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	202015
Emitido em	31/01/2020 às 15:55:32
Competência	janeiro/2020
Série	F
Código verificador	NlefQMW
QR Code	

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **00871868000167** C.M.C.: **22020**
Razão social / Nome fantasia: **METALURGICA LUDFOZ LTDA / METALURGICA LUDFOZ**
Endereço: **RUA RUA MIGUEL CARVALHO, 239 - DISTRITO INDUSTRIAL**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ludfoz@terra.com.br**
CEP: **85858620** Telefone: **4535781133**
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:
2512800 Fabricação de esquadrias de metal

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.13 Carpintaria e serralheria.

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
MÃO DE OBRA:
TROCA DE TRLHO DE PORTÃO DE CANTONEIRA 3/4 PARA CANTONEIRA 11/4 MEDINDO: 6.60 METROS

Processo de Cotação nº. 184

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) manutenção bens leves
Foz do Iguaçu, 31/01/20
Nivaldo Freire Ignácio
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	384,00	2,01000%	7,72	0,00

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
384,00	384,00

Outras informações:
VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 6%
FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO: ITAU AG: 7476 C/C: 16088-7

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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7476 / 00000016088-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	METALURGICA LUDOFOZ
CPF/CNPJ:	00.871.868/0001-67
Valor:	R$ 384,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 202015
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	04/02/2020 - 16:37:57

Código da operação: 00133250
Chave de segurança: A9R1KXK0Z553K2RY

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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA/CARIMBO	CHEGADA - DATA/HORA	CT-e
RG		SAIDA - DATA/HORA	NRO. 3906
			SERIE 1

E G TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI

CNPJ: 75914523000142, IE: 9055588705
ENDEREÇO: AV REPUBLICA ARGENTINA, 4356, JD SAO PAULO, CAIXA POSTAL 277, PR, Foz do Iguacu, (45)3527-0004, 85.862-000

DACTE OS
DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO

MODAL: Rodoviário

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA/HORA DE EMISSAO	INSC. SUFR. DEST.
67	1	3906	1/1	04/02/2020 09:08:00	

TIPO DO CT-E: NORMAL	TIPO DO SERVICO: Transporte de Pessoas	41200275914523000142670010000039061269092425
CT-E GLOBALIZADO? ☐ SIM ☒ NÃO	INFO. DO CT-E GLOBALIZADO	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO: 5357 - TRANSPORTE COLETIVOS		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 141200009693333
INÍCIO DA PRESTACAO: Foz do Iguacu - PR	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: Santa Terezinha de Itaipu - PR

TOMADOR DO SERVICO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
ENDERECO RUA JOÃO ROUVER, 314, CENTRO — MUNICIPIO Foz do Iguacu — UF PR — CEP 85.851-300
CPF/CNPJ 35797364002768 — INSCRICAO ESTADUAL ISENTO — FONE (11)5574-8199 — PAIS BRASIL

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
34,00	VALE TRANSPORTE

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vale Transporte
Foz do Iguaçu, 04/02/20
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACAO DO SERVICO

VALOR TOTAL DO SERVICO	151,30
VALOR A RECEBER	151,30

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC	ICMS ST
40 - ICMS isenção					

OBSERVACOES

INFO. DE INTERESSE DO FISCO: ITEM 157 DO ANEXO 04 DO RIMS/PR

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM	CNPJ/CPF
	00000000000000000000000			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR	RESERVADO AO FISCO

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:	6046 / 00000019214-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VIACAO ITAIPU
CPF/CNPJ:	75.914.523/0001-42
Valor:	R$ 151,30
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 3906
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	04/02/2020 - 16:39:19

Código da operação:	00133893
Chave de segurança:	58CNG3VS9JRWAAUV

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 | 74891.12024 97299.907101 60991.821004 1 81850000082950

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único	0710.60.99182	R$	1	20/297299-9

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

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
97235	11.217.450/0001-57	05/03/2020	R$ 829,50

(-) 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: 73806-581

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
Foz do Iguaçu, 04/02/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

SICREDI | 748-X | 74891.12024 97299.907101 60991.821004 1 81850000082950

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Banco Sicredi

Vencimento: 05/03/2020

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
04/02/2020	97235	ND	N	04/02/2020	20/297299-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	01	R$	1		R$ 829,50

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: 73806-581

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

(-) 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

Cartões Disponíveis: 99 | Cartões Selecionados: 5 | Importação

Pedidos Anteriores:

Buscar Num. Série:

Buscar Nome:

Alterar | Remover

Cartão	Nome	Subtotal
4.020.699.637	1 Casa Lar 03 - corporativo	165,90
2.931.267.541	1 Casa Lar 05 - corporativo	165,90
4.021.154.821	2 Casa Lar 03 - corporativo	165,90
0.469.921.440	2 Casa Lar 05 - corporativo	165,90
0.466.813.120	ENTRE CASAS - ANI	165,90

Total da Compra (R$)	Taxa Pelo Boleto (R$)	Total de Descontos (R$)	Total em Dinheiro (R$)
829,50	0,00	0,00	829,50

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

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:	74891.12024 97299.907101 60991.821004 1 81850000082950
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:	05/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	829,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	829,50
Valor Pago (R$):	829,50
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE CORPORATI

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
16/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 05/02/2020 14:20:25

Código da operação: 036651309
Chave de segurança: 84A8M6GJ6U14T763

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022976 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 000022976 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.7619.7551.0961

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200021640615 04.02.2020 10:45:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200276430438004088550020000229761975510961

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 04.02.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04.02.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 10:45:05

FATURA

Parcela 001 R$ 336,58 Venc.: 03.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 73,77	VALOR DO ICMS: 13,28	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS: 336,58
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF: 336,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			FRETE POR CONTA: 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ: 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 00004	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 25,958 KG		PESO LÍQUIDO: 25,958 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
1000014142	BALDE PLASNEW OV 13,5L UN 150113 150113 CB: 7897848771352	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	12,990	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
1000014142	BALDE PLASNEW OV 13,5L UN 150113 150113 CB: 7897848771352	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	12,990	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
1000032895	FILTRO PAP MELITTA 103 CX 30UN 137174 11001948 CB: 7891021001946 BaseSTAnt: 4,14 VlrSTAnt: 0,50 FCI: ABAF3910-8B80-4086-9B51-7C875505C7C9	4823.20.99	060	5405	UN	1,000	3,790	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039318	INSET KELLDRIN SC 25 30ML 214282 214282 CB: 7898374660011	3808.91.92	000	5102	UN	1,000	8,290	8,29	8,29	1,49	0,00	18,00	0,00
1000041006	LIMP UAU CLORO ATIVO SQZ 500ML 70698 70698 CB: 7891242211551 BaseSTAnt: 5,23 VlrSTAnt: 0,51	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041609	CLORO GEL YPE SQZ 500ML 214746 214746 CB: 7896098909935	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041609	CLORO GEL YPE SQZ 500ML 214746 214746 CB: 7896098909935	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041609	CLORO GEL YPE SQZ 500ML 214746 214746 CB: 7896098909935	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041791	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M, VALVET L+P- 235351 235351 CB: 7896026800990	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053953	SACO LIXO SERT LIXO BANH 10L PCT 100UN 238153 238153 CB: 7898242351775 BaseSTAnt: 7,31 VlrSTAnt: 0,79	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,490	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055152	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 100L UN 239240 BT2058 CB: 7896001020580 BaseSTAnt: 9,13 VlrSTAnt: 1,07	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056500	DET PO ASSIM TRIP SCH 1,9KG, ORIGINAL, . 240693 CB: 7897664172067 BaseSTAnt: 9,11	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400091784611038
Nosso pedido: 0190951112 (Consumo) Nossa Fatura: 9010535351 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 38,37 (11,40%), Estadual R$ 54,99 (16,34%), Total dos impostos R$ 93,36 (27,74%). Fonte: IBPT.(
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000022976 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 000022976 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.7619.7551.0961

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200021640615 04.02.2020 10:45:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200276430438004088550020000229761975510961

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 04.02.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04.02.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 10:45:05

FATURA

Parcela 001 R$ 336,58 Venc.: 03.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 73,77	VALOR DO ICMS 13,28	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 336,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 336,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA			MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 00004	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,958 KG		PESO LÍQUIDO 25,958 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
	VlrSTAnt: 0,84												
1000058598	DESINF SANOL 2L, EUCALIP LEITOSO, . 152683 152683 CB: 7896183300180	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000064528	ABS MILI CONFORT C/AB NOT L16 P14 UN 247889 247889 CB: 7896104993880 BaseSTAnt: 7,03 VlrSTAnt: 0,79	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	7,290	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000064528	ABS MILI CONFORT C/AB NOT L16 P14 UN 247889 247889 CB: 7896104993880 BaseSTAnt: 7,03 VlrSTAnt: 0,79	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	7,290	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074098	DET PO ASSIM TRIP SCH 1,9KG, FLORAL, . 255900 402991 CB: 7891176118049 BaseSTAnt: 9,11 VlrSTAnt: 0,84	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074098	DET PO ASSIM TRIP SCH 1,9KG, FLORAL, . 255900 402991 CB: 7891176118049 BaseSTAnt: 9,11 VlrSTAnt: 0,84	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075022	CR DENT COLGATE LUMIN WHIT CARV ATIV 70G 256877 MX06699A CB: 7509546651040 BaseSTAnt: 7,50 VlrSTAnt: 1,16	3306.10.00	260	5405	UN	1,000	6,270	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075022	CR DENT COLGATE LUMIN WHIT CARV ATIV 70G 256877 MX06699A CB: 7509546651040 BaseSTAnt: 7,50 VlrSTAnt: 1,16	3306.10.00	260	5405	UN	1,000	7,290	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075639	FILME PVC WYDA 30M 1UN 257506 PVC30-25 CB: 7898930672335	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	6,790	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
1000042706002	AP BARB PRESTO 3, MASC C/2UN, . 117734 117734 CB: 7702018874729	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	13,990	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048753003	CERA CANARIO PASTA 375G, VERM, . 86618 86618 CB: 7896104733134	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	13,140	13,14	13,14	2,37	0,00	18,00	0,00
1000049194002	CR DENT COLG T 12, WHITENING 90G, . 93505 93505 CB: 7891024135020	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	6,240	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400091784611038
Nosso pedido: 0190951112 (Consumo) Nossa Fatura: 9010535351 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 38,37 (11,40%), Estadual R$ 54,99 (16,34%), Total dos impostos R$ 93,36 (27,74%). Fonte: IBPT.(
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 18/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS . ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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. 000022976 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 000022976 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.7619.7551.0961

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200021640615 04.02.2020 10:45:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200276430438004088550020000229761975510961

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 04.02.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04.02.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 10:45:05

FATURA

Parcela 001 R$ 336,58 Venc.: 03.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 73,77	VALOR DO ICMS 13,28	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 336,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 336,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA			MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 00004	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,958 KG		PESO LÍQUIDO 25,958 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
1000049194003	CR DENT COLG T 12, ADV FRESH GEL 90G, . 99615 CB: 7891024135310 BaseSTAnt: 5,80 VlrSTAnt: 0,56	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	6,240	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345002	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, LIM, . 14944 14944 CB: 7897664130029	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345002	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, LIM, . 14944 14944 CB: 7897664130029	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345002	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, LIM, . 14944 14944 CB: 7897664130029	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345002	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, LIM, . 14944 14944 CB: 7897664130029	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345002	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, LIM, . 14944 14944 CB: 7897664130029	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345002	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, LIM, . 14944 14944 CB: 7897664130029	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049502 0	ESSENC AROMASIL 140ML, FLORAL, . 192120 192120 CB: 7898932297451	3302.90.19	000	5102	UN	1,000	7,790	7,79	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
1000050340001	SAB PROTEX INT L200P150ML, DELIC CARE, . 199565 199565 CB: 7891024024003	3401.30.00	560	5405	UN	1,000	16,490	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109 BaseSTAnt: 0,01	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	6,490	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
1000050881003	KIT PANTENE 400+175ML UN, HIDROCAUT, . 235145 235145 CB: 7500435128445 BaseSTAnt: 19,83 VlrSTAnt: 1,90	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	21,990	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187004	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH LEM, . 5305 5305 CB: 7891024120804 BaseSTAnt: 4,78 VlrSTAnt: 0,45	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187004	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH LEM, . 5305 5305 CB: 7891024120804	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400091784611038
Nosso pedido: 0190951112 (Consumo) Nossa Fatura: 9010535351 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 38,37 (11,40%), Estadual R$ 54,99 (16,34%), Total dos impostos R$ 93,36 (27,74%). Fonte: IBPT.(
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022976 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 000022976 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.7619.7551.0961

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200021640615 04.02.2020 10:45:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200276430438004088550020000229761975510961

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 04.02.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04.02.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 10:45:05

FATURA

Parcela 001 R$ 336,58 Venc.: 03.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 73,77	VALOR DO ICMS: 13,28	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS: 336,58
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF: 336,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		FRETE POR CONTA: 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ: 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
QUANTIDADE: 00004	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 25,958 KG	PESO LÍQUIDO: 25,958 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
	BaseSTAnt: 4,78 VlrSTAnt: 0,45												
1000052070105	ESMALT RISQUE 8ML, AZULIVRE MENTE 249753 CB: 7891350034103 BaseSTAnt: 3,46 VlrSTAnt: 0,66	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	4,190	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090001	KIT NIELY G SH+COND UN, QUERA REPAIR, . 109580 109580 CB: 7896000711601 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090001	KIT NIELY G SH+COND UN, QUERA REPAIR, . 109580 109580 CB: 7896000711601 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056432001	LIMP UAU 2L 20%OFF, LAVANDA, . 240429 240429 CB: 7891242459199 BaseSTAnt: 8,00 VlrSTAnt: 0,78	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056432	LIMP UAU 2L 20%OFF, LAVANDA, . 240429 240429 CB: 7891242459199 BaseSTAnt: 8,00 VlrSTAnt: 0,78	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069511001	KIT PALM SAB 85G L6 P5, TURMALINA, . 251486 BR04226A CB: 7891024042267	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	7,450	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 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 Higiene e Limpeza
Foz do Iguaçu, 04/02/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400091784611038
Nosso pedido: 0190951112 (Consumo) Nossa Fatura: 9010535351 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 38,37 (11,40%), Estadual R$ 54,99 (16,34%), Total dos impostos R$ 93,36 (27,74%). Fonte: IBPT.(
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 03/03/2020

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
04/02/2020	9010535351	DM	NAO	04/02/2020	001/001	009/00003248201-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			336,58

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.91.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$6.73
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

Nº SAP: **9000907582**

Notas Fiscais : **9010535351**

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

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.324823 01008.364406 3 81830000033658**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 03/03/2020

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
04/02/2020	9010535351	DM	NAO	04/02/2020	001/001	009/00003248201-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			336,58

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.91.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$6.73
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

Nº SAP: **9000907582**

Notas Fiscais : **9010535351** 5 boletos TOTAL 2.763,97

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material de limpeza
Foz do Iguaçu, 04/02/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 61

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 90000.324823 01008.364406 3 81830000033658
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:	03/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	336,58
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	336,58
Valor Pago (R$):	336,58
Identificação do Pagamento:	NF 22976
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 11/02/2020 11:26:18

Código da operação: 042312275

Chave de segurança: 0VTSAA1AS37SFX90

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022904 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 000022904 FL- 1 / 7
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.0416.5594.6905

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200020771936 03.02.2020 11:22:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000229041655946905

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.02.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.02.2020
MUNICÍPIO / TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU / 4530295200	PR	ISENTO		11:21:41

FATURA

Parcela 001 R$ 893,40 Venc.: 17.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
39,71	7,15	0,00	0,00	893,40

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	893,40

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
00106				88,309 KG	88,309 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
1000012435	ESC NOVICA BETTAJEANS UN 3782 3782 CB: 7896001001152	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	6,190	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
1000012590	GUARDANAPO KITCHEN 22,7X22,8 CM C/50 UN 12882 12882 CB: 7896061934285 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,21	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	2,240	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012590	GUARDANAPO KITCHEN 22,7X22,8 CM C/50 UN 12882 12882 CB: 7896061934285 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,21	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	2,240	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,95 VlrSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	4,590	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,95 VlrSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	4,590	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013879	SACO LIXO SUPRA ROLO 100L 15 UN 121530 121530 CB: 7898345301837 BaseSTAnt: 6,94 VlrSTAnt: 0,81	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	9,090	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013879	SACO LIXO SUPRA ROLO 100L 15 UN 121530 121530 CB: 7898345301837 BaseSTAnt: 6,94 VlrSTAnt: 0,81	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	9,090	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014105	SACO LIXO PRO CSA ROLL AZ 15L 60 UN 157895 157895 CB: 7898943017031 BaseSTAnt: 5,97 VlrSTAnt: 0,37	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014460	COPO CRISTAL PLAST CHOPP 300ML 100 UN 149654 149654 CB: 7898939720105	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	10,290	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014460	COPO CRISTAL PLAST CHOPP 300ML 100 UN 149654 149654 CB: 7898939720105	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	10,290	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014460	COPO CRISTAL PLAST CHOPP 300ML 100 UN 149654 149654 CB: 7898939720105	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	10,290	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000016931	PAPEL ALUM PRAT CSA ROLO 45CMX7,500M 179459 179459 CB: 7899683800198	7607.11.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000016931	PAPEL ALUM PRAT CSA ROLO	7607.11.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	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
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
Pedido PDV: 400111270161108
Nosso pedido: 0190951097 (Consumo) Nossa Fatura: 9010568651 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 111,98 (12,53%), Estadual R$ 143,95 (16,11%), Total dos impostos R$ 255,93 (28,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022904 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 - Saida

1

Nº 000022904 FL- 2 / 7
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.0416.5594.6905

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200020771936 03.02.2020 11:22:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200276430438004088550020000229041655946905

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.02.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03.02.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:21:41

FATURA

Parcela 001 R$ 893,40 Venc.: 17.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
39,71	7,15	0,00	0,00	893,40

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	893,40

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
00106				88,309 KG	88,309 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
	45CMX7,500M 179459 179459 CB: 7899683800198												
1000017366	ESPONJA BRILHUS MULT L4P3 UN 190583 190583 CB: 7896001045149 BaseSTAnt: 2,63 VlrSTAnt: 0,29	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030849	AGUA SAN Q BOA FC 5L 4548 4548 CB: 7896083800247	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	11,190	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030849	AGUA SAN Q BOA FC 5L 4548 4548 CB: 7896083800247	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	11,190	11,19	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	15,980	15,98	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	15,980	15,98	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	15,980	15,98	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	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031688	LA DE ACO ASSOLAN 08UN PCT 60G 53796 53796 CB: 7896090122707	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031688	LA DE ACO ASSOLAN 08UN PCT 60G 53796 53796 CB: 7896090122707	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	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
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
Pedido PDV: 400111270161108
Nosso pedido: 0190951097 (Consumo) Nossa Fatura: 9010568651 ICMS Partilha Origem: R$ 0,00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0,00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 111,98 (12,53%), Estadual R$ 143,95 (16,11%), Total dos impostos R$ 255,93 (28,65%). Fonte: IBP
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 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS . ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022904 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 000022904 FL- 3 / 7
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.0416.5594.6905

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200020771936 03.02.2020 11:22:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000229041655946905

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.02.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.02.2020
MUNICÍPIO / TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU / 4530295200	PR	ISENTO		11:21:41

FATURA

Parcela 001 R$ 893,40 Venc.: 17.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
39,71	7,15	0,00	0,00	893,40

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	893,40

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
00106				88,309 KG	88,309 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
1000031688	LA DE ACO ASSOLAN 08UN PCT 60G 53796 53796 CB: 7896090122707	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032905	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN LV16 PG15 UN 137530 137530 CB: 7896110004648 BaseSTAnt: 17,80 VlrSTAnt: 1,81	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	19,990	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034852	ALCOOL DA ILHA 46 INPM 1L 174943 174943 CB: 7896017200693	2207.20.19	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034983	REMOVEDOR ESM FARMAX BASE ACETONA 100ML 184135 184135 CB: 7896902209114 BaseSTAnt: 2,42 VlrSTAnt: 0,47	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	3,640	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035894	SH HUGGIES L400 P350ML, SUAVE 189157 189157 CB: 7896018703469	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	15,090	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041323	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN L12P11 UN 197842 197842 CB: 7896110008653	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041323	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN L12P11 UN 197842 197842 CB: 7896110008653	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041323	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN L12P11 UN 197842 197842 CB: 7896110008653	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041323	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN L12P11 UN 197842 197842 CB: 7896110008653	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041323	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN L12P11 UN 197842 197842 CB: 7896110008653	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041323	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN L12P11 UN 197842 197842 CB: 7896110008653	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041323	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN L12P11 UN 197842 197842 CB: 7896110008653	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053186	KIT PALM SAB 85G L6 P5, ALOE, . 237652 237652 CB: 7891024039243	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	7,450	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057669	SH PALMOLIVE NATURAL CASTANHA 325ML 241767 241767 CB: 7891024038703 BaseSTAnt: 6,82 VlrSTAnt:	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	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
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
Pedido PDV: 400111270161108
Nosso pedido: 0190951097 (Consumo) Nossa Fatura: 9010568651 ICMS Partilha Origem: R$ 0,00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0,00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 111,98 (12,53%), Estadual R$ 143,95 (16,11%), Total dos impostos R$ 255,93 (28,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022904 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 000022904 FL- 4 / 7
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.0416.5594.6905

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200020771936 03.02.2020 11:22:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000229041655946905

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.02.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.02.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		11:21:41

FATURA

Parcela 001 R$ 893,40 Venc.: 17.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
39,71	7,15	0,00	0,00	893,40

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	893,40

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
00106				88,309 KG	88,309 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
	0,65												
1000073373	SABAO LIMPISSIMA BARRA 5X200G 255108 805 CB: 7893908546014	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	2,980	2,98	2,98	0,54	0,00	18,00	0,00
1000073373	SABAO LIMPISSIMA BARRA 5X200G 255108 805 CB: 7893908546014	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	2,980	2,98	2,98	0,54	0,00	18,00	0,00
1000075639	FILME PVC WYDA 30M 1UN 257506 PVC30-25 CB: 7898930672335	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	6,790	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
1000075639	FILME PVC WYDA 30M 1UN 257506 PVC30-25 CB: 7898930672335	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	6,790	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,150	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,150	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,150	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,150	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,150	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,78 VlrSTAnt: 0,27	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 36,14 VlrSTAnt: 3,51	3306.10.00	560	5405	UN	13,000	2,990	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,78 VlrSTAnt: 0,27	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,990	2,99	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
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
Pedido PDV: 400111270161108
Nosso pedido: 0190951097 (Consumo) Nossa Fatura: 9010568651 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 111,98 (12,53%), Estadual R$ 143,95 (16,11%), Total dos impostos R$ 255,93 (28,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE AFMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022904 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 000022904 FL- 5 / 7
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.0416.5594.6905

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200020771936 03.02.2020 11:22:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000229041655946905

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.02.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.02.2020
MUNICÍPIO / TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU / 4530295200	PR	ISENTO		11:21:41

FATURA

Parcela 001 R$ 893,40 Venc.: 17.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
39,71	7,15	0,00	0,00	893,40

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	893,40

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
00106				88,309 KG	88,309 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
1000049135009	CR PENT SEDA 300ML, OL HIDRAT, . 186529 186529 CB: 7891150030756 BaseSTAnt: 9,38 VlrSTAnt: 1,65	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	12,240	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049135009	CR PENT SEDA 300ML, OL HIDRAT, . 186529 186529 CB: 7891150030756 BaseSTAnt: 9,38 VlrSTAnt: 1,65	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	12,240	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049135009	CR PENT SEDA 300ML, OL HIDRAT, . 186529 186529 CB: 7891150030756 BaseSTAnt: 9,38 VlrSTAnt: 1,65	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	12,240	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	18,000	1,890	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049243013	CR TRAT SKALA 1KG, EXPERT BOMBA, . 218594 218594 CB: 7897042012183 BaseSTAnt: 6,23 VlrSTAnt: 1,09	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049335001	DESOD AER REXONA 200ML, AP POW FEM, . 236261 236261 CB: 7791293035802 BaseSTAnt: 15,41 VlrSTAnt: 1,45	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	16,790	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049335001	DESOD AER REXONA 200ML, AP POW FEM, . 236261 236261 CB: 7791293035802 BaseSTAnt: 15,41 VlrSTAnt: 1,45	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	16,790	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049335001	DESOD AER REXONA 200ML, AP POW FEM, . 236261 236261 CB: 7791293035802 BaseSTAnt: 15,41 VlrSTAnt: 1,45	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	16,790	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049335001	DESOD AER REXONA 200ML, AP POW FEM, . 236261 236261 CB: 7791293035802 BaseSTAnt: 15,41	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	16,790	16,79	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
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
Pedido PDV: 400111270161108
Nosso pedido: 0190951097 (Consumo) Nossa Fatura: 9010568651 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 111,98 (12,53%), Estadual R$ 143,95 (16,11%), Total dos impostos R$ 255,93 (28,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022904 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 000022904 FL- 6 / 7
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.0416.5594.6905

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200020771936 03.02.2020 11:22:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000229041655946905

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.02.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.02.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		11:21:41

FATURA

Parcela 001 R$ 893,40 Venc.: 17.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
39,71	7,15	0,00	0,00	893,40

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	893,40

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
00106				88,309 KG	88,309 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
	VlrSTAnt: 1,45												
1000050237015	SH PALMOLIVE NAT 350ML, PITAYA 250466 BR04198A CB: 7891024041987 BaseSTAnt: 6,82 VlrSTAnt: 0,65	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050304024	SH SEDA 325ML, BOMBA COCO, . 257690 257690 CB: 7891150067509 BaseSTAnt: 9,12 VlrSTAnt: 0,87	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050304024	SH SEDA 325ML, BOMBA COCO, . 257690 257690 CB: 7891150067509 BaseSTAnt: 9,12 VlrSTAnt: 0,87	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312 BaseSTAnt: 12,65 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312 BaseSTAnt: 12,65 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828005	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML,MANT CACAU, . 235026 235026 CB: 7891024035900	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828005	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML,MANT CACAU, . 235026 235026 CB: 7891024035900	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828005	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML,MANT CACAU, . 235026 235026 CB: 7891024035900	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828005	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML,MANT CACAU, . 235026 235026 CB: 7891024035900	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051382002	PEDRA SAN HARPIC 25G 40%DESC, PINHO, . 175856 175856 CB: 7891035524271 BaseSTAnt: 1,48 VlrSTAnt: 0,14	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,840	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051382002	PEDRA SAN HARPIC 25G 40%DESC,	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,840	1,84	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
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
Pedido PDV: 400111270161108
Nosso pedido: 0190951097 (Consumo) Nossa Fatura: 9010568651 ICMS Partilha Origem: R$ 0,00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0,00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 111,98 (12,53%), Estadual R$ 143,95 (16,11%), Total dos impostos R$ 255,93 (28,65%). Fonte: IBP
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 181/2018 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000022904 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 000022904 FL- 7 / 7
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.0416.5594.6905

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200020771936 03.02.2020 11:22:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000229041655946905

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.02.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.02.2020
MUNICÍPIO / TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU / 4530295200	PR	ISENTO		11:21:41

FATURA

Parcela 001 R$ 893,40 Venc.: 17.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
39,71	7,15	0,00	0,00	893,40

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	893,40

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
00106				88,309 KG	88,309 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
	PINHO, . 175856 175856 CB: 7891035524271 BaseSTAnt: 1,48 VlrSTAnt: 0,14												
1000051382002	PEDRA SAN HARPIC 25G 40%DESC, PINHO, . 175856 175856 CB: 7891035524271 BaseSTAnt: 1,48 VlrSTAnt: 0,14	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,840	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051382002	PEDRA SAN HARPIC 25G 40%DESC, PINHO, . 175856 175856 CB: 7891035524271 BaseSTAnt: 1,48 VlrSTAnt: 0,14	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,840	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052070098	ESMALT RISQUE 8ML, CR BG ME BJ 247993 247993 CB: 7891350034370	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	4,190	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056432002	LIMP UAU 2L 20%OFF, FLORES VERM, . 240430 240430 CB: 7891242459182 BaseSTAnt: 8,00 VlrSTAnt: 0,78	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056432002	LIMP UAU 2L 20%OFF, FLORES VERM, . 240430 240430 CB: 7891242459182 BaseSTAnt: 8,00 VlrSTAnt: 0,78	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057276001	DESOD AER ADIDAS 150ML, ADIPOW FEM, . 241300 20266-0 CB: 7891350033076	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057722001	FRALDA HIGGIES TRIP PROT H, G C/78 UN, . 241691 CB: 7896007549269 BaseSTAnt: 63,96 VlrSTAnt: 6,21	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	71,990	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS 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, 03/02/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
Pedido PDV: 400111270161108
Nosso pedido: 0190951097 (Consumo) Nossa Fatura: 9010568651 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 111,98 (12,53%), Estadual R$ 143,95 (16,11%), Total dos impostos R$ 255,93 (28,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº 61

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 17/02/2020

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
03/02/2020	9010568651	DM	NAO	03/02/2020	001/001	009/00003247609-3

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

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.41.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$17.86
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000906237**

Notas Fiscais : **9010568651**

(-) Descontos	893,40
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.324765 09008.364409 1 81680000089340**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 17/02/2020

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
03/02/2020	9010568651	DM	NAO	03/02/2020	001/001	009/00003247609-3

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

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.41.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$17.86
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000906237**

Notas Fiscais : **9010568651**

Cesta bar

(-) Descontos	893,40
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo da Cotação nº: 61

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 03/02/20
Nivaldo Freire Ignacio
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:	23793.09905 90000.324765 09008.364409 1 81680000089340
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:	17/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	893,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	893,40
Valor Pago (R$):	893,40
Identificação do Pagamento:	NF 22904
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 11/02/2020 11:26:53

Código da operação: 042313198

Chave de segurança: 9V4U2FCJCN87RQ20

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000023096 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 000023096 FL- 1 / 6
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0230.9616.8862.0437

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200022978570 05.02.2020 17:07:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000230961688620437

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	05.02.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	05.02.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		17:07:15

FATURA

Parcela 001 R$ 485,67 Venc.: 04.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
142,67	25,69	0,00	0,00	485,67

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	485,67

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
00064				44,564 KG	44,564 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 BaseSTAnt: 3,51 VlrSTAnt: 0,38	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012454	ESPONJA ESFREBOM MULT L4P3 UN 3867 3867 CB: 7896001045446 BaseSTAnt: 3,51 VlrSTAnt: 0,38	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013568	SACO FLABOM ALVEJADO BARCA 48X60 UN 88846 88846 CB: 7898907907330	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	10,140	10,14	10,14	1,83	0,00	18,00	0,00
1000013877	SACO LIXO SUPRA ROLO 30L UN 121528 121528 CB: 7898345301813 BaseSTAnt: 6,45 VlrSTAnt: 0,75	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	8,490	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013878	SACO LIXO SUPRA ROLO 50L 30 UN 121529 121529 CB: 7898345301820 BaseSTAnt: 6,94 VlrSTAnt: 0,81	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	9,090	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000015397	PREND PARANA P/ROUPA GIGANTE 12 UN 164952 164952 CB: 7896080900810	3924.90.00	200	5102	UN	1,000	5,190	5,19	5,19	0,93	0,00	18,00	0,00
1000015397	PREND PARANA P/ROUPA GIGANTE 12 UN 164952 164952 CB: 7896080900810	3924.90.00	200	5102	UN	1,000	5,190	5,19	5,19	0,93	0,00	18,00	0,00
1000018204	PINO DANEVA MULT 3SAID 2P+T 10A/250V UN 198018 198018 CB: 7896586816776	8536.90.90	060	5405	UN	1,000	9,290	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000027601	PANO PIA FLABOM DUPLO 30X42 L4P3 UN 182437 182437 CB: 7898578480316	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	12,990	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
1000031638	HASTES FLEX NATURE S TOPZ 75UN 52411 52411 CB: 7896004814162	5601.21.90	060	5405	UN	1,000	1,740	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032895	FILTRO PAP MELITTA 103 CX 30UN 137174 11001948 CB: 7891021001946 BaseSTAnt: 4,14 VlrSTAnt: 0,50 FCI: ABAF3910-8B80-4086-9B51-	4823.20.99	060	5405	UN	1,000	3,790	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFT / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art.107 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400071675611656
Nosso pedido: 0190950617 (Consumo) Nossa Fatura: 9010613344 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 55,60 (11,45%), Estadual R$ 78,94 (16,25%), Total dos impostos R$ 134,54 (27,70%). Fonte: IBPT.
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000023096 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 000023096 FL- 2 / 6
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0230.9616.8862.0437

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200022978570 05.02.2020 17:07:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757 / INSC. EST. SUBST. TRIB. / CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200276430438004088550020000230961688620437

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 05.02.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05.02.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 17:07:15

FATURA

Parcela 001 R$ 485,67 Venc.: 04.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
142,67	25,69	0,00	0,00	485,67

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	485,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	FRETE POR CONTA: 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ: 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA	MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
QUANTIDADE: 00064 / ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 44,564 KG	PESO LÍQUIDO: 44,564 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
	7C875505C7C9												
1000032895	FILTRO PAP MELITTA 103 CX 30UN 137174 11001948 CB: 7891021001946 BaseSTAnt: 4,14 VlrSTAnt: 0,50 FCI: ABAF3910-8B80-4086-9B51-7C875505C7C9	4823.20.99	060	5405	UN	1,000	3,790	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033685	SABAO LIQ VIDA MACIA BEBE 1L 146349 146349 CB: 7896040705332	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034636	ALCOOL COPERALCOOL 46 INPM 1L 176460 176460 CB: 7896090703609	2207.20.19	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034983	REMOVEDOR ESM FARMAX BASE ACETONA 100ML 184135 184135 CB: 7896902209114 BaseSTAnt: 2,42 VlrSTAnt: 0,47	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	3,640	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039898	AP BARB GILLETTE PRESTO 3 ULTR 2UN 224443 224443 CB: 7500435011297	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	11,200	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040635	ALGODAO BELLACOTTON BOLA 50G 196833 196833 CB: 7898924640074	5601.21.10	500	5102	UN	1,000	2,840	2,84	2,84	0,51	0,00	18,00	0,00
1000041791	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M, VALVET L+P- 235351 235351 CB: 7896026800990	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	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	4,890	4,89	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	4,890	4,89	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	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000058373	KIT NIELY G SH+COND UN, COMPR + FORTE, . 242896 242896 CB: 7896000726407	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000058604	DESINF SANOL 2L, LAVANDA, . 243194 243194 CB: 7896183301019	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	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. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art.107 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400071675611656
Nosso pedido: 0190950617 (Consumo) Nossa Fatura: 9010613344 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 55,60 (11,45%), Estadual R$ 78,94 (16,25%), Total dos impostos R$ 134,54 (27,70%). Fonte: IBPT.
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 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000023096 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 000023096 FL- 3 / 6
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0230.9616.8862.0437

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200022978570 05.02.2020 17:07:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000230961688620437

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	05.02.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	05.02.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		17:07:15

FATURA

Parcela 001 R$ 485,67 Venc.: 04.03.2020

24,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
142,67	25,69	0,00	0,00	485,67

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	485,67

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
00064				44,564 KG	44,564 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
1000064563	REPEL OFF AERO LONGA DURACAO 117ML 247925 247925 CB: 7894650014028	3808.91.99	200	5102	UN	1,000	27,980	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	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	1,890	1,89	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	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068352	KIT DOVE DES R ON ORIG 2X50ML PR ESP 250417 67576964 CB: 7891150062597 BaseSTAnt: 12,19 VlrSTAnt: 1,14	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069259	TAP DI FATTO POLIESTER 48X78 UN 251317 HD351/363/320/323/1901/358 CB: 7896278169739	5702.92.00	100	5102	UN	1,000	29,990	29,99	29,99	5,40	0,00	18,00	0,00
1000075041	INSET RAID AERO ECON 420ML, AQUA PROT, . 256918 313142 CB: 7894650938188	3808.91.19	300	5102	UN	1,000	11,940	11,94	11,94	2,15	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
1000076301	COPO COPOBRAS PP 180ML CX 100UN 118350 201134 CB: 7896030892646 BaseSTAnt: 4,17 VlrSTAnt: 0,49	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076685	DET PO ASSIM TRIPLACAO SCH 900G 258695 403064 CB: 7891176118117	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076685	DET PO ASSIM TRIPLACAO SCH 900G 258695 403064 CB: 7891176118117	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048043001	AMAC VIDA MACIA 1L, AMENDOA, . 17449 17449 CB: 7896040704120	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049128009	CR PENT NIELY G 280G, AGUA DE COCO, . 251239 CB: 7899706170314 BaseSTAnt: 7,05 VlrSTAnt: 1,24	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	8,890	8,89	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. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art.107 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400071675611656
Nosso pedido: 0190950617 (Consumo) Nossa Fatura: 9010613344 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 55,60 (11,45%), Estadual R$ 78,94 (16,25%), Total dos impostos R$ 134,54 (27,70%). Fonte: IBPT.
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 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000023096 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 000023096 FL- 4 / 6
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0230.9616.8862.0437

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200022978570 05.02.2020 17:07:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200276430438004088550020000230961688620437

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 05.02.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05.02.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 17:07:15

FATURA

Parcela 001 R$ 485,67 Venc.: 04.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 142,67	VALOR DO ICMS: 25,69	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS: 485,67
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF: 485,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			FRETE POR CONTA: 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ: 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 00064	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 44,564 KG		PESO LÍQUIDO: 44,564 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
1000049210004	DET LIQ YPE 500ML, MAC, . 7917 7917 CB: 7896098900215 BaseSTAnt: 1,70 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210004	DET LIQ YPE 500ML, MAC, . 7917 7917 CB: 7896098900215 BaseSTAnt: 1,70 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,70 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,70 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,70 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210[illegible]	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,70 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049288002	DESINF YPE BAK 2L, FLORAL, . 152689 152689 CB: 7896098903681	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	5,980	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
10000492880	DESINF YPE BAK 2L, FLORAL, . 152689	3808.94.19	000	5102	UN	1,000		5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL: 35012	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS: 0,00	VALOR DO ISS: 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. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art.107 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400071675611656
Nosso pedido: 0190950617 (Consumo) Nossa Fatura: 9010613344 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 55,60 (11,45%), Estadual R$ 78,94 (16,25%), Total dos impostos R$ 134,54 (27,70%). Fonte: IBPT.
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 161/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000023096 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 000023096 FL- 5 / 6
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0230.9616.8862.0437

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200022978570 05.02.2020 17:07:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000230961688620437

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	05.02.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	05.02.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		17:07:15

FATURA

Parcela 001 R$ 485,67 Venc.: 04.03.2020

8,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
142,67	25,69	0,00	0,00	485,67

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	485,67

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
00064				44,564 KG	44,564 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
02	152689 CB: 7896098903681												
1000049586001	FRALDA MAMYPOKO D/N PCT, G 34UN, . 236462 236462 CB: 7898953823981	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	5,980 38,990	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049688001	GEL DENT DENTAL CLEAN 50G, INF HEROIS, . 226263 226263 CB: 7898185413301	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	4,640	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049688001	GEL DENT DENTAL CLEAN 50G, INF HEROIS, . 226263 226263 CB: 7898185413301	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	4,640	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050349001	SABAO ALPES SUP B 5X200G, NEUT, . 12531 12531 CB: 7896274800018	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
1000050694017	VELA START FESTAS BIG UN, N4, RS 219434 219434 CB: 7899683809245	3406.00.00	000	5102	UN	1,000	4,440	4,44	4,44	0,80	0,00	18,00	0,00
1000050694017	VELA START FESTAS BIG UN, N4, RS 219434 219434 CB: 7899683809245	3406.00.00	000	5102	UN	1,000	4,440	4,44	4,44	0,80	0,00	18,00	0,00
000050881006	KIT PANTENE 400+175ML UN, LISO EXTREM, . 235148 CB: 7500435128414 BaseSTAnt: 20,00 VlrSTAnt: 1,91	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	21,990	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187005	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH BLUE, . 5306 5306 CB: 7891024120903 BaseSTAnt: 4,78 VlrSTAnt: 0,45	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052582001	AMAC BABY SOFT 5L, AZUL, . 24373 24373 CB: 7896075990734 BaseSTAnt: 7,32 VlrSTAnt: 0,71	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057176001	HIDRAT MONANGE 200G, ORQUIDEA/LICHIA, . 241290 241290 CB: 7898919412365 BaseSTAnt: 6,64 VlrSTAnt: 0,69	3307.20.90	560	5405	UN	1,000	7,190	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057428005	KIT PROTEX LV+ PG- 6X85G, MACADAMIA, . 241432 241432 CB:	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	9,900	9,90	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. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art.107 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400071675611656
Nosso pedido: 0190950617 (Consumo) Nossa Fatura: 9010613344 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 55,60 (11,45%), Estadual R$ 78,94 (16,25%), Total dos impostos R$ 134,54 (27,70%). Fonte: IBPT.
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 001/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000023096 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 000023096 FL- 6 / 6
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0230.9616.8862.0437

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200022978570 05.02.2020 17:07:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200276430438004088550020000230961688620437

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 05.02.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05.02.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 17:07:15

FATURA

Parcela 001 R$ 485,67 Venc.: 04.03.2020

4,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 142,67	VALOR DO ICMS: 25,69	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS: 485,67
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF: 485,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			FRETE POR CONTA: 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ: 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 00064	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 44,564 KG		PESO LÍQUIDO: 44,564 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
	7891024035535 BaseSTAnt: 11,20 VlrSTAnt: 1,04												
1000062734001	FRALDA HUGGIES, MEGA M 36UN, . 246127 246127 CB: 7896007549672	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	37,990	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074721001	PRATO TRIK 15CM PCT C/10UN, RS, . 256585 2003 CB: 7897816220035 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
1000074721001	PRATO TRIK 15CM PCT C/10UN, RS, . 256585 2003 CB: 7897816220035 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
1000074721001	PRATO TRIK 15CM PCT C/10UN, RS, . 256585 2003 CB: 7897816220035 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
1000074721001	PRATO TRIK 15CM PCT C/10UN, RS, . 256585 2003 CB: 7897816220035 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
000770860	LIMP COALA CONC FC 120ML, CRAVO/CANEL, . 259141 3010012 CB: 7897744502159 BaseSTAnt: 8,83 VlrSTAnt: 0,86	3402.90.29	060	5405	UN	1,000	11,190	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) Material de higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 05/02/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº 61

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL: 35012	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS: 0,00	VALOR DO ISS: 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. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art.107 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400071675611656
Nosso pedido: 0190950617 (Consumo) Nossa Fatura: 9010613344 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 55,60 (11,45%), Estadual R$ 78,94 (16,25%), Total dos impostos R$ 134,54 (27,70%). Fonte: IBPT.
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 04/03/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 05/02/2020	No. do documento 000023096-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 05/02/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003249405-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	485,67

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.31.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$9.71
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000909591**

Notas Fiscais : **000023096-2**

(-) 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 90000.324948 05008.364407 1 81840000048567**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 04/03/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 05/02/2020	No. do documento 000023096-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 05/02/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003249405-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	485,67

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.31.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$9.71
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000909591**

Notas Fiscais : **000023096-2**

(-) 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

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 de Higiene e Limpeza
Foz do Iguaçu, 05/02/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 61

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 90000.324948 05008.364407 1 81840000048567
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:	04/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	485,67
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	485,67
Valor Pago (R$):	485,67
Identificação do Pagamento:	NF 23096
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 11/02/2020 11:27:18

Código da operação: 042313848

Chave de segurança: R94MRZYTLPJ2P4VP

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022963 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 000022963 FL- 1 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.6319.1663.9777

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200021556998 04.02.2020 09:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000229631916639777

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				35.797.364/0027-68	04.02.2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA		CENTRO		85851-300	04.02.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO		09:42:30

FATURA

Parcela 001 R$ 892,97 Venc.: 03.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
86,62	15,61	0,00	0,00	892,97

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	892,97

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
00036				69,063 KG			69,063 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
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,95 VlrSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	2,790	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,95 VlrSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	4,590	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,95 VlrSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	4,590	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030849	AGUA SAN Q BOA FC 5L 4548 4548 CB: 7896083800247	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	11,190	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030849	AGUA SAN Q BOA FC 5L 4548 4548 CB: 7896083800247	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	11,190	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031637	HASTES FLEX TOPZ 150UN 52410 52410 CB: 7896004816562 BaseSTAnt: 3,49 VlrSTAnt: 0,38	5601.21.90	060	5405	UN	1,000	3,340	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033813	KIT COLGATE ESC DENT EXT CLEAN L3P2UN 138123 138123 CB: 7891024116128 BaseSTAnt: 13,77 VlrSTAnt: 1,52	9603.21.00	560	5405	UN	1,000	16,890	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033813	KIT COLGATE ESC DENT EXT CLEAN L3P2UN 138123 138123 CB: 7891024116128 BaseSTAnt: 13,77 VlrSTAnt: 1,52	9603.21.00	560	5405	UN	1,000	16,890	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974 183974 CB: 7896274803897	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	3,140	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974 183974 CB: 7896274803897	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	8,900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974 183974 CB: 7896274803897	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	8,900	8,90	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	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	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

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. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400091784240933
Nosso pedido: 0190949861 (Consumo) Nossa Fatura: 9010557801 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 115,37 (12,92%), Estadual R$ 142,97 (16,01%), Total dos impostos R$ 258,34 (28,93%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022963 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 000022963 FL- 2 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.6319.1663.9777

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200021556998 04.02.2020 09:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200276430438004088550020000229631916639777

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 04.02.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04.02.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 09:42:30

FATURA

Parcela 001 R$ 892,97 Venc.: 03.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 86,62	VALOR DO ICMS: 15,61	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 892,97	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF: 892,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			FRETE POR CONTA: 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ: 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
QUANTIDADE: 00036	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 69,063 KG		PESO LÍQUIDO: 69,063 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
	VlrSTAnt: 1,34												
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	13,980	13,98	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	13,980	13,98	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	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000038444	KIT YPE LIMP 3X500ML, CLASS L4P3, . 213107 213107 CB: 7896098901137 BaseSTAnt: 10,90 VlrSTAnt: 1,06	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	8,910	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039243	TOALHA PIQUITUCHO UMED C/60UN 215841 215841 CB: 7898936110558 BaseSTAnt: 5,63 VlrSTAnt: 0,62	3401.19.00	060	5405	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039243	TOALHA PIQUITUCHO UMED C/60UN 215841 215841 CB: 7898936110558 BaseSTAnt: 5,63 VlrSTAnt: 0,62	3401.19.00	060	5405	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039243	TOALHA PIQUITUCHO UMED C/60UN 215841 215841 CB: 7898936110558 BaseSTAnt: 5,63 VlrSTAnt: 0,62	3401.19.00	060	5405	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039243	TOALHA PIQUITUCHO UMED C/60UN 215841 215841 CB: 7898936110558 BaseSTAnt: 5,63 VlrSTAnt: 0,62	3401.19.00	060	5405	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040262	AGUA SAN YPE FC 2L 10% DSC 228647 228647 CB: 7896098904732	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	3,800	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040262	AGUA SAN YPE FC 2L 10% DSC 228647 228647 CB: 7896098904732	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	4,980	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053953	SACO LIXO SERT LIXO BANH 10L PCT	3923.21.90	060	5405	UN	1,000		9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400091784240933
Nosso pedido: 0190949861 (Consumo) Nossa Fatura: 9010557801 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 115,37 (12,92%), Estadual R$ 142,97 (16,01%), Total dos impostos R$ 258,34 (28,93%). Fonte: IBP
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 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022963 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 000022963 FL- 3 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.6319.1663.9777

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200021556998 04.02.2020 09:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000229631916639777

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				35.797.364/0027-68	04.02.2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA		CENTRO		85851-300	04.02.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO		09:42:30

FATURA

Parcela 001 R$ 892,97 Venc.: 03.03.2020

69,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
86,62	15,61	0,00	0,00	892,97

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	892,97

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**
00036				69,063 KG			69,063 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
	100UN 238153 238153 CB: 7898242351775 BaseSTAnt: 7,31 VlrSTAnt: 0,79						9,490						
1000053953	SACO LIXO SERT LIXO BANH 10L PCT 100UN 238153 238153 CB: 7898242351775 BaseSTAnt: 7,31 VlrSTAnt: 0,79	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,490	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055150	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 30L UN 239234 BT2056 CB: 7896001020566 BaseSTAnt: 9,13 VlrSTAnt: 1,07	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055151	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 50L UN 239236 BT2057 CB: 7896001020573 BaseSTAnt: 9,13 VlrSTAnt: 1,07	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055151	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 50L UN 239236 BT2057 CB: 7896001020573 BaseSTAnt: 9,13 VlrSTAnt: 1,07	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055152	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 100L UN 239240 BT2058 CB: 7896001020580 BaseSTAnt: 9,13 VlrSTAnt: 1,07	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057200	COPO FIONA AZ UN 241164 241164 CB: 7896033231794 BaseSTAnt: 10,10 VlrSTAnt: 1,25	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	11,790	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057652	ESMALT RISQUE MET ROSA PI 8ML 84303 8945-1 CB: 7891182021135 BaseSTAnt: 4,17 VlrSTAnt: 0,79	3304.30.00	560	5405	UN	1,000	4,190	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000058854	CR PENT NIELY G 280G, COMP + FORTE, 243406 243406 CB: 7899706159036 BaseSTAnt: 7,05 VlrSTAnt: 1,24	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	8,890	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,14 VlrSTAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	8,490	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G	3306.10.00	060	5405	UN	1,000		8,49	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. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
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. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400091784240933
Nosso pedido: 0190949861 (Consumo) Nossa Fatura: 9010557801 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 115,37 (12,92%), Estadual R$ 142,97 (16,01%), Total dos impostos R$ 258,34 (28,93%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022963 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 000022963 FL- 4 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.6319.1663.9777

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200021556998 04.02.2020 09:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000229631916639777

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	04.02.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	04.02.2020
MUNICÍPIO / TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU / 4530295200	PR	ISENTO		09:42:30

FATURA

Parcela 001 R$ 892,97 Venc.: 03.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
86,62	15,61	0,00	0,00	892,97

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	892,97

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
00036				69,063 KG	69,063 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
	UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,14 VlrSTAnt: 0,70						8,490						
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,14 VlrSTAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	8,490	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068352	KIT DOVE DES R ON ORIG 2X50ML PR ESP 250417 67576964 CB: 7891150062597 BaseSTAnt: 12,19 VlrSTAnt: 1,14	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068352	KIT DOVE DES R ON ORIG 2X50ML PR ESP 250417 67576964 CB: 7891150062597 BaseSTAnt: 12,19 VlrSTAnt: 1,14	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068352	KIT DOVE DES R ON ORIG 2X50ML PR ESP 250417 67576964 CB: 7891150062597 BaseSTAnt: 12,19 VlrSTAnt: 1,14	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068430	SAB PROTEX INT DEL 200ML 2UN 250454 250454 CB: 7891024041154 BaseSTAnt: 27,63 VlrSTAnt: 2,76	3401.30.00	260	5405	UN	1,000	24,980	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000070033	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/4 1UN 252015 HB004584320 CB: 7891040222476	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000070317	FEIRINHA SANREMO BALDE PLAST UN 252311 SR240/555 CB: 7896359032419	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	19,980	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
1000070317	FEIRINHA SANREMO BALDE PLAST UN 252311 SR240/555 CB: 7896359032419	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	19,980	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	4,000	4,00	4,00	0,72	0,00	18,00	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. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
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. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400091784240933
Nosso pedido: 0190949861 (Consumo) Nossa Fatura: 9010557801 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 115,37 (12,92%), Estadual R$ 142,97 (16,01%), Total dos impostos R$ 258,34 (28,93%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 191/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022963 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 000022963 FL- 5 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.6319.1663.9777

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200021556998 04.02.2020 09:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200276430438004088550020000229631916639777

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 04.02.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04.02.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:42:30

FATURA

Parcela 001 R$ 892,97 Venc.: 03.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 86,62	VALOR DO ICMS: 15,61	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS: 892,97
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF: 892,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			FRETE POR CONTA: 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ: 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 00036	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 69,063 KG		PESO LÍQUIDO: 69,063 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
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	4,980	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,150	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,150	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,150	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049055015	COND SEDA 325ML, CERAM, . 206119 206119 CB: 7891150037250 BaseSTAnt: 12,30 VlrSTAnt: 2,16	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	11,490	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049343003	DET LIQ LIMPOL 500ML, NEUT, . 2299 2299 CB: 7891022638004 BaseSTAnt: 1,72 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049574004	FRALDA HUGGIES T P MEG, G 48UN, . 166929 166929 CB: 7896007510771 BaseSTAnt: 43,02 VlrSTAnt: 4,18 FCI: B3BA57E0-872E-4A55-BC28-A78F6E0101D8	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	33,980	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049574004	FRALDA HUGGIES T P MEG, G 48UN, . 166929 166929 CB: 7896007510771 BaseSTAnt: 43,02 VlrSTAnt: 4,18 FCI: B3BA57E0-872E-4A55-BC28-A78F6E0101D8	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	39,980	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049574004	FRALDA HUGGIES T P MEG, G 48UN, . 166929 166929 CB: 7896007510771 BaseSTAnt: 43,02 VlrSTAnt: 4,18 FCI: B3BA57E0-872E-4A55-BC28-A78F6E0101D8	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	39,980	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049770 0	INSET SBP 300ML, MULT INS GTS	3808.91.19	000	5102	UN	1,000		10,49		1,89	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400091784240933
Nosso pedido: 0190949861 (Consumo) Nossa Fatura: 9010557801 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 115,37 (12,92%), Estadual R$ 142,97 (16,01%), Total dos impostos R$ 258,34 (28,93%). Fonte: IBP
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 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022963 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 000022963 FL- 6 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.6319.1663.9777

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200021556998 04.02.2020 09:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200276430438004088550020000229631916639777

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68		DATA DA EMISSÃO: 04.02.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04.02.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 09:42:30

FATURA

Parcela 001 R$ 892,97 Venc.: 03.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 86,62	VALOR DO ICMS: 15,61	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 892,97	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF: 892,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			FRETE POR CONTA: 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ: 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
QUANTIDADE: 00036	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 69,063 KG		PESO LÍQUIDO: 69,063 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
07	+150ML, . 99412 61795 CB: 7891035617959						10,490		10,49				
1000050043011	SAB GRANADO 90G, BEBE 24917 24917 CB: 7896512905420 BaseSTAnt: 4,19 VlrSTAnt: 0,39	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050043011	SAB GRANADO 90G, BEBE 24917 24917 CB: 7896512905420 BaseSTAnt: 4,19 VlrSTAnt: 0,39	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050043011	SAB GRANADO 90G, BEBE 24917 24917 CB: 7896512905420 BaseSTAnt: 4,19 VlrSTAnt: 0,39	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050043011	SAB GRANADO 90G, BEBE 24917 24917 CB: 7896512905420 BaseSTAnt: 4,19 VlrSTAnt: 0,39	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050215002	SAB LIQ NATURRE 1L, ERVA DOCE, . 196951 196951 CB: 7897414601526 BaseSTAnt: 12,23 VlrSTAnt: 1,05	3401.20.10	060	5405	UN	1,000	16,090	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050215002	SAB LIQ NATURRE 1L, ERVA DOCE, . 196951 196951 CB: 7897414601526 BaseSTAnt: 12,23 VlrSTAnt: 1,05	3401.20.10	060	5405	UN	1,000	16,090	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050215003	SAB LIQ NATURRE 1L, FL DE CEREJ, . 196952 196952 CB: 7897414601533 BaseSTAnt: 12,23 VlrSTAnt: 1,05	3401.20.10	060	5405	UN	1,000	16,090	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050304002	SH SEDA 325ML, CERAM, . 206123 206123 CB: 7891150037397	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050395004	SABAO YPE B 5X200G, COCO TOQ AVEIA, . 170140 170140 CB: 7896098900901	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	10,740	10,74	10,74	1,93	0,00	18,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109 BaseSTAnt: 0,01	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	6,490	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
1000050828005	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML,MANT CACAU, . 235026 235026 CB:	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400091784240933
Nosso pedido: 0190949861 (Consumo) Nossa Fatura: 9010557801 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 115,37 (12,92%), Estadual R$ 142,97 (16,01%), Total dos impostos R$ 258,34 (28,93%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022963 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 000022963 FL- 7 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.6319.1663.9777

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200021556998 04.02.2020 09:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200276430438004088550020000229631916639777

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 04.02.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04.02.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:42:30

FATURA

Parcela 001 R$ 892,97 Venc.: 03.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 86,62	VALOR DO ICMS: 15,61	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS: 892,97
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF: 892,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			FRETE POR CONTA: 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ: 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 00036	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 69,063 KG		PESO LÍQUIDO: 69,063 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
	7891024035900												
1000050828005	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML,MANT CACAU, . 235026 235026 CB: 7891024035900	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828005	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML,MANT CACAU, . 235026 235026 CB: 7891024035900	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050891002	KIT SAB DOVE 6X90G L+P-, BRANCO, . 213269 213269 CB: 7891150044616 BaseSTAnt: 13,56 VlrSTAnt: 2,08	3401.11.90	360	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050934002	PROT INTIMUS D L80P60 UN, S/AB S/P, . 175535 175535 CB: 7896007546039 BaseSTAnt: 15,41 VlrSTAnt: 1,72	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	16,090	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051010006	KIT TRA LA LA SH+COND UN, NUTRIKIDS, . 204024 204024 CB: 7896115703713	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	20,990	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051010	KIT TRA LA LA SH+COND UN, NUTRIKIDS, . 204024 204024 CB: 7896115703713	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	20,990	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907006	SAB NIVEA 85G, HIDRAT AVEIA, . 241093 82492 CB: 4005900521897 BaseSTAnt: 17,40 VlrSTAnt: 1,68 FCI: 14C37BDD-D0D2-4EE2-88BC-210AC0C6C921	3401.11.90	560	5405	UN	12,000	1,990	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057166002	HIDRAT PAIXAO 400G, TENTADORA, . 241297 CB: 7898919412273 BaseSTAnt: 12,04 VlrSTAnt: 1,26	3307.20.90	560	5405	UN	1,000	12,850	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000071867004	SAPON RADIUM CR 250ML, LAVANDA, . 253414 14617 CB: 7891022861068	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	3,980	3,98	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
1000071867004	SAPON RADIUM CR 250ML, LAVANDA, . 253414 14617 CB: 7891022861068	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	5,980	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
1000075603002	DET LIQ LIMPOL LV+PG- C/6UN, NEUTRO, . 257473 40269 CB:	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	8,340	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400091784240933
Nosso pedido: 0190949861 (Consumo) Nossa Fatura: 9010557801 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 /ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 115,37 (12,92%), Estadual R$ 142,97 (16,01%), Total dos impostos R$ 258,34 (28,93%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 191/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000022963 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 000022963 FL- 8 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.6319.1663.9777

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200021556998 04.02.2020 09:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000229631916639777

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	04.02.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	04.02.2020
MUNICÍPIO / TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU / 4530295200	PR	ISENTO		09:42:30

FATURA

Parcela 001 R$ 892,97 Venc.: 03.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
86,62	15,61	0,00	0,00	892,97

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	892,97

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
00036				69,063 KG	69,063 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
	7891022861327 BaseSTAnt: 9,73 VlrSTAnt: 0,94												

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 higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 04/02/20
Nivalda Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 61

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. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
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. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400091784240933
Nosso pedido: 0190949861 (Consumo) Nossa Fatura: 9010557801 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 115,37 (12,92%), Estadual R$ 142,97 (16,01%), Total dos impostos R$ 258,34 (28,93%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 03/03/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 04/02/2020	No. do documento 9010557801	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 04/02/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003248164-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	892,97

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.41.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$17.85
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000900368**

Notas Fiscais : **9010557801**

(-) 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 90000.324815 64008.364404 7 81830000089297**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 03/03/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 04/02/2020	No. do documento 9010557801	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 04/02/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003248164-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	892,97

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.41.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$17.85
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000900368**

Notas Fiscais : **9010557801**

(-) 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 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) Material de Higiene e Limpeza
Foz do Iguaçu, 04/02/20
Nivalda Faria Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº 61

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 90000.324815 64008.364404 7 81830000089297
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:	03/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	892,97
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	892,97
Valor Pago (R$):	892,97
Identificação do Pagamento:	NF 22963
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 11/02/2020 11:27:45

Código da operação: 042314580

Chave de segurança: GQLXNPNW2UNUT9L9

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000023121 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 000023121 FL- 1 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0231.2116.1736.5633

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200023370683 06.02.2020 09:35:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200276430438004088550020000231211617365633

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 06.02.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06.02.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:35:01

FATURA

Parcela 001 R$ 155,35 Venc.: 05.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS: 155,35
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF: 155,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		FRETE POR CONTA: 1 - Por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ: 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	
QUANTIDADE: 00001	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 2,946 KG	PESO LÍQUIDO: 2,946 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
1000033213	AP BARB PROBAK L7P5UN 116472 116472 CB: 7891051040403 BaseSTAnt: 8,47 VlrSTAnt: 0,80	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033213	AP BARB PROBAK L7P5UN 116472 116472 CB: 7891051040403 BaseSTAnt: 8,47 VlrSTAnt: 0,80	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068352	KIT DOVE DES R ON ORIG 2X50ML PR ESP 250417 67576964 CB: 7891150062597 BaseSTAnt: 12,19 VlrSTAnt: 1,14	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068352	KIT DOVE DES R ON ORIG 2X50ML PR ESP 250417 67576964 CB: 7891150062597 BaseSTAnt: 12,19 VlrSTAnt: 1,14	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075021	CR DENT SORRISO FRESH HORT L140 P110G UN 256873 BR04246A CB: 7891528042466 BaseSTAnt: 3,68 VlrSTAnt: 0,36	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075021	CR DENT SORRISO FRESH HORT L140 P110G UN 256873 BR04246A CB: 7891528042466 BaseSTAnt: 3,68 VlrSTAnt: 0,36	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075021	CR DENT SORRISO FRESH HORT L140 P110G UN 256873 BR04246A CB: 7891528042466 BaseSTAnt: 3,68 VlrSTAnt: 0,36	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076179	KIT SEDA SH CERAMID 325ML + SUP COND 170ML 258044 258044 CB: 7891150067301	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	19,990	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076179	KIT SEDA SH CERAMID 325ML + SUP COND 170ML 258044 258044 CB: 7891150067301	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	19,990	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076179	KIT SEDA SH CERAMID 325ML + SUP	3305.10.00	060	5405	UN	1,000		19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR

Pedido PDV: 400111279970931

Nosso pedido: 0190955701 (Consumo) Nossa Fatura: 9010619582 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 25,61 (16,49%), Estadual R$ 34,04 (21,91%), Total dos impostos R$ 59,65 (38,40%). Fonte: IBPT.(

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

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000023121 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 000023121 FL- 2 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0231.2116.1736.5633

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200023370683 06.02.2020 09:35:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000231211617365633

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	06.02.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	06.02.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	09:35:01

FATURA

Parcela 001 R$ 155,35 Venc.: 05.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,35

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	155,35

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
00001				2,946 KG	2,946 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
	COND 170ML 258044 258044 CB: 7891150067301						19,990						
1000047914001	ABS INTIMUS GEL TRIP C/AB 32UN, SVE, . 154817 154817 CB: 7896007544042 FCI: 6139E366-F913-4D9E-8DD4-30B18B983FF0	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047914001	ABS INTIMUS GEL TRIP C/AB 32UN, SVE, . 154817 154817 CB: 7896007544042 FCI: 6139E366-F913-4D9E-8DD4-30B18B983FF0	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056788004	SAB LUX 85G, ORQUIDEA NEGRA, . 240587 CB: 7891150059900 BaseSTAnt: 1,38 VlrSTAnt: 0,13	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000567880	SAB LUX 85G, ORQUIDEA NEGRA, . 240587 CB: 7891150059900 BaseSTAnt: 1,38 VlrSTAnt: 0,13	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056788006	SAB LUX 85G, BUQUE DE JASM, . 240590 CB: 7891150059849 BaseSTAnt: 1,38 VlrSTAnt: 0,13	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056788006	SAB LUX 85G, BUQUE DE JASM, . 240590 CB: 7891150059849 BaseSTAnt: 1,38 VlrSTAnt: 0,13	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056788007	SAB LUX 85G, FLOR DE BAUNILHA, . 240588 240588 CB: 7891150059863 BaseSTAnt: 1,38 VlrSTAnt: 0,13	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056788007	SAB LUX 85G, FLOR DE BAUNILHA, . 240588 240588 CB: 7891150059863 BaseSTAnt: 1,38 VlrSTAnt: 0,13	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 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, 06/02/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Processo da Cotação nº 01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR

Pedido PDV: 400111279970931

Nosso pedido: 0190955701 (Consumo) Nossa Fatura: 9010619582 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 25,61 (16,49%), Estadual R$ 34,04 (21,91%), Total dos impostos R$ 59,65 (38,40%). Fonte: IBPT.(

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

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 05/03/2020

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
06/02/2020	9010619582	DM	NAO	06/02/2020	001/001	009/00003249872-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			155,35

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.42.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$3.10
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000905691**

Notas Fiscais : **9010619582**

(-) 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 90000.324989 72008.364407 9 81850000015535**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 05/03/2020

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
06/02/2020	9010619582	DM	NAO	06/02/2020	001/001	009/00003249872-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			155,35

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.42.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$3.10
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000905691**

Notas Fiscais : **9010619582**

(-) 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 DOTERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 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, 06/02/20
Nivaldo Feiro Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 61

4453

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57593 84706.753831 95510.600000 3 81650000075128**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **14/02/2020**
Beneficiário **VILA YOLANDA MAT CONST LTDA** **CNPJ/CPF** 01.578.320/0001-96					Agência/Código Beneficiário 3839/55106-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CATARATAS 758 ESQ, 85853000 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR					
Data do documento 04/02/2020	Núm. do documento 000007244	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/02/2020	Nosso Número 157/59847067
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 751,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 1,00 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 7,51 SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PEDIDO: 532656 930 533416 752 534422 773 971 535578 767 919 968 536091 500 CL: 2892					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68 RUA JOAO ROUVER 314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR **Sacador/Avalista** **CNPJ/CPF**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57593 84706.753831 95510.600000 3 81650000075128**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **14/02/2020**
Beneficiário **VILA YOLANDA MAT CONST LTDA** **CNPJ/CPF** 01.578.320/0001-96					Agência/Código Beneficiário 3839/55106-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CATARATAS 758 ESQ, 85853000 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR					
Data do documento 04/02/2020	Núm. do documento 000007244	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/02/2020	Nosso Número 157/59847067
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 751,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 1,00 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 7,51 SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PEDIDO: 532656 930 533416 752 534422 773 971 535578 767 919 968 536091 500 CL: 2892					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68 RUA JOAO ROUVER 314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR **Sacador/Avalista** **CNPJ/CPF**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

Foz do Iguaçu, 04/02/20

Nivaldo Freitas Ignacio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº 115

VILA YOLANDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

DAS CATARATAS, 758 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85853-000
Fone: (45)3523-2267

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.007.244
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0201 5783 2000 0196 5500 1000 0072 4410 4196 2539

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	**141200021679481 04/02/2020 11:15:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9029981105		01.578.320/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	04/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	04/02/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR	3029-5300		11:13:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7244 - Valor Original: R$ 751,28 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 751,28

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	14/02/2020
Valor	R$ 751,28

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	84,32 (11,22 %)	751,28

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	751,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1329	BUCHA 8 MM	39269090	0500	5405	UN	10,00	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999	COLA SUPERCIANA 20GR ORIGINAL	35061010	1102	5102	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	DUREPOXI 100 GR	32141010	0500	5405	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	ENGATE FLEX 50 CM	39173300	0500	5405	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	GANCHO P/ BUCHA 8 MM	73181300	0102	5102	UN	10,00	0,60	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	KIT REP.VALV. CARTUCHO HYDRA MAX 2023	84819010	1102	5102	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714	PARAFUSO 3,5 X 45 PHILIPS BROCANTE	73181200	0500	5405	UN	10,00	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345	PARAFUSO 4,8 X 65 FENDA	73181200	0500	5405	UN	10,00	0,25	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345	PARAFUSO 4,8 X 65 FENDA	73181200	0500	5405	UN	10,00	0,25	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3887	TORNEIRA PIA 1168 GIRAT 1/4 VT C34/C75	84818011	0500	5405	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	BROCA DE ACO 3,5 MM	82075011	1102	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	CHAVE PHILLIPS 1/4X5" PROFILD	82054000	0500	5405	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	PARAFUSO 4,5 X 50 PHILIPS	73181200	1102	5102	UN	30,00	0,20	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	CAIXA DE DESCARGA ASTRA	39229000	0500	5405	UN	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	ENGATE FLEX 50 CM	39173300	0500	5405	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	AREIA POR LATA	25059000	0102	5102	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	CIMENTO POR KG	25232910	0500	5405	UN	5,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	DESEMPENADEIRA PVC 18X30	39269090	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	PEDRISCO LATA	25059000	0102	5102	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3848	BROCA VIDEA 6,00 MM IRWIN	82075011	1102	5102	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte IBPT:: Valor Aprox.tributos R$ 84,32 (0,00 %)
Lei: (Lei n 12.741/12, de 8 de dezembro de 2012)

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

RESERVADO AO FISCO

VILA YOLANDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

DAS CATARATAS, 758 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85853-000
Fone: (45)3523-2267

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.007.244
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0201 5783 2000 0196 5500 1000 0072 4410 4196 2539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200021679481 04/02/2020 11:15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9029981105		01.578.320/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
591	BROCA VIDEA 8,0 MM IRWIN/DEWALT	82075011	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE	39259090	0500	5405	UN	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	DESENTUPIDOR TIPO BOMBA	39249000	1102	5102	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	FIO FLEXIVEL 2.5MM	85444900	0500	5405	UN	20,00	1,30	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	FITA ISOLANTE 20 MT 3M	39191020	1102	5102	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4929	RATOEIRA ADESIVA COLA RATO	35069900	0102	5102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3578	TOMADA EXTERNA 20 A	85366910	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	LUVA LATEX GDE	40151900	0500	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	ACABAMENTO VALVULA HYDRA	84819010	1102	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	SPRAY ANTI-FERRUGEM WD-40 ORIGINAL 300ML	34031900	0500	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	ABRACADEIRA R.S.F. 1/2	73269090	0500	5405	UN	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4722	KIT GAZ REG. COM IND DE PRESSAO	84811000	0500	5405	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	MANGUEIRA GAZ MULTIUZO	39173290	0500	5405	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	BROCA DE ACO 6,0 MM	82075011	0500	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	CANTO PARA MOVEIS 3	72162100	0500	5405	UN	4,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854	FITA DUPLA FACE 12MM 2MT MEDIA	35061090	0500	5405	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4825	PARAFUSO 5,0 X 30 PHILIPS	73181200	0500	5405	UN	8,00	0,16	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3734	PONTA BITS PH CURTO	82079000	1102	5102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	CORANTE AMARELO	32041700	0500	5405	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	CORANTE AZUL	32041700	0500	5405	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	CORANTE PRETO	32041700	0500	5405	UN	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	CORANTE VERMELHO	32041700	1102	5102	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	REJUNTE PRETO	32149000	0500	5405	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3302	CADEADO 32 IMP	83011000	0500	5405	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3551	GLIFOSATO / TERMIFIN 1L	38089324	0500	5405	UN	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	FITA DUPLA FACE 19MM 20 MT	35069190	0500	5405	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	PARAFUSO 4,5 X 30 PHILIPS	73181200	1102	5102	UN	10,00	0,15	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 115

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) Material
Manutenção Casas
Foz do Iguaçu, 04/02/20
Nivaldo Freire Inácio
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:	34191.57593 84706.753831 95510.600000 3 81650000075128
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VILA YOLANDA MAT CONST LTDA
Nome/Razão Social:	VILA YOLANDA MAT CONST LTDA
CPF/CNPJ:	01.578.320/0001-96
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:	14/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	751,28
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	751,28
Valor Pago (R$):	751,28
Identificação do Pagamento:	NF 7244
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 11/02/2020 11:28:48

Código da operação: 042316092

Chave de segurança: XJ58SMAASLSKUE11

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

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

9433

Recibo do Pagador

SICREDI | 748-X | 74891.12024 97437.107101 60991.821012 3 81860000013430

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único	0710.60.99182	R$	1	20/297437-1

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

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
97373	11.217.450/0001-57	06/03/2020	R$ 134,30

(-) 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: 73806-583

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

SICREDI | 748-X | 74891.12024 97437.107101 60991.821012 3 81860000013430

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Banco Sicredi

Vencimento: 06/03/2020

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
05/02/2020	97373	ND	N	05/02/2020	20/297437-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	01	R$	1		R$ 134,30

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: 73806-583

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

(-) 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

Compra

Cartões Disponíveis: 104 | Cartões Selecionados: 1 | Importação

Pedidos Anteriores:

Buscar Num. Série:

Buscar Nome:

Alterar | Remover

Cartão	Nome	Subtotal
2.514.715.393	JOSELAINE ALMEIDA DOS SANTOS	134,30

Total da Compra (R$)	Taxa Pelo Boleto (R$)	Total de Descontos (R$)	Total em Dinheiro (R$)
134,30	0,00	0,00	134,30

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
16/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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:	74891.12024 97437.107101 60991.821012 3 81860000013430
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:	06/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	134,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	134,30
Valor Pago (R$):	134,30
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 11/02/2020 11:29:36

Código da operação: 042317296

Chave de segurança: 5N49K4A5YZK8Q7PQ

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57601 23935.608291 41155.330008 3 81660000056000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	Vencimento **15/02/2020**
Beneficiário **MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA** **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87	Agência/Código Beneficiário 8294/11553-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BONITO LINDO 1403, 85859386 - JDM EUROPA - FOZ DO IGUACU - PR	

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/02/2020	4181	DM	N	05/02/2020	157/60239356

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			560,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,75 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 11,20

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68
R JOAO ROUVER,314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR
Sacador/Avalista MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57601 23935.608291 41155.330008 3 81660000056000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	Vencimento **15/02/2020**
Beneficiário **MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA** **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87	Agência/Código Beneficiário 8294/11553-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BONITO LINDO 1403, 85859386 - JDM EUROPA - FOZ DO IGUACU - PR	

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/02/2020	4181	DM	N	05/02/2020	157/60239356

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			560,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,75 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 11,20

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68
R JOAO ROUVER,314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR
Sacador/Avalista MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Processo de Cotação nº: 47

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) Gás Casas Itaú
Foz do Iguaçu, 05/02/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

ECEBEMOS DE MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 05/02/2020 VALOR TOTAL: R$ 560,00 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - Rua Joao Rouver, 314 Centro Foz do guacu-PR

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.181
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA

Avenida Bonito-lindo, 1403
Portal da Foz - 85859-386
Foz do Iguacu - PR Fone/Fax: 4530286010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.181
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0210 3605 0200 0187 5500 1000 0041 8115 0400 5867

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**141200022664779 - 05/02/2020 12:57:28**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9047856601		**10.360.502/0001-87**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

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

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Joao Rouver, 314	**Centro**	**85851-300**	

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Foz do Iguacu	**PR**	**4530295200**		

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	560,0

ALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	176,12	0,00	560,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
2	P13 CARGA vBcStRet=0,00 pSt=0.00 vIcmsStRet=0,00	27111910	0500	5656	UN	7,0000	80,0000	560,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

Processo de Cotação nº. 47

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 75,32, Est: R$ 100,80, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq
alor Aproximado dos Tributos : R$ 176,12

RESERVADO AO FISCO

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:	34191.57601 23935.608291 41155.330008 3 81660000056000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
Nome/Razão Social:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.360.502/0001-87
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.360.502/0001-87
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:	15/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	560,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	560,00
Valor Pago (R$):	560,00
Identificação do Pagamento:	NF 4181
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 11/02/2020 11:31:42

Código da operação: 042320353

Chave de segurança: YXKP6JA1CXEHCTY5

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. 000023228 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 000023228 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0232.2819.2384.9983

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200023706528 06.02.2020 15:01:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000232281923849983

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	06.02.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	06.02.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	15:01:04

FATURA

Parcela 001 R$ 406,36 Venc.: 05.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
101,51	18,28	0,00	0,00	406,36

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	406,36

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
00045				46,613 KG	46,613 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
1000013407	VELA JUREMA NO 6 UN 84466 84466 CB: 7896017413000	3406.00.00	000	5102	UN	1,000	4,990	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
1000013630	RODO NOVICA VAI E VEM G UN 132363 132363 CB: 7896001012127	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	26,990	26,99	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00
1000013877	SACO LIXO SUPRA ROLO 30L UN 121528 121528 CB: 7898345301813 BaseSTAnt: 6,45 VlrSTAnt: 0,75	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	8,490	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013877	SACO LIXO SUPRA ROLO 30L UN 121528 121528 CB: 7898345301813 BaseSTAnt: 6,45 VlrSTAnt: 0,75	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	8,490	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013879	SACO LIXO SUPRA ROLO 100L 15 UN 121530 121530 CB: 7898345301837 BaseSTAnt: 6,94 VlrSTAnt: 0,81	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	9,090	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037602	KIT VEJA LIMP MULT 500ML 3UN 50%DESC 3* 209228 209228 CB: 7891035800344 BaseSTAnt: 11,77 VlrSTAnt: 1,10	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000038444	KIT YPE LIMP 3X500ML, CLASS L4P3, . 213107 213107 CB: 7896098901137 BaseSTAnt: 10,90 VlrSTAnt: 1,06	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	8,910	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040850	REPEL REPELEX LOC 200ML 25% OFF 233407 233407 CB: 7891035024214	3808.91.19	000	5102	UN	1,000	19,690	19,69	19,69	3,54	0,00	18,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	4,890	4,89	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	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052408	FOSFORO BILLA LONGO CX 250UN 237486 237486 CB: 7898958192075	3605.00.00	200	5102	UN	1,000	3,390	3,39	3,39	0,61	0,00	18,00	0,00
1000057808	CESTO PRAT CSA P/ LIXO 4,5L 241828 241828 CB: 7896278164444	3924.90.00	100	5102	UN	1,000	21,990	21,99	21,99	3,96	0,00	18,00	0,00
1000062695	TOALHA HUGGIES UMED UN, SUPREM L4 P3 246126 246126 CB:	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	37,990	37,99	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. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400121330301450
Nosso pedido: 0190955951 (Consumo) Nossa Fatura: 9010613789 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 35,36 (8,70%), Estadual R$ 68,37 (16,82%), Total dos impostos R$ 103,73 (25,53%). Fonte: IBPT.(
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DOTERNO DE COLABORAÇÃO
101/2018 CELEBRADO ENTRE APAEFI / SMA - ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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. 000023228 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 000023228 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0232.2819.2384.9983

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200023706528 06.02.2020 15:01:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000232281923849983

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		35.797.364/0027-68	06.02.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO	85851-300	06.02.2020

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	15:01:04

FATURA

Parcela 001 R$ 406,36 Venc.: 05.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
101,51	18,28	0,00	0,00	406,36

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	406,36

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
00045				46,613 KG	46,613 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
	7896018704008												
1000062793	BLOCO SAN PATO ESP ATIV UN, MARINE 245986 245986 CB: 7894650014172	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	10,140	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065435	ESC CONDOR JOY 6X1 UN 16669 16669 CB: 7891055688724	9603.29.00	060	5405	UN	1,000	12,390	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000071813	SH NEUTROX 300ML, XTREME, . 253437 402952 CB: 7891176117882 BaseSTAnt: 6,03 VlrSTAnt: 0,58	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000071813	SH NEUTROX 300ML, XTREME, . 253437 402952 CB: 7891176117882 BaseSTAnt: 6,03 VlrSTAnt: 0,58	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075021	CR DENT SORRISO FRESH HORT L140 P110G UN 256873 BR04246A CB: 7891528042466 BaseSTAnt: 3,68 VlrSTAnt: 0,36	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	0,980	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00075021	CR DENT SORRISO FRESH HORT L140 P110G UN 256873 BR04246A CB: 7891528042466 BaseSTAnt: 3,68 VlrSTAnt: 0,36	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075021	CR DENT SORRISO FRESH HORT L140 P110G UN 256873 BR04246A CB: 7891528042466 BaseSTAnt: 3,68 VlrSTAnt: 0,36	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	4,490	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
1000044371006	DESINF CLEAN PLUS 2L, LAV, . 40105 40105 CB: 7897938900655	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	4,490	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
1000045647001	SAB LIQ NATURRE CR 350G, SECRET LOVE, . 190543 190543 CB: 7897414601441 BaseSTAnt: 8,96 VlrSTAnt: 0,77	3401.20.10	060	5405	UN	1,000	11,790	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048046006	AMAC YPE 2L, TERN ROSA, . 7929 7929 CB: 7896098902417 BaseSTAnt:	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	7,590	7,59	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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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. 96 do Anexo IX do RICMS/PR Pedido PDV: 400121330301450 Nosso pedido: 0190955951 (Consumo) Nossa Fatura: 9010613789 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 35,36 (8,70%), Estadual R$ 68,37 (16,82%), Total dos impostos R$ 103,73 (25,53%). Fonte: IBPT.(A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	

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. 000023228 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 000023228 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0232.2819.2384.9983

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200023706528 06.02.2020 15:01:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000232281923849983

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		35.797.364/0027-68	06.02.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO	85851-300	06.02.2020

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	15:01:04

FATURA

Parcela 001 R$ 406,36 Venc.: 05.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
101,51	18,28	0,00	0,00	406,36

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	406,36

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
00045				46,613 KG	46,613 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
	6,79 VlrSTAnt: 0,66												
1000049413001	DET PO TIXAN 2KG, PRIMAV, . 188897 188897 CB: 7896098900987	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	DET PO TIXAN 2KG, PRIMAV, . 188897 188897 CB: 7896098900987	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	DET PO TIXAN 2KG, PRIMAV, . 188897 188897 CB: 7896098900987	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	DET PO TIXAN 2KG, PRIMAV, . 188897 188897 CB: 7896098900987	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	DET PO TIXAN 2KG, PRIMAV, . 188897 188897 CB: 7896098900987	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	DET PO TIXAN 2KG, PRIMAV, . 188897 188897 CB: 7896098900987	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050395027	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109 BaseSTAnt: 0,01	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	6,490	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
1000051688003	LUST MOV KING PER L500P400 ML, JASM, . 198591 198591 CB: 7896050593752	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	8,990	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
1000052066001	DET LIQ ALPES FC 500ML, NEUT, . 12529 12529 CB: 7896274800124	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066001	DET LIQ ALPES FC 500ML, NEUT, . 12529 12529 CB: 7896274800124	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066001	DET LIQ ALPES FC 500ML, NEUT, . 12529 12529 CB: 7896274800124	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066001	DET LIQ ALPES FC 500ML, NEUT, . 12529 12529 CB: 7896274800124	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066001	DET LIQ ALPES FC 500ML, NEUT, . 12529 12529 CB: 7896274800124	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066003	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR, . 16538 16538 CB: 7896274800223	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000520660	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR, .	3402.20.00	060	5405	UN	1,000		1,39	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	RESERVADO AO FISCO
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. 96 do Anexo IX do RICMS/PR Pedido PDV: 400121330301450 Nosso pedido: 0190955951 (Consumo) Nossa Fatura: 9010613789 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 35,36 (8,70%), Estadual R$ 68,37 (16,82%), Total dos impostos R$ 103,73 (25,53%). Fonte: IBPT.(A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2018 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000023228 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 000023228 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0232.2819.2384.9983

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200023706528 06.02.2020 15:01:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200276430438004088550020000232281923849983

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	06.02.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	06.02.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	15:01:04

FATURA

Parcela 001 R$ 406,36 Venc.: 05.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
101,51	18,28	0,00	0,00	406,36

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	406,36

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
00045				46,613 KG	46,613 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
03	16538 16538 CB: 7896274800223						1,390						
1000052066003	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR, . 16538 16538 CB: 7896274800223	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066003	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR, . 16538 16538 CB: 7896274800223	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056432001	LIMP UAU 2L 20%OFF, LAVANDA, . 240429 240429 CB: 7891242459199 BaseSTAnt: 8,00 VlrSTAnt: 0,78	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390 8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056432002	LIMP UAU 2L 20%OFF, FLORES VERM, . 240430 240430 CB: 7891242459182 BaseSTAnt: 8,00 VlrSTAnt: 0,78	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057428002	KIT PROTEX LV + PG- 6X85G, VITAM E, . 241423 241423 CB: 7891024035528	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000745500	CR HUGGIES ASSADUR 80G, SUP CR, . 256351 CB: 7896018704152 BaseSTAnt: 17,19 VlrSTAnt: 2,83	3304.99.90	560	5405	UN	1,000	16,980	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 61

Processo de Cotação nº.

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Melhor Idade Lindoia
Foz do Iguaçu, 06/02/20
Nivalde Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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. 96 do Anexo IX do RICMS/PR Pedido PDV: 400121330301450 Nosso pedido: 0190955951 (Consumo) Nossa Fatura: 9010613789 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 35,36 (8,70%), Estadual R$ 68,37 (16,82%), Total dos impostos R$ 103,73 (25,53%). Fonte: IBPT.(A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 05/03/2020
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
06/02/2020	000023228-2	DM	NAO	06/02/2020	001/001	009/00003250072-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			406,36

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS2 DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.10.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$8.12
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS2 DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000911086**

Notas Fiscais : **000023228-2**

(-) 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 90000.325002 72008.364407 4 81850000040636**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 05/03/2020
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
06/02/2020	000023228-2	DM	NAO	06/02/2020	001/001	009/00003250072-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			406,36

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS2 DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.10.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$8.12
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS2 DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000911086**

Notas Fiscais : **000023228-2**

(-) 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 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) Material Higiene e Limpeza
Foz do Iguaçu, 06/02/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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:	23793.09905 90000.325002 72008.364407 4 81850000040636
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:	05/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	406,36
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	406,36
Valor Pago (R$):	406,36
Identificação do Pagamento:	NF 23228

Data/hora da operação: 11/02/2020 11:33:32

Código da operação: 042323136

Chave de segurança: K44YVA7APJ08MC50

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57601 23978.768291 41155.330008 6 81660000019200

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **15/02/2020**
Beneficiário **MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA** **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87					Agência/Código Beneficiário 8294/11553-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BONITO LINDO 1403, 85859386 - JDM EUROPA - FOZ DO IGUACU - PR					
Data do documento 05/02/2020	Núm. do documento 4182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2020	Nosso Número 157/60239787
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 192,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,26 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 3,84					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68 R JOAO ROUVER,314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR **Sacador/Avalista** MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57601 23978.768291 41155.330008 6 81660000019200

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **15/02/2020**
Beneficiário **MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA** **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87					Agência/Código Beneficiário 8294/11553-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BONITO LINDO 1403, 85859386 - JDM EUROPA - FOZ DO IGUACU - PR					
Data do documento 05/02/2020	Núm. do documento 4182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2020	Nosso Número 157/60239787
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 192,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,26 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 3,84					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68 R JOAO ROUVER,314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR **Sacador/Avalista** MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Processo de Cotação nº: 51

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) Agua mineral

Foz do Iguaçu, 05/02/20

Nivalda Freire Ferreira

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

ECEBEMOS DE MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 05/02/2020 VALOR TOTAL: R$ 192,00 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - Rua Joao Rouver, 314 Centro Foz do guacu-PR

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.182
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA

Avenida Bonito-lindo, 1403
Portal da Foz - 85859-386
Foz do Iguacu - PR Fone/Fax: 4530286010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.182
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0210 3605 0200 0187 5500 1000 0041 8216 9790 1247

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**141200022665339 - 05/02/2020 12:58:47**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9047856601		**10.360.502/0001-87**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	**35.797.364/0027-68**	**05/02/2020**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Joao Rouver, 314	**Centro**	**85851-300**	

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Foz do Iguacu	**PR**	**4530295200**		

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	192,0

ALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	46,39	0,00	192,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	AGUA MINERAL	22021000	0103	5405	UN	12,0000	16,0000	192,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

Processo de Cotação nº: 51

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) Agua mineral
Foz do Iguaçu, 05/02/20
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 11,83, Est: R$ 34,56, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq
alor Aproximado dos Tributos : R$ 46,39

RESERVADO AO FISCO

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:	34191.57601 23978.768291 41155.330008 6 81660000019200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
Nome/Razão Social:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.360.502/0001-87
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.360.502/0001-87
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:	15/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	192,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	192,00
Valor Pago (R$):	192,00
Identificação do Pagamento:	NF 4182
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 11/02/2020 11:36:36

Código da operação: 042327686

Chave de segurança: R27E6FQM5MVMPM9V

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

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 | 74891.12024 97654.407101 60991.821046 8 81880000010000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único	0710.60.99182	R$	1	20/297654-4

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

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
97590	11.217.450/0001-57	08/03/2020	R$ 100,00

(-) 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: 73806-586

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vale Transporte
Foz do Iguaçu, 07/02/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

SICREDI | 748-X | 74891.12024 97654.407101 60991.821046 8 81880000010000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Banco Sicredi

Vencimento: 08/03/2020

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
07/02/2020	97590	ND	N	07/02/2020

Carteira / Nosso número: 20/297654-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	01	R$	1	

(=) Valor documento: R$ 100,00

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: 73806-586

(-) 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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

Compra

Cartões Disponíveis: 104 | Cartões Selecionados: 1 | Importação

Pedidos Anteriores:

Buscar Num. Série:

Buscar Nome:

Alterar | Remover

	Cartão	Nome	Subtotal
☐	0.960.695.130	ENTRE CASAS - NILVA	100,00

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

Total da Compra (R$)	Taxa Pelo Boleto (R$)	Total de Descontos (R$)	Total em Dinheiro (R$)
100,00	0,00	0,00	100,00

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:	74891.12024 97654.407101 60991.821046 8 81880000010000
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:	08/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	100,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	100,00
Valor Pago (R$):	100,00
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
1/01/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 11/02/2020 11:37:14

Código da operação: 042328618

Chave de segurança: 0KC614YLYC74CLYR

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

2ª VIA

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

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 01202025154120162974

NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	2197.5591

ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R DOS ANTURIOS Q10 L107 CASA LAR 01	00128	

CEP	LOCAL
85854-490	

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
017-16-08-050-43950	7-12Z021224-5-1	078	000	000	000	001	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

RETROATIVO AG 07/19*	01/01	5,38
RETROATIVO ES 07/19*	01/01	4,30
ATUALIZACAO*	01/01	0,15

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 57,23

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19
39	44	29	29	31	29	30	33	47	57	41

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
24/01/2020	652	695	43	01/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
	42	10/02/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
376,24	300,99	9,83	687,06

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br — COMPROVANTE CLIENTE

82640000006-1 87060109202-2 00210219755-1 91012020019-1

CTRL: 2197.5591.0120.0114

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2197.5591	01/2020	10/02/2020	687,06

IPTE: 232.0109.2197.5591.0120.0114

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

376,24

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) Lapso e Esgoto
Foz do iguaçu, 24/01/20
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:	826400000061	870601092022	002102197551	910120200191

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	687,06
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO CASA 1

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	11/02/2020
Data/hora da operação:	11/02/2020 10:44:24

Código da operação:	00876438
Chave de segurança:	HUYPWZ7GJH5747T8

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

2ª VIA

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

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 01202025154146394155

NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1220.6739

ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R JORDAO Q31 L318 CASA LAR 02	00477	

CEP	LOCAL
85857-630	

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
017-18-10-030-64040	9-13U197550-5-1	078	000	000	000	001	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

RETROATIVO AG 07/19*	01/01	10,49
RETROATIVO ES 07/19*	01/01	8,40
ATUALIZACAO*	01/01	0,29

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 66,18

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19
45	44	48	51	54	63	53	54	63	74	52

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
29/01/2020	1834	1883	49	01/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	59	10/02/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
430,72	344,58	19,18	794,48

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br — COMPROVANTE CLIENTE

82650000007-8 94480109202-3 00210122067-7 39012020619-3

CTRL: 1220.6739.0120.6180

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
1220.6739	01/2020	10/02/2020	794,48

IPTE: 232.0109.1220.6739.0120.6180

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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) Aguas e Esgoto
Foz do Iguaçu, 29/01/20
Nivaldo Freire Tomaio
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:	826500000078	944801092023	002101220677	390120206193

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	794,48
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO CASA 2

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

Data de débito:	11/02/2020
Data/hora da operação:	11/02/2020 10:45:09

Código da operação:	00877693
Chave de segurança:	ATK7W8KTVREJ2JFJ

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

2ª VIA

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

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 01202025154214580700

NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	0389.8342

ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R DAS VIOLETAS Q07 L322	00179	

CEP	LOCAL
85853-540	

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
017-16-08-050-55380	5-12F096939-4-1	011	001	000	000	000	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

RETROATIVO AG 07/19*	01/01	1,46
RETROATIVO ES 07/19*	01/01	1,17
ATUALIZACAO*	01/01	0,04

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 40,87

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19
21	25	15	16	14	9	9	1	2	28	37

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
24/01/2020	187	225	38	01/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	15	08/02/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
271,15	216,92	2,67	490,74

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br — COMPROVANTE CLIENTE

82600000004-0 90740109202-4 00208038983-2 42012020019-1

CTRL: 0389.8342.0120.0168

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0389.8342	01/2020	08/02/2020	490,74

IPTE: 232.0109.0389.8342.0120.0168

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

24/01/2020

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aldeias Infantis
Foz do Iguaçu, 24/01/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 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:	826000000040	907401092024	002080389832	420120200191

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	490,74
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO CASA 3

Data de débito:	11/02/2020
Data/hora da operação:	11/02/2020 10:45:54

Código da operação:	00878213
Chave de segurança:	46A6RU922M4UR5VH

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 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

2ª VIA

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

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 01202025154326514990

NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	2074.9342

ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R DOS ANTURIOS Q05 L250-CASA LAR 05	00017	

CEP	LOCAL
85854-490	

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
017-16-08-050-44185	- Y16F1663-4-1	078	000	000	000	001	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

RETROATIVO AG 07/19*	01/01	7,94
RETROATIVO ES 07/19*	01/01	6,35
ATUALIZACAO*	01/01	0,22

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 82,12

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19
39	45	39	48	52	46	41	57	58	54	58

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
24/01/2020	1600	1661	61	01/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	54	10/02/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
539,68	431,74	14,51	985,93

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br — COMPROVANTE CLIENTE

82610000009-8 85930109202-8 00210207493-3 42012020419-3

CTRL: 2074.9342.0120.4167

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2074.9342	01/2020	10/02/2020	985,93

IPTE: 232.0109.2074.9342.0120.4167

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

539.68

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) Água e Esgoto
Foz do Iguaçu 24/01/20
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:	826100000098	859301092028	002102074933	420120204193

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	985,93
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO CASA 5

Data de débito:	11/02/2020
Data/hora da operação:	11/02/2020 10:46:37

Código da operação:	00878969
Chave de segurança:	G0JNWUYXMGWE8516

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

2ª VIA

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

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 012020279757968630

NOME DO CLIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
MATRÍCULA: 2181.3885
ENDEREÇO: R ROBERTO RIKLE Q16 L253 CASA LAR 04
NÚMERO: 01275
Nº LADO - Nº FRENTE:
CEP: 85856-440
LOCAL:
ROTEIRO DE LEITURA: 017-03-18-010-98330
HIDRÔMETRO: 5-13F236691-4-1
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 000 000 000 001 000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

RETROATIVO AG 08/19*	01/01	5,84
RETROATIVO ES 08/19*	01/01	4,67
ATUALIZACAO*	01/01	0,11

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 55,85

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20
49	45	41	30	41	32	35	42	41	38	40

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
05/02/2020	3343	16	37	02/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: --
MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES: 39
VENCIMENTO: 17/02/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
321,76	257,41	10,62	589,79

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br — COMPROVANTE CLIENTE

82660000005-1 89790109202-2 00217218138-6 85022020919-9

CTRL: 2181.3885.0220.9115

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2181.3885	02/2020	17/02/2020	589,79

IPTE: 232.0109.2181.3885.0220.9115

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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) Apoio e Inserção
Foz do Iguaçu, 03/02/20
Nivaldo Freire Inácio
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:	826600000051	897901092022	002172181386	850220209199

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	589,79
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO CASA 4

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

Data de débito:	11/02/2020
Data/hora da operação:	11/02/2020 10:47:16

Código da operação:	00879500
Chave de segurança:	5YL95WTP0SE371HZ

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