IFOZ TELECOM

IFOZ TELECOM
CNPJ 03.838.850/0001-51
Av Safira 480 - Pq Ouro Verde
CEP 85854-000 - Foz do Iguaçu - PR

Dados do Titulo

NÚMERO

251268

DADOS DO CLIENTE E TITULO

NOME:	**04903 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**		
ENDEREÇO:	**RUA JOAO ROUVER 314**	COMPL:	
BAIRRO:	**CENTRO**	CEP:	**85851-300**
MUNICÍPIO:	**FOZ DO IGUACU**	ESTADO:	**PR**

TÍTULO / NN:	**251268 / 14900000700251269-3**	VENCIMENTO ORIGINAL:	**11/05/2020**
CPF:	**35.797.364/00****8**	PROCESSAMENTO:	**04/01/2020**

RESUMO DOS ACESSOS

	03/2020	04/2020
DADOS TRAFEGADOS	**173.19GB**	**53.56GB**
NUMERO DE CONEXÕES	**00016**	**00004**
CHAMADOS SUPORTE	**00009**	**00001**
CONTAS DE ACESSO	**00003**	**00003**
TEMPO TOTAL DE USO	**705:42:13**	**449:01:06**

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R$)

mensalidade do plano Net 10Mega	**75,00**
taxa de cobrança	**0,00**
Valor adicional: ponto adicional 1	**75,00**
Valor adicional: ponto adicional 2	**75,00**
Valor adicional: Ponto adicional 3	**100,00**
multa e mora atualizada	**6,90**
referente ao mês	**ABR/2020**

DEMONSTRATIVO

Bloqueio do serviço após 5º dia vencido.
Pague sua fatura com o DDA (debito direto autorizado)
Após 15 dias vencido poderá ser incluso no sistema de proteção ao crédito
VERIFIQUE SE O BOLETO INICIA COM 10490.8268

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Internet Banda Larga
Foz do Iguaçu, 15/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

RESERVADO AO FISCO:

TOTAL A PAGAR (R$) **331,90**

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10490.82686 04900.100043 70025.126999 8 82570000033190**

Local de pagamento: **LOTÉRICAS e BANCOS**					Vencimento: **16/05/2020**
Beneficiário: **DATALINUX INFORMATICA LTDA -------CNPJ: 03.838.850/0001-51**					Agência/Código do Beneficiário: **2540 / 082680-4**
Data do documento: **04/01/2020**	Número do Documento: **251268**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **04/01/2020**	Nosso número: **14900000700251269-3**
Uso do banco	Carteira: **RG**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: **331,90**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
VERIFIQUE SE O BOLETO INICIA COM 10490.8268
SR. CAIXA APÓS VCTO. cobrar multa de: R$6,50 e mora diaria de: R$0,10

Após 15 dias vencido poderá ser incluso no sistema de proteção ao crédito
Bloqueio do serviço após 5º dia vencido.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+)Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CPF: 35.797.364/00**8**
RUA JOAO ROUVER 314 - CENTRO -
FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85851-300

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10490.82686 04900.100043 70025.126999 8 82570000033190
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DATALINUX INFORMATICA LTDA**
Nome/Razão Social:	**DATALINUX INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ:	**03.838.850/0001-51**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	11/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	325,00
Juros (R$):	0,28
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	4,50
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	329,78
Valor Pago (R$):	329,78
Identificação do Pagamento:	INTERNET BANDA LARGA

Data/hora da operação: 15/05/2020 16:31:02

Código da operação: 036812927

Chave de segurança: UW9U8YKHVUHY4X62

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

REPUBLICA DA PIZZA

CNPJ: 05.293.809/0001-72 REPUBLICA PIZZARIA LTDA - ME
AV. REPUBLICA ARGENTINA, 5518 JARDIM LINDOIA - FOZ DO IGUACU - PR 85856-622 Fone: (45)3525-1000 I.E.: 906.11569-73

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	4	PIZZA GIGANTE			6 UN X 40,00	2

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	**240,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Outro	240,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4120 0505 2938 0900 0172 6500 1000 0094 8910 0009 4995

CONSUMIDOR CNPJ: 35.797.364/0027-68

NFC-e nº 000009489 Série 001 13/05/2020 18:26:25

Protocolo de Autorização: 141200576728233

Data de Autorização 13/05/2020 18:26:29

www.pr.gov.br/proconpr- F:0800-41-1512/Fax:(41)3219-7400
R.Presid.Faria,431. Ed.Francisco Bras(Prox.Passeio Publico) - Centro-Curitiba-Pr CEP:80020-290

Projeto ACBr

Processo de Cotação nº: 12

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos casas lares
Foz do Iguaçu, 13/05/20
Nivaldo Freire Tomácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

REPUBLICA DA PIZZA

CNPJ: 05.293.809/0001-72 REPUBLICA PIZZARIA LTDA - ME
AV. REPUBLICA ARGENTINA, 5518 JARDIM LINDOIA - FOZ DO IGUACU - PR 85856-622 Fone: (45)3525-1000 I.E.: 906.11569-73

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	4	PIZZA GIGANTE			2 UN X	40,00
002	1	PIZZA PEQUENA			2 UN X	21,00

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R$	**122,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Outro	122,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4120 0505 2938 0900 0172 6500 1000 0094 9010 0009 5003

CONSUMIDOR CNPJ: 35.797.364/0027-68

NFC-e nº 000009490 Série 001 13/05/2020 18:28:36

Protocolo de Autorização: 141200576742112

Data de Autorização 13/05/2020 18:28:39

www.pr.gov.br/proconpr- F:0800-41-1512/Fax:(41)3219-7400
R.Presid.Faria,431. Ed.Francisco Bras(Prox.Passeio Publico) - Centro-Curitiba-Pr CEP:80020-290

Processo de Cotação nº: 12

Projeto ACBr

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE PMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos casas lares
Foz do Iguaçu, 13/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

REPUBLICA DA PIZZA

CNPJ: 05.293.809/0001-72 REPUBLICA PIZZARIA LTDA - ME
V. REPUBLICA ARGENTINA, 5518 JARDIM LINDOIA - FOZ DO IGUACU - PR 85856-622 Fone: (45)3525-1000 I.E.: 906.11569-73

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
:A GIGANTE			6	UN	X 40,00	240,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ **240,00**
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Outro 240,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4120 0505 2938 0900 0172 6500 1000 0094 6810 0009 4782

CONSUMIDOR CNPJ: 35.797.364/0027-68

NFC-e nº 000009468 Série 001 09/05/2020 22:38:39

Protocolo de Autorização: 141200562769299

Data de Autorização 09/05/2020 22:38:44

www.pr.gov.br/proconpr- F:0800-41-1512/Fax:(41)3219-7400
R.Presid.Faria,431. Ed.Francisco Bras(Prox.Passeio Publico) - Centro-Curitiba-Pr CEP:80020-290

Projeto ACBr

Processo de Cotação nº: 12

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos consumo
Foz do Iguaçu, 09/05/20
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

REPUBLICA DA PIZZA

CNPJ: 05.293.809/0001-72 REPUBLICA PIZZARIA LTDA - ME
AV. REPUBLICA ARGENTINA, 5518 JARDIM LINDOIA - FOZ DO IGUACU - PR 85856-622 Fone: (45)3525-1000 I.E.: 906.11569-73

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	4	PIZZA GIGANTE	6	UN	X 40,00	2

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	**240,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Outro	240,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4120 0505 2938 0900 0172 6500 1000 0094 8110 0009 4911

CONSUMIDOR CNPJ: 35.797.364/0027-68

NFC-e nº 000009481 Série 001 10/05/2020 22:16:20

Protocolo de Autorização: 141200565324106

Data de Autorização 10/05/2020 22:16:24

www.pr.gov.br/proconpr- F:0800-41-1512/Fax:(41)3219-7400
R.Presid.Faria,431. Ed.Francisco Bras(Prox.Passeio Publico) - Centro-Curitiba-Pr CEP:80020-290

Projeto ACBr

Processo de Cotação nº: 12

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE PMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos Cosos Lares

Foz do Iguaçu, 10/05/20

Nivaldo Freire Inácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3187 / 00000107107-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REPUBLICA DA PIZZA
CPF/CNPJ:	05.293.809/0001-72
Valor:	R$ 842,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 9489 9490 9468 94
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 161/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	15/05/2020 15:00:05

Código da operação: 00151972

Chave de segurança: SP4XETEYGS6JWGP5

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.951 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.951
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0009 5115 2356 5390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200077492866 02/05/2020 15:37:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	02/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	02/05/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			15:37:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,94 (0,00 %)	148,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**148,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CFAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	L	41,54	3,57	0,00	148,30	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustivel
Foz do Iguaçu, 02/05/20
Nerildo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

ASSINAR TODAS AS NOTAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS: 19,94 Federal e 43,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Placa: BDK8F94 KM: 13819 KM ant: 13463 Media km/l: 8,6 ant: 7,9 Motorista: ANDREIA Frota: SPIN Observacoes Nfe: BDK8F94-SPI N. Base ICMS ST retido: R$ 166,99. Valor ICMS ST retido: RS 43,41. Dados do abastecimento: nBico 12, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 366276,980, vEncFin 366318,520.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/05/2020 10:45:25

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

...ebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
...missão: 04/05/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 150,98

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.958 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.958
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0009 5819 8960 1023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200078210116 04/05/2020 16:11:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	04/05/2020

...ERÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
...O ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	04/05/2020

...	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
...O IGUACU	PR			16:11:49

...LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,08 (0,00 %)	150,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	42,29	3,57	0,00	150,98	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLAB... ÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMF... / SMA... ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 04/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 20,30 Federal e 43,78 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Placa: AYO5049 KM: 149726 KM ant: 149377 Media km/l: 8,3 ant: 7,9 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R$ 170,00. Valor ICMS ST retido: R$ 44,20. Dados do abastecimento: nBico 12, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 366795,630, vEncFin 366837,930.	

:ebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 06/05/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 146,99

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.967 Série 003

:OMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

V. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.967
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0009 6719 5873 3610

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
'enda de mercadorias - NF-e	**141200079754096 06/05/2020 13:12:18**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
023682645		03.809.649/0001-46

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	06/05/2020

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	06/05/2020

UNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			13:12:17

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,39 (0,00 %)	146,99

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**146,99**

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	42,361	3,47	0,00	146,99	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 95

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustivel
Foz do Iguaçu, 06/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 19,77 Federal e 42,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Placa: AYO5049 KM: 150058 KM ant: 149726 Media km/l: 7,8 ant: 8,3 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R$ 159,27. Valor ICMS ST retido: R$ 41,41. Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 300500,690, vEncFin 300543,050.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2020 13:12:21

Desenvolvido por Módula Software

:cebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 08/05/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 161,99

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.979 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

V. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.979
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0009 7916 6728 0636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200081845750 08/05/2020 17:54:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV. JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300		08/05/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			17:54:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,75 (0,00 %)	161,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**161,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	46,021	3,52	0,00	161,99	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 05/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 21,78 Federal e 46,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Placa: AYO5049 KM: 150419 KM ant: 150058 Media km/l: 7,8 ant: 7,8 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R$ 173,03. Valor ICMS ST retido: R$ 44,98. Dados do abastecimento: nBico 3, nBomba 2, nTanque 4, vEncIni 253415,280, vEncFin 253461,300.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2020 17:54:34

Desenvolvido por Módula Software

cebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
issão: 11/05/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 170,51

NF-e
Nº 000.000.983
Série 003

TA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

V. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.983
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0009 8318 8308 7027

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

TUREZA DA OPERAÇÃO enda de mercadorias - NF-e	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **141200082649823 11/05/2020 11:48:13**

RIÇÃO ESTADUAL 023682645	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.809.649/0001-46

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL LDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 11/05/2020
DEREÇO UA JOAO ROUVER, 314	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85851-300	DATA DA SAÍDA 11/05/2020
UNICÍPIO OZ DO IGUACU	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:48:12

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 72,37 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,51
LOR 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 **170,51**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	48,441	3,52	0,00	170,51	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 11/05/20
Nivaldo Freire Ferreira
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [illegible] R$ 22,93 Federal e 49,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Placa: BDK8F94 KM: 14252 KM ant: 13819 Media km/l: [illegible] Motorista: eliane Frota: spin. Base ICMS ST retido: R$ 182,13. Valor ICMS ST retido: R$ 47,35. Dados do abastecimento: nBico 2, [illegible] nTanque 4, vEncIni 301986,650, vEncFin 302035,100.	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/05/2020 11:48:17

Desenvolvido por Módula Software

cebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
nissão: 12/05/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 155,20

NF-e
Nº 000.000.985
Série 003

TA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.985
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0009 8512 2920 7315

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200083315205 12/05/2020 08:40:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda de mercadorias - NF-e		03.809.649/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023682645

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	12/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	12/05/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			08:40:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,87 (0,00 %)	155,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**155,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	44,092	3,52	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 95

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustivel
Foz do Iguaçu, 12/05/20
Nivalda Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 20,87 Federal e 45,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Placa: AYO5049 KM: 150764 KM ant: 150419 Media km/l: 7,8 ant: 7,8 Motorista: andreia Frota: doblo. Base ICMS ST retido: R$ 165,78. Valor ICMS ST retido: R$ 43,10. Dados do abastecimento: nBico 3, nBomba 2, nTanque 4, vEncIni 253886,510, vEncFin 253930,600.

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Módula Software

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2020 08:40:32

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.996 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.996
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0009 9619 4414 3426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200085374442 14/05/2020 14:07:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	14/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	14/05/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			14:07:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,92 (0,00 %)	160,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**160,02**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	45,461	3,52	0,00	160,02	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 14/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 21,52 Federal e 46,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Placa: AYO5049 KM: 151115 KM ant: 150764 Media km/l: 7,7 ant: 7,8 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO Observacoes Nfe: . Base ICMS ST retido: R$ 170,93. Valor ICMS ST retido: R$ 44,44. Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 302570.750, vEncFin 302616.210.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/05/2020 10:45:29

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.949 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.949
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0403 8096 4900 0146 5500 3000 0009 4911 8493 2512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200076258074 30/04/2020 08:31:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	30/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	30/04/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			08:31:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,28 (0,00 %)	175,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**175,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	48,21	3,63	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 30/04/20
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 23,53 Federal e 50,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Placa: AYO5049 KM: 149377 KM ant: 148998 Media km/l: 7,9 ant: 8,1 Motorista: andreia Frota: doblo. Base ICMS ST retido: R$ 193,80. Valor ICMS ST retido: R$ 50,38. Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4. vEncIni 298923,550, vEncFin 298971,770.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/05/2020 10:45:24

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.950 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.950
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0009 5010 6318 4757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200077349223 02/05/2020 09:43:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	02/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	02/05/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			09:43:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,30 (0,00 %)	90,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	25,281	3,57	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 95

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE PMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
Foz do Iguaçu, 02/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 12,13 Federal e 26,17 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Placa: BBJ6320 KM: 82822 KM ant: 82564 Media km/l: 10,2 ant: 11,2 Motorista: ANDREIA Frota: FOX Observacoes Nfe: FOX-BBJ6320 . Base ICMS ST retido: R$ 101,62. Valor ICMS ST retido: R$ 26,42. Dados do abastecimento: nBico 14, nBomba 2, nTanque 4, vEncIni 302520,480, vEncFin 302545,760.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/05/2020 10:45:25

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 003 / 00000838-3

Nome destinatário:	COMERCIO DE COMB OURO VERDE LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.359,24

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 161/2018 CELEBRADO ENTRE A PMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	15/05/2020
Data/hora da operação:	15/05/2020 15:00:50

Código da operação:	151500
Chave de segurança:	GN0PCEFXQLC8281J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ

Via do cliente

Unidade Consumidora: 9337938
Nome: STHEFANY LUANA FERREIRA
Endereço: R MATO GROSSO, 1172 - 83216 01008 607800
Data de vencimento: 27/05/2020
Valor: R$ 39,57

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - http://www.copel.com/AgenciaWeb/
Atendimento Copel - 0800 51 00 116

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ

Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 9337938
Data de vencimento: 27/05/2020
Valor: R$ 39,57
Linha digitável: 83610000000 6 39570111000 3 00101020209 9 12444477610 6

83610000000395701110000010102020912444477610

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Eletricidade
Foz do Iguaçu, 19/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 . 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	836100000006	395701110003	001010202099	124444776106

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	39,57
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	19/05/2020
Data/hora da operação:	19/05/2020 12:18:46

Código da operação:	00982973
Chave de segurança:	MC3UEC84JCAXXTP8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ

Via do cliente

Unidade Consumidora: 9337938
Nome: STHEFANY LUANA FERREIRA
Endereço: R MATO GROSSO, 1172 - 83216 01008 607800
Data de vencimento: 27/04/2020
Valor: R$ 59,42

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - http://www.copel.com/AgenciaWeb/
Atendimento Copel - 0800 51 00 116

COPEL
Companhia Paranaense de Energia

PARANÁ

Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 9337938
Data de vencimento: 27/04/2020
Valor: R$ 59,42
Linha digitável: 83690000000 8 59420111000 6 00101020209 9 03353386370 1

83690000000594201110000010102020903353386370

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS ... ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Eletricidade
Foz do Iguaçu, 19/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 . 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	836900000008	594201110006	001010202099	033533863701

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	59,42
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	19/05/2020
Data/hora da operação:	19/05/2020 12:20:53

Código da operação:	00983374
Chave de segurança:	MG8WGEX4ZZ4ZF8Z3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Central Nacional
Unimed

Fatura de Serviços

Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL — Cód. Empresa: 7569/08658134 — Lotação: — Nº Contrato: 1159
CNPJ: 35.797.364/0027-68 — Inscrição Estadual:
Endereço: RUA ERNESTO KELLER 388 — Município: FOZ DO IGUAÇU — UF: PR — CEP: 85854-200
Bairro: JARDIM ELIZA II

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
9.026.573	8209643	15/05/2020	Abril/2020	25/05/2020

Descrição do Serviço	Valor R$
COPARTICIPAÇÃO - ATO PRINCIPAL.....	440,00
HONORÁRIO	32,86
SADT	
COPARTICIPAÇÃO - ATO ACESSÓRIO.....	480,00
HONORÁRIO	1.125,48
SADT	2.078,34
TOTAL	

Tributo incluso no produto de 0,7444%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 15,47-Lei Federal nº12.741/12

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Capacitação
Foz do Iguaçu, 15/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Mensagem
Emitida de acordo com Autorização de Regime Especial nº 12.012 de 25/11/2011 - Processo nº 2009-0.178.362-1 da SF/SUREM/DEJUG/DIESP Prefeitura de São Paulo.
Fatura de serviços contratuais. Este documento somente é válido como recibo, após a devida quitação.
Esta mensagem refere-se à conversão do seu número de RPS (Recibo Provisório de Serviços) em Nota Fiscal Eletrônica, para visualizá-la, acesse o portal: http://www.prefeitura.sp.gov.br
Retencao PIS/COFINS conforme Lei 10833/2003, INSFB Nº 459/2004, Artigo 1º, § 2º, Inciso 4º e Artigo 5º
COFINS 3% - R$ 13,20 - PIS .65% - R$ 2,86 - CSLL 1% - R$ 4,40
Base de calculo do PIS, COFINS e CSLL sobre servicos pessoais R$ 440,00

ANS - nº 339679

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06
SANTOS, 1826 CEP 01418-102 São Paulo SP
www.centralnacionalunimed.com.br

BANCO ITAU SA | **341-7** | **34191.09099 72124.042937 81760.350009 1 82660000205788**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Parcela	Vencimento: 25/05/2020
Beneficiário: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06					Agência / Cód. Cedente	2938/17603-5
Data do Documento: 15/05/2020	Nº Documento: 17502121	Espécie do Documento: DM	Aceite: N	Data de Emissão: 15/05/2020	Nosso Número	109/097212404
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento	2.057,88

Instruções: Texto de responsabilidade do cedente

Após vencimento multa de R$ 41,16 e encargos diários de R$ 0,679

Não receber com desconto/abatimento

O pagamento deste, não quita débitos anteriores.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	

Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL — 35.797.364/0027-68
RUA JOSE ANTONIO COELHO, 400
VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP CEP.: 04011-061
Sacador / Avalista: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Contrato: 1159 - ALDEIAS INFANTIS

Empresa: 35.797.364/0027-68 - PROGRAMA SOS DE FOZ DE IGUACU

NR	Tipo Nota	Nota	NO	Beneficiário	Matrícula	Plano	Credenciado	Tabela	Participação %	Participação Valor
Atendimento		**Procedimento**			**Qtd / P.An. / INSS / IR / DHE / RS**		**Valor Aprovado**			
0865.0000.101575.00-5		**ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI**			4338					
1193938687	SP / SADT	89258940001-2696605	0865.0000.101575.02-1	FABIANI RODRIGUES SILVA	4338	393057	167.00364738	CBHPM		
21/02/2020 15:54		40901114 - USG			1	N	141,44		40,00	56,58
21/02/2020 15:54		40901300 - Exame			1	N	142,99		40,00	57,20
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	2		284,43			113,78
1193938687	SP / SADT	89258959001-2696605	0865.0000.101575.02-1	FABIANI RODRIGUES SILVA	4338	393057	167.00364738	CBHPM		
21/02/2020 10:45		40901122 - Exame			1	N	237,66		40,00	80,00
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1		237,66			80,00
1193938687	SP / SADT	89594967001-2696605	0865.0000.101575.00-5	ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI	4338	393057	167.00010219	CBHPM		
17/03/2020 10:10		40601110 - PROCED. EM ANATOMIA PATOLOGICA			1	N	91,23		40,00	36,49
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1		91,23			36,49
				Co-Participação do Grupo:	4		613,32			230,27
0865.0000.101737.00-5		**ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO**			4853					
1193938687	SP / SADT	89100034001-2696606	0865.0000.101737.00-5	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO	4853	393057	167.00003409	CBHPM		
27/02/2020 09:19		40808041 - MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL			1	N	229,71		40,00	80,00
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1		229,71			80,00
1193938687	SP / SADT	89100042001-2696606	0865.0000.101737.00-5	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO	4853	393057	167.00003409	CBHPM		
27/02/2020 09:19		40901114 - USG			1	N	141,44		40,00	56,58
27/02/2020 09:19		40901300 - Exame			1	N	142,99		40,00	57,20
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	2		284,43			113,78
1193938687	Consulta	89452070001-2696605	0865.0000.101737.00-5	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO	4853	393057	167.00005614	CBHPM		
06/03/2020 15:31		10101012 - CONSULTAS			1 S S	N	100,00		40,00	40,00
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1		100,00			40,00
1193938687	Consulta	89465083001-2696605	0865.0000.101737.00-5	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO	4853	393057	167.00001503	CBHPM		
09/03/2020 09:01		10101012 - CONSULTAS			1 S S	N	100,00		40,00	40,00
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1		100,00			40,00
1193938687	SP / SADT	89483200001-2696605	0865.0000.101737.00-5	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO	4853	393057	167.00001503	CBHPM		
13/03/2020 13:44		40101010 - DIAGNOSE EM CARDIOLOGIA			1	N	41,08		40,00	16,43
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1		41,08			16,43
1193938687	SP / SADT	89529316001-2696606	0865.0000.101737.00-5	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO	4853	393057	167.00002291	CBHPM		
12/03/2020 10:33		40805026 - Exame			1	N	56,92		40,00	22,77
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1		56,92			22,77
1193938687	Consulta	89555759001-2696605	0865.0000.101737.00-5	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO	4853	393057	167.00009806	CBHPM		
13/03/2020 14:16		10101012 - CONSULTAS			1 S S	N	100,00		40,00	40,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
1011/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Contrato: 1159 - ALDEIAS INFANTIS

Empresa: 35.797.364/0027-68 - PROGRAMA SOS DE FOZ DE IGUACU

NR / Atendimento	Tipo Nota	Nota / Procedimento	NO	Beneficiário		Matrícula	Qtd	P.An.	INSS	IR	Plano / DHE	RS	Credenciado / Valor Aprovado	Tabela / Participação %	Valor
						Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						100,00		40,00
1193938687	Consulta	89639146001-2696605		0865.0000.101737.00-5	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO	4853					393057		167.00001716	CBHPM	
20/03/2020 15:10		10101012 - CONSULTAS					1		S	S	N		100,00	40,00	40,00
						Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						100,00		40,00
						Co-Participação do Grupo:	9						1.012,14		392,98
		0865.0000.102144.00-8 NEIVA ANTUNES TiA				4593									
1193938687	SP / SADT	89235304001-2696605		0865.0000.102144.00-8	NEIVA ANTUNES	4593					393057		167.00002178	CBHPM	
05/03/2020 07:14		40701069 - EXAMES ESPECIAIS CARDIOLOGIA					1				N		488,05	40,00	80,00
05/03/2020 07:14		40701131 - CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO					1				N		488,05	40,00	80,00
						Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria (4 ou mais leitos):	2						976,10		160,00
1193938687	Consulta	89536916001-2696605		0865.0000.102144.00-8	NEIVA ANTUNES	4593					393057		167.00004324	CBHPM	
12/03/2020 14:53		10101012 - CONSULTAS					1		S	S	N		100,00	40,00	40,00
						Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						100,00		40,00
1193938687	SP / SADT	89536924001-2696605		0865.0000.102144.00-8	NEIVA ANTUNES	4593					393057		167.00004324	CBHPM	
12/03/2020 14:54		40101010 - DIAGNOSE EM CARDIOLOGIA					1				N		41,08	40,00	16,43
						Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						41,08		16,43
1193938687	SP / SADT	89562518001-2696605		0865.0000.102144.00-8	NEIVA ANTUNES	4593					393057		167.00028967	CBHPM	
13/03/2020 18:01		10101039 - CONSULTAS					1				N		100,00	40,00	40,00
						Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						100,00		40,00
1193938687	SP / SADT	89568222001-2696605		0865.0000.102144.00-8	NEIVA ANTUNES	4593					393057		167.00028967	CBHPM	
14/03/2020 22:21		10101039 - CONSULTAS					1				S		100,00	40,00	40,00
						Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						100,00		40,00
1193938687	SP / SADT	89568222002-2696605		0865.0000.102144.00-8	NEIVA ANTUNES	4593					393057		167.00028967	CBHPM	
14/03/2020 22:59		40311210 - EXAMES EM URINA					1				N		13,66	40,00	5,46
						Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						13,66		5,46
1193938687	Consulta	89602773001-2696605		0865.0000.102144.00-8	NEIVA ANTUNES	4593					393057		167.00003735	CBHPM	
17/03/2020 15:28		10101012 - CONSULTAS					1		S	S	N		100,00	40,00	40,00
						Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						100,00		40,00
						Co-Participação do Grupo:	8						1.430,84		341,89
		0865.0001.324906.00-0 JUCIMARA APARECIDA ALVES TiA				5918									
1193938687	SP / SADT	89648960001-2696605		0865.0001.324906.00-0	JUCIMARA APARECIDA ALVES	5918					393057		167.00028967	CBHPM	
24/03/2020 18:11		10101039 - CONSULTAS					1				N		100,00	40,00	40,00
						Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						100,00		40,00
						Co-Participação do Grupo:	1						100,00		40,00
		0865.0001.500896.00-8 CLAUDETE DE FATIMA DUARTE CAVILIAN				6039									

PAGO CONFORME RECURSOS DO TERMO DE COLAB... 10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS ... ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Contrato: 1159 - ALDEIAS INFANTIS

Empresa: 35.797.364/0027-68 - PROGRAMA SOS DE FOZ DE IGUACU

NR	Tipo Nota	Nota	NO	Beneficiário		Matrícula				Plano		Credenciado	Tabela	
													Participação	
Atendimento		**Procedimento**				**Qtd**	**P.An.**	**INSS**	**IR**	**DHE**	**RS**	**Valor Aprovado**	**%**	**Valor**
1193938687	SP / SADT	89514181001-2696605		0865.0001.500896.00-8	CLAUDETE DE FATIMA DUARTE CAVILIAN		6039			393057		167.00028967	CBHPM	
11/03/2020 13:59		10101039 - CONSULTAS				1				N		100,00	40,00	40,00
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						100,00		40,00
					Co-Participação do Grupo:	1						100,00		40,00
0865.0002.007110.00-9	**DINAIR DA SILVA** TIA					244								
1193938687	SP / SADT	89641965001-2696605		0865.0002.007110.00-9	DINAIR DA SILVA		244			393057		167.00028967	CBHPM	
21/03/2020 16:19		10101039 - CONSULTAS				1				S		100,00	40,00	40,00
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						100,00		40,00
					Co-Participação do Grupo:	1						100,00		40,00
0865.0002.007112.00-1	**SANDRA CAROLINA DA SILVA SOUZA** TEC					240								
1193938687	Consulta	89486790001-2696605		0865.0002.007112.00-1	SANDRA CAROLINA DA SILVA SOUZA		240			393057		167.00334677	CBHPM	
10/03/2020 09:49		10101012 - CONSULTAS				1		S	S	N		100,00	40,00	40,00
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						100,00		40,00
1193938687	Consulta	89503996001-2696605		0865.0002.007112.00-1	SANDRA CAROLINA DA SILVA SOUZA		240			393057		167.00330159	CBHPM	
11/03/2020 07:59		10101012 - CONSULTAS				1		S	S	N		100,00	40,00	40,00
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						100,00		40,00
1193938687	SP / SADT	89545427001-2696605		0865.0002.007112.00-1	SANDRA CAROLINA DA SILVA SOUZA		240			393057		167.00088242	CBHPM	
13/03/2020 11:12		40304361 - EXAMES DE LABORATORIO				1				N		14,19	40,00	5,68
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1						14,19		5,68
1193938687	SP / SADT	89545460001-2696605		0865.0002.007112.00-1	SANDRA CAROLINA DA SILVA SOUZA		240			393057		167.00088242	CBHPM	
13/03/2020 11:13		40301400 - EXAMES DE LABORATORIO				1				N		6,39	40,00	2,56
13/03/2020 11:13		40302318 - EXAMES DE LABORATORIO				1				N		6,39	40,00	2,56
13/03/2020 11:13		40302423 - EXAMES DE LABORATORIO				1				N		6,39	40,00	2,56
13/03/2020 11:13		40304370 - EXAMES DE LABORATORIO				1				N		6,39	40,00	2,56
13/03/2020 11:13		40306852 - EXAMES IMUNOLOGICOS				1				N		19,48	40,00	7,79
13/03/2020 11:13		40306860 - EXAMES IMUNOLOGICOS				1				N		19,04	40,00	7,62
13/03/2020 11:13		40307255 - EXAMES IMUNOLOGICOS				2				N		71,80	40,00	28,72
13/03/2020 11:13		40307263 - IGE, POR ALERGENO				3				N		88,95	40,00	35,58
13/03/2020 11:13		40310060 - EXAMES MICROBIOLOGICOS				1				N		11,77	40,00	4,71
13/03/2020 11:13		40311210 - EXAMES EM URINA				1				N		13,66	40,00	5,46
13/03/2020 11:13		40316106 - ANTICORPOS ANTITIREOIDE (TIREOGLOBULINA)				1				N		63,57	40,00	25,43
13/03/2020 11:13		40316157 - ANTI TIROPEROXIDASE				1				N		51,13	40,00	20,45
13/03/2020 11:13		40316190 - CORTISOL, DOSAGEM				1				N		49,07	40,00	19,63
13/03/2020 11:13		40316491 - T4 LIVRE				1				N		41,37	40,00	16,55
13/03/2020 11:13		40316521 - TIREOESTIMULANTE, HORMONIO (TSH)				1				N		33,10	40,00	13,24

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Contrato: 1159 - ALDEIAS INFANTIS

Empresa: 35.797.364/0027-68 - PROGRAMA SOS DE FOZ DE IGUACU

NR	Tipo Nota	Nota	NO	Beneficiário	Matrícula	Plano	Credenciado	Tabela	Participação	
Atendimento		**Procedimento**			**Qtd**	**P.An.**	**INSS**	**IR**	**DHE**	**RS**	**Valor Aprovado**	**%**	**Valor**
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	18					488,50		195,42
					Co-Participação do Grupo:	21					702,69		281,10
0865.0002.008642.00-4	**ELIANE DE JESUS PINTO** TEC				238								
1193938687	Consulta	89485394001-2696605	0865.0002.008642.00-4	ELIANE DE JESUS PINTO		238			393057		167.00004979	CBHPM	
10/03/2020 09:17		10101012 - CONSULTAS			1		S	S	N		100,00	40,00	40,00
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1					100,00		40,00
1193938687	Consulta	89640560001-2696605	0865.0002.008642.00-4	ELIANE DE JESUS PINTO		238			393057		167.00001732	CBHPM	
20/03/2020 17:26		10101012 - CONSULTAS			1		S	S	N		100,00	40,00	40,00
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1					100,00		40,00
					Co-Participação do Grupo:	2					200,00		80,00
0865.0002.254209.00-1	**NILVA ALVES DA SILVA** TIA				309								
1193938687	SP / SADT	89249909015-2696605	0865.0002.254209.00-1	NILVA ALVES DA SILVA		309			393057		167.00005452	CBHPM	
17/03/2020 09:12		20103492 - PROCED. EM FISIOTERAPIA			1				N		67,65	40,00	27,06
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1					67,65		27,06
1193938687	SP / SADT	89323815001-2696605	0865.0002.254209.00-1	NILVA ALVES DA SILVA		309			393057		167.00028967	CBHPM	
27/02/2020 11:25		10101039 - CONSULTAS			1				N		100,00	40,00	40,00
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1					100,00		40,00
1193938687	SP / SADT	89329031001-2696605	0865.0002.254209.00-1	NILVA ALVES DA SILVA		309			393057		167.00364738	CBHPM	
28/02/2020 11:23		41101316 - RNM			1				N		1.059,24	40,00	80,00
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1					1.059,24		80,00
1193938687	Consulta	89536100001-2696605	0865.0002.254209.00-1	NILVA ALVES DA SILVA		309			393057		167.00028967	CBHPM	
12/03/2020 14:29		10101012 - CONSULTAS			1				N		100,00	40,00	40,00
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1					100,00		40,00
					Co-Participação do Grupo:	4					1.326,89		187,06
0865.0002.254210.00-0	**CRISTIANE NOBILI BARROS** TEC				307								
1193938687	SP / SADT	89311183001-2696605	0865.0002.254210.00-0	CRISTIANE NOBILI BARROS		307			393057		167.00028967	CBHPM	
26/02/2020 14:59		10101039 - CONSULTAS			1				N		100,00	40,00	40,00
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1					100,00		40,00
1193938687	SP / SADT	89311183050-2696605	0865.0002.254210.00-0	CRISTIANE NOBILI BARROS		307			393057		167.00364738	CBHPM	
26/02/2020 17:02		40805026 - Exame			1				N		56,92	40,00	22,77
					Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria:	1					56,92		22,77
1193938687	SP / SADT	89311183052-2696605	0865.0002.254210.00-0	CRISTIANE NOBILI BARROS		307			393057		167.00028967	CBHPM	
26/02/2020 17:28		40304361 - EXAMES DE LABORATORIO			1				N		14,19	40,00	5,68
26/02/2020 17:28		40324192 - Exame			1				N		40,00	40,00	16,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COL
101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SF
INFANTIS SOS BRASIL

Contrato: 1159 - ALDEIAS INFANTIS

Empresa: 35.797.364/0027-68 - PROGRAMA SOS DE FOZ DE IGUACU

NR / Atendimento	Tipo Nota	Nota / Procedimento	NO	Beneficiário	Matrícula	Plano	Credenciado	Tabela	Participação %	Participação Valor
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria: 2			54,19			21,68
1193938687	Consulta	89521692001-2696605	0865.0002.254210.00-0	CRISTIANE NOBILI BARROS	307	393057	167.00000205	CBHPM		
11/03/2020 17:04		10101012 - CONSULTAS			1 S S	N	100,00		40,00	40,00
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria: 1			100,00			40,00
1193938687	SP / SADT	89562763001-2696605	0865.0002.254210.00-0	CRISTIANE NOBILI BARROS	307	393057	167.00028967	CBHPM		
13/03/2020 18:51		10101039 - CONSULTAS			1	N	100,00		40,00	40,00
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria: 1			100,00			40,00
				Co-Participação do Grupo: 6			411,11			164,45
0865.0002.254212.00-2	**NIVALDO FREIRE IGNACIO**			310						
1193938687	SP / SADT	89457773001-2696605	0865.0002.254212.00-2	NIVALDO FREIRE IGNACIO	310	393057	167.00088242	CBHPM		
10/03/2020 06:48		40301150 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	6,39		40,00	2,56
10/03/2020 06:48		40301583 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	8,86		40,00	3,54
10/03/2020 06:48		40301591 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	11,77		40,00	4,71
10/03/2020 06:48		40301630 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	6,39		40,00	2,56
10/03/2020 06:48		40301842 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	8,86		40,00	3,54
10/03/2020 06:48		40302040 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	6,39		40,00	2,56
10/03/2020 06:48		40302075 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	29,94		40,00	11,98
10/03/2020 06:48		40302504 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	11,77		40,00	4,71
10/03/2020 06:48		40302512 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	11,77		40,00	4,71
10/03/2020 06:48		40302547 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	8,86		40,00	3,54
10/03/2020 06:48		40302580 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	6,39		40,00	2,56
10/03/2020 06:48		40302830 - VITAMINA D 25 HIDROXI, DOSAGEM (VITAMINA D3)			1	N	29,15		40,00	11,66
10/03/2020 06:48		40304361 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	14,19		40,00	5,68
10/03/2020 06:48		40316270 - FERRITINA			1	N	34,01		40,00	13,60
10/03/2020 06:48		40316360 - INSULINA			1	N	35,19		40,00	14,08
10/03/2020 06:48		40316491 - T4 LIVRE			1	N	41,37		40,00	16,55
10/03/2020 06:48		40316521 - TIREOESTIMULANTE, HORMONIO (TSH)			1	N	33,10		40,00	13,24
10/03/2020 06:48		40316572 - VITAMINA B12			1	N	28,63		40,00	11,45
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria: 18			333,03			133,23
				Co-Participação do Grupo: 18			333,03			133,23
0865.0002.393783.00-9	**SANDRA CRISTINA BARBOSA DA SILVA BANDEIRA**			311						
1193938687	SP / SADT	89306252001-2696605	0865.0002.393783.00-9	SANDRA CRISTINA BARBOSA DA SILVA BANDEIRA	311	393057	167.00028967	CBHPM		
24/02/2020 11:24		10101039 - CONSULTAS			1	N	100,00		40,00	40,00
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria: 1			100,00			40,00
1193938687	SP / SADT	89306252002-2696605	0865.0002.393783.00-9	SANDRA CRISTINA BARBOSA DA SILVA BANDEIRA	311	393057	167.00028967	CBHPM		
24/02/2020 12:27		40304361 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	14,19		40,00	5,68
24/02/2020 12:27		40324192 - Exame			1	N	40,00		40,00	16,00

TEC

TIA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Analítico de Participação

Período Referência: 04/2020 - 01/04/2020 até 30/04/2020

Contrato: 1159 - ALDEIAS INFANTIS

Empresa: 35.797.364/0027-68 - PROGRAMA SOS DE FOZ DE IGUACU

NR	Tipo Nota	Nota	NO	Beneficiário	Matrícula	Plano	Credenciado	Tabela	Participação	
Atendimento		**Procedimento**			**Qtd** / **P.An.** / **INSS** / **IR**	**DHE** / **RS**	**Valor Aprovado**	**%**	**Valor**	
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria: 2			54,19		21,68	
1193938687	SP / SADT	89357477001-2696605	0865.0002.393783.00-9	SANDRA CRISTINA BARBOSA DA SILVA BANDEIRA	311	393057	167.00028967	CBHPM		
29/02/2020 18:39		10101039 - CONSULTAS			1	S	100,00	40,00	40,00	
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria: 1			100,00		40,00	
1193938687	SP / SADT	89357477002-2696605	0865.0002.393783.00-9	SANDRA CRISTINA BARBOSA DA SILVA BANDEIRA	311	393057	167.00028967	CBHPM		
29/02/2020 20:58		40304361 - EXAMES DE LABORATORIO			1	N	14,19	40,00	5,68	
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria: 1			14,19		5,68	
				Co-Participação do Grupo: 5			268,38		107,36	
0865.0002.555088.00-9	**HELIANA FERREIRA TRINDADE**	TIA								
1193938687	SP / SADT	89357469001-2696605	0865.0002.555088.00-9	HELIANA FERREIRA TRINDADE		393057	167.00028967	CBHPM		
29/02/2020 18:40		10101039 - CONSULTAS			1	S	100,00	40,00	40,00	
				Co-Participação por Nota na Acomodação Enfermaria: 1			100,00		40,00	
				Co-Participação do Grupo: 1			100,00		40,00	

Item/Tipo de Nota	Consulta	Honorário Individual	Resumo Internação	SP / SADT
Nota	12	0	0	30
Itens Serviços	0	0	0	55
Procedimentos	12	0	0	11
Honorários	480,00	0,00	0,00	440,00
Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
SADT	0,00	0,00	0,00	1.158,34
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Home Care	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total	480,00	0,00	0,00	1.598,34

Base de cálculo INSS: R$ 440,00

Base de cálculo IR: R$ 440,00

Total Co-Participação Empresa: 81

PAGO COM RECURSOS DOTEMAIO ... 10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SM... INFANTIS SOS BRASIL ... ALDEIAS

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSOS DOTE... 101/2018 CELEBRADO EN... SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09099 72124.042937 81760.350009 1 82660000205788
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL**
Nome/Razão Social:	**CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL**
CPF/CNPJ:	**02.812.468/0001-06**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CPF/CNPJ:	02.812.468/0001-06
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CPF/CNPJ:	02.812.468/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	25/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.057,88
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.057,88
Valor Pago (R$):	2.057,88
Identificação do Pagamento:	ASSISTENCIA MEDICA RATEIO

Data/hora da operação: 20/05/2020 10:12:30

Código da operação: 041187914

Chave de segurança: LWXAX46CUR4NUVNP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

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

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 – 200 – 0115

NOME DO CLIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
MATRÍCULA: 0385.2555

ENDEREÇO: R JOAO ROUVER Q04 L178-SEDE ADM
NÚMERO: 314
Nº LADO: 300
Nº FRENTE: 299

CEP: 85.851-300
LOCAL: FOZ DO IGUACU

ROTEIRO DE LEITURA: 017-10-01-010-30320
HIDRÔMETRO: Y18AA0290790-4-1
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 – – – 001 –

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	174	54	174		174
Nº Amostras Realizadas	127	127	127	78	127
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	127	127	127	78	127

Definições no verso

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	X	---	---	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
UTP Minimo	5		69,80	55,84

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
6	6	7	7	8	7	8	12	18	6	4

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	15/05/2020	156	160	4	05/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA:
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES: 9
VENCIMENTO: 09/06/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
16/06/2020	69,80	55,84		125,64

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA:WWW.SANEPAR.COM.BR.
ATENDIMENTO: FOZDOIGUACU@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 10,54

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — OBSERVAÇÕES NO VERSO — COMPROVANTE CLIENTE

82680000001 – 8 25640109202 – 6 00609038525 – 0 55052020819 – 4

CTRL:0385.2555.0520.8163

ROTEIRO:017-10-01-010-30320

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0385.2555	05/2020 8 1	09/06/2020	125,64

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Água e Esgoto
Foz do Iguaçu, 15/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 . 00004483-9

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000018	256401092026	006090385250	550520208194

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	125,64
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO SEDE ADM

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE A PMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	20/05/2020
Data/hora da operação:	20/05/2020 09:37:34

Código da operação:	00453535
Chave de segurança:	AECC5XTW66K01THR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	30/04/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	925,76
IRRF - R0028635-4021CU1232	**08** Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	925,76
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) IRRF 04/2020
Foz do Iguaçu, 30/04/20
Nevaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018 CELEBRADO ENTRE SMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	30/04/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	925,76
IRRF - R0028635-4021CU1232	**08** Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	925,76
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 925,76
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 925,76

01- NOME / TELEFONE

ALDEIAS INFANTIS SOS FOZ D / (45) 3029-5300

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20052020 058900300004483 00468505

Identificação da operação:	IRRF S SALARIOS
Data de débito:	20/05/2020
Data/hora da operação:	20/05/2020 09:46:44

Código da operação:	00468505
Chave de segurança:	P3Z2N57VLKZYPPUX

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	04/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU R0028635-4021CU1232		6 VALOR DO INSS	6.177,97
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	20/05/2020	10 ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	**6.177,97**
Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	04/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU R0028635-4021CU1232		6 VALOR DO INSS	6.177,97
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 Vencimento (Uso do INSS)	20/05/2020	10 ATM, MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	**6.177,97**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) INSS 04/2020
Foz do Iguaçu, 30/04/20
Nivalda Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
ALDEIAS INFANTIS SOS FOZ DO IGUA
RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO FOZ
045-030295300

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
04- COMPETÊNCIA	04/2020
05- IDENTIFICADOR	35797364002768
06- VALOR DO INSS	6.177,97
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	6.177,97

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20052020 058900300004483 869936

Identificação da operação:	INSS S SALARIOS
Data/hora da operação:	20/05/2020 09:44:56

Código da operação: 00869936
Chave de segurança: QW7S5F1UC0GG0VJY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

REPUBLICA DA PIZZA

CNPJ: 05.293.809/0001-72 REPUBLICA PIZZARIA LTDA - ME
AV. REPUBLICA ARGENTINA, 5518 JARDIM LINDOIA - FOZ DO IGUACU - PR 85856-622 Fone: (45)3525-1000 I.E.: 906.11569-73

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	4	PIZZA GIGANTE	6	UN	X 40,00	2

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ **240,00**
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Outro 240,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4120 0505 2938 0900 0172 6500 1000 0094 9110 0009 5019

CONSUMIDOR CNPJ: 35.797.364/0027-68

NFC-e nº 000009491 Série 001 15/05/2020 18:14:41

Protocolo de Autorização: 141200585080910

Data de Autorização 15/05/2020 18:14:48

www.pr.gov.br/proconpr- F:0800-41-1512/Fax:(41)3219-7400
R.Presid.Faria,431. Ed.Francisco Bras(Prox.Passeio Publico) - Centro-Curitiba-Pr CEP:80020-290

Projeto ACBr

Processo de Cotação nº: 12

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS . ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos
Foz do Iguaçu, 15/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3187 / 00000107107-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PIZZARIA REPUBLICA
CPF/CNPJ:	05.293.809/0001-72
Valor:	R$ 240,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 9491
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/05/2020 09:40:10

Código da operação: 00136555

Chave de segurança: 0JWWQ196WWSTFQQY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA[illegible] ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

4285

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	Ativa
Número	202020
Emitido em	18/05/2020 às 14:06:32
Competência	maio/2020
Série	F
Código verificador	7Rhgjgk

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **07512389000101** C.M.C.: **35626**
Razão social / Nome fantasia: **F. I. DO PRADO & CIA LTDA**
Endereço: **RUA MAJOR ACYLINO DE CASTRO, 75 - VILA YOLANDA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **oliveira.elizete@hotmail.com**
CEP: **85853260** Telefone: **30251257**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **35797364002768** C.M.C.: **56546**
Razão social / Nome fantasia: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU / PROGRAMA SOS DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **RUA JOAO ROUVER, 314**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **foz.nfe@aldeiasinfantis.org.br**
CEP: **85851300** Telefone:

Código atividade:
4120400 Construção de edifícios

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
refernte a mao de obra de serviços de marcenaria

Processo de Cotação nº: 135

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços Terceiros P.J
Foz do Iguaçu, 18/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	0,00000	0.00	0,00000	0,00	0,00

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	0,00	57,00	2,00000%	1,14	0,00

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
57,00	57,00

Outras informações:

Emitido por : F. I. DO PRADO & CIA LTDA

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3839 / 00000067393-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	F I DO PRADO E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	07.512.389/0001-01
Valor:	R$ 57,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 202020
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	20/05/2020 09:42:58

Código da operação:	00137499
Chave de segurança:	JGWYFPMSGNKA6X64

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

IGUASSU COMERCIO DE PISOS LTDA

AVENIDA UIRAPURU, Nº 933
PORTAL DA FOZ - 85859-415
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3577-1177
atendimento@iguassupisos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.047.092
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0507 6854 1100 0107 5500 1000 0470 9210 2114 7567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200089157055 20/05/2020 13:41:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9035581488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 07.685.411/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO: 20/05/2020

ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 85850000

DATA DA SAÍDA: 20/05/2020

MUNICÍPIO: FOZ DO IGUACU

UF: PR

FONE / FAX: 999863873

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA: 13:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-OUTROS

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 9

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 244,800

PESO LÍQUIDO: 244,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04115	PISO RUSTICO CINZA HD 45X45	69072200	060	5405	M2	18	11.50	207,00	0,00	0,00	0,00		

Processo de Cotação nº: 136

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material manutenção casas
Foz do Iguaçu, 20/05/20
Nivalda Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041
0-210 - Fax: 41 3219-7400
Dinheiro: 207,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IGUASSU COMERCIO DE PISOS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 20/05/2020 VALOR TOTAL: 207,00 DESTINATARIO: (24295) ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - RUA JOAO ROUVER, 314, CENTRO, FOZ DO IGUACU -PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.047.092
SÉRIE 1

Emitido por Gestao - MegaBit

CAIXA

TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	2540 / 003 / 00001383-4
Nome destinatário:	IGUASSU COMERCIO DE PISOS LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 207,00
Data de débito:	20/05/2020
Data/hora da operação:	20/05/2020 14:34:15

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Código da operação: 201434
Chave de segurança: WAUTEFVQN66Z5YC3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nº da Conta 0307188174
Mês de referência 04/2020
Período 25/03/2020 24/04/2020
Data de emissão 07/05/2020

ATESTO FICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços Telefônicos 04/2020
Foz do Iguaçu, 01/05/2020
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial:02.558.157/0518-24
N° NFST:012.515.621/05/2020
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R JOAO ROUVER, 314
CENTRO
85851-300 FOZ DO IGUAÇU - PR

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Vencimento
17/05/2020

Total a Pagar - R$
142,95

Planos Anatel
117/PÓS/SMP - LOCAL SMARTVIVO EMP 10GB 400
117/PÓS/SMP - PL SUA EMPRESA 90 120MB CP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
LOCAL SMARTVIVO EMP 10GB 400	1	1	168,53
LOCAL SMARTVIVO EMP 120MB 90	1	1	63,31
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	2	2	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	2	2	1,98
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	1	1	0,00
Subtotal			**233,82**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,31GB	648,60MB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	11,31GB	648,60MB	0,00
FRANQUIA DE INTRAGRUPO	2.000 min	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	400 min	-	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	10.000 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	3.734 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m42s	11,13
Subtotal			**11,13**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		8,86MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	54,00
Subtotal			**54,00**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2019. Para compr do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	17/05/2020	142,95

Cód. Débito Automático **0307188174-8** | Nº da Conta **0307188174** | Mês Referência **04/2020**

846700000017 429500690012 103071881744 042072005178 Autenticação Mecânica

1-PR-HLDAUTOM-0006-24-20200424-000.000.429

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	Valor Total R$
Outros Lançamentos				
Descontos/Promoções				-156,00
Subtotal				**-156,00**
TOTAL A PAGAR				**142,95**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 . 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	846700000017	429500690012	103071881744	042072005178

Empresa:	VIVO PR
Valor:	142,95
Identificação da operação:	TELEFONE MOVEL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 1694/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	25/05/2020
Data/hora da operação:	25/05/2020 10:23:11

Código da operação:	00838758
Chave de segurança:	C900SV897U7EGJCM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MAX CALCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 2.588,60 DESTINATÁRIO: 00000820-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUACU - RUA JOAO ROUVER, 314 CENTRO FOZ DO IGUAÇU-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.090
Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAX CALCADOS LTDA
AV BRASIL, 955 - CENTRO - 85851000 - FOZ DO IGUAÇU - PR.
Fone: (45) 3574-7635

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.090
Série 055
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0510 6286 9500 0104 5505 5000 0010 9012 3992 9135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141200090116351 - 21/05/2020 15:02:25**

CRT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1 - Simples Nacional	**9047028385**		**10628695000104**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
00000820-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUACU	**35797364002768**	**21/05/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	**CENTRO**	**85.851-300**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU		**PR**		

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.588,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.588,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000 Kg	**0,000 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1537201	CHINELO ADULTO	64031900	0/102	5102	PR	16,0000	35,9000	574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537101	SAPATO MASCULINO INFANTIL	64031900	0/102	5102	PR	14,0000	54,9000	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537001	SAPATO INFANTIL FEMININO	64031900	0/102	5102	PR	12,0000	63,9000	766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537601	SAPATILHA ADULTO	64031900	0/102	5102	PR	12,0000	39,9000	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 20

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Calçados
Foz do Iguaçu, 21/05/2020
Nivalda Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. Tributos R$ 814,11 (31,45%) Fonte: IBPT	

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4343 / 00000006020-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAX CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ:	10.628.695/0001-04
Valor:	R$ 2.588,60
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ROUPAS E CALCADOS
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 164/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	25/05/2020 - 14:27:03

Código da operação: 00150397
Chave de segurança: RX1FPVAGCKP8V000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	Ativa
Número	20204
Emitido em	20/05/2020 às 17:41:42
Competência	maio/2020
Série	F
Código verificador	gEOTZGi

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **15182964000175** C.M.C.: **51130**
Razão social / Nome fantasia: **OTONIEL NOGUEIRA 03086783974**

Endereço: **RUA TRES PASSOS, 273 - JARDIM MORENITAS**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **otonielnogueira@outlook.com**
CEP: **85854650** Telefone: **9986-3499**
Regime tributário: **MEI**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **35797364002768** C.M.C.: **56546**
Razão social / Nome fantasia: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU / PROGRAMA SOS DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **RUA JOAO ROUVER, 314**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **foz.nfe@aldeiasinfantis.org.br**
CEP: **85851300** Telefone: **4530295300**

Código atividade:
4399103 Obras de alvenaria

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Manutenção casa lar.
Pequenos reparos.

Processo de Cotação nº: 137

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Manutenção Casa Lares
Foz do Iguaçu, 20/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	0,00	1.600,00			0,00

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
1.600,00	1.600,00

Outras informações:

Emitido por : OTONIEL NOGUEIRA 03086783974

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 013 / 00187389-5

Nome destinatário:	OTONIEL NOGUEIRA
Valor:	R$ 1.600,00
Identificação da operação:	NF 20204

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	25/05/2020
Data/hora da operação:	25/05/2020 14:36:09

Código da operação: 47655156

Chave de segurança: L7F8WGY9AHAZR0F7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Sol imóveis

Recibo do Pagador
06/2020

Beneficiário
Scavone Imóveis LTDA (82.278.953/0001-80) Rua Almirante Barroso 861 - , Centro Foz do Iguacu/PR 85851010

Composição da cobrança

Aluguel 01/06/2020 até 30/06/2020	1.300,00
Seguro Incêndio	22,09
Taxa bancária	3,20

Proprietário: Fundação Nosso Lar
Imóvel: Rua dos Antúrios nº128, Jardim Eliza I, Foz do Iguaçu-PR
Contrato: 197/1
Próximo reajuste: Nov/2020

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aluguel Casa das
Foz do Iguaçu, 22/05/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Vencimento	05/06/2020
Agência/Cod. beneficiario	0710.46.51950
Nosso número	20/234309-3
(=) Valor do documento	1.325,29
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Aldeias Infantis Sos Brasil (35.797.364/0005-52)

N. Doc
34309

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Sicredi **748-X** 74891.12024 34309.307105 46519.501020 1 82770000132529

Local para pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi.					Vencimento 05/06/2020
Beneficiário Scavone Imóveis LTDA (82.278.953/0001-80) Rua Almirante Barroso 861 - , Centro Foz do Iguacu/PR 85851010					Agência/Cod. beneficiario 0710.46.51950
Data do documento 20/05/2020	Nº do Documento 34309	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 25/05/2020	Nosso número 20/234309-3
Uso do banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 1.325,29
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$26,51 Juros 0,033% a.d.= R$0,44/dia					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **Aldeias Infantis Sos Brasil (35.797.364/0005-52)**
Rua dos Antúrios, 128 Jardim Eliza I
85854-490 Foz do Iguaçu/PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	74891.12024 34309.307105 46519.501020 1 82770000132529
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SOL SCAVONE IMOVEIS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SOL SCAVONE IMOVEIS LTDA**
CPF/CNPJ:	**82.278.953/0001-80**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0005-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	05/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.325,29
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.325,29
Valor Pago (R$):	1.325,29
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 26/05/2020 15:30:58

Código da operação: 047386010

Chave de segurança: PH5F90YEHHSMGMYM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Sol imóveis

Recibo do Pagador
06/2020

Beneficiário
Scavone Imóveis LTDA (82.278.953/0001-80) Rua Almirante Barroso 861 - , Centro Foz do Iguacu/PR 85851010

Composição da cobrança

Aluguel 01/06/2020 até 30/06/2020	1.264,44
Seguro Incêndio	22,09
Taxa bancária	3,20

Proprietário: Fundação Nosso Lar
Imóvel: Rua dos Antúrios nº17, Jardim Eliza I, Foz do Iguaçu-PR
Contrato: 196/1
Próximo reajuste: Mar/2021

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aluguel Coso 10
Foz do Iguaçu, 20/05/20
Nivalle Treine Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguacu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Vencimento	05/06/2020
Agência/Cod. beneficiario	0710.46.51950
Nosso número	20/234308-5
(=) Valor do documento	1.289,73
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Aldeias Infantis Sos Brasil (35.797.364/0005-52)

N. Doc
34308

estaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Sicredi | **748-X** | 74891.12024 34308.507101 46519.501079 1 82770000128973

Local para pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi.					**Vencimento** 05/06/2020
Beneficiário Scavone Imóveis LTDA (82.278.953/0001-80) Rua Almirante Barroso 861 - , Centro Foz do Iguacu/PR 85851010					Agência/Cod. beneficiario 0710.46.51950
Data do documento 20/05/2020	Nº do Documento 34308	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 25/05/2020	Nosso número 20/234308-5
Uso do banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento** 1.289,73
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$25,79 Juros 0,033% a.d.= R$0,43/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **Aldeias Infantis Sos Brasil (35.797.364/0005-52)**
Rua dos Antúrios, 17 Jardim Eliza I
85854-490 Foz do Iguaçu/PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/12018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	74891.12024 34308.507101 46519.501079 1 82770000128973
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SOL SCAVONE IMOVEIS LTDA**
Nome/Razão Social:	**SOL SCAVONE IMOVEIS LTDA**
CPF/CNPJ:	**82.278.953/0001-80**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0005-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	05/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.289,73
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.289,73
Valor Pago (R$):	1.289,73
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 26/05/2020 15:31:45

Código da operação: 047386887

Chave de segurança: A70GPLMV47CWYAUL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

MAKROPEL COMERCIAL LTDA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 3112
CENTRO - 85864-000
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3521-5414
makropelnfe@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.088.721
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0502 7606 8100 0111 5500 1000 0887 2113 9656 2159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO	141200087287806 18/05/2020 11:28:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9016770423		02.760.681/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	18/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851300	18/05/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA
FOZ DO IGUACU	PR	4530295200		11:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,00	2,70	0,00	0,00	15,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,45	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001403	CARIMBO BORRACHA	96110000	000	5102	UN	1	15.00	15,00	15,00	2,70	0,00	18.0	

Processo de Cotação nº: 73

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material Expediente
Foz do Iguaçu, 18/05/20
Nivaldo Freire Fagundes
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Total deimpostos pagos R$ 4,72 (31,45%) Fonte IBPT. Dinheiro: 15,00	

Beneficiario: *MAKROPEL COMERCIAL LTDA* *AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 3112*

C.N.P.J.: *02760681000111* *FOZ DO IGUAÇU* *85.864-000* *PR* **RECIBO DO PAGADOR**

Vencimento	Agência/Código Beneficiario	Num.do	Nosso Número	(=) Valor do Documento
15/06/2020	0140-6/00006708-3	88721/1	16126871050-1	15,00
(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ: **35.797.364/0027-68**

RUA JOAO ROUVER, 314 **CENTRO** Código de Baixa **16126871050-1**

85851300 FOZ DO IGUACU **PR** Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** **00191.61264 87105.001405 00006.708176 7 82870000001500**

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento **15/06/2020**

Beneficiario

MAKROPEL COMERCIAL LTDA C.N.P.J. **02760681000111** Agência/Código Beneficiario **0140-6/00006708-3**

Data do Documento	Num.do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/05/2020	88721/1	DM	N	18/05/2020	16126871050-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			15,00

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

COBRAR JUROS DE R$ 0,04 AO DIA APÓS O VCTO.
COBRAR MULTA DE R$ 0,30 APÓS O VCTO.
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO ACEITAMOS DEPOSITO PARA QUITAÇÃO DO TITULO.

(-) Descontos / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ: **35.797.364/0027-68**

RUA JOAO ROUVER, 314 **CENTRO**

85851300 FOZ DO IGUACU **PR** Código de Baixa **16126871050-1**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material Expediente

Foz do Iguaçu, 18/05/20

Nivaldo Freire Inácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFT / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº: 73

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	00191.61264 87105.001405 00006.708176 7 82870000001500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MAKROPEL COMERCIAL LTDA**
Nome/Razão Social:	**MAKROPEL COMERCIAL LTDA**
CPF/CNPJ:	**02.760.681/0001-11**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MAKROPEL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	02.760.681/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	15/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	15,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	15,00
Valor Pago (R$):	15,00
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE ESCRITORIO
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 26/05/2020 15:33:59

Código da operação: 047389441

Chave de segurança: 75JUA49GH95797GT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

COMERCIO DE PAPEIS FOZ EIRELI

RUA JORGE SANWAIS, Nº 740
CENTRO - 85851-150
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3521-5414
encopelnfe@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.046.122
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0582 4492 1600 0101 5500 1000 0461 2213 9639 2068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO	141200086076497 15/05/2020 11:10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
4220937610		82.449.216/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	15/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851300	15/05/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA
FOZ DO IGUACU	PR	4530295200		11:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,20	14,25	0,00	0,00	79,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	2,39	79,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
325107	COPO DE ALUMINIO 350ML HG85041 Cod.Barras: 7908174914433	73239900	000	5102	UN	1	23.90	23,90	23,90	4,30	0,00	18.0	
325107	COPO DE ALUMINIO 350ML HG85041 Cod.Barras: 7908174914433	73239900	000	5102	UN	1	23.90	23,90	23,90	4,30	0,00	18.0	
325107	COPO DE ALUMINIO 350ML HG85041 Cod.Barras: 7908174914433	73239900	000	5102	UN	1	23.90	23,90	23,90	4,30	0,00	18.0	
014376	CLIPS NIQ. NO. 2/0 100 UN Cod.Barras: 7896303600275	83059000	000	5102	UN	1	3.94	3,94	3,94	0,71	0,00	18.0	
015852	CLIPS NIQ. NO. 3/0 50 UN Cod.Barras: 7896303600268	83059000	000	5102	UN	1	3.56	3,56	3,56	0,64	0,00	18.0	

Processo da Cotação nº: 138

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 191/2013 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material Copa e Cozinha
Foz do Iguaçu, 15/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Total deimpostos pagos R$ 28,95 (36,55%) Fonte IBPT. Boleto Bancario venciment o 12/06/2020 R$ 79,20 Outros: 79,20	

Beneficiario: *COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA* *RUA JORGE SANWAIS 740*

C.N.P.J.: *82449216000101* *FOZ DO IGUAÇU* *85.851-150* *PR* **RECIBO DO PAGADOR**

Vencimento	Agência/Código Beneficiario	Num.do	Nosso Número	(=) Valor do Documento
12/06/2020	0140-6/00027731-2	46122/1	16126771012-5	79,20

(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER, 314 **CENTRO**
85851300 FOZ DO IGUACU **PR**

CNPJ: **35.797.364/0027-68**

Código de Baixa **16126771012-5**

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** **00191.61264 77101.201406 00027.731173 6 82840000007920**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento **12/06/2020**

Beneficiario
COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA

C.N.P.J. **82449216000101**

Agência/Código Beneficiario **0140-6/00027731-2**

Data do Documento	Num.do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/05/2020	46122/1	DM	N	15/05/2020	16126771012-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			79,20

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

COBRAR JUROS DE R$ 0,21 AO DIA APÓS O VCTO.
COBRAR MULTA DE R$ 1,58 APÓS O VCTO.

(-) Descontos / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER, 314 **CENTRO**
85851300 FOZ DO IGUACU **PR**
Sacador/Avalista

CNPJ: **35.797.364/0027-68**

Código de Baixa **16126771012-5**

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Processo de Cotação nº: 138

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material copa e cozinha
Foz do Iguaçu, 15/05/20
Neivilla Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	00191.61264 77101.201406 00027.731173 6 82840000007920
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COMERCIO DE PAPEIS FOZ EIRELI**
Nome/Razão Social:	**COMERCIO DE PAPEIS FOZ EIRELI**
CPF/CNPJ:	**82.449.216/0001-01**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIO DE PAPEIS FOZ EIRELI
CPF/CNPJ:	82.449.216/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	12/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	79,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	79,20
Valor Pago (R$):	79,20
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS DE ESCRITORIO
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 26/05/2020 15:36:34

Código da operação: 047392369

Chave de segurança: R7KVRA0HEN1MP9P6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000030997 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000030997 FL- 1 / 3
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0309.9711.2066.1470

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200088117854 19.05.2020 10:34:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000309971120661470

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	19.05.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	19.05.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	10:33:43

FATURA

Parcela 001 R$ 293,16 Venc.: 16.06.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
41,13	7,40	0,00	0,00	293,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	FOZ DO IGUAÇU	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00041				29,410 KG	29,410 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000012454	ESPONJA ESFREBOM MULT L4P3 UN 3867 3867 CB: 7896001045446	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	4,090	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012718	VASSOURA CONDOR LOVE V35 UN 16680 16680 CB: 7891055013380	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	14,640	14,64	14,64	2,64	0,00	18,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014415	SACO LIXO SERT LIXO AZ BIO, 50L 30UN, . 152083 152083 CB: 7898242350211	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014464	COPO CRISTALCOPO PLAST AGUA 180ML 100 UN 149658 149658 CB: 7898939720068 BaseSTAnt: 3,45 VlrSTAnt: 0,41	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,790	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014464	COPO CRISTALCOPO PLAST AGUA 180ML 100 UN 149658 149658 CB: 7898939720068 BaseSTAnt: 3,45 VlrSTAnt: 0,41	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,790	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037886	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M, NEUTRO L+P- 207916 207916 CB: 7896026800709 BaseSTAnt: 13,23 VlrSTAnt: 1,34	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000054332	SACO SERT LIXO 30 LITROS PCT 10 UN 8262 8262 CB: 7898242352017	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	2,590	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000054332	SACO SERT LIXO 30 LITROS PCT 10 UN 8262 8262 CB: 7898242352017	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	2,590	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000058597	DESINF SANOL 2L, FLORAL, . 243189 243189 CB: 7896183300173	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
1000058598	DESINF SANOL 2L, EUCALIP LEITOSO, . 152683 152683 CB: 7896183300180	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
1000058604	DESINF SANOL 2L, LAVANDA, . 243194 243194 CB: 7896183301019	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
1000059866	SACO SERT FREEZER EXTRA RESIST 2KG 50UN 243971 CB: 7898242352178	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,67	0,00	18,00	0,00
1000062695	TOALHA HUGGIES UMED 48UN L4P3, SUPREM, . 246126 246126 CB: 7896018704008	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	37,990	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063589	KIT PALMOLIVE SH+COND NAT 325ML UN	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400161510331028
Nosso pedido: 0191137571 (Consumo) Nossa Fatura: 9011626760 / Valor aprox tributos: Federal R$ 28,34 (9,67%), Estadual R$ 45,44 (15,50%), Total dos impostos R$ 73,78 (25,17%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 76/2018 CELEBRADO ENTRE A PMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000030997 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000030997 FL- 2 / 3
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0309.9711.2066.1470

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200088117854 19.05.2020 10:34:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000309971120661470

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
	247019 247019 CB: 7891024039939												
1000063589	KIT PALMOLIVE SH+COND NAT 325ML UN 247019 247019 CB: 7891024039939	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124 BaseSTAnt: 1,50 VlrSTAnt: 0,18	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124 BaseSTAnt: 1,50 VlrSTAnt: 0,18	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072916	SABAO PO MINUANO ACAO PROFUNDA CX 1,8KG 254702 402967 CB: 7891176117998	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072916	SABAO PO MINUANO ACAO PROFUNDA CX 1,8KG 254702 402967 CB: 7891176117998	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075655	PAPEL ALUM WYDA 45X4M UN 257519 R45X4,0-25 CB: 7898930672465	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	4,790	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
1000075655	PAPEL ALUM WYDA 45X4M UN 257519 R45X4,0-25 CB: 7898930672465	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	4,790	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
1000079725	AGUA SAN GIRANDO SOL TIRA LIMO TRAD 1L 262102 7896404605483 CB: 7896404605483 BaseSTAnt: 2,88 VlrSTAnt: 0,31	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2,490	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000079725	AGUA SAN GIRANDO SOL TIRA LIMO TRAD 1L 262102 7896404605483 CB: 7896404605483 BaseSTAnt: 2,88 VlrSTAnt: 0,31	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2,490	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000079725	AGUA SAN GIRANDO SOL TIRA LIMO TRAD 1L 262102 7896404605483 CB: 7896404605483 BaseSTAnt: 2,88 VlrSTAnt: 0,31	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2,490	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000079725	AGUA SAN GIRANDO SOL TIRA LIMO TRAD 1L 262102 7896404605483 CB: 7896404605483 BaseSTAnt: 2,88 VlrSTAnt: 0,31	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2,490	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048043002	AMAC VIDA MACIA 1L, CAMOM, . 17452 17452 CB: 7896040704113	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049566008	FRALDA CREMER DISN INF HIP PCT, M 68UN 259634 20247-0 CB: 7898133019579 BaseSTAnt: 44,67 VlrSTAnt: 4,34	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	39,900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050107001	SAB LIQ BELLO 1L, ERVA DOCE, . 232789 232789 CB: 7898941636180 BaseSTAnt: 11,35 VlrSTAnt: 1,21	3401.30.00	060	5405	UN	1,000	14,040	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051012001	KIT YPE LIMP 3X500ML, GTS C GEL 500ML, . 230716 230716 CB: 7896098906859	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,290	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187005	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH BLUE, . 5306 5306 CB: 7891024120903	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074721003	PRATO TRIK 15CM PCT C/10UN, VM, . 256582 2006 CB: 7897816220066 BaseSTAnt: 0,97 VlrSTAnt: 0,11	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	1,240	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074721003	PRATO TRIK 15CM PCT C/10UN, VM, .	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	1,240	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000030997 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000030997 FL- 3 / 3
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0309.9711.2066.1470

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200088117854 19.05.2020 10:34:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000309971120661470

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
	256582 2006 CB: 7897816220066 BaseSTAnt: 0,97 VlrSTAnt: 0,11												
1000074721003	PRATO TRIK 15CM PCT C/10UN, VM, . 256582 2006 CB: 7897816220066 BaseSTAnt: 0,97 VlrSTAnt: 0,11	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	1,240	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077591001	KIT ORAL B CR DENT 70G L3P2, E FRESH, . 259709 80335396 CB: 7500435150293	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	9,190	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
191/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS . ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material de higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 19/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 61

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 16/06/2020
Beneficiário IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 19/05/2020	No. do documento 9011626760	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 19/05/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003316059-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	293,16

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.79.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$29.31
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001113829**

Notas Fiscais : **9011626760**

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL** **1000276298** **CNPJ:35.797.364/0027-68** **Tel:4530295200**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA **85851-300** **FOZ DO IGUAÇU - PR**

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.331604 59008.364404 1 82880000029316**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 16/06/2020
Beneficiário IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 19/05/2020	No. do documento 9011626760	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 19/05/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003316059-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	293,16

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.79.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$29.31
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001113829**

Notas Fiscais : **9011626760**

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL** **1000276298** **CNPJ:35.797.364/0027-68** **Tel:4530295200**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA **85851-300** **FOZ DO IGUAÇU - PR**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 191/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº: 61

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material de higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 19/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: _____

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.331604 59008.364404 1 82880000029316
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPER MUFFATO**
Nome/Razão Social:	**SUPER MUFFATO**
CPF/CNPJ:	**76.430.438/0001-71**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	16/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	293,16
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	293,16
Valor Pago (R$):	293,16
Identificação do Pagamento:	MAT DE HIGIENE E LIMPEZA
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 26/05/2020 15:38:33

Código da operação: 047394588

Chave de segurança: WXY50827E3ZG1KJS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000031022 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000031022 FL- 1 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0310.2212.0759.7167

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200088231094 19.05.2020 12:06:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000310221207597167

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	19.05.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	19.05.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	12:06:15

FATURA

Parcela 001 R$ 413,21 Venc.: 16.06.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
132,15	23,78	0,00	0,00	413,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	FOZ DO IGUAÇU	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00042				56,829 KG	56,829 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000012486	VASSOURA NOVICA ORIGINAL UN 3775 3775 CB: 7896001016712	9603.90.00	500	5102	UN	1,000	14,790	14,79	14,79	2,66	0,00	18,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030948	AMAC YPE ACONCHEGO GL 5L 7931 7931 CB: 7896098905401 BaseSTAnt: 15,86 VlrSTAnt: 1,54 FCI: EB9D18AA-9012-44AE-9F86-D53E56D890C7	3809.91.90	560	5405	UN	1,000	17,990	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030948	AMAC YPE ACONCHEGO GL 5L 7931 7931 CB: 7896098905401 BaseSTAnt: 15,86 VlrSTAnt: 1,54 FCI: EB9D18AA-9012-44AE-9F86-D53E56D890C7	3809.91.90	560	5405	UN	1,000	17,990	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030948	AMAC YPE ACONCHEGO GL 5L 7931 7931 CB: 7896098905401 BaseSTAnt: 15,86 VlrSTAnt: 1,54 FCI: EB9D18AA-9012-44AE-9F86-D53E56D890C7	3809.91.90	560	5405	UN	1,000	17,990	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034212	PAPEL HIG DUALETTE UL FDN P15L16x30M 162474 162474 CB: 7898327431286	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034212	PAPEL HIG DUALETTE UL FDN P15L16x30M 162474 162474 CB: 7898327431286	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034212	PAPEL HIG DUALETTE UL FDN P15L16x30M 162474 162474 CB: 7898327431286	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034212	PAPEL HIG DUALETTE UL FDN P15L16x30M 162474 162474 CB: 7898327431286	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034212	PAPEL HIG DUALETTE UL FDN	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR

Pedido PDV: 400141683771159

Nosso pedido: 0191135867 (Consumo) Nossa Fatura: 9011519020 / Valor aprox tributos: Federal R$ 26,44 (6,40%), Estadual R$ 50,85 (12,31%), Total dos impostos R$ 77,29 (18,70%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)

A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e Nº 000031022 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 1012018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000031022 FL- 2 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0310.2212.0759.7167

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200088231094 19.05.2020 12:06:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000310221207597167

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
	P15L16x30M 162474 162474 CB: 7898327431286												
1000034212	PAPEL HIG DUALETTE UL FDN P15L16x30M 162474 162474 CB: 7898327431286	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037602	KIT VEJA LIMP MULT 500ML 3UN 50%DESC 3ª 209228 209228 CB: 7891035800344	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068632	SACO FLABOM ALVEJADO XANDREZ 45X60CM 1UN 250679 1625 CB: 7898578481177	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	7,690	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
1000068632	SACO FLABOM ALVEJADO XANDREZ 45X60CM 1UN 250679 1625 CB: 7898578481177	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	7,690	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
1000068632	SACO FLABOM ALVEJADO XANDREZ 45X60CM 1UN 250679 1625 CB: 7898578481177	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	7,690	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
1000068632	SACO FLABOM ALVEJADO XANDREZ 45X60CM 1UN 250679 1625 CB: 7898578481177	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	7,690	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
1000068632	SACO FLABOM ALVEJADO XANDREZ 45X60CM 1UN 250679 1625 CB: 7898578481177	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	7,690	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
1000070033	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/4 1UN 252015 HB004584320 CB: 7891040222476 BaseSTAnt: 4,97 VlrSTAnt: 0,54	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074274	LIMP CIF LIMP CIF CREM LV450 PG360ML 256108 67518284 CB: 7891150062153	3405.40.00	500	5102	UN	1,000	8,890	8,89	8,89	1,60	0,00	18,00	0,00
1000074274	LIMP CIF LIMP CIF CREM LV450 PG360ML 256108 67518284 CB: 7891150062153	3405.40.00	500	5102	UN	1,000	8,890	8,89	8,89	1,60	0,00	18,00	0,00
1000074274	LIMP CIF LIMP CIF CREM LV450 PG360ML 256108 67518284 CB: 7891150062153	3405.40.00	500	5102	UN	1,000	8,890	8,89	8,89	1,60	0,00	18,00	0,00
74376	RODO PRAT CSA LIMPA VIDRO 1UN 256203 LJW-006 CB: 7896278172869	9603.90.00	100	5102	UN	1,000	19,990	19,99	19,99	3,60	0,00	18,00	0,00
1000044371004	DESINF CLEAN PLUS 2L, JASM, . 23514 23514 CB: 7897938900532	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,090	6,09	6,09	1,10	0,00	18,00	0,00
1000044371004	DESINF CLEAN PLUS 2L, JASM, . 23514 23514 CB: 7897938900532	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,090	6,09	6,09	1,10	0,00	18,00	0,00
1000044371004	DESINF CLEAN PLUS 2L, JASM, . 23514 23514 CB: 7897938900532	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,090	6,09	6,09	1,10	0,00	18,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000051248001	PAST SAN PATO 3UN, FRESH, . 132422 132422 CB: 7894650001301	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051248001	PAST SAN PATO 3UN, FRESH, . 132422 132422 CB: 7894650001301	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051248001	PAST SAN PATO 3UN, FRESH, . 132422 132422 CB: 7894650001301	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051248002	PAST SAN PATO 3UN, CITRUS, . 132423 132423 CB: 7894650001318 BaseSTAnt: 4,86 VlrSTAnt: 0,45	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051248003	PAST SAN PATO 3UN, LAV, . 132424 132424 CB: 7894650001295 BaseSTAnt: 4,86 VlrSTAnt: 0,45	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068713003	SABAO PO OMO LAV PERFEITA CX 1,6KG 250730 67733638 CB: 7891150064331 FCI: 049660CE-F96E-401A-AABC-8A8AF5ED3577	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068713003	SABAO PO OMO LAV PERFEITA CX 1,6KG 250730 67733638 CB: 7891150064331 FCI: 049660CE-F96E-401A-AABC-8A8AF5ED3577	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068713003	SABAO PO OMO LAV PERFEITA CX 1,6KG 250730 67733638 CB: 7891150064331 FCI: 049660CE-F96E-401A-AABC-8A8AF5ED3577	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 16/06/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**	Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
19/05/2020	000031022-2	DM	NAO	19/05/2020	001/001	009/00003316086-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			413,21

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.12.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$41.32
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001077071**

Notas Fiscais : **000031022-2**

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL** **1000276298** **CNPJ:35.797.364/0027-68** **Tel:4530295200**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA **85851-300** **FOZ DO IGUAÇU - PR**

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.331604 86008.364407 8 82880000041321**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 16/06/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**	Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
19/05/2020	000031022-2	DM	NAO	19/05/2020	001/001	009/00003316086-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			413,21

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.12.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$41.32
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001077071**

Notas Fiscais : **000031022-2**

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL** **1000276298** **CNPJ:35.797.364/0027-68** **Tel:4530295200**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA **85851-300** **FOZ DO IGUAÇU - PR**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo de Cotação nº: 61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material Higiene e Limpeza
Foz do Iguaçu, 19/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº:

Processo de Cotação nº:

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.331604 86008.364407 8 82880000041321
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPER MUFFATO**
Nome/Razão Social:	**SUPER MUFFATO**
CPF/CNPJ:	**76.430.438/0001-71**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	16/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	413,21
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	413,21
Valor Pago (R$):	413,21
Identificação do Pagamento:	MAT DE HIGIENE E LIMPEZA
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 26/05/2020 15:39:31

Código da operação: 047395642

Chave de segurança: ZP5SQ1PKSE46ZFXP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ecc Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108328949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Endereço: RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO - 85851-300 - FOZ DO IGUACU / PR
Código do cliente: 8999 3438 4160 DV 6 — Número do telefone:
Mês de referência: Maio/2020 — Data de emissão: 15/05/2020
Número da fatura: 1064989071-0 Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: Paraná

02/06/2020
114,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
50 Mega Empresas (133)	94,99
Serviços	
Outros Serviços Digitais	20,00
Total	**114,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**114,99**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Sumicos Telefonica
Foz do Iguaçu, 15/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) FJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecanica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 3438 4160	899934384160-6	1064989071-0	02/06/2020	114,99

vivo

84670000001 7 14990082089 0 99343841601 4 06498907199 4

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Endereço: RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO - 85851-300 - FOZ DO IGUACU / PR
Código do cliente: 8999 3438 4160 DV: 6
CNPJ/CPF: 35797364000552 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Higienopolis, 1565 - 86015-010 Londrina PR
CNPJ:02.558.157/0518-24 - Insc. Est.: 90159826-64 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5500

NFFST 12972873-PR
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	CNE-815009K15-013	30 Mega Empresas GT11 FSP	15/04/2020 a 14/05/2020	29%	3,65%	124,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 30,00	15/04/2020 a 14/05/2020			-30,00
	SUBTOTAL					**94,99**
	TOTAL					**94,99**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**94,99**

Reservado ao Fisco cfc1.fca5.fbd5.fe95.5eb5.33e7.e42c.d80f

ICMS	**Base de cálculo: 94,99**	**Alíquota: 29%**	**Valor do ICMS: 27,54**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 67,44**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,46**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Outros Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	Protege Empresas 300GB	15/04/2020 a 14/05/2020	2%	9,25%	20,00
	Outros Serviços Digitais				**20,00**
	TOTAL				**20,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**20,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 20,00**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,40**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 20,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,85**

TOTAL GERAL A PAGAR **114,99**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 . 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	846700000017	149900820890	993438416014	064989071994

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	114,99
Identificação da operação:	TELEFONE FIXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 70/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	26/05/2020
Data/hora da operação:	26/05/2020 14:55:41

Código da operação:	00914601
Chave de segurança:	H6Z9F4TG8QMNTLR4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0673 / 00013003865-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JULIANA DA LUZ CORRETORA DE IMOVEIS
CPF/CNPJ:	34.130.602/0001-85
Valor:	R$ 2.200,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL CASA 04
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	26/05/2020 - 15:18:44

Código da operação: 00127342
Chave de segurança: W7USPKNA2K6V9F2F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE ALUGUEL

RECEBI DE: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – PROGRAMA DE FOZ**

ENDEREÇO: RUA JOÃO ROUVER, 314 – CENTRO – FOZ DO IGUAÇU.

CNPJ: 35.797.364/0027-68

IMPORTÂNCIA: **R$ 5.610,96 (cinco mil, seiscentos-dez reais e noventa-seis centavos)**

REFERENTE: Aluguel referente período de 01/05/2020 a 31/05/2020 = R$ 5.610,96

Imóvel localizado a Rua João Rouver, nº 314 – Centro – Cep: 85.851-300 – Foz do Iguaçu – Paraná

PAGAMENTO: Transferência Eletrônica - Banco 341 Agência 9254 Conta Corrente 28733-8

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aluguel Sede
Foz do Iguaçu, 26/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu, _____ de Maio de 2020

_____

Locador do Imóvel: **NORDESTE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA**

CNPJ: 02.776.376/0001-18

Endereço: Rua Tiradentes, 298 – Apt. 1502 – Edifício Panorâmico

Cep: 85.851-320

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	9254 / 00000028733-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NORDESTE PARTICIPACOES E INVESTIMENTO
CPF/CNPJ:	02.776.376/0001-18
Valor:	R$ 5.610,96
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL SEDE
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	26/05/2020 - 15:22:03

Código da operação:	00128479
Chave de segurança:	431774Y2RGKHRMHV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**20204843**
Emitido em	**26/05/2020 às 19:08:24**
Competência	**maio/2020**
Série	**F**
Código verificador	**Q7EqTdi**

Prestador de serviços — **QR Code**

CPF/CNPJ: **79474672000199** C.M.C.: **8562**
Razão social / Nome fantasia: **BOTICA FOZ LTDA**
Endereço: **RUA BELARMINO DE MENDONÇA, 397 - CENTRO**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email:
CEP: **85851100** Telefone: **35231194**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **35797364002768** C.M.C.: **56546**
Razão social / Nome fantasia: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU / PROGRAMA SOS DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **RUA JOAO ROUVER, 314**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **foz.nfe@aldeiasinfantis.org.br**
CEP: **85851300** Telefone: **4530295300**

Código atividade:
4771702 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
4.07 Serviços farmacêuticos.

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

formula manipulada 877377	**quant**	**valor**
piracetam 200 mg	**60 cap**	**30,00**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Remédio
Foz do Iguaçu, 26/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	**0,00000**	**0.00**	**0,00000**	**0,00**	**0,00**

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**5,00000%**	**1,50**	**0,00**

Total líquido:	**TOTAL DA NOTA**
30,00	**30,00**

Outras informações:

Emitido por : BOTICA FOZ LTDA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 003 / 00002550-8

Nome destinatário:	BOTICA FOZ LTDA EPP
Valor:	R$ 30,00
Identificação da operação:	REMEDIOS CASA LAR

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 191/2018 CELEBRADO ENTRE APMFT/SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	26/05/2020
Data/hora da operação:	26/05/2020 15:40:35

Código da operação:	52163927
Chave de segurança:	8MV92W8650M9ZNJM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, **MARGARETE AURORA DEMITTO**, brasileira, divorciada, do lar, Carteira de Identidade nº 4.399.692-PR, CPF nº 498.028.449-3, residente e domiciliada na cidade Foz do Iguaçu, no Estado Paraná, representada por sua procuradora Sra. **TEREZINHA VERGO POLAN**, brasileira, divorciada, RG n° 4579186-6, CPF n° 849.913.489-00, CRECI/PR n° F 33.606, situada na Avenida José Maria de Brito, n° 711, em Foz do Iguaçu, DECLARO que recebi a importância de R$ 2.085,00 (dois mil e oitenta e cinco reais), referente ao aluguel do imóvel situado na Rua das Violetas, n° 179, nesta cidade de Foz do Iguaçu-PR, para uso de **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**, inscrição estadual isento, CNPJ nº 35.797.364/0027-68, com sede na Rua João Rouver, n.º 314, Centro, cidade de Foz do Iguaçu, CEP 85.851-300, no Estado Paraná, conforme contrato de locação assinado em 18/10/2019, entre o período de 01/05/2020 a 31/05/2020.

Foz do Iguaçu, 03 de junho de 2020.

Terezinha Vergo Polan

TEREZINHA VERGO POLAN

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2016 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aluguel Locação

Foz do Iguaçu, 31/05/20

Nivaldo Freire Inácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	2540 / 013 / 00003634-3

Nome destinatário:	TEREZINHA VERGO POLAN
Valor:	R$ 2.084,30
Identificação da operação:	ALUGUEL CASA 3

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	26/05/2020
Data/hora da operação:	26/05/2020 15:41:35

Código da operação:	52169413
Chave de segurança:	V5QH22YKN00204HL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE ALUGUEL

RECEBI DE: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – PROGRAMA DE FOZ**

ENDEREÇO: RUA JOÃO ROUVER, 314 – CENTRO – FOZ DO IGUAÇU.

CNPJ: 35.797.364/0027-68

IMPORTÂNCIA: R$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais).

REFERENTE: Pagamento de Aluguel referente período de 01/05/2020 a 31/05/2020. Imóvel localizado na Rua Jordão, 477, Conjunto Libra 3 – Foz do Iguaçu – Paraná.

PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA

Conta destino: 4156 / 001 / 00002010-7

Foz do Iguaçu, _____ de Maio de 2020

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aluguel Casa Jordão
Foz do Iguaçu, 26/05/20
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

_____
Locador do Imóvel: **VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA**
CPF: 065.679.588-39
RG: 087975504 SSP/ RJ
Endereço: Rua Jordão, 521 – Libra III – Foz do Iguaçu - Paraná

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE SPMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 001 / 00002010-7

Nome destinatário:	LUCIA GALUCH
Valor:	R$ 1.900,00
Identificação da operação:	ALUGUEL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	26/05/2020
Data/hora da operação:	26/05/2020 15:43:38

Código da operação:	52180434
Chave de segurança:	1ERM98CQ2WXZ31S2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

SICREDI | 748-X | 74891.12032 03480.107105 60991.821004 7 82980000015010

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único	0710.60.99182	R$	1	20/303480-1

Endereço Beneficiário
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
103416	11.217.450/0001-57	26/06/2020	R$ 150,10

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-614

Pagador
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68
Rua Maceió, 314
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vale transporte
Foz do Iguaçu, 27/05/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

SICREDI | 748-X | 74891.12032 03480.107105 60991.821004 7 82980000015010

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente no Banco Sicredi	26/06/2020
Beneficiário: Associação Único - CPF/CNPJ: 11.217.450/0001-57 Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010	Agência / Código Beneficiário: 0710.60.99182

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
27/05/2020	103416	ND	N	27/05/2020	20/303480-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	01	R$	1		R$ 150,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-614

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68
Rua Maceió, 314
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220
Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
Foz do Iguaçu, ___/___/___
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Compra

Cartões Disponíveis: 105 | Cartões Selecionados: 1 | Importação

Pedidos Anteriores:

Buscar Num. Série:

Buscar Nome:

Alterar | Remover

Cartão	Nome	Subtotal
0.961.678.346	Rosimere Gomes da Silva	150,10

Total da Compra (R$)	Taxa Pelo Boleto (R$)	Total de Descontos (R$)	Total em Dinheiro (R$)
150,10	0,00	0,00	150,10

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
1018/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12032 03480.107105 60991.821004 7 82980000015010
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ASSOCIACAO UNICO**
Nome/Razão Social:	**ASSOCIACAO UNICO**
CPF/CNPJ:	**11.217.450/0001-57**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	26/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	150,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	150,10
Valor Pago (R$):	150,10
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 28/05/2020 15:23:13

Código da operação: 049431243

Chave de segurança: TEUHG5CMZETVWVR9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.75033 36308.532930 82055.450009 2 82700000362175

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 29/05/2020
Beneficiário: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário: 2938/20554-5
Data do Documento: 28/05/2020	Nº do Documento: 20200528003309	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 28/05/2020	Nosso Número / Cód. do Documento: 175/03363085-3
Uso do Banco	Carteira: 175	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 3621,75

Instruções

Sr. Caixa: Não receber após 18/06/2020.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.

Após o dia 18/06/2020 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Produtos: Refeição

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	3621,75

Beneficiário

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Pagador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ IGUACU 35.797.364/0027-68

R JOAO ROUVER, 314 - BRA - FOZ DO IGUACU / PR

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento: 29/05/2020	Valor Cobrado: 3621,75
Agência / Código do Beneficiário: 2938/20554-5	Nosso Número: 175/03363085-3	Autenticação Mecânica	

Processo de Cotação nº: 13

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vale Refeição

Foz do Iguaçu, 28/05/20

Ronaldo Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	34191.75033 36308.532930 82055.450009 2 82700000362175
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VR BENEF SERV PROC**
Nome/Razão Social:	**VR BENEF SERV PROC**
CPF/CNPJ:	**02.535.864/0001-33**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL -
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	29/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.621,75
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.621,75
Valor Pago (R$):	3.621,75
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 90/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 28/05/2020 16:46:03

Código da operação: 049522291

Chave de segurança: SQR14FNLPRGSSZUX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

REPUBLICA DA PIZZA

CNPJ: 05.293.809/0001-72 REPUBLICA PIZZARIA LTDA - ME
AV. REPUBLICA ARGENTINA, 5518 JARDIM LINDOIA - FOZ DO IGUACU - PR 85856-622 Fone: (45)3525-1000 I.E.: 906.11569-73

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	4	PIZZA GIGANTE	6	UN	X 40,00	2
002	7	REFRIGERANTE 2 LITROS	3	UN	X 10,00	

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R$	**270,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Outro	270,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4120 0505 2938 0900 0172 6500 1000 0095 1810 0009 5286

CONSUMIDOR CNPJ: 35.797.364/0027-68

NFC-e nº 000009518 Série 001 26/05/2020 18:19:32

Protocolo de Autorização: 141200627252524

Data de Autorização 26/05/2020 18:19:38

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos

Foz do Iguaçu, 26/05/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 12

www.pr.gov.br/proconpr- F:0800-41-1512/Fax:(41)3219-7400
R.Presid.Faria,431. Ed.Francisco Bras(Prox.Passeio Publico) - Centro-Curitiba-Pr CEP:80020-290

Projeto ACBr

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3187 / 00000107107-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PIZZARIA DA REPUBLICA
CPF/CNPJ:	05.293.809/0001-72
Valor:	R$ 270,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALIMENTOS CASA LAR
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	28/05/2020 15:22:35

Código da operação: 00132567

Chave de segurança: F598UC34NQQY2J6L

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/05/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 100,00

NF-e
Nº 000.000.998
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.998
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0009 9813 6366 6785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200086067607 15/05/2020 11:04:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	15/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	15/05/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			11:04:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,45 (0,00 %)	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	28,409	3,52	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA... ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº: 95

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustiveis
Foz do Iguaçu, 15/05/20
Nivalda Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 13,45 Federal e 29,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Placa: AYO5049 KM: 151178 KM ant: 151115 Media km/l: 2,2 ant: 7,7 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R$ 106,81. Valor ICMS ST retido: R$ 27,77. Dados do abastecimento: nBico 14, nBomba 2, nTanque 4, vEncIni 305747,370, vEncFin 305775,780.

RESERVADO AO FISCO
ASSINAR TODAS AS NOTAS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/05/2020 11:04:15

Desenvolvido por Módula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/05/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.000 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.000
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0010 0018 1733 9466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200086778212 16/05/2020 10:56:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	16/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	16/05/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			10:56:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,45 (0,00 %)	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	l	28,409	3,52	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº: 95

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustiveis
Foz do Iguaçu, 16/05/20
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 13,45 Federal e 29,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Placa: AYO5049 KM: 151215 KM ant: 151178 Media km/l: 1,3 ant: 2,2 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R$ 106,81. Valor ICMS ST retido: R$ 27,77	

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/05/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 172,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.003 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.003
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0010 0313 2982 9911

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200087047653 18/05/2020 08:13:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	18/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	18/05/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			08:13:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,03 (0,00 %)	172,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**172,06**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	l	48,88	3,52	0,00	172,06	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº: 95

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustivel
Foz do Iguaçu, 18/05/20
Nivaldo Treiko Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 23,14 Federal e 49,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Placa: AYO5049 KM: 151528 KM ant: 151215 Media km/l: 6,4 ant: 1,3 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R$ 183,78. Valor ICMS ST retido: R$ 47,78. Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 303157,290, vEncFin 303206,170.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/05/2020 08:13:39

Desenvolvido por Modula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.010 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000 Fone: (45)3527-1057	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.010** **SÉRIE 003** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0010 1019 1731 4127** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200087760016 18/05/2020 18:32:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	18/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	18/05/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			18:32:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,42 (0,00 %)	144,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**144,71**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	41,112	3,52	0,00	144,71	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº: 95

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível

Foz do Iguaçu, 18/05/20

Nivaldo Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS: 19,46 Federal e 41,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E. Placa: BBJ6320 KM: 84045 KM ant: 82822 Media km/l: 29,7 ant: 10,2 Motorista: ELIANE Frota: FOX. Base ICMS ST retido: R$ 154,58. Valor ICMS ST retido: R$ 40,19. Dados do abastecimento: nBico 3, nBomba 2, nTanque 4, vEncIni 254803,200, vEncFin 254844,320.	

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/05/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 161,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.019 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.019
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0010 1916 0530 1793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200091125426 22/05/2020 17:44:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	22/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	22/05/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			17:44:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,34 (0,00 %)	161,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**161,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	45,74	3,52	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº: 95

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados, no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 22/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 21,65 Federal e 46,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Placa: AYO5049 KM: 152288 KM ant: 151931 Media km/l: 7,8 ant: 8,3 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R$ 162,37. Valor ICMS ST retido: R$ 42,21. Dados do abastecimento: nBico 14, nBomba 2, nTanque 4, vEncIni 307472,600, vEncFin 307518,340.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/05/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 169,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.022 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.022
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0010 2218 6266 1034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200091910921 25/05/2020 12:30:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	25/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	25/05/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			12:30:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,74 (0,00 %)	169,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	l	48,01	3,52	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE AFMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº: 95

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 25/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 22,73 Federal e 49,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Placa: BDK8F94 KM: 14670 KM ant: 14252 Media km/l: 8,7 ant: 8,9 Motorista: andreia Frota: spin. Base ICMS ST retido: R$ 170,43. Valor ICMS ST retido: R$ 44,31. Dados do abastecimento: nBico 12, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 374489,920, vEncFin 374537,940.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/05/2020 12:30:46

Desenvolvido por Modula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.027 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.027
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0010 2715 3062 1011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200092802686 26/05/2020 12:43:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	26/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	26/05/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			12:43:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,72 (0,00 %)	103,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2803	GASOLINA ADIT.	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	29,1	3,54	0,00	103,01	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº: 95

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 26/05/20
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 13,85 Federal e 29,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Placa: BBJ6320 KM: 84367 KM ant: 84045 Media km/l: 11,1 ant: 29,7 Motorista: eliane Frota: fox. Base ICMS ST retido: R$ 103,30. Valor ICMS ST retido: R$ 26,85. Dados do abastecimento: nBico 16, nBomba 3. nTanque 5. vEncIni 760477,850. vEncFin 760506,950.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2020 09:44:40

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/05/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 170,33

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.029 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.029
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0010 2915 6026 9841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200093127758 26/05/2020 17:12:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	26/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	26/05/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			17:12:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,29 (0,00 %)	170,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**170,33**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	l	48,39	3,52	0,00	170,33	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº 95

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 26/05/20
Nivaldo Treiro Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 22,90 Federal e 49,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Placa: AYO5049 KM: 152700 KM ant: 152288 Media km/l: 8,5 ant: 7,8 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R$ 171,78. Valor ICMS ST retido: R$ 44,66. Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 305540,890, vEncFin 305589,280.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/05/2020 17:12:51

Desenvolvido por Módula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/05/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 156,78

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.032 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.032
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0503 8096 4900 0146 5500 3000 0010 3217 8203 6369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200094902487 28/05/2020 17:25:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	28/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	28/05/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			17:25:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,54 (0,00 %)	156,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**156,78**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	I	44,541	3,52	0,00	156,78	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº: 95

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustiveis
Foz do Iguaçu, 28/05/20
Nelvaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 21,08 Federal e 45,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Placa: AYO5049 KM: 153062 KM ant: 152700 Media km/l: 8,1 ant: 8,5 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R$ 158,12. Valor ICMS ST retido: R$ 41,11. Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 306036,070, vEncFin 306080,610.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/05/2020 17:25:31

Desenvolvido por Módula Software

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 003 / 00000838-3

Nome destinatário:	COMERCIO DE COMB OURO VERDE LTDA
Valor:	R$ 1.446,91
Identificação da operação:	COMBUSTIVEL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	29/05/2020
Data/hora da operação:	29/05/2020 15:48:39

Código da operação:	02873655
Chave de segurança:	SPNM2H3H2W4QX469

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104