,49	247,84
15	2	Pessego verde	11,90	23,80
16	8,125	Repolho	1,29	10,47
17	10	Presedente	22,50	225,00
18	10	Espuma de leite	3,99	39,90

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Maringá - PR

Euko Snto

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, 04 de novembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	4	Sabões em pó	23,90	95,60
2	6	Limpo alumínio	4,99	29,94
3	5	Sabões de pedra	13,50	67,50
4	9	Sabonete líquido	9,90	89,10
5	6	Shampoo	8,59	51,54
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

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

Euko Souto

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, 04 de novembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	7,605	Abobrinha	3,29	25,02
2	2	Alface	4,89	19,56
3	2,640	Alho	19,90	52,54
4	6	Anão	29,90	179,40
5	13,955	Banana	7,99	111,50
6	6,158	Carne bovina moída	34,90	214,91
7	5	Casa rodada	5,49	27,45
8	10	Creme de leite	2,49	24,90
9	2	Mata	11,90	23,80
10	4	Doce 18 Kg	45,90	183,60
11	10	Leite condensado	6,89	68,90
12	6	Margarina	13,90	83,40
13	1	Doce 130	17,90	17,90
14	16	Doce 130	17,50	280,00
15	2	Doce 130	14,90	29,80
16	8,125	Doce 130	2,49	20,23
17	10	Doce 130	22,90	229,00
18	10	Doce 130	4,99	49,90
19	4	Doce 130	26,90	107,60

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
 Sit. nº: 26622
 Termo Colaboração: 104
 Pag: 8
 Rubrica:

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
19	6	Barro alumínio	5,99	35,94
20	5	Sabões de pedra	13,90	69,50
21	9	Sabonete líquido	10,90	98,10
22	6	Shampoos	9,49	56,94
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
TOTAL				2.009,89

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

75.315.333/0042-87

ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300 - CENTRO
 CEP 87014-000

MARINGÁ - PR

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 59289
Sit. nº: 26/2021
Termo Colaboração: 1078
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: Anivaldo

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

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	7,605	Abacurto	2,89	21,98
2	4	Alface	4,89	19,56
3	2,640	Alho	19,99	52,77
4	6	Ang	29,90	179,40
5	13,955	Bonono	7,99	111,50
6	6,158	Carne bovina muscular	36,90	227,23
7	5	Coco ralado	6,29	31,45
8	10	Crema de leite	3,19	31,90
9	2	Leite	13,90	27,80
10	4	Doce 18kg	52,90	211,60
11	10	Doce condensado	7,19	71,90
12	6	Margarina	15,90	95,40
13	1	Ovo cl30	13,99	13,99
14	16	Saleiro	17,90	286,40

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
 Sit. nº: 20210021
 Termo Colaboração: 1008
 Rubrica:

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
15	2	Ressego ralado	16,90	33,80
16	8,125	Repelto	1,39	11,29
17	10	Desodorante	23,50	235,00
18	10	Espuma laugo	5,99	59,90
19	4	Sabões em pó	27,90	111,60
20	6	Limpa alumínio	6,99	41,94
21	5	Sabões de pedra	15,50	77,50
22	9	Sabonete líquido	10,90	98,10
23	6	Shampoo	9,59	57,54
24				
25				
26				
27				
28				

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 RASQUAETE, 5467
 JARDIM REAL - CEP 87073-000
 MARINGÁ - PR



1.427.98
GENEROS ALIMENTICIOS

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

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

Maringá, 04 de novembro de 2025.

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/12/2022
 Pag: 1076
 Rubrica: _____
Empenho: 31714/2025

Associação Maringense dos Artistas
Edecarlos Ap. Carrazo
RG: 3.555.194-8 - Presidente



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA DE INCLUSÃO DE AUTISTAS E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA D. KANINER, 100 - JARDIM SANTA LUCIA, 81160-000 - MARINGÁ, PR - BRASIL
CNPJ: 06.057.223/0453-53 - INSC. EST. PARANÁ: 090.000.000-000 - INSC. MUN. MARINGÁ: 000.000.000-000
E-MAIL: 000.000.000.000@AMIA.ORG.BR - SITE: WWW.AMIA.ORG.BR

JUSTIFICATI
VALOR 681,58

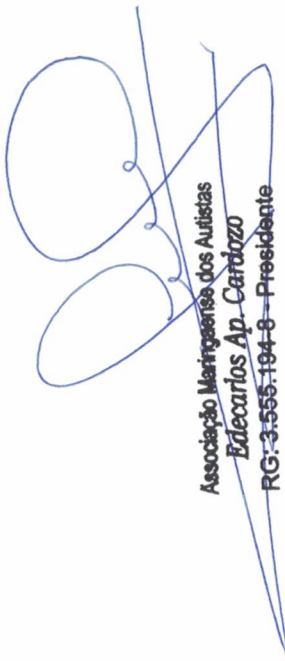
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RELATÓRIO DE GASTOS				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
DA PESQUISA DE PREÇOS N°385-02/2025				CNPJ: 75.315.333/0042-87				CNPJ: 81.900.227/0016-71			
				END: RUA FERREIRA DIAS, N°300				END: AV DR ALEXANDRE			
				FONE: 44 3218-8409				RASGULAEFF, 5487			
				CONTATO: CAROLINE				FONE: 44 3253-3708			
				CONTATO: ERIKA				CONTATO: ARIOVÁLDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	UNID	DESODORANTE	22,50	225,00	22,90	229,00	23,50	235,00	23,50	235,00
2	10	UNID	ESPONJA DE LOUÇA	3,99	39,90	4,99	49,90	5,99	59,90	5,99	59,90
3	4	UNID	SABÃO EM PÓ	23,90	95,60	26,90	107,60	27,90	111,60	27,90	111,60
4	6	UNID	LIMPA ALUMÍNIO	4,99	29,94	5,99	35,94	6,99	41,94	6,99	41,94
5	5	UNID	SABÃO DE PEDRA	13,50	67,50	13,90	69,50	15,50	77,50	15,50	77,50
6	9	UNID	SABONETE LÍQUIDO	9,90	89,10	10,90	98,10	10,90	98,10	10,90	98,10
7	6	UNID	SHAMPOO	8,59	51,54	9,49	56,94	9,59	57,54	9,59	57,54
TOTAL GERAL					598,58						
DESCONTO											
TOTAL					598,58		646,98				681,58

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

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

Maringá, 04 de novembro de 2025.


Associação Maringaeense dos Autistas
Edécarios Ap. Cardozo
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: 53289
Sit. n°.: 262/2022
Termo Colaboração: 108
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 317/14/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.55
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251113150006730052895
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.555,45
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/11/2025 - 12:01:28

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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2025 - 12:01:30

=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 0.47C.88F.606.DF5.362

=====

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: 109
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 31/7/4/2025

Processo: 33289
Sit. nº.: 262022
Termo Colaboração: 108

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA EIRELI Av. Duque de Caxias, 344 - Zona 01 87.013-180 Maringá - PR Telefone: (44) 3028-0303		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000056922 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		CHAVE DE ACESSO 4125 1178 5725 8300 0112 5500 2000 0569 2214 1259 1370	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA T...		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 141250386765262 13/11/2025 11:59:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011358220		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 78.572.583/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			86.798.014/0001-18		13/11/2025	
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 *****			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA V		CEP 87083-069	
MUNICÍPIO MARINGÁ			UF PR		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/11/2025	
FONE / FAX (44)3041-2424			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:59:39	

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	505,88	1.555,45
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	1.555,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1				91,350		91,350					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
024410	TELA DE JUTA (ESTOPA) C-9/100	53101090	0102	5102	MT	4,0000	24,9000	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148490	MICANGA 6/0 PEROLADA AZUL CLARO 50GR	70181010	0102	5102	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122301	MICANGA 6/0 LEITOSA VERDE EXERCITO 50GR	70181010	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156653	MICANGA 3,6MM AMARELO CLARO 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111978	MICANGA 6/0 TRANSPARENTE LARANJA 50GR	70181010	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141468	MICANGA 3,6MM ROSA ESCURO 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138320	MICANGA 3,6MM ROSA 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156654	MICANGA 3,6MM VERDE MILITAR 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138318	MICANGA 3,6MM SALMAO 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148492	MICANGA 6/0 PEROLADA AZUL JEANS 50GR	70181010	0102	5102	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156656	MICANGA 3,6MM AZUL MARINHO 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131206	MICANGA 3,6MM ROSE 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138307	MICANGA 3,6MM PITAYA 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131200	MICANGA 3,6MM VERMELHO 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111966	MICANGA 6/0 TRANSPARENTE VERDE CLARO 50GR	70181010	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111967	MICANGA 6/0 TRANSPARENTE LARANJA ESCURO 50GR	70181010	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122317	MICANGA 6/0 PEROLADA LILAS CLARO 50GR	70181010	0102	5102	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131221	MICANGA 3,6MM LARANJA 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138315	MICANGA 3,6MM AZUL ROYAL 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138322	MICANGA 3,6MM ROSA CHICLETE 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox.: R\$213,79(13,74%) Federal / R\$292,13(18,78%) Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B Pedido: 658463			

RECEBEMOS DE AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000056922 SÉRIE 002
EMISSION: 13/11/2025 - DEST. / REM: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - VALOR TOTAL: R\$ 1.555,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/2025
Termo Colaboração: 11/8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

tricolândia

AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA 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 000056922 fl. 2 /2

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
4125 1178 5725 8300 0112 5500 2000 0569 2214 1259 1370

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 T...

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7011358220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250386765262 13/11/2025 11:59:41

CNPJ / CPF
78.572.583/0001-12

CONTINUAÇÃO DOS 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
132771	MICANGA 3,6MM VERDE TIFFANY 50GR	39269090	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148493	MICANGA 6/0 PEROLADA VERDE CANDY 50GR	70181010	0102	5102	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166584	TECIDO VELUDO CRISTAL VERDE ESCURO MT	58110000	0102	5102	MT	3,0000	48,9000	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078478	TULE PRETO MT	58041090	5102	5102	MT	20,0000	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078321	PELUCIA VELBOA 1792 BRANCO 043 A03 MT	60011020	0102	5102	MT	3,0000	20,9000	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078320	PELUCIA FINISSIMA 100% POLIESTER PRETO MT	60011020	0102	5102	MT	3,0000	24,5000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129572	PELUCIA VELBOA 1792 RUBI 772 A03 MT	60011020	0102	5102	UN	3,0000	20,9000	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078467	TULE ROSA CLARO MT	58041090	5102	5102	MT	16,5000	3,9000	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030545	FELTRO MARROM TERRA MT	56022900	0102	5102	MT	3,0000	21,9000	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029791	FELTRO VERMELHO NOEL MT	56022900	0102	5102	MT	3,0000	21,9000	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053816	FELTRO PRETO MT	56022900	0102	5102	MT	3,0000	21,9000	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055968	TNT AZUL ROYAL METRO	56031290	0102	5102	MT	50,0000	2,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021418	TNT BRANCO MT	56031290	0102	5102	MT	50,0000	2,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024843	TNT LILAS METRO	56031290	0102	5102	MT	50,0000	2,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024846	TNT VERMELHO MT	56031290	0102	5102	MT	50,0000	2,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024842	TNT VERDE BILHAR METRO	56031290	0102	5102	MT	50,0000	2,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
13/11/2025
Evelin
ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 26/2022
Termo Colaboração: 10
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: Tricolândia
RAZÃO SOCIAL: Avamentos Tricolândia Eireli
CNPJ: 78.572.583/0001-12
TELEFONE/FAX: (44) 3008-0303
E-MAIL:
ENDEREÇO: Av. Duque de Caxias, 3242

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Thiago
LOCAL E DATA: Maringá, 12 de novembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	MT	4	Tela de Juto	24,90	99,60
2	MT	3	Tecido Veludo	48,90	146,70
3	MT	20	Tule Preto	3,90	78,00
4	MT	16,500	Tule Rosa	3,90	64,35
5	MT	3	Tecido Pelúcia Branco	20,90	62,70
6	MT	3	Tecido pelúcia preto	24,50	73,50
7	MT	3	Tecido pelúcia rubi	20,90	62,70
8	MT	9	Feltro (diversos cores)	21,90	197,10
9	MT	250	TNT (diversas cores)	2,50	625,00
10	PCT	3	Imicongo perolada 6/0	6,90	20,70
11	PCT	13	Imicongo 3,6 mm	6,95	90,35
12	PCT	5	Imicongo 6/0	6,95	34,75
13					
14					
15					
TOTAL					1.555,45

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

78.572.583/0001-12
AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA
EIRELI
AV. DUQUE DE CAXIAS, 3244 - LOJA 05
ZONA 01 - CEP 87.013-180
MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 26/2022
Termo Colaboração: 112
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: Quatro Estações

RAZÃO SOCIAL: Quatro Estações Com. de Arm. Eireli

CNPJ: 05.908.858/0001-72

TELEFONE/FAX: (44) 3028-6789

E-MAIL:

ENDEREÇO: Rua Piratininga, 463

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Duzio

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

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	MT	4	Telo de Suto	24,99	99,96
2	MT	3	Tecido Veludo	48,99	146,97
3	MT	20	Tule preto	3,99	79,80
4	MT	16,500	Tule rosa	3,99	65,84
5	MT	3	Tecido pelucia branca	21,90	65,70
6	MT	3	Tecido pelucia preto	24,90	74,70
7	MT	3	Tecido pelucia rubi	21,90	65,70
8	MT	9	Beltre (diversas cores)	22,00	198,00
9	MT	250	TRT (diversas cores)	3,00	750,00
10	PCT	3	Imigango perolado 6/0	6,99	20,97
11	PCT	13	Imigango 3,6mm	7,09	92,17
12	PCT	5	Imigango 6/0	7,15	35,75
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


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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 32289
 Sit. nº: 26/2022
 Termo Colaboração: 101
 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: Rincão e Rincão Ltda
 CNPJ: 02.946.982/0001-34
 TELEFONE/FAX: (44) 3026-5060
 E-MAIL:
 ENDEREÇO: Rua Piratininga, 665

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Lauro
 LOCAL E DATA: Maringá, 12 de novembro de 2025.
 PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	MT	4	Tela de Suto	25,90	103,60
2	MT	3	Tecido Veludo	52,90	158,70
3	MT	20	Tule preto	4,50	90,00
4	MT	16,500	Tule rosa	4,50	74,25
5	MT	3	Tecido peluciado branco	23,90	71,70
6	MT	3	Tecido peluciado preto	26,90	80,70
7	MT	3	Tecido peluciado rubi	23,90	71,70
8	MT	9	Feltro (diversas cores)	22,99	206,91
9	MT	250	TNT (diversas cores)	2,98	745,00
10	PCT	3	Imigango perlado 6/0	6,99	20,97
11	PCT	13	Imigango 3,6 mm	7,24	94,12
12	PCT	5	Imigango 6/0	7,29	36,45
13					
14					
15					
TOTAL					1.754,10

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

02.946.982/0001-34
 I.E: 90836194-62
 RINCÃO & RINCÃO LTDA
 Lauro B. Barreto
 Rua Piratininga - Nº 665
 Zona 01 - Cep: 87.013.100
 Maringá - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
Associação Maringense dos Autistas - AMIA
Rua Ezequiel de Moraes, 100 - Jd. São João - 81110-000 - Maringá, PR - 81110-000
CNPJ: 08.000.000/0001-12
E-mail: amia@amiamaringa.org.br

JUSTIFICATIVA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
VALOR MÁXIMO: 1.754,10

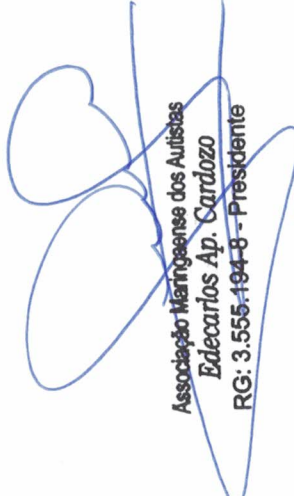
**RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 386/2025**

RAZÃO SOCIAL: AVIAMENTOS TRICOLANDIA L.TDA				RAZÃO SOCIAL: QUATRO ESTAÇÕES COM DE ARM EIRELI				RAZÃO SOCIAL: RINCÃO E RINCÃO LTDA			
CNPJ: 78.572.583/0001-12				CNPJ: 05.908.858/0001-72				CNPJ: 02.946.982/0001-34			
END: AV. DUQUE DE CAXIAS, 344				END: RUA PIRATININGA, 463				END: RUA PIRATININGA, 685			
FONE: 44 3028-0303				FONE: 44 3028-6789				FONE: 44 3028-5060			
CONTATO: THIAGO				CONTATO: LUIZA				CONTATO: LAURA			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	4	MT	TELA DE JUTA	24,90	99,60	24,99	99,96	25,90	103,60		
2	3	MT	TECIDO VELUDO	48,90	146,70	48,99	146,97	52,90	158,70		
3	20	MT	TULE PRETO	3,90	78,00	3,99	79,80	4,50	90,00		
4	16,5	MT	TULE ROSA	3,90	64,35	3,99	65,84	4,50	74,25		
5	3	MT	TECIDO PELUCIADO BRANCO	20,90	62,70	21,90	65,70	23,90	71,70		
6	3	MT	TECIDO PELUCIADO PRETO	24,50	73,50	24,90	74,70	26,90	80,70		
7	3	MT	TECIDO PELUCIADO RUBI	20,90	62,70	21,90	65,70	23,90	71,70		
8	9	MT	FELTRO (DIVERSAS CORES)	21,90	197,10	22,00	198,00	22,99	206,91		
9	250	MT	TNT (DIVERSAS CORES)	2,50	625,00	3,00	750,00	2,98	745,00		
10	3	PCT	MIÇANGA PEROLADA 6/0 (CORES: AZUL CLARO, AZUL JEANS E LILAS CLARO)	6,90	20,70	6,99	20,97	6,99	20,97		
11	13	PCT	MIÇANGA 3,6 MM (DIVERSAS CORES)	6,95	90,35	7,09	92,17	7,24	94,12		
12	5	PCT	MIÇANGA 6/0 (DIVERSAS CORES)	6,95	34,75	7,15	35,75	7,29	36,45		
TOTAL GERAL					1.555,45						
DESCONTO											
TOTAL					1.555,45		1.695,56		1.754,10		

OBS.: O Fornecedor vencedor é AVIAMENTOS TRICOLANDIA L.TDA.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 12 de novembro de 2025.


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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 15
Rubrica: 8
Empenho: 31741/2025



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

Processo: 53289
Sit. nº.:
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: 116
Subitem: 8

Bens adquiridos.

Data 13/11/2025 - Nota fiscal nº 56922

Valor R\$1.555,45



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.20
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251113180553498659643
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$229,03
TARIFA: R\$2,26
DATA: 13/11/2025 - 15:07:05

=====

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: 13/11/2025 - 15:07:06

=====

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: E.7E3.60D.B05.9E7.F9C

=====

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.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 14
Rubrica: 8
Empenho: 3174/2025

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

PROCESSO: 53089 NF-e

SERIE: 000.004.240

TERMO COLABORADO: 113

PAG: 2

RUBRICA:

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
MARINGÁ
PR
CEP: 87083080
TELEFONE: 4433541446

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.004.240

SÉRIE : 2

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4125 1126 5195 8300 0155 5500 2000 0042 4010 0642 4606

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
141250386839151 - 13/11/2025 13:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9077911496

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ: 26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 13/11/2025

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO: JD.ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/11/2025

MUNICÍPIO: MARINGÁ

FONE/FAX

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 13:09:55

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		229,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,03			

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico:4#Ence:1:2356872#Ence.F:2356925#Bomba:0#Tq:4#ANP:#	22071090	0 60	5656	L	52,772	4,34	229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

13 / 11 / 2025



ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia:642460 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368
Nome Fantasia: AMA
Placa:BBZ 4781 km:36598 media:5.87 k/l
BASE DE ICMS ST 229,03 VALOR DE ICMS ST 41,23

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 26/2022
Termo Colaboração: 119
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: Umuingo, 13 de novembro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	LT	52,772		4,34	229,03
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL

229,03

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
Sit. nº: 2626028
Termo Colaboração: 1008
Pag: 1008
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: Maicon

LOCAL E DATA: Maungo, 13 de novembro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	LT	52,772	Etanol	4,36	230,09
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL

230,09

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 Mandacaru Ltda.
CNPJ: 04.176.014/0001-11

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 33289
Sit. nº: 389/2022
Termo Colaboração: 10/8
Pag: 8
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: AUTO POSTO CANADÁ LTDA

RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ LTDA

CNPJ: 07.686.913/0001-52

TELEFONE/FAX: (44) 3265-1007

E-MAIL:

ENDEREÇO: AVENIDA MANDACARU, 1180

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marcelo

LOCAL E DATA: Maringá, 13 de novembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	LT	52,772	Etonel	4,38	231,14
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL

231,14

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dias

07.686.913/0001-52

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

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

MARINGÁ PR



COMBUSTÍVEL
231,14

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

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

Maringá, 13 de novembro de 2025

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

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 2625032
 Pag: 126
 Rubrica: 6
Empenho: 317 14/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.08
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251118195210888872941
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$105,20
TARIFA: R\$1,04
DATA: 18/11/2025 - 16:54:08

=====

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 BBDEPJ.

=====

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 16:54:10

=====

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: E.35A.A7F.598.A91.90F

=====

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.: 2620022
Termo Colaboração: 178
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 317121/2025

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: Nº 16672
Pag.:
Rubrica: 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 16672 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125 1111 9393 9600 0153 5500 1000 0166 7210 2766 1956 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 141250393101829	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250393101829
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051951074	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 11.939.396/0001-53
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA EMISSÃO 18/11/2025
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484	BAIRRO / DISTRITO JARDIM REAL	CEP 87083-069	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/11/2025
MUNICÍPIO MARINGA	FONE / FAX 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:32:43	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 105,20
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESKTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 34,66		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 105,20		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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			ALÍQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
										Cálculo ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
36671.0	FITA DE CETIM SIMPLES 05 C/10 MTS	58063900	0102	5102	UN	16,0000	4,9500	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	26,09	
36793.0	FITA DE CETIM SIMPLES 12 C/10MTS	58063200	0102	5102	RO	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8,57	

RECEBI
18 / 11 / 2025
Evelin
ASSINATURA

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERP-V.3.309.19

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 34.66 - FONTE: IBPT	

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2023
Torneio Colaboração: 05
Pag.: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL: 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: Balaska

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

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	UN	16	Fita de cetim 05 cm/10 mts	4,95	79,20
2	UN	2	Fita de cetim 12 cm/10 mts	13,00	26,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

11.939.396/0001-53
I.E. 905.19510-74
IRMÃOS RINCÃO LTDA.
Balaska Irm
RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188
CENTRO - CEP 87013-208
MARINGÁ - PARANÁ

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 2021/0023
Terno Colaboração: 06
Pag: 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: Tricolândia
RAZÃO SOCIAL: Avamentos Tricolândia Eireli
CNPJ: 78.572.583/0001-12
TELEFONE/FAX: (44) 3028-0303
E-MAIL:
ENDEREÇO: AV. Duque de Caxias, 344

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Thiago
LOCAL E DATA: Maringá, 12 de novembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	UN	16	Fitto de retim 05 10MTS	5,90	94,40
2	UN	2	Fitto de retim 12 10MTS	14,50	29,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

78.572.583/0001-12
AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA
EIRELI
AV. DUQUE DE CAXIAS, 344 - ZONA 05
Maringá - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 20202
Termo Colaboração: 1076
Pag.:
Rubrica:

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: *Cris blusas*
RAZÃO SOCIAL: *Quatro Estações Com. de Arm. Eireli*
CNPJ: *05.908.858/0001-72*
TELEFONE/FAX: (44) *3028-6789*
E-MAIL:
ENDEREÇO: *Rua Piratininga, 463*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Buzio*
LOCAL E DATA: *Maringá, 12 de novembro de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	UN	16	Fita de cetim 05 x 10mts	7,00	112,00
2	UN	2	Fita de cetim 12 x 10mts	18,00	36,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: *10 dias*

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Buzio
QUATRO EST. COM. DE ARM. EIRELI EPP
CNPJ: 05.908.858/0001-72 / Insc. Est. 902.921-04-43
Rua Piratininga, 463 - Zona 01
CEP: 87013-100 - MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

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

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

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

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 2010028
Termo Colaboração: 188
Pag: 188

Bens adquiridos.

Data 18/11/2025 - Nota fiscal nº 16672

Valor R\$105,20





ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER, EDUCAÇÃO INFANTIL E TERCEIRO FUNDAMENTO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA ELIAS MARQUES, 333 - JARDIM SANTA LUIZA - FONE: 3111-1111 - CEP: 81110-000 - MARINGÁ - PR
CNPJ: 11.939.396/0001-53 - INSC. ESTADUAL: 12.000.000-00 - INSC. MUNIC. 12.000.000-00 - INSC. FISCAL 12.000.000-00

JUSTIFICATIVA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
VALOR MÁXIMO: 148,00

RELATÓRIO DE PREÇOS				RAZÃO SOCIAL: IRMÃOS RINCÃO LTDA				RAZÃO SOCIAL: AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA				RAZÃO SOCIAL: QUATRO ESTAÇÕES			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 388/2025				CNPJ: 11.939.396/0001-53				CNPJ: 78.572.583/0001-12				CNPJ: 05.908.858/0001-72			
				END: RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188				END: AV. DUQUE DE CAXIAS, 344				END: RUA PIRATININGA, 463			
				FONE: 44 3223-0102				FONE: 44 3028-0303				FONE: 44 3028-6789			
				CONTATO: LALESKA				CONTATO: THIAGO				CONTATO: LUIZIA			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	16	UNID	FITA DE CETIM 05 C/10 MTS	4,95	79,20	13,00	208,00	5,90	94,40	7,00	112,00	18,00	288,00	112,00	112,00
2	2	UNID	FITA DE CETIM 12 C/10 MTS	13,00	26,00		26,00	14,50	29,00		29,00		36,00	36,00	36,00
TOTAL					105,20		105,20		123,40		123,40		148,00	148,00	148,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é IRMÃOS RINCÃO LTDA.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 12 de novembro de 2025.


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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 129
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 31/7/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.57
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119205226785770962
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.026,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 17:53:41

PAGO PARA: Evolution Embalagens e Materiais de
CNPJ: 38.463.399/0001-10
CHAVE PIX: 38463399000110
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001867571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 17:53:42

=====

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 0.51D.CA2.A79.623.4DB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 1908
Pag: 8
Empenho: 31714/2025

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 000.020.493

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4125 1138 4633 9900 0110 5500 1000 0204 9310 1943 5310

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250394502499 - 19/11/2025 13:56:15

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
19/11/2025

ENDEREÇO
RUA MARCELINO VENANCIO, 484

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
87.083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/11/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
001	20/11/2025	1.026,98

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	1.026,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.026,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
12078	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT SUPERVALE	22072019	0102	5102	FR	24,0000	6,0200	144,48	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	5,0000	25,5000	127,50	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
1804	VASSOURA SUPER TUPY CERDAS LONGA C/CABO (9021C)	96039000	0102	5102	UN	10,0000	35,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
19 / 11 / 2025
ASSINATURA

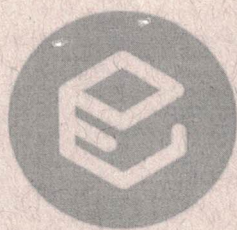
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS Substituição Tributária conforme Art. 519 e Art. 520 do RICMS/PR
Val Aprox. Tributos Federais R\$351,88 (34,26%), Val Aprox. Tributos Es
taduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



evolução
EMBALAGENS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 1328
Pag: 8

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

Para : Associação Maringaense dos Autistas - AMA

DATA: 18/11/2025

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 70%	FR	24	6,02	144,48
02	LUVA LATEX M	CX	5	25,50	127,50
03	PAPEL TOALHA C/1000 FLS	UND	25	16,20	405,00
04	VASSOURA C/ CERDAS CABO LONGO	UND	10	35,00	350,00
	VALOR TOTAL				R\$ 1.026,98

CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

JOÃO REGINALDO

38.463.399/0001-10

EVOLUTION EMBALAGENS E
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

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

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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: Claudione

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

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<u>24</u>	<u>Alcool 70%</u>	<u>6,50</u>	<u>156,00</u>
2	<u>5</u>	<u>Bomba Latex</u>	<u>28,50</u>	<u>142,50</u>
3	<u>25</u>	<u>Papel Toalha interfolho</u>	<u>17,90</u>	<u>447,50</u>
4	<u>10</u>	<u>Vassano</u>	<u>35,50</u>	<u>355,00</u>
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 2 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

06.057.223/0453-53

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

Maringá - PR

Claudione
Maringá

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:** Ingrid**LOCAL E DATA:** Maringá, 18 de novembro de 2025.**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	24	Alcool 70%	6,70	160,80
2	5	Leuna Latex	29,90	149,50
3	25	Papel toalha interfelho	17,99	449,75
4	10	Vassoura	36,00	360,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

75.315.333/0042-87

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRESCIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 2 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA ELIZABETH KANNER, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - FONE: 3171-2200/2201 - RIBEIRÃO DAS NEVES - SP - CEP: 13.224-000
CNPJ: 08.057.223/0453-53
END: AV. COLOMBO, 9322 - FONE: 44 3218-4550
CONTATO: CLAUDIANE

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
VALOR MÁXIMO: 1.120,05

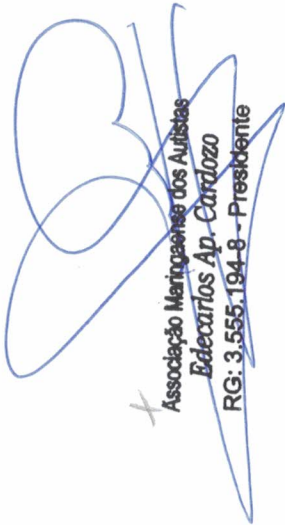
RELAÇÃO DE GANHADORES
DA PESQUISA DE PREÇOS N°389/2025

RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A			
CNPJ: 38.463.399/0001-10				CNPJ: 75.315.333/0042-87			
END: AVENIDA MANDACARU, 1935				END: RUA FERNÃO DIAS, N°300			
FONE: 44 3305-7080				FONE: 44 3218-8409			
CONTATO: JOÃO				CONTATO: INGRID			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	24	FR	ALCOOL 70%	6,02	144,48	6,70	160,80
2	5	CX	LUVA LATEX	25,50	127,50	29,90	149,50
3	25	UNID	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	16,20	405,00	17,99	449,75
4	10	UNID	VASSOURA	35,00	350,00	36,00	360,00
5				-	-	-	-
6				-	-	-	-
DESCONTO							
TOTAL				1.026,98	1.101,00		1.120,05

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

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

Maringá, 18 de novembro de 2025.


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

Processo: 53289
Sit. n°.: 262/2022
Termo Colaboração: 1350
Pag: 0
Rubrica:
Empenho: 31741/2025

25/11/2025, 13:39

about:blank

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/12/2025
Termo Colaboração: 136
Pag: 8
Rubrica: 3171210025
Empenho: 3171210025

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:15
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
ITAU UNIBANCO S.A.
34191090162970324293283190310009112760000060540
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 112.501
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 605,40
VALOR COBRADO 605,40

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 29703.242932 83190.310009 1 12760000060540

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		25/11/2025	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Cedente	
11/11/2025		111872/1		DM	N	11/11/2025	2938/31903-1	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Nosso Número	
		109	R\$				109/01297032-4	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Valor Do Documento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%							605,40	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ							(-) Desconto/Abatimento	
MULTA 2% Multa de R\$ 12,11							(-) Outras Deduções	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,20							(+) Mora/Multa	
Título: 111872/1							(+) Outros Acréscimos	
Documento: 111872							(=) 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								
								

about:blank

1/1

Processo: NF-e
St. n.º: N° 000-111-872
Termo Colaboração: 26513032
Pag: SERIE: 300 1378

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° 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 - SAÍDAN° 000.111.872
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4125 1106 0572 2304 5353 5530 0000 1118 7214 7799 2803

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

141250382722258 11/11/2025 09:44:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

11/11/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/11/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX

(44) 99969-8937

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:44:17

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 111872 001 25/11/2025 605,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,36	11,20	0,00	0,00	605,40
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				605,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
73				133,590	132,530

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
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	16,170	3,99	64,51	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	3,89	93,36	93,36	11,20	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
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
2879	LING SUINA NOBRE 5KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	2,000	89,90	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UN1	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	REPOLHO VERDE KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KG1	7,505	0,99	7,42	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	10,750	2,79	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
11/11/2025
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: - NroPedidoCliente:1040421481 - Nro do Checkout: 29 Voce pagou
aproximadamente: R\$ 36,74 tributos federais R\$ 23,79 tributos estaduais R\$
544,87 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B0591B

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, 11 de novembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	4	Alface	4,99	19,96
2	16,170	Bonono	3,99	64,51
3	24	Belinho maiseno	3,89	93,36
4	1	Cebolinha industrial	13,90	13,90
5	4	Doce 185g	35,90	143,60
6	2	Doce 5kg	89,90	179,80
7	3	Doce 130 UN	12,99	38,97
8	7,505	Repelente	0,99	7,42
9	1	Salsinha industrial	13,90	13,90
10	10,750	Tomate	2,79	29,98
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 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: Loreline

LOCAL E DATA: Maringá - 11 de novembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	4	Alface	4,99	19,96
2	16,170	Banano	4,99	80,69
3	221	Bolacha maisena	4,49	107,76
4	1	Cebolinha industrial	13,99	13,99
5	4	Doce 18kg	44,90	179,60
6	2	Doce 5kg	92,90	185,80
7	3	Doce 130 UN	14,90	44,70
8	7,505	Doce	2,39	17,94
9	1	Salsinha industrial	13,99	13,99
10	10,750	Tomate	3,99	42,89
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE AUMENTO 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: Arnivaldo

LOCAL E DATA: Imbuingo, 11 de novembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	4	Alface	4,99	19,96
2	16,170	Banano	5,99	96,86
3	24	Beladho maiseno	5,49	131,76
4	1	Cebolinho industrial	13,99	13,99
5	4	Carango 18kg	46,90	187,60
6	2	Quiunguço 5kg	94,90	189,80
7	3	Doce w/30 UN	11,99	35,97
8	7,505	Repelho	1,99	14,93
9	1	Salsinho industrial	13,99	13,99
10	10,750	Tomate	2,99	32,14
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

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

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA DE REABILITAÇÃO E FUNDAMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E FÍSICA
RUA EDOARDO MARINGAENSE, 100 - JARDIM SANTA LUIZA - MARINGÁ - PR - 84006-000
FONE: (41) 3253-3708 - FAX: (41) 3253-3709 - E-MAIL: amda@maringa.br

JUSTIFICATIVA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR MÁXIMO: 737,01

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, 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: ARIOVÁLDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	4	UNID	ALFACE	4,99	19,96	4,99	19,96	4,99	19,96	4,99	19,96
2	16,17	KG	BANANA	3,99	64,51	4,99	80,69	5,99	96,86	5,99	96,86
3	24	PCT	BOLACHA MAISENA	3,89	93,36	4,49	107,76	5,49	131,76	5,49	131,76
4	1	MÇ	CEBOLINHA INDUSTRIAL	13,90	13,90	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99
5	4	SC	LARANJA 18KG	35,90	143,60	44,90	179,60	46,90	187,60	46,90	187,60
6	2	PCT	LINGUIÇA 5KG	89,90	179,80	92,90	185,80	94,90	189,80	94,90	189,80
7	3	BDI	OVO C/30UN	12,99	38,97	14,90	44,70	11,99	35,97	11,99	35,97
8	7,505	KG	REPOHO	0,99	7,42	2,39	17,94	1,99	14,93	1,99	14,93
9	1	MÇ	SALSIHA INDUSTRIAL	13,90	13,90	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99
10	10,75	KG	TOMATE	2,79	29,98	3,99	42,89	2,99	32,14	2,99	32,14
TOTAL					605,40		707,32		737,01		737,01

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

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

Maringá, 11 de novembro de 2025.


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

Processo: 53289
Sit. n°: 262/2022
Termo Colaboração: 141
Pag: 8
Empenho: 31714/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.46
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251126190107144932060
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$57,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 26/11/2025 - 16:02:08

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: 26/11/2025 - 16:02:10

=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 5.053.A02.065.981.EDO

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 42
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 31714/2025

DATA/ORA DI INGRESSO

DATA/ORA DI USCITA

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			ALÍQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
										Cálculo ICMS	ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %		
34965.0	ELASTICO ZANOTTI JARAGUA 10 C/100 MTS	58081000	0102	5102	RO	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		8,24
36704.0	ELASTICO ZANOTTI PRETO N:10	58081000	0102	5102	RO	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		10,54

RECEBI
26 / 11 / 2025
Evelyn
ASSINATURA

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 124
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 Teubert de Carvalho, 188

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Balesko

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

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	RO	1	Elastico branco md 100 mts	25,00	25,00
2	RO	1	Elastico preto md 100 mts	32,00	32,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					57,00

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

11.939.396/0001-53

I.E. 905.19510-74

IRMAOS RINCAO LTDA

Balesko S. Marquini
RUA JOSEF DE CARVALHO, 188
CENTRO - CEP 87012-600
MARINGÁ - PARANÁ

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 202/2022
Termo Colaboração: 145
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: Luis blusas
RAZÃO SOCIAL: Quatro Estações com. de Arm. Eireli
CNPJ: 05.908.858/0001-72
TELEFONE/FAX: (44) 3028-6789
E-MAIL:
ENDEREÇO: Rua Piratininga, 463

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Lucia

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

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	RO	1	Elastico branco m=10 x1100mts	37,00	37,00
2	RO	1	Elastico branco m=10 x1100mts	58,00	58,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					95,00

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Lucia S. Frota

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 20/2022
Termo Colaboração: 140
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: Armarinhos Sol

CNPJ: 04.978.812/0001-67

TELEFONE/FAX: (44) 3223-3031

E-MAIL:

ENDEREÇO: Rua Joubert de Carvalho, 791

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Lidio

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de novembro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	RO	1	Glossos brancos 1/210 x 1100 MTS	42,00	42,00
2	RO	1	Glossos puto 1/210 x 1100 MTS	62,00	62,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					104,00

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

**ARMARINHOS
SOL**

3223-3031 ©
Rua Joubert de Carvalho, 791

Lidio



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA DE REABILITAÇÃO DE AUTISTAS
Rua Otoni, 100 - Centro, 81000-000 - Maringá - PR
CNPJ: 11.839.396/0001-53
E-mail: aima@aima.org.br

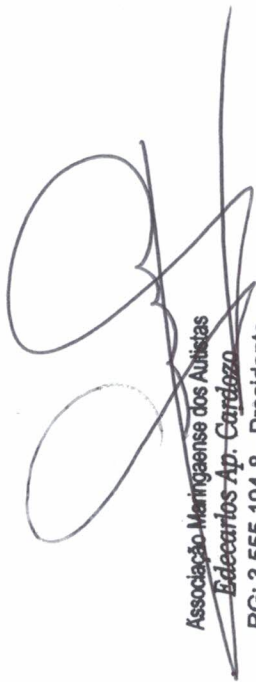
JUSTIFICATIVA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
VALOR MÁXIMO: 104,00

RELATÓRIO DE PREÇOS				RAZÃO SOCIAL: IRMÃOS RINCÃO LTDA				RAZÃO SOCIAL: QUATRO ESTAÇÕES COM DE ARM EIRELI				RAZÃO SOCIAL: ARMARINHOS SOL			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 391/2025				CNPJ: 11.839.396/0001-53				CNPJ: 05.908.858/0001-72				CNPJ: 04.978.812/0001-67			
				END: RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188				END: RUA PIRATININGA, 463				END: RUA JOUBERT DE CARVALHO, 791			
				FONE: 44 3223-0102				FONE: 44 3028-6789				FONE: 44 3223-3031			
				CONTATO: LALESKA				CONTATO: LUCIA				CONTATO: LIDIA			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	RO	ELASTICO BRANCO N°10 C/100 MTS	25,00	25,00	37,00	37,00	37,00	37,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
2	1	RO	ELASTICO PRETO N°110 C/100 MTS	32,00	32,00	58,00	58,00	58,00	58,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
TOTAL					57,00		95,00		95,00		104,00		104,00		104,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é IRMÃOS RINCÃO LTDA.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 25 de novembro de 2025.


Associação Maringaense dos Autistas
Edécio Ap. Cardozo
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 047
Rubrica: 8
Empenho: 31714/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.56
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: 53289
Sit. nº.: 2626022
Termo Colaboração: 1148
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 317 14/12/2025

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251202163311569762320
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$218,76
TARIFA: R\$2,16
DATA: 02/12/2025 - 13:35:36

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: 02/12/2025 - 13:35:38

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 2.C30.E69.AF2.9CD.282
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Processo: 53289
Sit. 18,76
Termo Colaboração:
Pag:
Rubrica:

NF-e
Nº 000.004.266
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 000.004.266
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4125 1226 5195 8300 0155 5500 2000 0042 6610 0645 6389

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
141250412535569 - 02/12/2025 12:07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077911496

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
26.519.583/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
02/12/2025

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JD.ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/12/2025

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:07:33

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 218,76		
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 218,76

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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico:10#Ence:1:2057935#Ence: F:2057985#Bomba:0#Tq:5#ANP: #	22071090	0	60	5656	L	50,406	4,34	218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

02 / 12 / 2025



ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia:645638 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368
Nome Fantasia: AMA
Placa:BBZ 4781 km:36893 media:5.85 k/l
BASE DE ICMS ST 218,76 VALOR DE ICMS ST 39,38

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº.: 262002
Termo Colaboração: 50
Pag.: 80
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: *Qlino*

LOCAL E DATA: *Imaingo, 02 de dezembro de 2005*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<i>L</i>	<i>50,400</i>	<i>Etanol</i>	<i>4,34</i>	<i>218,76</i>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL

218,76

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
Sit. nº: 2626022
Termo Colaboração: 1318
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: AUTO POSTO CANADÁ LTDA

RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ LTDA

CNPJ: 07.686.913/0001-52

TELEFONE/FAX: (44) 3265-1007

E-MAIL:

ENDEREÇO: AVENIDA MANDACARU, 1180

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marcelo

LOCAL E DATA: Maringá, 02 de dezembro de 2015

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	2	50,406	Etanol	4,34	218,76
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,

07.686.913/0001-52

AUTO POSTO CANADÁ LTDA

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

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 52289
Sit. nº.: 2626022
Termo Colaboração: 152
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: 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: *maison*

LOCAL E DATA: *Maringá, 02 de dezembro de 2005*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	2	50,406	Etanol	4,49	226,33
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL

226,33

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 Mandacaru Ltda.
CNPJ: 04.176.014/0001-11



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA EDO. MARCELO VENTURA 484 - JARDIM ROSAS - FONE: 3174/1529 - FONE: 3174/1529 - FONE: 3174/1529 - FONE: 3174/1529
CNPJ: 07.686.913/0001-52 - END: AV. MANDACARU, 1180 - FONE: 44 3265-1007 - FONE: 44 3265-1007
CNPJ: 26.519.583/0001-55 - END: PRAÇA REINALDO GUANAES - FONE: 44 3354-1446 - FONE: 44 3354-1446
BITTENCOURTE FILHO, 290 - CONTATO: MARCELO - CONTATO: MARCELO
E-mail: 802833@AMIA.org.br - Site: amiamaria.org.br

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEL

VALOR MÁXIMO: 226,32

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 392/2025				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	50,406	LT	ETANOL	4,34	218,76	4,34	218,76	4,49	226,32
TOTAL					218,76		218,76		226,32

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

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

Maringá, 02 de dezembro de 2025


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

Processo: 53289
Sit. n°.: 262/2022
Termo Colaboração: 153
Pag: 8
Rubrica: 3174/2025
Empenho: 3174/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.22
0352200352 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251203120731288308572

CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18

VALOR: R\$657,77

TARIFA: R\$6,51

DATA: 03/12/2025 - 09:08:59

=====

PAGO PARA: Comercio de Carnes Gq Ltda

CNPJ: 81.226.755/0001-00

CHAVE PIX: 81226755000100

INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO

AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000574783

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 09:09:00

=====

DOCUMENTO: 120301

AUTENTICACAO SISBB: 4.C14.90F.7AD.F6B.263

=====

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: 154

Pag: 8

Rubrica:

Empenho: 31741/2025

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo: 53289

Sit. nº: 202005

Termo Colaboração: 15

Pag: 1

Rubrica: 8

Nº 5960

SÉRIE 1



CASA DE CARNES
LEME

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 5960
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4125 1281 2267 5500 0100 5500 1000 0059 6019 9994 0397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250412408423 - 02-12-2025 11:07:37

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
02/12/2025 11:07:00

ENDEREÇO
RUA PION. MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083069

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/12/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

UF
PR

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:07:00

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	657,77		
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	657,77		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

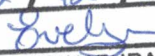
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
18	ACEM	02101900	0	40	5102	KG1	8,055	33,900000	0,00	273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	MUSCULO DIANTEIRO	02013000	0	40	5102	KG1	12,060	31,900000	0,00	384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBI

02/12/2025



ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
CHS: 10881639
BC ISE 657,77 ICMS 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

Processo: 59289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 1368
Pag: 8
Rubrica:



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO:

EMPRESA: CASA DE CARNES LEME

CNPJ: 81.226.755/0001-00

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

Validade do orçamento: 02 dias.

Maringá, 02 de Dezembro de 2025.

JOSÉ GILMAR DE LENCASTRE
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.televentas@assai.com.br
ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Claudione

LOCAL E DATA: Maringá, 22 de dezembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	8,055	Arroz	36,90	297,23
2	12,060	Macarrão	33,90	408,83
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Claudione Honorio

06.057.223/0453-53

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

Maringá - PR

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Caroline

LOCAL E DATA: Maringá, 02 de dezembro de 2005

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	8,055	Acem	37,90	305,28
2	12,00	Musculado dianteiro	36,90	442,80
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E INÍCIO FUNDAMENTAL EM RECONHECIDA EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA ELIZABETH KANNER, 100 - JARDIM CARLOS - FONE: 3171-4141 - CEP: 81200-000 - MARINGÁ - PR
CNPJ: 08.057.223/0453-53
E-mail: amia@maringaeense.com.br

JUSTIFICATIVA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR MÁXIMO: 750,30

RELATÓRIO DE GASTOS				RAZÃO SOCIAL: CASA DE CARNES LEME				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº393/2025				CNPJ: 81.228.755/0001-00				CNPJ: 75.315.333/0042-87			
				END: AV. DAS PALMEIRAS, 405				END: RUA FERNÃO DIAS, N°300			
				FONE: 44 3263-5138				FONE: 44 3218-8409			
				CONTATO: JOSE				CONTATO: CAROLINE			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	8,055	KG	ACÉM	33,90	273,06	36,90	297,23	37,90	305,28		
2	12,06	KG	MÚSCULO DIANTEIRO	31,90	384,71	33,90	408,83	36,90	445,01		
TOTAL					657,77		706,06		750,30		

OBS.: O Fornecedor vencedor é CASA DE CARNES LEME.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 02 de dezembro de 2025.

Associação Maringaeense dos Autistas
Edecarlos Ap. Cardoso
RG: 3.555.494-8 - Presidente

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 159
Rubrica: _____
Empenho: 31714/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.32
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/2025
Termo Colaboração: 1608
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 31741/2025

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204165126913343319
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$109,75
TARIFA: R\$1,08
DATA: 04/12/2025 - 13:53:02

PAGO PARA: Evolution Embalagens e Materiais de
CNPJ: 38.463.399/0001-10
CHAVE PIX: 38463399000110
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001867571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 13:53:03

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA1.001.49B.573.21A

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado. Val. Total: 109,75
Termo Colaboração: 26/2022

Processo: 53289

16/8

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA)	NF-e Nº 000.020.659	Pag: 1	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 000.020.659 Série: 1 Modelo: 55 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 1238 4633 9900 0110 5500 1000 0206 5910 1949 4620 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 141250415724734 · 04/12/2025 08:54:13	
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 04/12/2025
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 87.083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2025	
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA/VENCIMENTOS		
Número 001	Data Vcto. 11/12/2025	Valor 109,75

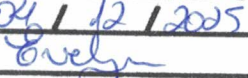
CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR II 0,00	VALOR ICMS UF DEST. 0,00	VALOR FCP 0,00	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 109,75

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
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

RECEBI

04/12/2025



ASSINATURA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos Federais R\$37,62 (34,28%), Val Aprox. Tributos Est aduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT	



evolução
EMBALAGENS

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2023
Termo Colaboração: 1628
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: 03/12/2025

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	COPO DESCARTÁVEL 180ML	CX	1	R\$ 109,75	R\$ 109,75
				VALOR TOTAL	R\$ 109,75

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. F. F. F.



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

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

DATA	03/12/2025
------	------------

amamaringa@hotmail.com; edecarios0669@gmail.com; financeiroama@hotmail.com; transparencia_ama@gmail.com

OBS: validade de 10 dias

132,05

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

30

80.596.604/0001-81

EMBALAGENS MARINGÁ

EIRELI

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

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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, 04 de dezembro de 2025*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	1	<i>lepo descartavel 180ml</i>	<i>142,00</i>	<i>142,00</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

75.315.333/0042-87

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE 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



VALOR MÁXIMO: 142,00

Maringá, 04 de dezembro de 2025.

Associação Maringense dos Autistas
 Edécarios Ap. Cardozo
 RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 26/10/22
 Pag: _____
 Rubrica: _____
Empenho: 31714 1205

Processo: 53289
Sit. nº.: 2022022
Termo Colaboração: 166
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 31714/2025



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.163.977
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

Processo: 53239
Termo de Colaboração: 000/2022
1678

CHAVE DE ACESSO
4125 1275 3153 3300 4287 5508 1001 1639 7717 5135 4293

Pag: 5508 1001 1639 7717 5135 4293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250412495399 02/12/2025 11:44:31

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
02/12/2025

ENDEREÇO
MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/12/2025

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(44) 98837-2525

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:46:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 109,80	VALOR DO ICMS 21,41	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 943,85
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				943,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
61

ESPÉCIE
1-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,06

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
64,829

PESO LÍQUIDO
42,969

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
67260	RF.FILEZINHO SASSAMI COPACOL IQF	02071422	040	5102	PCT	24,000	13,90000	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 12 800G Valor Aprox. Tributos:					2,000 (20,45%)	166,80000		0,00	0,00			
1646	HF. BANANA PRATA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	08039000	040	5102	KG9	18,930 (20,45%)	7,29000	187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93156	LEITE COND.FRIMESA INTEGRAL TP UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos:	04029900	060	5405	UND	54,000 (31,45%)	5,99000	323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13922	CHOC.GRANULADO DORI PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	18069000	060	5405	PCT	2,000 (20,45%)	19,50000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82588	CHOC.PO APTI 50 UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	18061000	000	5102	UND	2,000 (20,45%)	54,90000	109,80	109,80	21,41	0,00	19,50	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87

RECEBI
02/12/2025
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
ST - ART.118 , ANEXO IX DO RICMS/PR 42 NR.PEDIDO:451432-1 PRAZO: 03/VCT:05/12/25
PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:43
6227-MARIA VITORIA DOS SA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 160,38 (16,99%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 943,85

RESERVADO AO FISCO
ST - ART.118 , ANEXO IX DO RICMS/PR

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Caroline

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

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	24	Fulezinho de sossami	13,90	333,60
2	18,930	Bonono luto	7,29	137,99
3	54	Leite condensado	5,99	323,46
4	2	Chocolate granulado	19,50	39,00
5	2	Chocolate 50% cacau	54,90	109,80
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

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: Claudione

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

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	24	Silezinho Sossami	17,90	429,60
2	18,930	Banano Puro	7,49	141,04
3	54	Leite condensado	6,29	339,66
4	2	Chocolate granulados	24,50	49,00
5	2	Chocolate 50% cacau	54,99	109,98
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Claudione Honorato

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

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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: Ariavaldo
LOCAL E DATA: Maungó, 02 de dezembro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	24	Feijão serrado	16,98	407,74
2	18,930	Banana Pêto	7,39	139,15
3	54	Leite condensado	7,49	404,46
4	2	Chocolate granulado	26,90	53,80
5	2	Chocolate 50% cacau	58,90	117,80
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
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. 1

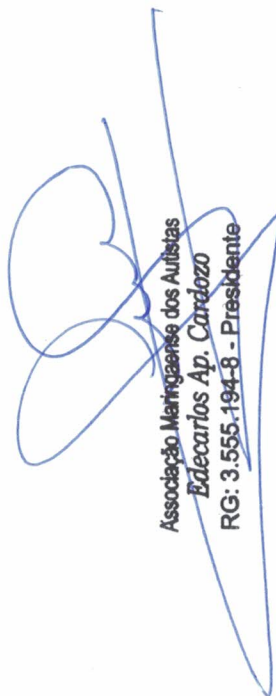


ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO SUPERIOR
Rua Odebrecht, 100 - Jd. Santa Helena, 81100-000 - Maringá, PR - 81100-000
CNPJ: 06.057.223/0042-87 - E-mail: amia@maringense.org.br

JUSTIFICATIVA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR MÁXIMO: 1.122,95

RELATÓRIO DE PREÇOS DE ATACADO					RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A					RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A					RAZÃO SOCIAL: BATISTA E ZEPE				
RELATÓRIO DE PREÇOS DE ATACADO					CNPJ: 75.315.333/0042-87					CNPJ: 06.057.223/0045-53					CNPJ: 81.900.227/0016-71				
RELATÓRIO DE PREÇOS DE ATACADO					END: RUA FERNÃO DIAS, N°300					END: AV COLOMBO, 8322					END: AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF, 5467				
RELATÓRIO DE PREÇOS DE ATACADO					FONE: 44 3218-8409					FONE: 44 3218-4550					FONE: 44 3253-3708				
RELATÓRIO DE PREÇOS DE ATACADO					CONTATO: CAROLINE					CONTATO: CLAUDIANE					CONTATO: ARIIVALDO				
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	24	PCT	FILEZINHO SASSAMI	13,90	333,60	17,90	429,60	16,99	407,74	16,99	407,74	16,99	407,74	16,99	407,74	16,99	407,74	16,99	407,74
2	18,83	KG	BANANA PRATA	7,29	137,99	7,49	141,04	7,39	139,15	7,39	139,15	7,39	139,15	7,39	139,15	7,39	139,15	7,39	139,15
3	54	UNID	LEITE CONDENSADO	5,99	323,46	6,29	339,66	7,49	404,46	7,49	404,46	7,49	404,46	7,49	404,46	7,49	404,46	7,49	404,46
4	2	PCT	CHOCOLATE GRANULADO	19,50	39,00	24,50	49,00	24,50	49,00	24,50	49,00	24,50	49,00	24,50	49,00	24,50	49,00	24,50	49,00
5	2	PCT	CHOCOLATE 50% CACAU	54,90	109,80	54,99	109,98	54,99	109,98	54,99	109,98	54,99	109,98	54,99	109,98	54,99	109,98	54,99	109,98
TOTAL					943,85		1.069,28		1.069,28		1.069,28		1.069,28		1.069,28		1.069,28		1.069,28

OBS.: O Fornecedor vencedor é ATACADÃO S/A.
Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289
Maringá, 02 de dezembro de 2025.


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

Processo: 53289
Sit. nº.: 202/2022
Termo Colaboração: 202/2022
Pag: 171
Rubrica: 8
Empenho: 31714 1005

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/2022
Termo Colaboração: 170
Pag: 3174/2025
Rubrica:
Empenho: 3174/2025

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:34
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
ITAU UNIBANCO S.A.
34191090163059101293283190310009712900000136811
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 120.502
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.368,11
VALOR COBRADO 1.368,11

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09016 30591.012932 83190.310009 7 12900000136811	
Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.	
Cedente				Vencimento 09/12/2025	
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
25/11/2025	113023/1	DM	N	25/11/2025	109/01305910-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento 1368,11
	109	R\$			
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\$ 27,36 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,46 Titulo: 113023/1 Documento: 113023				(-) 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

Processo: 53289
Sit. nº: NF-e 26/2023
Termo Colaboração: Nº 000.113.023
Pag: 173
RubricaSÉRIE: 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
Nº 000.113.023
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4125 1106 0572 2304 5353 5530 0000 1130 2314 8151 8062

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
141250401346632 25/11/2025 11:35:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
25/11/2025

ENDERECO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/11/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 99969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:34:52

FATURA/DUPLICATAS
A Prazo - 113023 001 09/12/2025 1.368,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
387,07

VALOR DO ICMS
60,69

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.417,03

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
48,92

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.368,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
251

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
224,500

PESO LÍQUIDO
218,150

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														224,500		218,150	
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	4,000	4,99	19,96	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	29,30	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	15,060	3,99	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1064788	BISC AGUA E SAL TODESCHINI 360G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	20,000	4,29	85,80	79,80	9,58	0,00	12,00	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				
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	9,630	2,79	26,85	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	1,000	53,90	53,90	53,90	10,51	0,00	19,50	0,00				
1096300	FARINHA TRIGO F VENTURELLI 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	PC1	5,000	23,80	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
100937	FEIJAO CARIOCA MARTINELLI T1 1KG Número do Pedido 0	07133329	040	5102	UN1	10,000	7,29	72,90	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	11,55	69,30	65,94	12,86	0,00	19,50	0,00				
1090945	FERMENTO D BENTA FERMIX 125G Número do Pedido 0	21023000	200	5102	UN1	3,000	7,99	23,97	22,47	4,38	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	12,000	1,39	16,68	14,28	2,78	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				
8202	LARANJA PERA KG Número do Pedido 0	08051000	040	5102	KG1	72,640	2,49	180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CÁLCULO DO ISSQN																	

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 Voce pagou aproximadamente: R\$ 132,32 tributos federais R\$ 104,57 tributos estaduais R\$ 1131,22 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR B0591B

RESERVADO AO FISCO



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.113.023
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4125 1106 0572 2304 5353 5530 0000 1130 2314 8151 8062

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
141250401346632 25/11/2025 11:35:04

CNPJ
06.057.223/0453-53

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
2879	LING SUINA NOBRE 5KG Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PC1	2,000	69,90	139,80	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	13,50	81,00	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	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077917	SAL REF MAIS VIDA 1KG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	UN1	4,000	1,89	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
25/11/2025
Evellin
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.televendas@assai.com.br

ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Claudione

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de novembro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	4	Alface	4,99	19,96
2	6	Arroz	29,30	175,80
3	15,060	Banana prata	3,99	60,03
4	20	Bolacha água e sal	4,29	85,80
5	24	Bolacha maisena	5,09	122,16
6	9,630	Caneeiro	2,79	26,85
7	1	Chocolate 50% cacau	53,90	53,90
8	5	Farinha de trigo	23,80	119,00
9	10	Feijão	7,29	72,90
10	6	Farmento p/ royal	11,55	69,30
11	3	Farmento biológico	7,99	23,97
12	40	Gelatina	1,39	55,60
13	72,640	Doce de leite	2,49	180,85
14	2	Doce de leite 5kg	69,90	139,80
15	20	Margarina	4,19	83,80
16	6	Margarina	13,50	81,00
17	3	Doce de leite	12,90	38,70
18	4	Sal	1,89	7,56
19				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Av. Colombo nº 9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
 8º - 9º Patrimônio Maringá - CEP: 87.070-000

Maringá - PR
 Claudione

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Caroline

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

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	2	Alface	4,69	18,76
2	6	Ang	29,90	179,40
3	15,060	Banano Pêta	7,29	109,79
4	20	Bolacha água e sal	5,49	109,80
5	24	Bolacha maisena	5,49	131,76
6	9,630	Cenoura	3,99	38,42
7	1	Chocolate 50% cacau	54,90	54,90
8	5	Farinha de trigo	24,90	124,50
9	10	Feijão	7,49	74,90
10	6	Grimentos por regal	11,69	70,14
11	3	Grimentos biológicos	7,99	23,97
12	40	Gelatina	1,49	59,60
13	72,640	Parangó	3,99	289,83
14	2	Pinguico 5kg	84,90	169,80
15	20	Macarões	4,19	83,80
16	6	Margarino	13,90	83,40
17	3	Ivo 130	16,90	50,70
18	4	Sal	2,59	10,36
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,

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: Quivaldo
LOCAL E DATA: Umuungo, 25 de novembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	4	Alface	2,69	10,76
2	6	Anex	29,90	179,40
3	15,060	Bonono Pisto	4,99	75,15
4	20	Belocho água e sal	5,49	109,80
5	24	Belocho maiseno	5,49	131,76
6	9,630	Cenoura	2,89	27,83
7	1	Chocolate 50% cacau	56,90	56,90
8	5	Farinha de trigo	24,98	124,90
9	10	Feijão	7,49	74,90
10	6	Fermento po- royal	12,90	77,40
11	3	Fermento biológico	8,79	26,37
12	40	Galatão	2,98	119,20
13	72,640	Baronço	3,49	253,51
14	2	Binguiço 5kg	94,95	189,90
15	20	Macarrão	4,29	85,80
16	6	Margarino	15,98	95,88
17	3	Óleo c/30	12,99	38,97
18	4	Sal	2,79	11,16
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. 00704631-10
BATISTA & IZEPE LTDA.
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR.



JUSTIFICATIVA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR MÁXIMO: 1.697,59

RELATÓRIO DE PREÇOS					
RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº396/2025					
ITEM	QTD E	UNID	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A
1	4	UNID	ALFACE	CNPJ: 08.057.223/0453-53	CNPJ: 75.315.333/0042-87
2	6	PCT	ARROZ	END: AV COLOMBO,9322	END: RUA FERNÃO DIAS, N°300
3	15,06	KG	BANANA PRATA	FONE: 44 3218-4550	FONE: 44 3253-3708
4	20	PCT	BOLACHA ÁGUA E SAL	CONTATO: CLAUDIANE	CONTATO: CAROLINE
5	24	PCT	BOLACHA MAISENA	VALOR UNIT	VALOR UNIT
6	9,63	KG	CENOURA	TOTAL	TOTAL
7	1	PCT	CHOCOLATE 50% CACAÚ	19,96	18,76
8	5	PCT	FARINHA DE TRIGO	29,30	29,90
9	10	PCT	FEIJÃO	3,99	7,29
10	6	UNID	FERMENTO PÓ ROYAL	4,29	109,79
11	3	UNID	FERMENTO BIOLÓGICO	5,09	109,80
12	40	UNID	GELATINA	2,79	5,49
13	72,64	KG	LARANJA	53,90	131,76
14	2	PCT	LINGUIÇA 5KG	23,80	38,42
15	20	PCT	MACARRÃO	7,29	54,90
16	6	UNID	MARGARINA	11,55	124,50
17	3	BDI	OVO C/30	7,99	74,90
18	4	PCT	SAL	23,97	7,49
TOTAL				11,51	12,90
				7,79	26,37
				8,79	29,97
				55,60	8,79
				2,49	2,98
				69,90	3,49
				4,19	94,95
				13,50	83,80
				12,90	83,40
				1,89	16,90
				7,56	50,70
				48,92	10,36
				1.368,11	1.683,83
					2,79
					1.697,59

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

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

Maringá, 25 de novembro de 2025.

Associação Maringense dos Artistas
Edecarlos Ap. Cardozo
 RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/0022
 Pag: _____
 Rubrica: _____
 Empenho: 31714/2005

Processo: _____
 Sit. nº.: 53289
 Termo Colaboração: 262/0022
 Pag: _____
 Rubrica: _____
 Empenho: 31714/2005

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:35
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163058574293283190310009312900000079610

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 120.503
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 796,10
VALOR COBRADO 796,10

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 30585.742932 83190.310009 3 12900000079610

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.		09/12/2025				
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	
25/11/2025		113018/1		DM		N		25/11/2025		109/01305857-4	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor Do Documento	
		109		R\$						796,10	
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\$ 15,92 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,27 Título: 113018/1 Documento: 113018										(-) 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: 149
Pag: 8
Rubrica:
Empenho: 3174/2025

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

Processo: 53289
Sit. nº: NF-e 20210222
Termo Colaboração: 182
Pag: N° 000.113.018
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 1
N° 000.113.018
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4125 1106 0572 2304 5353 5530 0000 1130 1814 8150 1275
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
141250401259800 25/11/2025 11:05:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
25/11/2025

ENDERECO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/11/2025

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX
(44) 99969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:04:54

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 113018 001 09/12/2025 796,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
345,94

VALOR DO ICMS
67,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
820,98

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
24,88

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
796,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
138

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
127,140

PESO LÍQUIDO
116,400

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
260	AGUA SANITARIA Q BOA 2L Número do Pedido 0	28289011	000	5102	FR1	12,000	4,59	55,08	55,08	10,74	0,00	19,50	0,00
101555	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L FLORAL Número do Pedido 0	38089419	000	5102	FR1	6,000	13,49	80,94	71,10	13,86	0,00	19,50	0,00
92860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	FR1	6,000	13,49	80,94	71,10	13,86	0,00	19,50	0,00
673	DET LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	48,000	1,69	81,12	81,12	15,82	0,00	19,50	0,00
1161485	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/8 45G Número do Pedido 0	73231000	000	5102	UN1	20,000	2,05	41,00	35,80	6,98	0,00	19,50	0,00
1053934	PAPEL ALUM WYDA 4,0 X 0,45 MT Número do Pedido 0	76071110	000	5102	UN1	6,000	5,29	31,74	31,74	6,19	0,00	19,50	0,00
94236	PAPEL HIG MILI FD 30M C/16 NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	060	5405	PC1	16,000	16,90	270,40	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	6,99	83,88	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	12,000	7,99	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
25/11/2025
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: 29 Voce pagou aproximadamente: R\$ 109,34 tributos federais R\$ 148,26 tributos estaduais R\$ 538,50 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B0591B

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:** Claudione**LOCAL E DATA:** Maringá, 25 de novembro de 2025**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	12	Água sanitária	4,59	55,08
2	6	Desinfetante	13,49	80,94
3	6	Desinfetante	13,49	80,94
4	48	Detergente	1,69	81,12
5	20	Esponja de aço	2,05	41,00
6	16	Papel higiênico	16,90	270,40
7	12	Sabonete líquido	6,99	83,88
8	12	Sabão umedecido	7,99	95,88
9	6	Papel alumínio	5,29	31,74
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

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

Maringá - PR

Claudione

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:** Roweline**LOCAL E DATA:** Imbuingo, 25 de novembro de 2023**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	12	Água sanitária	3,38	64,56
2	12	Desinfetante	13,90	166,80
3	48	Detergente	2,59	124,32
4	20	Espuma de aço	1,69	33,80
5	16	Papel higiênico	19,90	318,40
6	12	Sabonete líquido	9,90	118,40
7	12	Lenços umedecidos	8,99	107,88
8	6	Papel alumínio	5,49	32,94
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

75.315.333/0042-87

OBS: AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACRESCIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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: Ariovaldo

LOCAL E DATA: Maringá, 25 de novembro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	12	Agua sanitaria	7,49	89,88
2	12	Desinfetante	13,98	167,76
3	48	Detergente	2,69	129,12
4	20	Espuma de oco	1,89	37,80
5	16	Papel higiênico	18,98	303,68
6	12	Sabonete líquido	10,98	131,76
7	12	Lenço umedecido	8,98	107,76
8	6	Papel aluminio	5,59	33,54
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

81.900.227/0016-71

I. E 9070463T-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 EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA D. JOSÉ DE OLIVEIRA, 135-56 - JARDIM SANTA LUCIA - FONE: 3174-1234 - CEP: 81.120-000 - MARINGÁ - PR
CNPJ: 08.057.223/0453-53 - END: AV. COLOMBO, 9322 - FONE: 3174-1234 - CEP: 81.120-000 - MARINGÁ - PR
CNPJ: 08.057.223/0453-53 - END: AV. COLOMBO, 9322 - FONE: 3174-1234 - CEP: 81.120-000 - MARINGÁ - PR

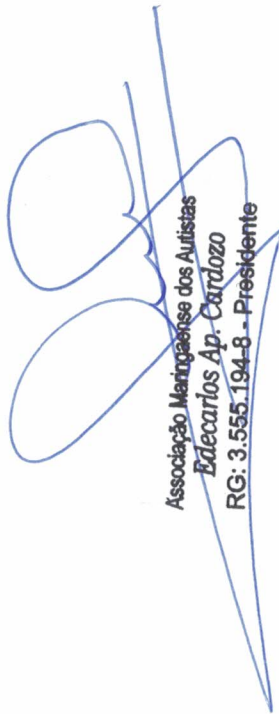
JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
VALOR MÁXIMO: 967,76

RELATÓRIO DE GANHADORES				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 397-01/2025				CNPJ: 75.315.333/0042-87				CNPJ: 81.900.227/0016-71			
				END: RUA FERNÃO DIAS, N° 300				END: AV. DR. ALEXANDRE			
				FONE: 44 3218-8409				RASGULAEFF, 5467			
				CONTATO: CAROLINE				FONE: 44 3253-3708			
				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: ARIQVALDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	12	UNID	ÁGUA SANITÁRIA	4,59	55,08	5,38	64,56	7,49	89,88	7,49	89,88
2	12	UNID	DESINFETANTE	13,49	161,88	13,90	166,80	13,98	167,76	13,98	167,76
3	48	UNID	DETERGENTE	1,69	81,12	2,59	124,32	2,69	129,12	2,69	129,12
4	20	UNID	ESPONJA DE AÇO	2,05	41,00	1,69	33,80	1,89	37,80	1,89	37,80
5	16	UNID	PAPEL HIGIENICO	16,90	270,40	19,90	318,40	18,98	303,68	18,98	303,68
6	12	UNID	SABONETE LIQUIDO	6,99	83,88	9,90	118,80	10,98	131,76	10,98	131,76
7	12	UNID	LENÇO UMIDECIDO	7,99	95,88	8,99	107,88	8,98	107,76	8,98	107,76
8											
DESCONTO					24,88		934,56				
TOTAL					764,36						967,76

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 25 de novembro de 2025.


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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 184
Rubrica: 8
Empenho: 31/7/2025

Associação Maringaense dos Artistas
Edecarlos Ap. Cardozo
RG: 3.555.194-8 - Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.40
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251209144933240584632
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$168,00
TARIFA: R\$1,66
DATA: 09/12/2025 - 11:52:10

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: 09/12/2025 - 11:52:14

=====

DOCUMENTO: 120901

AUTENTICACAO SISBB: C.14D.9A0.857.E01.132

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.: 53289
Termo Colaboração: 26/12/2025
Pag: 1808
Rubrica:

Empenho: 31714/2025

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

Processo: 53589
 Sit. nº.: 262/2022
 Termo Colaboração: Nº 16743
 Pag: 188
 Rubrica: SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 IRMAOS RINCAO LTDA RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188 - ZONA 01 CEP: 87013-200 - MARINGA - PR (44) 3223-0102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 16743 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125 1211 9393 9600 0153 5500 1000 0167 4310 3476 1950	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.TERCEIROS		141250422465282	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
9051951074		11.939.396/0001-53	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		86.798.014/0001-18	
ENDEREÇO		DATA EMISSÃO	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484		09/12/2025	
BAIRRO / DISTRITO		DATA ENTRADA / SAÍDA	
JARDIM REAL		09/12/2025	
CEP		HORA ENTRADA / SAÍDA	
87083-069		10:53:10	
MUNICÍPIO			
MARINGA			
FONE / FAX			
3265-8921			
UF			
PR			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ISENTO			
FATURA / DUPLICATA			

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 55,36	
DESKONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA		R\$ 168,00	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 168,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO	
		9-SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
0							
				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0,0000		0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL	
36689.0	CORDAO SAO JOSE METALIZADO REF:001/10 C/10 MT	58081000	0102	5102	UN	6,0000	28,0000	168,00	0,00	Cálculo ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
										0,00	0,00	0,00	0	0
													55,36	

RECEBI
 09/12/2025
 ASSINATURA

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERP-V.3.317.21

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
OBSERVAÇÃO: PIX CELULAR:44999991096 OBADIAS MARCELO RINCAO ARMARINHOSRINCAO@HOTMAIL.COM APOS PAGAMENTO ENVIAR COMPROVANTE POR E- MAIL OBS:APOS OS PAGAMENTOS FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE PARA QUE POSSAMOS DAR BAIXA. OBRIGADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 55.36 - FONTE: IBPT	
RESERVADO AO FISCO	

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 20210022
Termo Colaboração: 185
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, 185

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Gabriella
LOCAL E DATA: Maringá, 09 de dezembro de 2025.
PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	UN	6	Ardores	28,00	168,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					168,00

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

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

11.939.396/0001-53

1 F 905.19510-74

IRMÃOS RINÇÃO LTDA

Gabriella R de O Santochelo

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 185
CENTRO - CEP 87013-299
MARINGÁ - PARANÁ

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 33289
Sit. nº.: 202002
Termo Colaboração: 189
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: *Cris orientamentos*
RAZÃO SOCIAL: *Quatro estações com. de arm. eireli*
CNPJ: *05.908.858/0001-72*
TELEFONE/FAX: *(44) 3028-6789*
E-MAIL:
ENDEREÇO: *Rua Piratininga, 463*

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Victorio*
LOCAL E DATA: *Maringá, 09 de dezembro de 2025.*
PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<i>UN</i>	<i>6</i>	<i>rendão</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					<i>35,00</i>

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

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

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 5389
Sit. nº.: 2626022
Termo Colaboração: 100
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: AVIAMENTOS TRICOLANDIA
RAZÃO SOCIAL: AVIAMENTOS TRICOLANDIA
CNPJ: 78.572.583/0001-12
TELEFONE/FAX: (44) 3028-0303
E-MAIL: vendas@tricolandia.com.br
ENDEREÇO: Avenida Duque de Caxias, 344 – centro – Maringá/PR

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Cibele Nagao
LOCAL E DATA: Maringá, 09/12/2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Und	06	Cordão 02/15 Ouro 10mts	43,50	261,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					261,00

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 7 dias úteis

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Eugênio Quich

78.572.583/0001-12

AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA
EIRELI

AV DUQUE DE CAXIAS, 344 - LOJA 05
ZONA 01 - CEP 87.013-180

MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA JOSEFA DE CARVALHO, 188 - JARDIM SANTA LUIZA - MARINGÁ - PR - CEP: 81.130-000
FONE: (41) 3323-0102 - FAX: (41) 3323-0102 - E-MAIL: aima@aima.org.br

JUSTIFICATIVA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
VALOR MÁXIMO: 261,00

RELACÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº398/2025				RAZÃO SOCIAL: IRMÃOS RINCÃO LTDA		RAZÃO SOCIAL: QUATRO ESTAÇÕES		RAZÃO SOCIAL: AVANÇOS	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6	UNID	CORDÃO	28,00	168,00	35,00	210,00	43,50	261,00
2									
TOTAL					168,00		210,00		261,00

OBS.: O Fornecedor vencedor é IRMÃOS RINCÃO LTDA.

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 09 de dezembro de 2025.

EDECARLOS
APARECIDO
CARDOZO:58
188711934

Assinado de forma digital por
EDECARLOS APARECIDO
CARDOZO:58711934
Data: 2025.12.09 14:16:53 -03'00'

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 191
Rubrica: 8
Empenho: 3171412025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.14
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212200159806792380
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$216,56
TARIFA: R\$2,14
DATA: 12/12/2025 - 17:02:56

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: 12/12/2025 - 17:02:57

=====

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: 4.5FC.C1E.DF3.111.A64

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.: 53289
Termo Colaboração: 2026022
Pag: 192
Rubrica: 8

Empenho: 317 14/2025

RECEBEMOS DE JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Processo: 33389
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor Nota: 206.000
	DESTINATÁRIO	Pag: 000.004.012
	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA	Rubrica: SÉRIE: 1

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO, 290 PARQUE DAS LARANJEIR MARINGA PR CEP: 87083080 TELEFONE: 4433541446	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.012 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 1226 5195 8300 0155 5500 1000 0040 1210 0007 9925 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 141250428315891 - 12/12/2025 15:49:38 CNPJ 26.519.583/0001-55
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077911496	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 12/12/2025
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD.ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

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 216,56	
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 216,56		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	0 60	5929	L	47,700	4,54004	216,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

RECEBI
12 / 12 / 2025
Evelin
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:7992 Terminal:ESCRI Op:ALINE C:368 E:368 Nome Fantasia: AMA BASE DE ICMS ST 216,56 VALOR DE ICMS ST 38,98 KM 0 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART. 399 DO RICMS PR Documentos Fiscais:N:607261 Placa:BBZ-4781 KM:37188	RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 265022
Termo Colaboração: 194
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: *Qline*
LOCAL E DATA: *Marinho, 12 de dezembro de 2005.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<i>47,700</i>	<i>LT</i>	<i>Etanol</i>	<i>4,54</i>	<i>216,56</i>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL

216,56

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: 53289
Sit. nº: 262023
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: AUTO POSTO CANADÁ LTDA
RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADÁ LTDA
CNPJ: 07.686.913/0001-52
TELEFONE/FAX: (44) 3265-1007
E-MAIL:
ENDEREÇO: AVENIDA MANDACARU, 1180

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Marcelo

LOCAL E DATA: Maringá, 12 de dezembro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	LT	47,70	Etanol	4,56	217,51
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL

217,51

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,

07.686.913/0001-52

AUTO POSTO CANADÁ LTDA.

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

MARINGÁ - PR

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº.: 262002
Termo Colaboração: 196
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: 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: Maringá, 12 de dezembro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	2T	47,700	Etanol	4,59	218,94
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL

218,94

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 Mandacaru Ltda.
CNPJ: 04.176.014/0001-11



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA EDO. MARCELIANO VENÂNCIO 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
CNPJ: 07.686.913/0001-52 - RUA NO CNAS Nº 44006, 000960/97-46
CNPJ: 07.686.913/0001-52 - RUA NO CNAS Nº 44006, 000960/97-46
CNPJ: 07.686.913/0001-52 - RUA NO CNAS Nº 44006, 000960/97-46
Certificação de Fins F. Email: ammar@maringá.org.br - Site: ammar@maringá.org.br

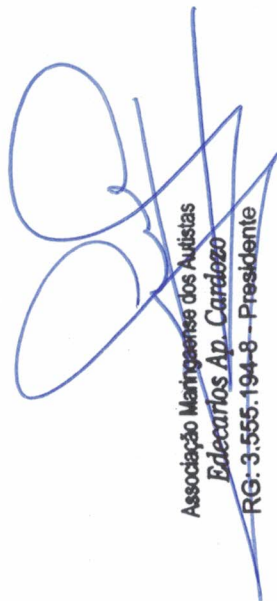
JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEL
VALOR MÁXIMO: 218,94

RELATÓRIO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 399/2025				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	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	47,7	LT	ETANOL	4,54	216,56	4,56	217,51	4,59	218,94	4,59	218,94	4,59	218,94	4,59	218,94
TOTAL					216,56		217,51		218,94		218,94		218,94		218,94

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 12 de dezembro de 2025


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

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 198
Rubrica: 8
Empenho: 31/12/2025

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/12/2025
Termo Colaboração: 198
Pag: 6
Rubrica:
Empenho: 31714/2025

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:47
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163150405293283190310009312980000161213

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 121.701
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.612,13
VALOR COBRADO 1.612,13

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 31504.052932 83190.310009 3 12980000161213

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.			17/12/2025	
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	
03/12/2025	113946/1	DM	N	03/12/2025	109/01315040-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			1612,13	
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\$ 32,24 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,54 Título: 113946/1 Documento: 113946					(-) 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						
						



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° 000.113.946
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



Processo: 58283
Sit. nº: 362522
Termo Colaboração: 199
Pagº: 0000 1139 4614 8411 2415
Rubrica:

CHAVE DE ACESSO
4125 1206 0572 2304 5353 2000 1139 4614 8411 2415
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
141250414725537 03/12/2025 15:20:39
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
03/12/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/12/2025

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE/FAX

(44) 9996-9893

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:20:28

FATURA/DUPLICATAS

113946 001 17/12/2025 1.612,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 255,00 VALOR DO ICMS 49,73
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 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.612,13
VALOR TOTAL DA NOTA 1.612,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 179 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 313,490 PESO LÍQUIDO 309,670

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
101053	ARROZ GRAO DE OURO LF T1 5KG Número do Pedido 0	10063021	040	5102	FD6	4,000	149,40	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	60,220	1,98	119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEBOLINHA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UN1	5,000	12,40	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	60,310	2,79	168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170350	MILHO VERDE PREDILECTA POUCH 1,7KG Número do Pedido 0	20058000	000	5102	PC1	10,000	25,50	255,00	255,00	49,73	0,00	19,50	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	040	5102	AM6	5,000	44,94	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	SAL REF LEBRE 1KG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	PC1	5,000	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	PC1	5,000	12,40	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	TEMPERO SAZON 60G CARNE/LEG/ARROZ Número do Pedido 0	21039021	00	5405	UN1	10,000	4,69	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	10,710	2,59	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7836	VINAGRE DE VINHO CASTELO 750ML BCO Número do Pedido 0	22090000	040	5102	FRI	4,000	9,69	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
03/12/2025
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: 28 Voce pagou aproximadamente: R\$ 157,76 tributos
federais R\$ 100,72 tributos estaduais R\$ 1353,65 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 1C2537

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: Claudione

LOCAL E DATA: Maringá, 03 de dezembro de 2023.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	4	Amiz u/l6	149,40	597,60
2	60,220	Lelele	1,93	119,23
3	5	Lelele industrial	12,40	62,00
4	60,310	Lelele	2,79	168,26
5	10	Lelele 1,700kg	25,50	255,00
6	5	Lelele u/l6	244,94	224,70
7	5	Sal	1,99	9,95
8	5	Sal industrial	12,40	62,00
9	10	Sazon	4,69	46,90
10	10,710	Tomate	2,59	27,73
11	4	Vinagre	9,69	38,76
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

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

Claudione

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE**NOME DA ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**CNPJ:** 86.798.014/0001-18**CONVÊNIO:****DADOS DA EMPRESA Nº****NOME FANTASIA:** ATACADÃO S/A**RAZÃO SOCIAL:** ATACADÃO S/A**CNPJ:** 75.315.333/0042-87**TELEFONE/FAX:** (44)3218-8409**E-MAIL:** CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR**ENDEREÇO:** RUA FERNÃO DIAS, Nº 300**DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO****NOME:** Carolino**LOCAL E DATA:** Imaingó, 03 de dezembro de 2025.**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	4	Amey c/6	171,00	684,00
2	60,200	cebola	2,59	155,97
3	5	feijãozinho industrial	13,50	67,50
4	60,310	cenoura	3,75	226,16
5	10	milho 1,700 kg	26,50	265,00
6	5	óleo c/6	47,94	239,70
7	5	Sal	2,39	11,95
8	5	Salso industrial	13,50	67,50
9	10	Sagon	5,99	59,90
10	10,710	Tomate	3,99	42,73
11	4	Vinagre	9,89	39,56
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

75.315.333/0042-87**OBS:** AS UNIDADES DESCRITAS EM QUANTIDADES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE AUMENTOS 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: *Arivaldo*

LOCAL E DATA: *Maringá, 03 de dezembro de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<i>21</i>	<i>Amor v/l6</i>	<i>179,40</i>	<i>717,60</i>
2	<i>60,220</i>	<i>cebola</i>	<i>1,99</i>	<i>119,84</i>
3	<i>5</i>	<i>leitelho industrial</i>	<i>14,90</i>	<i>74,50</i>
4	<i>60,310</i>	<i>cenoura</i>	<i>2,99</i>	<i>180,33</i>
5	<i>10</i>	<i>milho 1,70kg</i>	<i>28,50</i>	<i>285,00</i>
6	<i>5</i>	<i>óleo v/l6</i>	<i>49,90</i>	<i>249,50</i>
7	<i>5</i>	<i>sal</i>	<i>2,59</i>	<i>12,95</i>
8	<i>5</i>	<i>óleo industrial</i>	<i>14,90</i>	<i>74,50</i>
9	<i>10</i>	<i>Sazon</i>	<i>6,39</i>	<i>63,90</i>
10	<i>10,710</i>	<i>Tomate</i>	<i>3,99</i>	<i>42,73</i>
11	<i>4</i>	<i>vinagre</i>	<i>9,99</i>	<i>39,96</i>
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 1



JUSTIFICATIVA: GENEROS ALIMENTICIOS
VALOR MÁXIMO: 1.860.81

RELATÓRIO DE PREÇOS N°400/2025					
DA PESQUISA DE PREÇOS N°400/2025					
RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A					
CNPJ: 08.057.223/0453-53					
END: AV COLOMBO 9322					
FONE: 44 3218-4550					
CONTATO: CLAUDIANE					
RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE					
CNPJ: 81.900.227/0016-71					
END: AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF 5487					
FONE: 44 3253-3708					
CONTATO: ARIOVALDO					
ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
1	4	FD	ARROZ C/6	149,40	597,60
2	60,22	KG	CEBOLA	1,98	119,23
3	5	UNID	CEBOLINHA INDUSTRIAL	12,40	62,00
4	60,31	KG	CENOURA	2,79	168,26
5	10	PCT	MILHO 1,700KG	25,50	255,00
6	5	FD	OLEO C/6	44,94	224,70
7	5	PCT	SAL	1,99	9,95
8	5	UNID	SALSA INDUSTRIAL	12,40	62,00
9	10	PCT	SAZON	4,69	46,90
10	10,71	KG	TOMATE	2,59	27,73
11	4	UNID	VINAGRE	9,69	38,76
TOTAL					1.612,13

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

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

Maringá, 03 de dezembro de 2025.

Associação Maringaense dos Autistas
Edecarios Ap. Cardozo
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: _____
 Sit. nº: 53289
 Termo Colaboração: 26/2022
 Pag: 209
 Rubrica: _____
Empenho: 31714/2025

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:27
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163181780293283190310009913040000080104

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 121.802
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 801,04
VALOR COBRADO 801,04

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 31817.802932 83190.310009 9 13040000080104

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 23/12/2025		
Cedente SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					Agência/Código Cedente 2938/31903-1		
Data do Documento 09/12/2025	Num. do Documento 114553/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2025	Nosso Número 109/01318178-0		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento 801,04		
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\$ 16,02 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,27 Título: 114553/1 Documento: 114553					(-) 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.: 26/2022
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: 2018
Rubrica: 8
Empenho: 31714/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA -
CNPJ:86.798.014/0001-18SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215AV COLOMBO, nº 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 - SAÍDANº 000.114.553
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4125 1206 0572 2304 5353 5530 0000 1145 5314 8558 7756

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

141250422511034 09/12/2025 11:11:35

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

09/12/2025

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/12/2025

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE/FAX

(44) 99969-8937

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:11:10

FATURA/DUPPLICATAS

A Prazo - 114553 001 23/12/2025 801,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
245,31

VALOR DO ICMS

38,32

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

809,74

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

8,70

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

801,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

135

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

130,280

PESO LÍQUIDO

123,110

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. 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	ALIC. IPI
3419	ALFACE CRESPA HIDROPONICA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	UN1	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8219	BANANA PRATA KG Número do Pedido 0	08039000	040	5102	KG1	24,875	7,49	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195687	BISC MAISENA MARILAN 350G CHOC Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	24,000	5,49	131,76	126,96	15,24	0,00	12,00	0,00
10596	CHA LEAO 10G 10SQ HORTELA Número do Pedido 0	12119090	040	5102	UN1	14,000	3,39	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222880	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO C/6 Número do Pedido 0	68053090	000	5102	PC1	10,000	4,35	43,50	43,50	8,48	0,00	19,50	0,00
1096300	FARINHA TRIGO F VENTURELLI 5KG Número do Pedido 0	11010010	040	5102	PC1	1,000	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147628	GUARD PAPEL SORELLA 22X23 C/50 Número do Pedido 0	48183000	060	5405	PC1	18,000	1,19	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1144452	LIMPA ALUMINIO MAGIC BRILHO 500ML TRAD Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	15,000	5,25	78,75	74,85	14,60	0,00	19,50	0,00
58814	OVO BRANCO GRANDE C/30UN Número do Pedido 0	04079000	040	5102	UN1	6,000	16,90	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558	TOALHA PAPEL SORELLA 55FSL FD C/2RL Número do Pedido 0	48183000	060	5405	PC1	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TOMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KG1	9,140	2,49	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

09/12/2025

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: 27 Voce pagou aproximadamente: R\$ 49,38 tributos
federais R\$ 51,69 tributos estaduais R\$ 699,97 pelos produtos/servicos Fonte:
IBPT/FECOMERCIO PR 1C2537

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: Claudiane

LOCAL E DATA: Umuirango, 09 de dezembro de 2025.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	5	Alforno	4,99	24,95
2	24,875	Banana moto	7,49	186,30
3	24	Bolacha maisena	5,49	131,76
4	14	Chá hotelo	3,39	47,46
5	1	Farinha de trigo	23,80	23,80
6	3	Farinha 18 kg	35,90	107,70
7	6	Ivo	16,90	101,40
8	9,40	Tomate	2,49	23,75
9	10	Esponja de lã	4,35	43,50
10	18	Quadrado de papel	1,19	21,42
11	5	Tealho de papel	3,99	19,95
12	15	Limpo alumínio	5,25	78,75
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

Claudiane Honorio

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

Maringá - PR

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ATACADÃO S/A

RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A

CNPJ: 75.315.333/0042-87

TELEFONE/FAX: (44)3218-8409

E-MAIL: CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS, Nº 300

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: Caroline

LOCAL E DATA: Maringá, 09 de dezembro de 2025

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	5	Alface	4,99	24,95
2	24,875	Banana moto	7,59	188,80
3	24	Belinho umaineiro	5,59	134,16
4	12	Chá hortela	4,49	62,86
5	1	Safrão de trigo	23,99	23,99
6	3	Doce 185g	77,20	231,60
7	6	Ivo	16,99	101,94
8	9,140	Tomate	4,45	40,67
9	10	Esponja de lousa	4,79	47,90
10	18	Guardanapo de papel	1,39	25,02
11	5	Trabalho de papel	6,29	31,45
12	15	Limpo alumínio	5,39	80,85
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

75.315.333/0042-87

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Carimbo da empresa,

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

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO

NOME: *Quivaldo*
LOCAL E DATA: *Maringá, 09 de dezembro de 2025.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	5	Alface	4,99	24,95
2	24,875	Banano preto	7,59	188,80
3	24	Bolacha maisena	5,69	136,56
4	124	Chá hortela	4,69	65,66
5	1	Sarinho de trigo	24,90	24,90
6	3	Parangipá 18 kg	65,00	195,00
7	6	Doce	16,99	101,94
8	9,140	Tomate	3,99	36,47
9	10	Espargo de Jacon	5,99	59,90
10	18	Quadrado de papel	2,39	43,02
11	18	Lumpo alumínio	6,10	91,50
12	5	Tedinho de papel	6,99	34,95
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 ESPECIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA EDECARLOS AP. CARVALHO, 189 - JARDIM SANTA LUCIA - MARINGÁ - PR - 81130-000
CNPJ: 06.057.223/0453-53
RUA EDECARLOS AP. CARVALHO, 189 - JARDIM SANTA LUCIA - MARINGÁ - PR - 81130-000
CNPJ: 06.057.223/0453-53

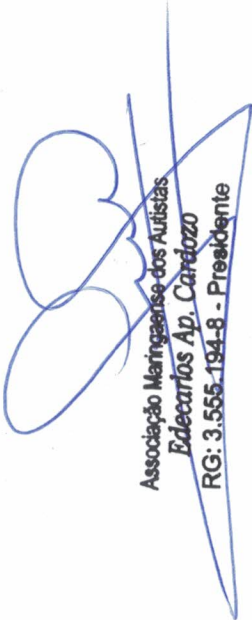
JUSTIFICATIVA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR MÁXIMO: 808,97

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 RASGULAEFF, 5487			
FONE: 44 3218-4550				FONE: 44 3218-8409				FONE: 44 3253-3708			
CONTATO: CLAUDIANE				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: ARIIVALDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	5	UNID	ALFACE	4,99	24,95	4,99	24,95	4,99	24,95	4,99	24,95
2	24,875	KG	BANANA PRATA	7,49	186,30	7,59	188,80	7,59	188,80	7,59	188,80
3	24	UNID	BOLACHA MAISENA	5,49	131,76	5,59	134,16	5,69	136,56	5,69	136,56
4	14	UNID	CHÁ HORTELA	3,39	47,46	4,49	62,86	4,69	65,66	4,69	65,66
5	1	UNID	FARINHA DE TRIGO	23,80	23,80	23,99	23,99	24,90	24,90	24,90	24,90
6	3	SC	LARANJA 18KG	35,90	107,70	77,20	231,60	65,00	195,00	65,00	195,00
7	6	BDI	OVOS	16,90	101,40	16,99	101,94	16,99	101,94	16,99	101,94
8	9,14	KG	TOMATE	2,49	22,75	4,45	40,67	3,99	36,47	3,99	36,47
DESCONTO					8,70						
TOTAL					637,42		808,97		774,28		

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

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

Maringá, 09 de dezembro de 2025.


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

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 289
Rubrica: _____
Empenho: 317/12/2025



ASSOCIAÇÃO MARINGENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA RIBEIRO, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - FONE: 3111-1111
CNPJ: 08.057.223/0453-53
END: AV COLOMBO 8322
FONE: 44 3218-4550
CONTATO: CLAUDIANE

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
VALOR MÁXIMO: 151,40

RELATÓRIO DE PREÇOS				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 401-02/2025				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: CLAUDIANE				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: ARIOWALDO			
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	4,35	43,50	4,79	47,90	5,99	59,90	6,10	61,00	6,10	61,00	6,10	61,00
2	15	UNID	LIMPA ALUMINIO	5,25	78,75	5,39	80,85	6,10	91,50	6,10	91,50	6,10	91,50	6,10	91,50
TOTAL					122,25		128,75		151,40		151,40		151,40		151,40

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 09 de dezembro de 2025.

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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 2408
Rubrica:
Empenho: 317141605



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA ELIAS MARCONI, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - MARINGÁ - PR - 81.100-000
CNPJ: 06.057.223/0453-53
Razão Social: ATACADÃO S/A
CNPJ: 75.315.333/0042-87
End: AV FERNÃO DIAS, N° 300
Fone: 44 3218-4550
Contato: CAROLINE

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE COPA E COZINHA
VALOR MÁXIMO: 77,97

RELATÓRIO DE PREÇOS				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA E IZEPE			
DA PESQUISA DE PREÇOS N° 401-03/2025				CNPJ: 06.057.223/0453-53				CNPJ: 81.900.227/0016-71			
				END: AV COLOMBO 9322				END: AV DR ALEXANDRE			
				FONE: 44 3218-4550				RASGULAEFF 5487			
				CONTATO: CLAUDIANE				FONE: 44 3253-3708			
				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: ARIOWALDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	18	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL	1,19	21,42	1,39	25,02	2,39	43,02		
2	5	PCT	TOALHA DE PAPEL	3,99	19,95	6,29	31,45	6,99	34,95		
TOTAL					41,37		56,47		77,97		

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

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

Maringá, 09 de dezembro de 2025.


Associação Maringaeense dos Autistas
Edecarlos Ap. Cardozo
RG: 3.555.194-8 - Presidente

Processo: 53289
Sit. n°.: 262/2022
Termo Colaboração: 2116
Pag: 2116
Rubrica: 31714/2025
Empenho: 31714/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.40
0352200352 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251218125153810622220
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$2.970,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/12/2025 - 10:05:37

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

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

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 10:05:38

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: F.202.82F.836.18D.B84

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Processo: 53289
Sit. n°.: 26/12/2025
Termo Colaboração: 26/12/2025
Pag: 27
Rubrica: 8

Empenho: 31/7/14/2025

AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.063.930
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 1200 7926 8100 0178 5500 1000 0639 3010 0200 3392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012175943

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.792.681/0001-78

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250435894376

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
18/12/2025

ENDEREÇO
RUA MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO / DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DA SAÍDA
18/12/2025

MUNICÍPIO
MARINGÁ

UF
PR

TELEFONE / FAX
(44)03265-8921

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:39:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.970,00			
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																VALOR TOTAL DA NOTA				2.970,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMAZONAS COMERCIO DE GAS LTDA

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
00.792.681/0001-78

ENDEREÇO
Contorno Major Abelardo Jose da Cruz, 2954 - / Conjunto Hab

MUNICÍPIO
MARINGÁ

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012175943

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
GLP

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
3	P45 - GLP EM BOTUJO DE 45KG Valor aproximado tributos: R\$0,00 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	27111910	061	5656	KG	6,00	495,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBI
18 / 12 / 2025
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ST - CONF. ANEXO IX, ART.41 DO RICMS/PR

RESERVADO AO FISCO

Amazonas
GÁS

NACIONALGÁS
O GÁS DO BRASIL

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

MARINGÁ, 05 DE DEZEMBRO DE 2025

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

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	KG.	UNIT.	TOTAL
06	CARGA DE GÁS P- 45 KG NACIONAL GÁS		R\$ 495,00	R\$ 2.970,00

VALIDADE DA PROPOSTA E DE 30 DIAS

Sem mais para o momento
Atenciosamente.


RICARDO TADACHI USSUDA

00.792.681/0001-78
AMAZONAS COMÉRCIO
DE GÁS LTDA.
RUA RODOLFO CREMM, 2954-C
CONJ. RESID. GUAIAPÓ - CEP 87047-426
MARINGÁ - PR

AmazonasGás

CARNEIRO GÁS

SONIA MARIA DE LIMA ALVES -ME

CNPJ: 15.189.70110001-98

RUA: MAURO TRINDADE, 1183 SARANDI PR.

MARINGÁ, 05 de DEZEMBRO 2025

Ao: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA

RUA : MARCELIANO VENANCIO , 30

MARINGÁ – PARANÁ

ORÇAMENTO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	VL UNIT.	VL.TOTAL
OI	recarga de P45 kg	nacional	06	R\$ 500,0	R\$3.000,00

VALIDADE PROPOSTA; 30 DIAS

SONIA MARIA DE LIMA ALVES

SONIA MARIA DE LIMA ALVES -ME

15.189.701/0001-98
SONIA MARIA DE LIMA ALVES-ME
RUA: MARIO ANTONIO FARKAS, 231
PARQUE ALVAMAR II CEP 87113-510
SARANDI-PR



COMÉRCIO DE GÁS

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 2168
Pag: 8
Distribuidor: LIQUIGÁS
BR PETROBRAS

ORÇAMENTO DE GLP

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

SEGUE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE GLP

VALOR DO CILINDRO GLP P-45 VALOR UNITÁRIO: R\$ 505,00

06 GLP P45 X R\$ 505,00 = R\$ 3030,00

PROPOSTA VÁLIDA 30 DIAS.

MARINGÁ, 05 DE DEZEMBRO DE 2025

01.787.655/0001-14

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA

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

Bruno Sato Ugras

TUIUTI COMÉRCIO DE GÁS

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM SANTA LUIZA - FONE: (41) 3041-2422
CNPJ: 00.792.681/0001-78 - INSC. EST. 001.000.000-00 - INSC. MUN. 001.000.000-00
CERTIFICADO DE FINE FUNDIÇÃO Nº 44006, DO 09/07/97-46 - FUNDADA NA AUTISMO INC. 30/03/2001 - 15-11-2001 - 001.000.000-00

JUSTIFICATIVA: GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS

VALOR MÁXIMO: 3.030,00

RELATÓRIO DE GANHADORES				RAZÃO SOCIAL: AMAZONAS COMERCIO DE				RAZÃO SOCIAL: SONIA MARIA DE LIMA				RAZÃO SOCIAL: TUIUTI COMERCIO DE GAS			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 402/2025				GAS LTDA				ALVES-ME				LTDA			
				CNPJ: 00.792.681/0001-78				CNPJ: 15.189.701/0001-98				CNPJ: 01.787.655/0001-14			
				END: RUA RODOLFO CREMM, 2954 MARINGÁ				END: RUA MAURO TRINDADE, 1183				END: AV. TUIUTI, 2829			
				FONE: 44 3222-7449				FONE: 44 3284-0240				FONE: 44 3040-5009			
				CONTATO: RICARDO				CONTATO: SONIA				CONTATO: BRUNO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	6	UNID	CARGA DE GÁS P-45 KG	495,00	2.970,00	500,00	3.000,00	505,00	3.030,00	-	-	-	-	-	-
2															
3															
4															
TOTAL					2.970,00		3.000,00		3.030,00						3.030,00

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 05 de dezembro de 2025


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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 217
Pag: 8
Rubrica: 317K12025
Empenho: 317K12025