

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.

1º BIMESTRE/2026

Ofício nº 049/2026
Data: 02/03/2026

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 1º Bimestre de 2026.

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: 2026.03.05
08:11:24 -03'00'

Edecarlos Aparecido Cardozo
Presidente

Ilmo Sr (a):
Leandro Henrique de Oliveira Bravin
Secretária Municipal de Assistência Social
MARINGÁ- PR.



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

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

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

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: 14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021403440559963057

Informação obtida em 23/02/2026 11:50:14

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

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 18/04/2026

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-8941-SF
Emitida em 17/02/2026 às 02:46:48
Dados transmitidos de forma segura



Processo: 53289
Sit. nº.: 26/2022
Termo Colaboração: 07/8
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos N° 82158/2026

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

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

Emitida em: **04/03/2026**

Válida até: **03/05/2026**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **1157B7EBDEBB69770C970F3D45BB665C**

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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:47:17 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2026.

Código de controle da certidão: **18B7.C4AF.1F0F.8A86**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

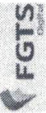
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.587,19

Número da Guia: 0126020318389453-1 Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (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
01/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
01/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/02/2026	Mensal		7.510,23	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81
01/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/02/2026	Mensal		7.510,23	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81
01/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/02/2026	Mensal		2.866,24	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29
01/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/02/2026	Mensal		2.673,56	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
01/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
01/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/02/2026	Mensal		4.035,12	322,80	0,00	0,00	0,00	322,80
01/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
01/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/02/2026	Mensal		7.510,23	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81
01/2026		ELISANGELA DOS SANTOS MARTINS	86798014000118-226	036.706.529-06	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
01/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/02/2026	Mensal		5.969,73	477,57	0,00	0,00	0,00	477,57
01/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/02/2026	Mensal		2.866,24	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29
01/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/02/2026	Mensal		7.510,23	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81
01/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/02/2026	Mensal		7.510,24	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81
01/2026		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/02/2026	Mensal		2.310,88	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
01/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTO	86798014000118-123	081.311.869-70	101	20/02/2026	Mensal		3.159,68	252,77	0,00	0,00	0,00	252,77
01/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	20/02/2026	Mensal		2.700,79	216,06	0,00	0,00	0,00	216,06
01/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	20/02/2026	Mensal		3.159,68	252,77	0,00	0,00	0,00	252,77
01/2026		JUSSELLA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	20/02/2026	Mensal		7.105,83	568,46	0,00	0,00	0,00	568,46
01/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	20/02/2026	Mensal		5.394,60	431,56	0,00	0,00	0,00	431,56
01/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	20/02/2026	Mensal		3.159,68	252,77	0,00	0,00	0,00	252,77
01/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	20/02/2026	Mensal		2.866,24	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29
01/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	20/02/2026	Mensal		8.662,17	692,97	0,00	0,00	0,00	692,97
01/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	20/02/2026	Mensal		3.264,06	261,12	0,00	0,00	0,00	261,12
01/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	20/02/2026	Mensal		2.543,17	203,44	0,00	0,00	0,00	203,44
01/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	20/02/2026	Mensal		3.119,63	249,57	0,00	0,00	0,00	249,57
01/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	20/02/2026	Mensal		2.426,42	194,11	0,00	0,00	0,00	194,11
01/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	20/02/2026	Mensal		2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
01/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/02/2026	Mensal		3.177,41	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19
01/2026		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/02/2026	Mensal		3.610,68	288,85	0,00	0,00	0,00	288,85
01/2026		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/02/2026	Mensal		2.425,26	194,02	0,00	0,00	0,00	194,02
01/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/02/2026	Mensal		3.871,50	309,72	0,00	0,00	0,00	309,72
01/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/02/2026	Mensal		3.177,41	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19
01/2026		ROSELEI LAMAS BERTON	86798014000118-234	022.087.109-40	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
01/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/02/2026	Mensal		2.866,24	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29
01/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,40	0,00	0,00	0,00	300,40
01/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/02/2026	Mensal		4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
01/2026		VIVIANE APARECIDA DOMINGUES VALADAR	86798014000118-223	668.558.459-91	101	20/02/2026	Mensal		3.755,13	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.587,19

Número da Guia: 0126020318389453-1 Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (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
01/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/02/2026	Mensal	3.159,68	252,77	0,00	0,00	0,00	252,77
01/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/02/2026	Mensal	7.510,24	600,81	0,00	0,00	0,00	600,81
				Total do Tomador		Sem Tomador		168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	13.480,41
				Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18		168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	13.480,41
				Total FGTS				168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	13.480,41



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Número da Guia: 0126020318389453-1 Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias

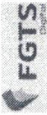
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.587,19

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	86.798.014/0001-18	40	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41
		Total FGTS	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41

Processo: 53289
Sit. nº.: 26/2022
Termo Colaboração: 26/2022
Pag: 138
Rubrica:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.587,19

Número da Guia: 0126020318389453-1

Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

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
01/2026	11 - FGTS mensal	40	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41
		Total FGTS	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41

Processo: 53289

Sit. nº.: 26/2026

Termo Colaboração: 26/2026

Pag: 08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.587,19

Número da Guia: 0126020318389453-1

Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
01/2026	40	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41		
	Total FGTS	168.507,74	13.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,41		

Processo: 53238

Sit. nº.: 26012022

Termo Colaboração: 26012022

Pag: 08

Assinatura: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total da Guia (Consignado): 14.587,19
Número da Guia: 0126020318389453-1 Data Emissão: 03/02/2026 11:09:17 (Brasília) Emitida por: 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
01/2026	20/02/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053205731	626	149,34
01/2026	20/02/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053355796	626	103,48
01/2026	20/02/2026	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	194897365	001	853,96
Total Consignado							1.106,78



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	352-2
Conta corrente	133208-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL-DIS	10.701	91,69 D	
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COPEL-DIS	10.702	1.058,78 D	
07/01/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.150,47 C	0,00 C
09/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	10.901	1.111,71 D	
09/01/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.111,71 C	0,00 C
15/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.501	255,94 D	
15/01/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	255,94 C	0,00 C
22/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1546 76282656000106 MARINGA PREFEI	100.129.575	28.537,97 C	
22/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1546 76282656000106 MARINGA PREFEI	100.129.575	22.075,77 C	
22/01/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	50.613,74 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

Processo: 53289
Sit. nº.: 202602
Termo Colaboração: 88
Pag: 88
Rubrica: 88

G3310415581647931
04/02/2026 16:11:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 133208-2

Saldo: 116.408,31 C

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					67.878,42 C
08/01/2026	07/01/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.207		1.150,47 D	
09/01/2026	12/01/2026	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			78,98 C	
09/01/2026	12/01/2026	12/12	737 Juros	352-2			245,22 C	
12/01/2026	09/01/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		1.111,71 D	
12/01/2026	13/01/2026	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			26,68 C	
12/01/2026	13/01/2026	13/12	737 Juros	352-2			83,39 C	
16/01/2026	15/01/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.215		255,94 D	
23/01/2026	22/01/2026	22/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.222		50.613,74 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					116.408,31 C			

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

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 133208-2ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.466	918,71 D	
06/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	918,71 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	88,66 D	
				COPEL-DIS			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	206,39 D	
				COPEL-DIS			
09/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	295,05 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	207,58 D	
				11/02 10:57 POSTO REAL			
11/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	207,58 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
13/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.301	255,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	255,94 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	630,60 D	
				EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMEN			
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.004	2.077,72 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
20/02/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.124,55 D	
				19/02 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/02/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	118.700.000.034.189	1.544,81 D	
				19/02 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE			
20/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.377,68 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
25/02/2026		1187	99015	870 Transferência recebida	551.187.000.034.189	8.597,58 C	
				25/02 11:44 ASSOCIACAO MARINGAENSE D			
25/02/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.597,58 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
26/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	407,25 D	
				EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMEN			
26/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	407,25 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
27/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	270,90 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
27/02/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	270,90 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

Processo: 33289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 02/03/2026
Pag: 02

G3320209103753291
02/03/2026 09:39:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 352-2 / 133208-2

Saldo: 118.047,89 C

Período 01/02/2026 a 28/02/2026

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2026			Saldo anterior					116.408,31 C
09/02/2026	06/02/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.206		918,71 D	
10/02/2026	09/02/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.209		295,05 D	
11/02/2026	12/02/2026	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			86,60 C	
11/02/2026	12/02/2026	12/1	737 Juros	352-2			246,88 C	
12/02/2026	13/02/2026	13/1	737 Juros	352-2			82,67 C	
12/02/2026	11/02/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.211		207,58 D	
12/02/2026	13/02/2026	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			29,00 C	
18/02/2026	13/02/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.213		255,94 D	
20/02/2026	23/02/2026	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	352-2			83,58 C	
20/02/2026	23/02/2026	22/1	737 Juros	352-2			246,38 C	
23/02/2026	20/02/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.220		5.377,68 D	
26/02/2026	25/02/2026	25/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	352-2	9.035.225		8.597,58 C	
27/02/2026	26/02/2026		248 Resgate Automático	352-2	9.035.226		407,25 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					118.318,79 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



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

Estorno

Transferência no valor de **R\$ 8.597,58 (oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos)**, realizado na rubrica de **Vencimentos e Salários**, em razão de extrapolação orçamentária verificada após conferência dos cálculos.

Constatou-se que o valor inicialmente empenhado/liquidado foi calculado considerando o período de **08 (oito) meses**, quando, na realidade, o termo aditivo contratual previa a vigência correspondente a **09 (nove) meses**. Tal inconsistência ocasionou divergência no planejamento e execução da despesa, refletindo diretamente na rubrica mencionada.

Dessa forma, o estorno faz-se necessário para a devida regularização contábil e adequação orçamentária, assegurando a correta classificação da despesa e a conformidade com o período efetivamente estabelecido no aditivo.

Ressalta-se que o procedimento visa garantir a transparência, o equilíbrio das contas e a fiel observância às normas de execução orçamentária e financeira.

Sem mais, firma-se a presente justificativa para os devidos fins.

Convênio Secretaria da Assistência Social

Banco do Brasil

Agência 0352-2

Conta corrente 133.208-2

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:44:33
118701187 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.352.000.133.208
VALOR TOTAL	8.597,58

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

NR. AUTENTICACAO	3.18B.985.66F.4EF.9DD
------------------	-----------------------

Maringá, 25 de fevereiro de 2026

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMAPagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0126020318389453-1Tag
86798014 01/2026 MENSAL

Valor a recolher

14.587,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	40	13.480,41	0,00	0,00	0,00	13.480,41
Total FGTS:		13.480,41	0,00	0,00	0,00	13.480,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	1.106,78	1.106,78
Total Consignado:	1.106,78	1.106,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.26
1187801187 0001

Comprovante Pix

Total da Guia:

14.587,19

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260220161020424423409
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$14.587,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 13:26:25
COD PRODUTO: 4017b0501d944448a6c69db886505264
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 13:26:25

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 5.896.850.13A.CA1.027 13/02/2026 às 11:09:17 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
035200352 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.124,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.80F.60D.B07.D83.6D8





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Empenho: 369/2006

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

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26034.1205535-3	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000436195135			Valor Total do Documento 13.965,87

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.965,87			13.965,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		13.965,87			13.965,87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.09
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 85860000139-6 65870385260-4
51071626034-3 12055353673-8

Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26034.1205535-3
Valor Total 13.965,87

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

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: A.117.597.687.6A7.5F2

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
035200352 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 118.700.000.034.189
VALOR TOTAL 1.544,81

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

NR.AUTENTICACAO 3.53C.EE8.57C.6B1.CA1

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 03/02/2026 11:08:16

85860000139 6 65870385260 4 51071626034 3 12055353673 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000139 6	65870385260 4	51071626034 3	12055353673 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26034.1205535-3
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 13.965,87

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 01/2026			
DEPARTAMENTO	FGTS	INSS	IRRF
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 284,89	R\$ 192,32	R\$ 0,00
02 - SARANDI	R\$ 332,83	R\$ 380,05	R\$ 0,00
03 - SAS	R\$ 1.124,55	R\$ 1.544,81	R\$ 0,00
04 - SEDUC	R\$ 901,23	R\$ 1.192,13	R\$ 0,00
05- SEED	R\$ 10.259,20	R\$ 9.830,51	R\$ 0,00
06 - OURIZONA	R\$ 577,71	R\$ 826,05	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO	R\$ 853,96		
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA	R\$ 252,82		
TOTAL	R\$ 14.587,19	R\$ 13.965,87	R\$ 0,00
TOTAL FGTS			R\$ 14.587,19
TOTAL GPS E IRRF			R\$ 13.965,87

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:36:38
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790049029000081580456022126504113190000105878

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 10.702

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.058,78

VALOR COBRADO 1.058,78

NR.AUTENTICACAO 9.395.0A0.69D.E2D.EB3

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: 52289
Termo Colaboração: 26/12/2025
Pag: 58
Rubrica: _____
Empenho: 570 12026

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

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

Tipo de Fornecimento:
Trifásico /150A

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
14/11/2025

Leitura atual
16/12/2025

Nº de dias
32

Próxima Leitura
15/01/2026

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. 205928808 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/12/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 1204 3688 9800 0106 6600 3205 9288 0810 9247 9794
Protocolo de Autorização: 1412500063459849 - 17/12/2025 às 03:35:24-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2025	07/01/2026	R\$1.058,78

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	1.551	0,375126	581,82	43,60	110,54	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	1.551	0,498814	773,66	57,97	146,99	0,366670
ENERGIA INJETADA TE 12/2025 GDI-I	kWh	-663	0,303846	-201,45	-18,63	0,00	0,275750
ENERGIA INJETADA TUSD 12/2025 GDI-I	kWh	-663	0,404042	-267,88	-24,78	0,00	0,366670
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	775,50	0,060709	47,08	3,53	8,94	0,044630
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh	775,50	0,025622	19,87	1,49	3,77	0,018850
ENERGIA INJ. BAND. AMARELA TE	kWh	-331,50	0,020724	-6,87	-0,63	0,00	0,018850
ENERGIA INJ. BAND. VERMELHA TE P1	kWh	-331,50	0,049170	-16,30	-1,51	0,00	0,044630
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		128,850000	128,85			
TOTAL				1.058,78	61,04	270,24	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.422,43	19%	270,24
COFINS	659,67	7,60%	50,14
PIS	659,67	1,65%	10,90

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
DEZ25	1551	32
NOV25	1168	30
OUT25	1936	30
SET25	1006	32
AGO25	897	30
JUL25	878	28
JUN25	1005	28
MAI25	1239	33
ABR25	2401	30
MAR25	2214	32
FEV25	1379	30
JAN25	1575	30
DEZ24	1556	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	69939	71490	1	1551
0400373578	GERAC kWh	TP	30108	30771	1	663

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 17/12/2025

2717.F296.0DC3.514A.B5BB.3D7E.6BBD.0CED

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade Micro/Minigeradora no SCEE. ATENÇÃO: O aumento de potência de geração à reavisa enseja em suspensão imediata do fornecimento (REN ANEEL 1000 Art. 353).
Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
Demonstrativo de saldos SCEE desta Unidade Consumidora. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0. Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha P1:15/11-30/11 Amarela:01/12-16/12

BANCO BRADESCO S.A. 237-2

23790.04902 90000.815804 56022.126504 1 13190000105878

Local de Pagamento:
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:
16/12/2025

Carteira:
09

Espécie:
R\$

DATA VENCIMENTO
07/01/2026

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

Agência / Código Beneficiário
0049-3/0221265-P

Nosso Número
09/00008158056-4

Nº Documento
FAT-01-20252499247979.87

UNIDADE CONSUMIDORA
84970448

VALOR DO DOCUMENTO
R\$1.058,78

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

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

VALOR COBRADO
R\$1.058,78

23790.04902 90000.815804 56022.126504 1 13190000105878

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX



07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:36:38
035200352 0001

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 218
Rubrica: _____

Empenho: 570/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790049029000075464961022126504713190000009169

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	10.701
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	91,69
VALOR COBRADO	91,69

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9CD.6D1.CE9.653.0DF

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.

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 14/11/2025	Leitura atual 16/12/2025	Nº de dias 32	Próxima Leitura 15/01/2026
--------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

UNIDADE CONSUMIDORA

113023219

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 205928761 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 17/12/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 1204 3688 9800 0106 6600 3205 9287 6110 9247 9443
Protocolo de Autorização: 1412500063459424 - 17/12/2025 às 03:34:45-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2025	07/01/2026	R\$91,69

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	50,00	0,060600	3,03	0,23	0,57	0,044630
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh	50,00	0,025600	1,28	0,10	0,24	0,018850
TOTAL				91,69	6,88	17,41	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	91,69	19%	17,41
COFINS	74,25	7,60%	5,65
PIS	74,25	1,65%	1,23

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
DEZ25	100 32
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	

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: 17/12/2025

C0A2.5305.B8D6.7B02.A776.BCBE.72B3.6299

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.Tariff.: Vermelha P1:15/11-30/11 Amarela:01/12-16/12

BANCO BRADESCO S.A. 237-2

23790.04902 90000.754649 61022.126504 7 13190000009169

Local de Pagamento:
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Data do documento:
16/12/2025

Carteira:
09

Espécie:
R\$

DATA VENCIMENTO
07/01/2026

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

Agência / Código Beneficiário
0049-3/0221265-P

Nosso Número
09/00007546461-7

Nº Documento
FAT-01-20252499247944.0

UNIDADE CONSUMIDORA
113023219

VALOR DO DOCUMENTO
R\$91,69

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

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

VALOR COBRADO
R\$91,69

23790.04902 90000.754649 61022.126504 7 13190000009169

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82610000011-4 11710109202-3
60109266234-0 64122025119-4
Data do pagamento 09/01/2026
Valor Total 1.111,71
DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 2.7EC.240.3A6.A0E.DE3



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

CONTA

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

ENDERECO

R AMETISTA

Q143 D01-A LACRES 3812/3814

CEP

LOCAL

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

MATRICULA

2662 3464

NÚMERO

484

Nº LADO - Nº FRENTE

491

19

07.083-029 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	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas		226	226	226	0	226	
Nº Amostras Realizadas		240	240	240	273	248	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação		240	240	240	273	248	

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

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTALS
UTP Mínimo	5	AGUA	AGUA ESGOTO
De 6 a 10m3	5	1,25	96,75 77,40
De 11 a 15m3	5	6,16	6,23 4,98
De 16 a 20m3	5	6,21	30,80 24,64
De 21 a 30m3	10	6,25	31,05 24,84
Acima de 30m3	62	6,30	62,50 50,00
			390,29 312,23

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	
6	76	85	82	73	87	58	77	109	104	97	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA		
28		23/12/2025	2045		2137		92		12/2025		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				89	VENCIMENTO	09/01/2026	
PREVISÃO PROXIMA LEITURA		ÁGUA	ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL				
23/01/2026		617,62	494,09				1.111,71				

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\$ 90,72
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82610000011-4 11710109202-3 60109266234-0 64122025119-4

CTRL:2662.3464.1225.1180 ROTEIRO:167-17-09-010-59500

F3F5FB12CE0F474C4C3A18498BEFA0C68FFD5086B29E877402424EBB4F9B050F

MATRICULA 2662.3464 REFERENCIA 12/2025 1 1 VENCIMENTO 09/01/2026 VALOR TOTAL 1.111,71

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.53
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	84670000002-5	55940082089-5
	99320652242-3	01310480399-7
Data do pagamento		15/01/2026
Valor Total		255,94

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 7.295.859.E3F.60D.217

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/000
Pag: 908
Rubrica: _____
Empenho: 570/0006

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
Número da Fatura: 2013104803
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025
E-mail: transparencia.ama@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

15/01/2026

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

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

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

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99/mês

8 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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 nº171/2019 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

15/01/2026

Número da Conta

899932065224

Cód. Débito Automático

899932065224-6

Valor a Pagar (R\$)

255,94

Pagar
via PIX



84670000002 5 55940082089 5 99320652242 3 01310480399 7



09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:37:04
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790049029000118760928022126503113500000008866

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 20.901

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 88,66

VALOR COBRADO 88,66

=====

NR.AUTENTICACAO 6.983.709.63F.D39.D05

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: 26/10/22

Pag: 928

Rubrica: _____

Empenho: 570/2006

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
16/12/2025

Leitura atual
15/01/2026

Nº de dias
30

Próxima Leitura
13/02/2026

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Endereço: R Pno Marceliano Venancio, 78 -

Barracao - Alto D B Vista Cj

CEP: 87083-069

Cidade: Maringa - Estado: PR

CNPJ: 86798014/0001-18

I.E.: ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA

113023219

▲ CÓDIGO DE LÊTO AUTOMÁTICO ▲



NOTA FISCAL No. 211569741 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/01/2026

Consulta Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4126 0104 3688 9800 0106 6600 3211 5697 4110 8708 0238

Protocolo de Autorização: 1412600003457405 - 19/01/2026 às 05:20:54-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2026	07/02/2026	R\$88,66

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. AMARELA	kWh	50,00	0,025600	1,28	0,10	0,24	0,018850
TOTAL				88,66	6,65	16,84	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	88,63	18%	15,84
COFINS	71,80	7,60%	5,46
PIS	71,80	1,65%	1,19

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
JAN26	100	30
DEZ25	100	32
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		

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

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 19/01/2026

6A7E.E21A.8998.F8A0.007C.CDC6.7D8E.EC38

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL

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

Períodos Band, Tarif.: Amarela: 17/12-31/12 Verde: 01/01-15/01



BANCO BRADESCO SA 237-2

23790.04902 90001.187609 28022.126503 1 13500000008866

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO		Data do documento: 15/01/2026	Carteira: 09	Espécie: R\$	DATA VENCIMENTO 07/02/2026
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ COPEL DISTRIBUICAO S.A. / 04.368.898/0001-06					Agência / Código Beneficiário 0049-3/0221265-P
Nosso Número 09/00011876028-2	Nº Documento FAT-01-20262898708023.61		UNIDADE CONSUMIDORA 113023219		VALOR DO DOCUMENTO R\$88,66
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18		VALOR COBRADO R\$88,66 
Endereço: R PNO MARCELIANO VENANCIO, 78 - BARRACAO - ALTO D B VISTA CJ MARINGA - PR - CEP 87083-069			CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador / Avalista: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA					

23790.04902 90001.187609 28022.126503 1 13500000008866



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX



09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:37:04
035200352 0001

Sit. nº.: 53887
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 248
Rubrica:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790049029000126446551022126505713500000020639

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 20.902

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 206,39

VALOR COBRADO 206,39

NR.AUTENTICACAO 3.7F3.DE4.227.8FF.6A7

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.

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

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

Tipo de Fornecimento:
Trifásico /150A

DATAS DE LEITURAS
Leitura anterior 16/12/2025
Leitura atual 15/01/2026
Nº de dias 30
Próxima Leitura 13/02/2026

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

UNIDADE CONSUMIDORA

84970448

▲ CÓDIGO DESTA AUTOMÁTICA ▲



NOTA FISCAL No. 211569805 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 19/01/2021

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4126 0104 3688 9800 0105 6600 3211 5698 0510 8708 1870
Protocolo de Autorização: 1412600003457925 - 19/01/2026 às 05:21:26-03:00

REF: MÊS / ANO
01/2026
VENCIMENTO
07/02/2026
TOTAL A PAGAR
R\$206,39

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	438	0,375091	164,29	12,31	31,21	0,275750	ICMS	388,33	19%	73,78
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	438	0,499813	218,48	16,37	41,51	0,366670	COFINS	-71,61	-7,60%	5,45
ENERGIA INJETADA TE 01/2026 GDI-I	kWh	-338	0,303817	-102,69	-9,49	0,00	0,275750	PIS	71,61	1,65%	1,19
ENERGIA INJETADA TUSD 01/2026 GDI-I	kWh	-338	0,404024	-135,56	-12,53	0,00	0,366670				
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh	219,00	0,025525	5,59	0,41	1,06	0,018850				
ENERGIA INJ. BAND. AMARELA TE	kWh	-169,00	0,020769	-3,51	-0,33	0,00	0,018850				
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		60,790000	60,78							
TOTAL				206,39	6,64	73,78					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
JAN26	438
DEZ25	1551
NOV25	1168
OUT25	1936
SET25	1006
AGO25	897
JUL25	878
JUN25	1005
MAI25	1239
ABR25	2401
MAR25	2214
FEV25	1379
JAN25	1575

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400373578	CONSUMO kWh	TP	71490	71925	1	438
0400373578	GERAC kWh	TP	30771	31858	1	1087

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 19/01/2026

91EE.6F3E.E653.C32B.59B7.3AAF.B846.AA8F

REAVISO DE VENCIMENTO

Unidade Micro/Minigeradora no SCEE. ATENÇÃO: O aumento de potência de geração à reavalia enseja em suspensão imediata do fornecimento (REN ANEEL 1000 Art. 353).
Grupo de Tensão / Modelidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
Demonstrativo de saldos SCEE desta Unidade Consumidora, Saldo Máx no (TP) Todos os Períodos 749, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 749, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band, Tarif.: Amarela: 17/12-31/12 Verde: 01/01-15/01

BANCO BRADESCO SA 237-2

23790.04902 90001.264465 51022.126505 7 13500000020639

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO	Data do documento: 15/01/2026	Carteira: 09	Espécie: R\$	DATA VENCIMENTO 07/02/2026
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ COPEL DISTRIBUICAO S.A. / 04.368.898/0001-06	Agência / Código Beneficiário 0049-3/0221285-P			
Nosso Número 09/00012644651-1	Nº Documento FAT-01-20262898708187.99	UNIDADE CONSUMIDORA 84970448	VALOR DO DOCUMENTO R\$206,39	
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\$206,39

23790.04902 90001.264465 51022.126505 7 13500000020639



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.58
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	84670000002-5	55940082089-5
	99320652242-3	02011375899-7
Data do pagamento	13/02/2026	
Valor Total	255,94	

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: B.D7B.D5E.2FA.757.D46

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/02/26
Pag: 268
Empenho: 570/2026

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AUTISTAS AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número da Conta: 899932065224
Número da Fatura: 2020113758
Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026
E-mail: transparencia.ama@gmail.comASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 LOTEAMENTO ALTO DA
BOA VISTA
87083-069 Maringá - PR

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

15/02/2026

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

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

*5G

Conhecer agora

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

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a
necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo.
Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.
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

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

*5G

36GB | R\$ 39,99
mês

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

15/02/2026

Número da Conta

899932065224

Cód. Débito Automático

899932065224-6

Valor a Pagar (R\$)

255,94

Pagar
via PIX

84670000002 5 55940082089 5 99320652242 3 02011375899 7



34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

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

Folha de Pagamento

Janeiro/2026

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Ganhos

00177-KEILA ANGELICA SOARES DACOME

FUNCAO: ASSISTENTE SOCIAL

ADM: 14/10/21

1 SALARIO	3D		414,97
FERIAS			3.734,72
ADICIONAL DE FERIAS			1.244,91
PAGAMENTO DE FERIAS		4.453,86	
I.N.S.S.	10,32	30,97	
I.N.S.S. DE FERIAS		525,77	
LIQUIDO.....			384,00
BC: INSS: 5.394,60 IRRF: 0,00 DEP: 0 FGTS: 5.394,60 V: 431,57 SAL: 4.149,69M			

00167-MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR FUNCAO: PSICÓLOGA

ADM: 26/08/20

1 SALARIO	3D		666,32
FERIAS			5.996,89
ADICIONAL DE FERIAS			1.998,96
PAGAMENTO DE FERIAS		7.139,39	
I.N.S.S.	11,66	131,61	
I.N.S.S. DE FERIAS		856,46	
LIQUIDO.....			534,71
BC: INSS: 8.662,17 IRRF: 59,12 DEP: 0 FGTS: 8.662,17 V: 692,98 SAL: 6.663,21M			

RESUMO: GANHOS

VALOR DESCONTOS

VALOR

1 SALARIO	1.081,29	PAGAMENTO DE FERIAS	11.593,25
FERIAS	9.731,61	I.N.S.S.	162,58
ADICIONAL DE FERIAS	3.243,87	I.N.S.S. DE FERIAS	1.382,23
TOTAIS	14.056,77		13.138,06
LIQUIDO			918,71

NUMERO DE EMPREGADOS: 2

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.	14.056,77		1.124,55
I.N.S.S. EMPREGADOS	14.056,77		
SEGURADOS			1.544,81
VALOR DA GPS			1.544,81

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 05.fev.2026 13:30:21

Data Pagamento: 06/02/2026

Situação: Processada

Agência/Conta: 352-2 / 133208-2

Valor Total: R\$ 918,71

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 2

Assinaturas válidas:
Edecarlos Aparecido Cardozo 05/02/2026 13:31:11
Elisangela Stang Do Nascimento 05/02/2026 13:53:43

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mirian Valeria Pereira Ricci S	047.270.679-94	352-2 / 142193-X	Pago	Salário	R\$ 534,71
2	Keila Angelica Soares Dacome	077.899.999-82	352-2 / 142194-8	Pago	Salário	R\$ 384,00

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 06/02/2026 às 09:12:24 , 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
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:40
0352000352

Processo: 33289
Sit. nº.: 26/02/2026
Termo Colaboração: 408
Pag: 8
Rubrica:

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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 534,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EB8.7D3.694.469.FF0

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: Janeiro/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
167	MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR		26/08/2020	336775300010PR	
Função:	PSICÓLOGA CPF: 047.270.679-94		SASC		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.	3D 11,66%	666,32	131,61

Felicitações pela passagem de seu aniversario. SASC FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 666,32	Total de Descontos 131,61	
			Valor Líquido	534,71	

	Salário Base 6.663,21	Base FGTS 8.662,17	F.G.T.S 692,97	Base INSS 8.662,17	Base IRRF 59,12
--	--------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/26 Mirian Ricci Salvador

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:40
0352000352

Processo: 53288
Sit. 26/003
Termo Colaboração: 21
Pag: 88
RUBRICAS:

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: 06/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 384,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.40D.121.313.6FF.1E8



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: Janeiro/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
177	KEILA ANGELICA SOARES DACOME		14/10/2021	374456300020PR	
Função:	ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 077.899.999-82	SASC		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	3D 10,32%	414,97	30,97	
SASC FERIAS DE 29/12/2025 A 27/01/2026			Total de Vantagens 414,97	Total de Descontos 30,97	
			Valor Líquido	384,00	
	Salário Base 4.149,69	Base FGTS 5.394,60	F.G.T.S 431,57	Base INSS 5.394,60	Base IRRF 414,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2026

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.08
0352200352 0001

Comprovante Pix

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262002
Pag: 112
Rubrica: 8

Empenho: 570/2026

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260211135643149082098
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$207,58
TARIFA: R\$2,05
DATA: 11/02/2026 - 10:57:50

=====

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: 11/02/2026 - 10:57:51

=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 7.897.B24.9FF.905.07F

=====

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

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

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

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

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

VALOR NOTA
R\$ 207,58

Processo: 53289
Nº: 000.004.344
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

JDF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.004.344
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4126 0226 5195 8300 0155 5500 2000 0043 4410 0657 0960

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
141260055320237 - 11/02/2026 09:55:31

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
11/02/2026

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JD.ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/02/2026

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:55:31

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 207,58	
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 38,82		VALOR TOTAL DA NOTA 207,58		

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

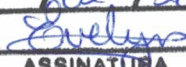
PESO LIQUIDO

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 #Bico:7#Ence. I:2160877#Ence.F:2160922#Bomba:0#Tq:5#ANP:#	22071090	0 60	5656	L	44,737	4,64	207,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38,82

RECEBI

11/02/2026



ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia:657096 Terminal:SERVIDOR-POSTO Op:EDSON JUNIOR C:368 E:368
Nome Fantasia: AMA
Placa:BBZ 4781 km:37444
BASE DE ICMS ST 207,58 VALOR DE ICMS ST 37,36
Trib aprox R\$: 13,91 Federal, 24,91 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

RESERVADO AO FISCO

PESQUISA DE PREÇOS

Processo: 53289
Sit. nº: 26/2022
Termo Colaboração: 418
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: *Alino*

LOCAL E DATA: *Maringá, 11 de fevereiro de 2026.*

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	<i>LT</i>	<i>44,737</i>	<i>Etanol</i>	<i>4,64</i>	<i>207,58</i>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL

207,58

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: 26/2023
Termo Colaboração: 158
Pag. 8

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: 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, 11 de fevereiro de 2026

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	LT	44,737	Etonel	4,66	208,47
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL

208,47

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: 262/2022
Termo Colaboração: 1168
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: Imásson

LOCAL E DATA: Maringá, 11 de fevereiro de 2026

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	LT	44,737	Etanol	4,69	209,82
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
8					
9					
10					
11					
12					

TOTAL

209,82

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 RISO, MARCELO, 1802, Verâncio, 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 - RG no CNAS nº 44006-000960/97-46
Certificado de Fins F Ilantrópicos nº 44006-000960/97-46 - Site: ammaringa.org

JUSTIFICATIVA: COMBUSTÍVEL
VALOR MÁXIMO: 209,82

RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇOS N° 403/2026				RAZÃO SOCIAL: JDF COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO CANADA LTDA		RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO ANDREUSI LTDA	
				CNPJ: 26.519.583/0001-55		CNPJ: 07.686.913/0001-52		CNPJ: 04.176.014/0001-11	
				END: PRAÇA REINALDO GUANAES BITTENCOURTE FILHO, 290		END: AV. MANDACARU, 1180		END: AV. MANDACARU, 2332	
				FONE: 44 3354-1446		FONE: 44 3285-1007		FONE: 44 3028-9026	
				CONTATO: ALINE		CONTATO: MARCELO		CONTATO: MAICON	
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	44,737	LT	ETANOL	4,64	207,58	4,66	208,47	4,69	209,82
TOTAL					207,58		208,47		209,82

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 11 de fevereiro de 2026


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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 47
Rubrica: 8
Empenho: 570/2026

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
035200352 0001

Processo: 59289
Sit. nº: 261003
Termo Colaboração: 488
Pag: 8
Empenho: 5706006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090341391400740016853174513630000063060

BENEFICIARIO:

EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMEN

NOME FANTASIA:

EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS D

CNPJ: 38.463.399/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.003

NOSSO NUMERO 34139140040016853

CONVENIO 03413914

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 630,60

VALOR COBRADO 630,60

NR. AUTENTICACAO B.D95.8E3.BB4.BC0.EBA



Banco do Brasil | 001 - 9 | 00190.00009 03413.914007 40016.853174 5 13630000063060

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 20/02/2026
Beneficiário EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 38.463.399/0001-10					Agência / Código Beneficiário 1187-8/362611-X
					Nosso número 34139140040016853
Data do documento 05/02/2026	Número do documento 021302-1/1	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 05/02/2026	1 (=) Valor do Documento 630,60
Uso do Banco	Carteira 17-019	ESPÉCIE R\$	Quantidade	x Valor	2 (-) Desconto / Abatimento
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO MORA 1%, SUJEITO À INCLUSÃO NO SERASA MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO Após o vencimento mora dia.....: R\$ 0,21 Cobrar multa de R\$ 12,61 após vencimento					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário.



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 630,60

Processo: 52389
Termo Colaboração: 26212022

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA)	NF-e Nº 000.021.302	SÉRIE 49
---------------------	--	---------------------	----------

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 000.021.302 Série: 1 Modelo: 55 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4126 0238 4633 9900 0110 5500 1000 0213 0210 1973 5400 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 141260047009383 - 05/02/2026 09:39:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086157354	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 38.463.399/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	
CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 05/02/2026
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484	COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA
CEP 87.083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/02/2026
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 3265-8921
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA	

FATURA/VENCIMENTOS		
Número 001	Data Vcto. 20/02/2026	Valor 630,60

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 630,60	
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 630,60

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

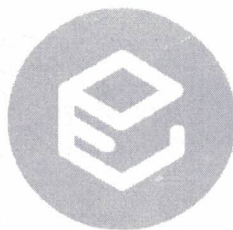
PRODUTOS/SERVIÇOS													
Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
12078	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT SUPERVALE	22072019	0102	5102	FR	24,0000	6,1000	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10117	P T I ECOLOGI 100% CELULOSE VIRGEM 21X20CM C/1000 FLS	48182000	0500	5405	UN	25,0000	16,2000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	SC PLAST PRETO 060 LT 59X62 MEDIO ECOLOGICA PLAST C/ 100 UN	39232190	0102	5102	PC	2,0000	39,6000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
05/02/2026

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\$221,58 (35,14%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



evolução

EMBALAGENS

Processo: _____
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 26/2023
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: 04/02/2026

Contato: EVELYN (44 9995-8294)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

Vendedor: João

GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Item	Especificação do produto	Unid	Quant	Valor Unitário	Total
01	Alcool 70% 1lt	FR	24	R\$ 6,10	R\$ 146,40
02	Papel toalha interfolhado	PCT	25	\$16,20	R\$ 405,00
03	Saco preto 60lt	PCT	2	39,60	R\$ 79,20
				VALOR TOTAL	R\$ 630,60

CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

38.463.399/0001-10

**EVOLUTION EMBALAGENS E
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.**

AVENIDA MANDACARU, 1935

PARQUE DAS LARANJEIRAS

CEP: 87083-240 - MARINGÁ - PR

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE**NOME DA ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS**CNPJ:** 86.798.014/0001-18**CONVÊNIO:****DADOS DA EMPRESA Nº****NOME FANTASIA:** ATACADÃO S/A**RAZÃO SOCIAL:** ATACADÃO S/A**CNPJ:** 75.315.333/0042-87**TELEFONE/FAX:** (44)3218-8409**E-MAIL:** CADASTROMARINGAAS@ATACADAO.COM.BR**ENDEREÇO:** RUA FERNÃO DIAS, Nº 300**DADOS DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA PROPONENTE PELO ORÇAMENTO****NOME:** Caroline**LOCAL E DATA:** Imbuizinho, 04 de fevereiro de 2026**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	24	Alcool 70% 1 lt	6,40	153,60
2	25	Papel toalha intufelho	17,20	430,00
3	2	Sos de lixo 00 lt	42,90	85,80
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:** 2 dias

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:** ASSAÍ ATACADISTA**RAZÃO SOCIAL:** SENDAS DISTRIBUIDORA S/A**CNPJ:** 06.057.223/0453-53**TELEFONE/FAX:** (44) 3218-4550**E-MAIL:** loja215.televentas@assai.com.br**ENDEREÇO:** AV COLOMBO, 9322**NOME:** Hugo**LOCAL E DATA:** Maringá, 04 de fevereiro de 2026**PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	24	Alcool liquido 70% 1lt	6,80	163,20
2	25	Papel toalha interfolho	17,90	447,50
3	2	Sacos de lixo 60l	45,90	91,80
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 PREÇOS DE 06.057.223/0453-53
ACRECIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 2 dias

Assinatura do Responsável pelo orçamento

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D

Globo Petróleo Maringá - CNPJ: 86.798.014/0001-18

Maringá - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA DE INCLUSÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA ELOÍSA KATNER, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - FONE: (41) 3333-0042 - CEP: 81130-000 - MARINGÁ - PR
CNPJ: 08.057.223/00453-53
END: AV. COLOMBO 9322
FONE: 44 3218-4550
CONTATO: HUGO

JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
VALOR MÁXIMO: 702,50

RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA.				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: SINDAS DISTRIBUIDORA			
MATERIAS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ: 75.315.333/0042-87				S/A			
END: AVENIDA MANDACARU, 1935				END: RUA FERNÃO DIAS, N°300				END: AV. COLOMBO 9322			
FONE: 44 3305-7080				FONE: 44 3218-5409				FONE: 44 3218-4550			
CONTATO: JOÃO				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: HUGO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	24	UNID	ALCOOL 70% 1LT	6,10	146,40	6,40	153,60	6,80	163,20		
2	25	UNID	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	16,20	405,00	17,20	430,00	17,90	447,50		
3	2	PCT	SACO DE LIXO 60LT	39,60	79,20	42,90	85,80	45,90	91,80		
TOTAL					630,60		669,40		702,50		

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 04 de fevereiro de 2026.


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

Processo: 53289
Sit. nº.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag.: 538
Rubrica: 5706006
Empenho: 5706006

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163595187293283190310009313670000207772

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 22.004

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.077,72

VALOR COBRADO 2.077,72

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 35951.872932 83190.310009 3 13670000207772

Processo: 53289

Sit. n°.: 20/02/2026

Termo Coração: 348

Pag: 5706006

Rubrica: 5706006

Empenho: 5706006

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.			24/02/2026	
Cedente		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	
10/02/2026	119869/1	DM	N	10/02/2026	109/01359518-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			2077,72	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 41,55 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,69 Titulo: 119869/1 Documento: 119869					(-) 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						
						

ASSAÍ
ATACADISTA

DISTRIBUIDORA S/A
LJ215

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.119.869
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0206 0572 2304 5353 5530 0000 1198 6915 0247 6517
Sit. n°: 52334
Data de emissão: 10/02/2026
Pag: 528
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260053668917 10/02/2026 10:46:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
10/02/2026

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/02/2026

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX

(44) 9996-9893

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:46:36

FATURA/DUPLICATAS

119869 001 24/02/2026 2.077,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.018,44	VALOR DO ICMS 198,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.166,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 88,53	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.077,72				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 211	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 173,060	PESO LÍQUIDO 158,980

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA 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	7,09	85,08	73,08	14,25	0,00	19,50	0,00
1185434	AMAC MON BIJOU 1,7L + PERFUME AZUL Número do Pedido 0	38099190	000	5102	UN1	6,000	7,99	47,94	44,94	8,76	0,00	19,50	0,00
101555	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L FLORAL Número do Pedido 0	38089419	000	5102	FR1	6,000	15,19	91,14	79,20	15,44	0,00	19,50	0,00
92860	DESINF BAK YPE LEITOSO 2L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	FR1	6,000	15,19	91,14	79,20	15,44	0,00	19,50	0,00
1130028	DESOD REXONA AERO 200ML BAMBOO Número do Pedido 0	33072010	00	5405	UN1	20,000	17,40	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	48,000	2,59	124,32	119,52	23,31	0,00	19,50	0,00
1231088	ESPONJA DE ACO BOMBIL C/6 45G Número do Pedido 0	73231000	000	5102	UN1	20,000	2,29	45,80	43,80	8,54	0,00	19,50	0,00
1152860	LAVA ROUPA PO YPE 1,6KG POWER ACT Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	10,000	23,90	239,00	219,00	42,71	0,00	19,50	0,00
1144452	LIMPA ALUMINIO MAGIC BRILHO 500ML TRAD Número do Pedido 0	34025000	000	5102	UN1	10,000	5,25	52,50	49,90	9,73	0,00	19,50	0,00
96573	MEGA PANAO ALKILIN ALGODAO ALVEJADO Número do Pedido 0	63071000	000	5102	UN1	10,000	7,99	79,90	79,90	15,58	0,00	19,50	0,00
94236	PAPEL HIG MILI FD 30M C/16 NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	00	5405	PC1	16,000	22,90	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177194	RODO LIMPA FACIL B PLAST LOCATELLI 38CM REF 022 Número do Pedido 0	96039000	000	5102	UN1	10,000	16,19	161,90	161,90	31,57	0,00	19,50	0,00
1163065	SABAO EM BARRA YPE 5X160G NEUTRO Número do Pedido 0	34011900	000	5102	UN1	5,000	14,65	73,25	68,00	13,26	0,00	19,50	0,00
1146887	SABONETE PREMISSE LIQ 1L SOFT ERVA DOCE Número do Pedido 0	34012010	00	5405	UN1	12,000	8,49	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116317	TOALHA UMED MILI LOVE CARE C/96 Número do Pedido 0	34011190	00	5405	PC1	20,000	12,90	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
10/02/2026
10:46:44

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\$ 304,88 tributos
federais R\$ 424,30 tributos estaduais R\$ 1348,54 pelos produtos/servicos
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR 47C8DA

RESERVADO AO FISCO

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

CONVÊNIO:

DADOS DA EMPRESA Nº

NOME FANTASIA: ASSAÍ ATACADISTA

RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

CNPJ: 06.057.223/0453-53

TELEFONE/FAX: (44) 3218-4550

E-MAIL: loja215.televendas@assai.com.br

ENDEREÇO: AV COLOMBO, 9322

NOME: Hugo

LOCAL E DATA: Maringá, 10 de fevereiro de 2016.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	12	Banho sanitário	7,09	85,08
2	6	Amaciante	7,99	47,94
3	6	Desinfetante floral	15,19	91,14
4	6	Desinfetante lavando	15,19	91,14
5	20	Desodorante	17,40	348,00
6	48	Detergente	2,59	124,32
7	20	Espuma de coco	2,29	45,80
8	10	Sabão em pó	23,90	239,00
9	10	Limpo alumínio	5,25	52,50
10	10	Pano de chão	7,99	79,90
11	16	Papel higiênico	22,90	366,40
12	10	Modo de espuma	16,19	161,90
13	5	Sabão de pedra	14,65	73,25
14	12	Sabonete líquido	8,49	101,88
15	20	Lenço umedecido	12,90	258,00
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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

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

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

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	12	Agua sanitaria	7,29	87,48
2	6	Amacante	7,99	27,94
3	6	Desinfetante floral	15,29	91,74
4	6	Desinfetante lavando	15,29	91,74
5	20	Desodorante	17,40	348,00
6	48	Detergente	2,59	124,32
7	20	Espuma de ao	2,29	45,80
8	10	Schõs em m²	23,90	239,00
9	10	Limpo aluminio	5,49	54,90
10	10	Pano de chõ	8,99	89,90
11	16	Papel higiênico	25,99	215,84
12	10	Rodo de espuma	16,39	163,90
13	5	Schõs de pedra	15,49	77,45
14	12	Schõnete liquido	10,99	131,88
15	20	Lenço umidecido	12,99	259,80
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.****ATACADÃO S.A.****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:** *Orivaldo***LOCAL E DATA:** *Maringá, 10 de fevereiro de 2026.***PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	12	Água sanitária	7,49	89,88
2	6	Amaciante	8,49	50,94
3	6	Desinfetante floor	15,59	93,54
4	6	Desinfetante lavando	15,59	93,54
5	20	Desodorante	19,90	398,00
6	48	Detergente	2,59	124,32
7	20	Espuma de aço	2,59	51,80
8	10	Schôs em pó	25,90	259,00
9	10	Limpo alumínio	5,59	55,90
10	10	Pano de chão	9,90	99,00
11	16	Papel higiênico	24,90	398,40
12	10	Redes de espuma	16,39	163,90
13	5	Schôs de pedra	16,50	82,50
14	12	Schônite líquido	9,95	119,40
15	20	Lenço umedecido	12,98	259,60
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. 99704631-10
BATISTA & IZEPE LTDA.
AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF, 5487
JARDIM REAL - CEP 87073-000
MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER, EDUCAÇÃO INFÂNCIA E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA JOSEFA DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - 81130-000 - MARINGÁ - PR
CNPJ: 08.057.223/0453-53
End: AV COLOMBO, 9322
Fone: 44 3218-4550
CONTATO: HUGO
E-mail: aiva@maringaense.org.br

JUSTIFICATI
VALOR

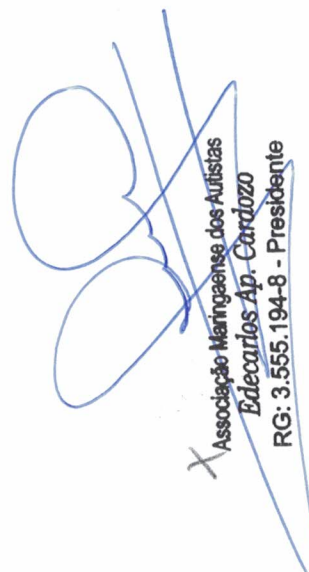
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
2.339,72

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 FERREIRA DIAS, N°300				END: AV DR ALEXANDRE RASGULAEFF 5487			
FONE: 44 3218-4550				FONE: 44 3218-8409				FONE: 44 3253-3708			
CONTATO: HUGO				CONTATO: CAROLINE				CONTATO: ARIIVALDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	12	UNID	AGUA SANITARIA	7,09	85,08	7,29	87,48	7,49	89,88	7,49	89,88
2	6	UNID	AMACIANTE	7,99	47,94	7,99	47,94	8,49	50,94	8,49	50,94
3	6	UNID	DESINFETANTE FLORAL	15,19	91,14	15,29	91,74	15,59	93,54	15,59	93,54
4	6	UNID	DESINFETANTE LAVANDA	15,19	91,14	15,29	91,74	15,59	93,54	15,59	93,54
5	20	UNID	DESODORANTE	17,40	348,00	17,40	348,00	19,90	398,00	19,90	398,00
6	48	UNID	DETERGENTE	2,59	124,32	2,59	124,32	2,59	124,32	2,59	124,32
7	20	UNID	ESPONJA DE AÇO	2,29	45,80	2,29	45,80	2,59	51,80	2,59	51,80
8	10	UNID	SABÃO EM PÓ	23,90	239,00	23,90	239,00	25,90	259,00	25,90	259,00
9	10	UNID	LIMPA ALUMINIO	5,25	52,50	5,49	54,90	5,59	55,90	5,59	55,90
10	10	UNID	PANO DE CHÃO	7,99	79,90	8,99	89,90	9,90	99,00	9,90	99,00
11	16	UNID	PAPEL HIGIENICO	22,90	366,40	25,99	415,84	24,90	398,40	24,90	398,40
12	10	UNID	RODO DE ESPUMA	16,19	161,90	16,39	163,90	16,39	163,90	16,39	163,90
13	5	UNID	SABÃO DE PEDRA	14,65	73,25	15,49	77,45	16,50	82,50	16,50	82,50
14	12	UNID	SABONETE LIQUIDO	8,49	101,88	10,99	131,88	9,95	119,40	9,95	119,40
15	20	UNID	LENÇO UMIDECIDO	12,90	258,00	12,99	259,80	12,98	259,60	12,98	259,60
TOTAL GERAL					2.166,25						
DESCONTO					88,53						
TOTAL					2.077,72		2.269,69		2.339,72		2.339,72

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 10 de fevereiro de 2026.


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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 598
Pag: 598
Empenho: 570/2026

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:00
035200352 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090341391400740016960177713690000040725

BENEFICIARIO:

EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMEN

NOME FANTASIA:

EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS D

CNPJ: 38.463.399/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 22.601

NOSSO NUMERO 34139140040016960

CONVENIO 03413914

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 407,25

VALOR COBRADO 407,25

Processo: 53289
Sit. nº.: 26012022
Termo Colaboração: 608
Pag: 608
Rubrica:
Empenho: 5706006



Banco do Brasil | 001 - 9 | 00190.00009 03413.914007 40016.960177 7 13690000040725

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 38.463.399/0001-10

Vencimento

26/02/2026

Agência / Código Beneficiário

1187-8/362611-X

Nosso número

34139140040016960

Data do documento

19/02/2026

Número do documento

021438-1/

Espécie documento

DM

Aceite

I

Data processamento

19/02/2026

1 (=) Valor do Documento

407,2:

Uso do Banco

Carteira

17-019

ESPÉCIE

R\$

Quantidade

x Valor

2 (-) Desconto / Abatimento

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MORA 1%, SUJEITO À INCLUSÃO NO SERASA

MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO

Após o vencimento mora dia.....: R\$ 0,13

Cobrar multa de R\$ 8,15 após vencimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

RUA MARCELINO VENANCIO, 484

87083-06

JD ALTO DA BOA VISTA

MARING

PI

Sacador / Avalista

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário.



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

AV MANDACARU, 1935		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 4126 0238 4633 9900 0110 5500 1000 0214 3810 1978 6000									
PQ DAS LARANJEIRAS MARINGA PR (44) 3032-1500 87083-240		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.021.438 Série: 1 Modelo: 55 Página 1 de 1		Termo Colaboração: 53085 Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 141260065976762 - 19/02/2026 15:28:29									
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									
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484		COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA									
MUNICÍPIO MARINGA		FONE/FAX (44) 3265-8921		CEP 87.083-069									
		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
HORA DE SAÍDA													
FATURA/VENCIMENTOS													
Número 001		Data Vcto. 26/02/2026		Valor 407,25									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
VALOR DO PIS 0,00		VALOR DO COFINS 0,00		VALOR II 0,00									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 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 ICMS UF DEST. 0,00									
				VALOR FCP 0,00									
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 407,25									
				VALOR TOTAL DA NOTA 407,25									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
				UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE VOLUME		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		MARCA		PESO BRUTO									
				PESO LÍQUIDO									
PRODUTOS/SERVIÇOS													
Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFC	UN	Qtde	Vir Unitário	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICM	%IPI
8632	LUVAS DE LATEX C/ PO TAM.(M) C/ 100 UN	4015190	0102	5102	CX	5,0000	25,5000	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15529	PCT COPOS 180ML TRANSLUCIDO DUDIGO	3923500	0102	5102	PCT	25,0000	4,3900	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8094	SC PLAST PRETO 110 LT 75X90 PESADO ECOLOGICA C/ 100 UN	3923219	0102	5102	PC	2,0000	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBI 19/02/2026 ASSINATURA													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
Val Aprox. Tributos Federais R\$152,66 (37,49%), Val Aprox. Tributos Es taduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT													
RESERVADO AO FISCO													



evolução

EMBALAGENS

Processo: 33289
Sit. nº.: 2616022
Termo Colaboração: 028
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: 19/02/2026

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	Luva látex M	PCT	5	R\$ 25,50	R\$ 127,50
02	COPO DESCARTÁVEL 180ML	CX	1	\$109,75	R\$ 109,75
03	Saco preto 110lt	PCT	2	85,00	R\$ 170,00
				VALOR TOTAL	R\$ 407,25

CARIMBO DO CNPJ E ASSINATURA

38.463.399/0001-10

EVOLUTION EMBALAGENS E
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

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

DADOS DA ENTIDADE PARTICIPANTE

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

DADOS DA EMPRESA Nº

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

NOME: Hugo

LOCAL E DATA: Maringá, 19 de fevereiro de 2026

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	5	Barro Látex	25,80	129,00
2	1	Copo descartável 180ml	119,90	119,90
3	2	Sacos de lixo preto 110LT	87,00	174,00
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

06.057.223/0453-53
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Colombo nº9322 Lote 1B, Lote 1C, Lote 1D
Globo Empresarial 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, 19 de fevereiro de 2026

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	5	Buço látex	26,90	134,50
2	1	Copo descartável 180ml	132,90	132,90
3	2	Sacos preto 110 litros	89,00	178,00
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 87012-000
MARINGÁ - PR



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFÂNCIA E INÍCIO FUNDAMENTAL NA NECESSIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL
Rua Edgar Marinho, 850 - Jd. Primavera - Fone: 3325.7000 - CEP: 81130-900 - Maringá, PR - 36.289-000
CNPJ: 08.057.223/0453-53 - Emissão de Nota Fiscal e Recibo em nome da Associação Maringaeense dos Autistas

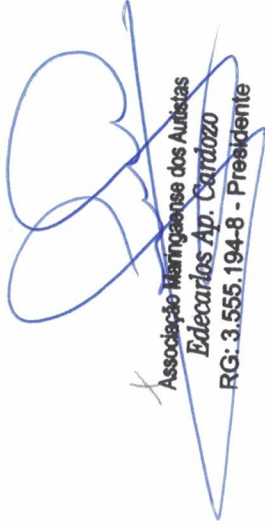
JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
VALOR MÁXIMO: 312,50

RELATÓRIO DE PREÇOS				RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA				RAZÃO SOCIAL: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 406-01/2026				CNPJ: 38.463.399/0001-10				CNPJ: 08.057.223/0453-53				CNPJ: 75.315.333/0042-87			
				END: AVENIDA MANDACARU, 1935				END: AV COLOMBO 9322				END: RUA FERNÃO DIAS, N°300			
				FONE: 44 3305-7080				FONE: 44 3218-4550				FONE: 44 3218-8409			
				CONTATO: JOÃO				CONTATO: HUGO				CONTATO: CAROLINE			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	5	PCT	LUVA LÁTEX	25,50	127,50	25,80	129,00	26,90	134,50	26,90	134,50	26,90	134,50	26,90	134,50
2	2	PCT	SACO DE LIXO 110 LT	85,00	170,00	87,00	174,00	89,00	178,00	89,00	178,00	89,00	178,00	89,00	178,00
3					-		-		-		-		-		-
4					-		-		-		-		-		-
TOTAL					297,50		303,00		303,00		303,00		303,00		303,00

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 19 de fevereiro de 2026.


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

Processo: 53289
Sit. nº.: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag.: 678
Rubrica:
Empenho: 570/2026



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KANNER EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA CARLOS DE CARVALHO, 194 - JARDIM CARLOS DE CARVALHO - FONE: 3555.1948 - CEP: 81130-000 - MARINGÁ - PR
CNPJ: 08.057.223/0453-53 - END: AV. COLOMBO, 9322 - FONE: 44 3218-4550 - CONTATO: CAROLINE

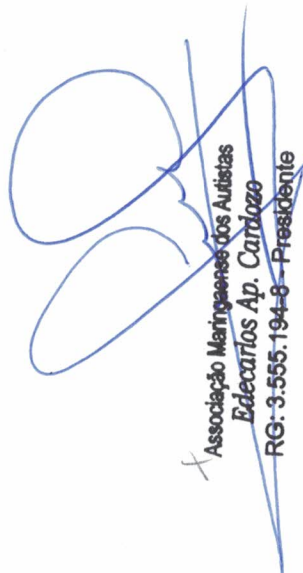
JUSTIFICATIVA: MATERIAL DE COPA E COZINHA
VALOR MÁXIMO: 132,90

RELATÓRIO DE GANHADORES				RAZÃO SOCIAL: EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A			
DA PESQUISA DE PREÇOS Nº 406-02/2026				CNPJ: 38.463.399/0001-10				CNPJ: 75.315.333/0042-87			
				END: AVENIDA MANDACARU, 1935				END: RUA FERNÃO DIAS, Nº300			
				FONE: 44 3305-7080				FONE: 44 3218-8409			
				CONTATO: JOÃO				CONTATO: CAROLINE			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	1	CK	COPO DESCARTÉVEL 180 ML	109,75	109,75	119,90	119,90	132,90	132,90	132,90	132,90
2											
TOTAL					109,75		119,90		132,90		132,90

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

Termo de Colaboração nº 262/2022 – SIT nº 53289

Maringá, 19 de fevereiro de 2026.


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

Processo: 53289
Sit. nº: 262/2022
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 668
Rubrica: 570/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163684072293283190310009113810000027090
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 22.701
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 270,90
VALOR COBRADO 270,90
=====

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 36840.722932 83190.310009 1 13810000027090

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.		10/03/2026	
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
24/02/2026		121013/1		DM	N	24/02/2026	109/01368407-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor Do Documento
		109	R\$				270,90
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\$ 5,42 JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,09 Título: 121013/1 Documento: 121013						(-) 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° 000.121.013
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4126 0206 0572 2304 5353 5530-0000 1210 1315 0620 5353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

24/02/2026

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VIS

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/02/2026

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE/FAX

(44) 9996-9893

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:07:01

FATURA/DUPLICATAS

121013 001 10/03/2026 270,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

277,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

6,50

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

270,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,500

PESO LÍQUIDO

9,500

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
13119	COND PALM NATURALS 350ML NUT EXTRAORDINA Número do Pedido 0	33059000	00	5405	UN1	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218400	SABONETE PROTEx LIQ 250ML VITAMINA E Número do Pedido 0	34013000	00	5405	UN1	10,000	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13092	SH PALM NATURALS 350ML NUT EXTRAORDINA Número do Pedido 0	33051000	00	5405	UN1	10,000	8,85	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

24/02/2026

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: - NroPedidoCliente:137888 - Nro do Checkout: 23 Voce pagou aproximadamente:
RS 47,26 tributos federais RS 61,74 tributos estaduais RS 161,90 pelos
produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 47C8DA

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: Elione

LOCAL E DATA: Maringá, 24 de fevereiro de 2026

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	10	Condicionador	7,99	79,90
2	10	Sabonete líquido	10,90	109,00
3	10	Shampoos	8,85	88,50
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

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

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: Nardine

LOCAL E DATA: Maringá, 24 de fevereiro de 2026.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	10	Condicionador	10,90	109,00
2	10	Sabonete líquido	11,99	119,90
3	10	Shampoo	8,99	89,90
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.

ATACADAO S.A.

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: Qmaruldo
LOCAL E DATA: Maringá, 24 de fevereiro de 2026.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	UNIDADE (R\$)	TOTAL (R\$)
1	10	condicionador	10,49	104,90
2	10	Sabonete líquido	19,98	199,80
3	10	Shampoos	9,98	99,80
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 ACRESCIMOS OU DIMINUIÇÕES NA HORA DA COMPRA.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 1 dia

Assinatura do Responsável pelo orçamento

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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ESCOLA LEO KARNER: EDUCAÇÃO INFANTIL, E RESERVA E FUNÇÃO ESPECIAL DA MENTALIDADE E EDUCAÇÃO ESPECIAL
RUA D. JOSÉ CARLOS, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - FONE: 3322-2000 - FAX: 3322-2000 - E-MAIL: aima@aima.org.br - CNPJ: 08.057.223/0453-53
CNPJ: 08.057.223/0453-53 - END: AV. COLOMBO, 9322 - FONE: 44 3218-4550 - E-MAIL: aima@aima.org.br - CNPJ: 08.057.223/0453-53

JUSTIFICATI
VALOR 404,50

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

RELATÓRIO DE GANHADORES				RAZÃO SOCIAL: ATACADÃO S/A				RAZÃO SOCIAL: BATISTA EIZEPE			
DA PESQUISA DE PREÇOS N°407/2026				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: ELIANE				CONTATO: AMARILDO			
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	10	UNID	CONDICIONADOR	7,99	79,90	10,90	109,00	10,49	104,90	10,49	104,90
2	10	UNID	SABONETE LIQUIDO	10,90	109,00	11,99	119,90	19,98	199,80	19,98	199,80
3	10	UNID	SHAMPOO	8,85	88,50	8,99	89,90	9,98	99,80	9,98	99,80
TOTAL GERAL					277,40						
DESCONTO					6,50						
TOTAL					270,90		318,80				404,50

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

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

Maringá, 24 de fevereiro de 2026.


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

Processo: _____
Sit. n°.: 53289
Termo Colaboração: 262/2022
Pag: 10
Rubrica: _____
Empenho: 570/2026