

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000024259 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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	 CHAVE DE ACESSO 4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0242.5910.2084.9421
	N° 000024259 FL- 1 / 2 SÉRIE 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200034594418 21.02.2020 11:17:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200276430438004088550020000242591020849421

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 21.02.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 11:16:34

FATURA

Parcela 001 R\$ 315,22 Venc.: 20.03.2020
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 61,28	VALOR DO ICMS 11,05	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 315,22
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 315,22

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 00108	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 69,870 KG	PESO LÍQUIDO 69,870 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
1000002399	CR AMELIA CHANTY MIX 1 L 23475 23475 CB: 7896096007688	2106.90.90	000	5102	UN	1,000	12,490	12,49	12,49	2,25	0,00	18,00	0,00
1000002631	REQ TIROL BISNAGA 400 G 76875 76875 CB: 7896294900262 BaseStAnt: 8,75 VlrStAnt: 0,88	0406.10.90	060	5405	UN	1,000	9,190	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002631	REQ TIROL BISNAGA 400 G 76875 76875 CB: 7896294900262 BaseStAnt: 8,75 VlrStAnt: 0,88	0406.10.90	060	5405	UN	1,000	9,190	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000008192	OVO LAR BC POLPA GDE BDJ 12UN 228085 228085 CB: 7896419724094 BaseStAnt: 83,60	0407.90.00	040	5102	UN	20,000	4,990	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031144	COCO RAL FLOCOS FLOCOCO INTEG PCT 100G 12455 12455 CB: 7896004400341	0801.11.00	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000031144	COCO RAL FLOCOS FLOCOCO INTEG PCT 100G 12455 12455 CB: 7896004400341	0801.11.00	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000032277	AROMA FLEISCHMAN BAUNILHA FC 30ML 111835 111835 CB: 7898409950742	3302.10.00	500	5102	UN	1,000	8,090	8,09	8,09	1,46	0,00	18,00	0,00
1000032860	DOCE LTE TIROL TRAD PT 350G 128939 128939 CB: 7896256600278	1901.90.20	000	5102	UN	1,000	0,490	0,49	0,49	0,09	0,00	18,00	0,00
1000032860	DOCE LTE TIROL TRAD PT 350G 128939 128939 CB: 7896256600278	1901.90.20	000	5102	UN	1,000	4,490	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
1000032860	DOCE LTE TIROL TRAD PT 350G 128939 128939 CB: 7896256600278	1901.90.20	000	5102	UN	1,000	4,490	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
1000032860	DOCE LTE TIROL TRAD PT 350G 128939 128939 CB: 7896256600278	1901.90.20	000	5102	UN	1,000	4,490	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
1000032887	MILHO STELLA DORO LT 200G 134749 134749 CB: 7898930141015	2005.80.00	000	5102	UN	1,000	1,890	1,89	1,89	0,34	0,00	18,00	0,00
1000032887	MILHO STELLA DORO LT 200G 134749 134749 CB: 7898930141015	2005.80.00	000	5102	UN	1,000	1,890	1,89	1,89	0,34	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALQ 18%, CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005) ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005) ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR Pedido PDV: 400121374421111 Nosso pedido: 0190978873 (Consumo) Nossa Fatura: 9010792630 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 14,16 (4,49%), Estadual R\$ 4,98 (1,58%), Total dos impostos R\$ 19,14 (6,07%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
--	--

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000024259 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato 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 Nº 000024259 FL- 2 / 2 SÉRIE 2	
	CHAVE DE ACESSO 4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0242.5910.2084.9421	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200034594418 21.02.2020 11:17:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200276430438004088550020000242591020849421
CNPJ 76.430.438/0040-88		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 21.02.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21.02.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 11:16:34

FATURA

Parcela 001 R\$ 315,22 Venc.: 20.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO ICMS 61,28		VALOR DO ICMS 11,05	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 315,22
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 315,22

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 00108	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 69,870 KG	PESO LÍQUIDO 69,870 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
1000032887	MILHO STELLA DORO LT 200G 134749 134749 CB: 7898930141015	2005.80.00	000	5102	UN	1,000	1,890	1,89	1,89	0,34	0,00	18,00	0,00
1000032887	MILHO STELLA DORO LT 200G 134749 134749 CB: 7898930141015	2005.80.00	000	5102	UN	1,000	1,890	1,89	1,89	0,34	0,00	18,00	0,00
1000040614	FAR TRIGO BONINA ESPECIAL PCT 5KG 231185 231185 CB: 7898935470103	1101.00.10	040	5102	UN	8,000	10,990	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000512770 01	MARG SADIA QUALY 500G, S/SAL, . 5818 5818 CB: 7893000383005	1517.10.00	040	5102	UN	8,000	5,980	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000514220 01	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448 60681 CB: 7896327512622	2106.90.10	000	5102	UN	8,000	0,650	5,20	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00

Processo de Colação nº: 01

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
Almeida
Foz do Iguaçu, 21/02/2020
Murilo Freire Junior
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005) ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR Pedido PDV: 40012137442111 Nosso pedido: 0190978873 (Consumo) Nossa Fatura: 9010792630 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 14,16 (4,49%), Estadual R\$ 4,98 (1,58%), Total dos impostos R\$ 19,14 (6,07%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
--	--

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						20/03/2020	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
21/02/2020	000024259-2	DM	NAO	21/02/2020	001/001	009/00003259746-P	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	009	9-REAL			315,22		
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS² DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R\$0.85.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$6.30 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. VAO RECEBER APOS² DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085 Vº SAP: 9000943799 Votas Fiscais : 000024259-2						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador:						1000276298 CNPJ:35.797.364/0027-68 Tel:4530295200	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						85851-300 FOZ DO IGUAÇU - PR	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA							

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica**Bradesco** | **237-2** | 23793.09905 90000.325978 46008.364401 9 82000000031522

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						20/03/2020	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
21/02/2020	000024259-2	DM	NAO	21/02/2020	001/001	009/00003259746-P	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	009	9-REAL			315,22		
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS² DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R\$0.85.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$6.30 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. VAO RECEBER APOS² DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085 Vº SAP: 9000943799 Votas Fiscais : 000024259-2						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador:						1000276298 CNPJ:35.797.364/0027-68 Tel:4530295200	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						85851-300 FOZ DO IGUAÇU - PR	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo de Cotação nº: 6144

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILCERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
suporte
Foz do Iguaçu, 21/02/2020
Nivaldo Freire Iguaçu
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00006144-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.325978 46008.364401 9 82000000031522
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:	20/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2020
Valor Nominal do Boletto:	315,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	315,22
Valor Pago (R\$):	315,22
Identificação do Pagamento:	ALIMENTOS CS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 03/03/2020 14:36:23

Código da operação: 063550122
Chave de segurança: L445217FV4LAKR5J

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

IGUACU FOZ COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI

R. FAGUNDES VARELA, Nº 446
VILA PORTES - 85865-160
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3528-7500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.315
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0232 5107 5700 0111 5500 1000 0043 1512 9052 2202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200031462449 18/02/2020 07:53:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080235604

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.510.757/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

18/02/2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851300

DATA DA SAÍDA

18/02/2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUACU

UF

PR

FONE / FAX

30295300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA

07:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

205,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

205,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
69161	ALCOOL ETILICO 70% 1LT	38089429	0102	5102	UND	2	7.90	15,80	0,00	0,00	0,00		
80505	LUVA LATEX MEDIX PROC USO GERAL TAM MD C100	40151900	0102	5102	CX	3	19.95	59,85	0,00	0,00	0,00		
27496	BANDEJA EPS FR03 18X24X1,5CM C100	39239000	0102	5102	PCT	1	18.90	18,90	0,00	0,00	0,00		
58382	HAMBURGEIRA EPS MOD HF 03 16X16X8 C/200	39239000	0102	5102	PCT	1	59.65	59,65	0,00	0,00	0,00		
01718	SACO PAPEL KM SP 05 KG C500UN	48043190	0102	5102	PCT	1	36.85	36,85	0,00	0,00	0,00		
05027	TOUCA DESC SANF 20GR C100 PROTDESC	62101000	0102	5102	PCT	1	14.50	14,50	0,00	0,00	0,00		

Processo de Cotação nº: 13

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO

011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS

E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) materiais
Caixa e materiais
Foz do Iguaçu, 18/02/2020
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400 Total de impostos pagos R\$ 42,68 (20,76%) Fonte IBPT. Boleto Bancário venciment o 19/03/2020 R\$ 205,55 DCTO EMITIDO DE EMPRESA ENQUADRADA REGIME DAS MICRO EMPRESAS E DAS EMPRESAS PEQ PORTE NAO GERA CREDITO ICMS

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: IGUACU FOZ COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
C.N.P.J.: 32.510.757/0001-11

FOZ DO IGUAÇU

85.865-160

RUA FAGUNDES VARELA 446

PR RECIBO DO PAGADOR

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Num.do	Nosso Número	(=) Valor do Documento
19/03/2020	4343/0538019	4315/1	0208003-4	205,55
(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER, 314
85851300 FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 35.797.364/0027-68
CENTRO

PR

Código de Baixa

0208003-4

Autenticação mecânica

Documentos:



756-0

75691.43436 01053.801906 20800.340018 8 81990000020555

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário
IGUACU FOZ COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

C.N.P.J. 32.510.757/0001-11

Data do Documento	Num.do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/02/2020	4315/1	DM	N	18/02/2020	0208003-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$			205,55

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

COBRAR JUROS DE R\$ 0,34 AO DIA APÓS O VCTO.

COBRAR MULTA DE R\$ 4,11 APÓS O VCTO.

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER, 314
85851300 FOZ DO IGUAÇU
Sacador/Avalista

CENTRO

PR

CNPJ: 35.797.364/0027-68

Código de Baixa

0208003-4

Autenticação mecânica -

Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Colação nº 13

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

Capa e Cores
Foz do Iguaçu, 18/02/2020

Nivaldo Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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 / 00006144-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.43436 01053.801906 20800.340018 8 81990000020555
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IGUACU FOZ COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
Nome/Razão Social:	IGUACU FOZ COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
CPF/CNPJ:	32.510.757/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	19/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2020
Valor Nominal do Boletto:	205,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	205,55
Valor Pago (R\$):	205,55
Identificação do Pagamento:	OUTROS GASTOS CORRENTES

Data/hora da operação: 03/03/2020 14:37:42

Código da operação: 063552220
Chave de segurança: JKA841QKQ9YYMF8F

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 FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	Ativa
Número	20202
Emitido em	28/02/2020 às 18:30:41
Competência	fevereiro/2020
Série	F
Código verificador	OgY8eHt
QR Code	

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 33355963000167 C.M.C.: 76212
Razão social / Nome fantasia: VERGINIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA 71941347991
Endereço: AV. PARATI, 1870 - JARDIM LANCASTER I(-)
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: verginia_mvo@hotmail.com
CEP: 85869000 Telefone: (45)999326092
Regime tributário: MEI



Tomador de serviços

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

Código atividade:

8592999 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

8.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

04 horas de oficina Costura Manual
04 horas de Oficina de Bijuterias
Referente ao mês de FEVEREIRO/2020
Termo de fomento 011/2019

6144

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Fornecedor P.S.
Foz do Iguaçu, 28/02/2020
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 03

IR retido:	0,00	CSLL retido:	0,00	PIS retido:	0,00	COFINS retido:	0,00	INSS retido:	0,00	ISSQN retido:	
Desc. cond:	0,00	Desc. incond:	0,00	Deduções:	0,00	Base cálculo:	360,00	Alíquota:		Total ISSQN:	
Total líquido:	360,00	TOTAL DA NOTA									360,00

Outras informações:

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Emitido por : VERGINIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA 719413



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00006144-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4343 / 00000037987-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VIRGINIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	33.355.963/0001-67
Valor:	R\$ 360,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERVICOS PRESTADOS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	03/03/2020 14:38:24
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00171081
Chave de segurança:	6NFZK91N423JE0T8

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação
Ativa

Número
20204

Emitido em
29/02/2020 às 08:47:48

Competência
fevereiro/2020

Série
F

Código verificador
803587g

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **23050809000123**

C.M.C.: **67457**

Razão social / Nome fantasia: **ALEX SANDRO LISBOA 01988520967 / ARTES E BRINDES**

Endereço: **RUA GERALDINO MANOEL DE SOUZA, 1292 - JARDIM SAO PAULO II**

Cidade: **Foz do Iguaçu**

UF: **PR** Email: **stilo_contab@hotmail.com**

CEP: **85856390**

Telefone: **4535256878**

Regime tributário: **MEI**



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **35797364002768**

C.M.C.: **56546**

Razão social / Nome fantasia: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU / PROGRAMA SOS DE FOZ DO IGUAÇU**

Endereço: **RUA JOAO ROUVER, 314**

Cidade: **Foz do Iguaçu**

UF: **PR**

Email: **foz.nfe@aldeiasinfantis.org.br**

CEP: **85851300**

Telefone: **4530295300**

Código atividade:

1813001 Impressão de material para uso publicitário

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

13.05 Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, dicheira, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a

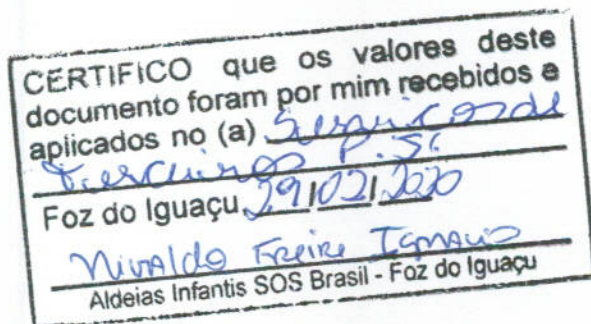
Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

12 HORAS DE OFICINA DE SERIGRAFIA E TRANSFER SUBLIMÁTICO

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM VALOR DE R\$ 55,00 HORAS AULA.



Processo de Cotação nº: 09

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:
0,00	0,00	0,00	660,00		
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				
660,00					660,00

Outras informações:

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Originada através da substituição da NFS-e 20203

Emitido por : **ALEX SANDRO LISBOA 01988520967**



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00006144-0

Conta destino: 4156 / 013 / 00001649-9

Nome destinatário: ALEX SANDRO LISBOA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 660,00

Data de débito: 03/03/2020

Data/hora da operação: 03/03/2020 14:39:00

Código da operação: 031439

Chave de segurança: SNSPQ0WCQCWWC5UJ

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 FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000024912 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº 000024912 FL- 1 / 4 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0249.1210.5875.4024
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 76.430.438/0040-88 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200040890102 02.03.2020 20:08:15 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200376430438004088550020000249121058754024	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 02.03.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02.03.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 20:07:38
TELEFONE/FAX 4530295200			

FATURA

Parcela 001 R\$ 702,42 Venc.: 16.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE CÁLCULO ICMS	40,90	VALOR DO ICMS	7,37	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	702,42
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	702,42

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 00093	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				124,311 KG	153,636 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	ALICMS	AL. IPI
30	HORTFG LÍMAO KG 959 959 CB: 1007 BaseStant: 12,03	0805.50.00	040	5102	KG	1,540	1,890	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	HORTFG CEBOLA KG 3355 CB: 4121	0703.10.19	040	5102	KG	1,725	1,980	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	HORTFG TOMATE KG 3416 3416 CB: 4510	0702.00.00	040	5102	KG	2,010	4,990	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	CARNE BOV POSTA VERMELHA PEC KG 7503 7503 CB: 14786	0201.30.00	040	5102	KG	1,074	18,900	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	CARNE BOV POSTA VERMELHA PEC KG 7503 7503 CB: 14786	0201.30.00	040	5102	KG	1,074	18,900	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	SALSICHA PERD HOT DOG RESF A GRANEL KG 116706 116706 CB: 78900	1601.00.00	040	5102	KG	2,853	7,980	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	FILE LAR SASSAMI RESFRIADO KG 189902 189902 CB: 40846	0207.14.00	040	5102	KG	1,508	12,990	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	FILE LAR SASSAMI RESFRIADO KG 189902 189902 CB: 40846	0207.14.00	040	5102	KG	1,006	12,990	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	HORTFG LARANJA PERA KG 953 953 CB: 970 BaseStant: 17,18	0805.10.00	040	5102	KG	2,200	2,990	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	LINGUICA MIOLAR CALABRESA KG 86848 86848 CB: 64293	1602.49.00	040	5102	KG	0,364	14,780	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	LINGUICA MIOLAR CALABRESA KG 86848 86848 CB: 64293	1602.49.00	040	5102	KG	0,404	14,800	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	LINGUICA MIOLAR CALABRESA KG 86848 86848 CB: 64293	1602.49.00	040	5102	KG	0,402	14,800	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	LINGUICA MIOLAR CALABRESA KG 86848 86848 CB: 64293	1602.49.00	040	5102	KG	0,354	14,800	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	LINGUICA MIOLAR CALABRESA KG 86848 86848 CB: 64293	1602.49.00	040	5102	KG	0,396	14,800	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	LINGUICA MIOLAR CALABRESA KG 86848 86848 CB: 64293	1602.49.00	040	5102	KG	0,412	14,780	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	LINGUICA MIOLAR CALABRESA KG 86848 86848 CB: 64293	1602.49.00	040	5102	KG	0,354	14,800	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	LINGUICA MIOLAR CALABRESA KG 1602.49.00	040	5102	KG	0,368	14,780	5,44		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
ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)
ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
Pedido PDV: 400071773881949
Nosso pedido: 0191005548 (Consumo) Nossa Fatura: 9010884949 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 30,40 (4,33%), Estadual R\$ 24,17 (3,44%), Total dos impostos R\$ 54,57 (7,77%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000024912 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº 000024912 FL- 2 / 4 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0249.1210.5875.4024
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313787 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 76.430.438/0040-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 02.03.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 20:07:38

FATURA

Parcela 001 R\$ 702,42 Venc.: 16.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE CÁLCULO ICMS	40,90	VALOR DO ICMS	7,37	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	702,42
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	702,42

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 00093	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	124,311 KG	PESO LÍQUIDO 153,636 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
4810	86848 86848 CB: 64293 QUEIJO BASSANEZE MUSSARELA PED KG 207515 207515 CB: 5968	0406.10.10	040	5102	KG	0,398	21,800	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	QUEIJO BASSANEZE MUSSARELA PED KG 207515 207515 CB: 5968	0406.10.10	040	5102	KG	0,442	21,800	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	QUEIJO BASSANEZE MUSSARELA PED KG 207515 207515 CB: 5968	0406.10.10	040	5102	KG	0,496	21,800	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	QUEIJO BASSANEZE MUSSARELA PED KG 207515 207515 CB: 5968	0406.10.10	040	5102	KG	0,436	21,800	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	QUEIJO BASSANEZE MUSSARELA PED KG 207515 207515 CB: 5968	0406.10.10	040	5102	KG	0,372	21,800	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	QUEIJO BASSANEZE MUSSARELA PED KG 207515 207515 CB: 5968	0406.10.10	040	5102	KG	0,438	21,800	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	QUEIJO BASSANEZE MUSSARELA PED KG 207515 207515 CB: 5968	0406.10.10	040	5102	KG	0,438	21,800	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	QUEIJO BASSANEZE MUSSARELA PED KG 207515 207515 CB: 5968	0406.10.10	040	5102	KG	0,500	21,800	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002582	REQ CRIQUO CHEDDAR UN 400 G 71328 71328 CB: 7896077610104 BaseSTAnt: 10,05 VirSTAnt: 1,01	0406.10.90	060	5405	UN	1,000	13,440	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002631	REQ TIROL BISNAGA 400 G 76875 76875 CB: 7896294900262 BaseSTAnt: 35,00 VirSTAnt: 3,52	0406.10.90	060	5405	UN	4,000	8,980	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000006185	NATA BOMTLE PT 300 G 226721 226721 CB: 7896240951168 BaseSTAnt: 27,04 VirSTAnt: 2,52	0401.50.29	060	5405	UN	4,000	8,390	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000008192	OVO LAR BC POLPA GDE BDJ 12UN 228085 228085 CB: 7896419724094 BaseSTAnt: 127,60	0407.90.00	040	5102	UN	8,000	5,190	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031144	COCO RAL FLOCOS FLOCOCO INTEG PCT 100G 12455 12455 CB: 7896004400341	0801.11.00	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	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
 ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)
 ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR
 ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
 Pedido PDV: 400071773881949
 Nosso pedido: 0191005548 (Consumo) Nossa Fatura: 9010884949 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 30,40 (4,33%), Estadual R\$ 24,17 (3,44%), Total dos impostos R\$ 54,57 (7,77%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12)
 A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS
E AS 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. 000024912
Série 2IRMAOS MUFFATO & CIA
LTDA - REP ARGENTAV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000024912 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO

4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0249.1210.5875.4024

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4220313757

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

76.430.438/0040-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141200040890102 02.03.2020 20:08:15

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

41200376430438004088550020000249121058754024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

02.03.2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER 314, SALA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02.03.2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

TELEFONE/FAX

4530295200

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

20:07:38

FATURA

Parcela 001 R\$ 702,42 Venc.: 16.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
40,90			7,37			702,42	
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	702,42	

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	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA			FOZ DO IGUAÇU				ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
00093					124,311 KG		153,636 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
1000031272	COCO RAL SOCOCO SWEET BCO PCT 100G 13341 13341 CB: 7896004400327	0801.11.00	000	5102	UN	1,000	5,590	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
1000031892	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO PCT 5KG 21489 260.017 CB: 7896508200041 FCI: E6735A2D-C7CC-42F4-A6DF-B5E4CBA7A931	1701.99.00	540	5102	UN	3,000	10,490	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032887	MILHO STELLA DORO LT 200G 134749 134749 CB: 7898930141015	2005.80.00	000	5102	UN	4,000	1,890	7,56	7,56	1,36	0,00	18,00	0,00
1000033166	MOLHO QUERO TRADICIONAL SCH 340G 123304 1280 CB: 7896102509410 FCI: C2EA63F1-55F5-450F-8F0A-078ABD0DADB8	2103.20.10	580	5405	UN	4,000	1,490	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040614	FAR TRIGO BONINA ESPECIAL PCT 5KG 231185 231185 CB: 7898935470103	1101.00.10	040	5102	UN	12,000	10,990	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30055805	LTE COND TIROL 395G 239961 1000400 CB: 7896256604962 BaseSTAnt: 21,91 VirSTAnt: 1,96	0402.99.00	060	5405	UN	7,000	3,690	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057747	PRESUNTO FRIMESA COZIDO FAT 500G 241810 241810 CB: 7896275921095 BaseSTAnt: 14,79 VirSTAnt: 1,45	1602.49.00	060	5405	UN	1,000	16,690	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069872	AZEITONA RAIOLA VERDE POTE VD 500G 251821 1000 CB: 7896237900045 FCI: 757C4CDE-FD7C-4930-9FE6-229388DEACC9	2005.70.00	500	5102	UN	1,000	7,980	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
1000070257	SALSA WALKER E CEB HIDROPONICO UN 252261 252261 CB: 40232778803	0709.99.90	040	5102	UN	1,000	3,640	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049653001	HAMB PERDIGAO 672G, DEFUMADO, 120965 120965 CB: 7891515883034 BaseSTAnt: 14,21 VirSTAnt: 1,39	1602.50.00	060	5405	UN	1,000	14,940	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051277001	MARG SADIA QUALY 500G, S/SAL, 5818 5818 CB: 7893000383005	1517.10.00	040	5102	UN	11,000	5,980	65,78	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

ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)

ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR

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

Pedido PDV: 400071773881949

Nosso pedido: 0191005548 (Consumo) Nossa Fatura: 9010884949 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 30,40 (4,33%), Estadual R\$ 24,17 (3,44%), Total dos impostos R\$ 54,57 (7,77%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12)

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

RESERVAÇÃO DE FUNDOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFV/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000024912 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	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 Nº 000024912 FL - 4 / 4 SÉRIE 2		CHAVE DE ACESSO 4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0249.1210.5875.4024

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200040890102 02.03.2020 20:08:15	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200376430438004088550020000249121058754024
--	----------------------------------	-------------------------	----------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68		DATA DA EMISSÃO 02.03.2020	
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 85851-300	
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU		TELEFONE/FAX 4530295200		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 20:07:38	

FATURA

Parcela 001 R\$ 702,42 Venc.: 16.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE CÁLCULO ICMS	40,90	VALOR DO ICMS	7,37	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	702,42
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	702,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário		CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 00093	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	124,311 KG	PESO LÍQUIDO	153,636 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
1000051433007	REFRESC FRISCO 25G, LJA. - 218117 218117 CB: 7896490290648	2106.90.10	000	5102	UN	10,000	0,880	8,80	8,80	1,58	0,00	18,00	0,00
1000076739001	MILHO STELLA DORO CONSERVA LT 170G 258777 4794 CB: 7898902299058	2005.80.00	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000076739001	MILHO STELLA DORO CONSERVA LT 170G 258777 4794 CB: 7898902299058	2005.80.00	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00

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

Foz do Iguaçu, 02/03/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
01/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005) ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR Pedido PDV: 400071773881949 Nosso pedido: 0191005548 (Consumo) Nossa Fatura: 9010884949 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 30,40 (4,33%), Estadual R\$ 24,17 (3,44%), Total dos impostos R\$ 54,57 (7,77%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Bradesco

237-2

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						16/03/2020	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
02/03/2020	000024912-2	DM	NAO	02/03/2020	001/001	009/00003265785-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento		
009	9-REAL				702,42		
Instruções						(-) Descontos	
PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$1.90. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$14.04 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085						(-) Outras Deduções	
N° SAP: 9000958977						(+) Mora/Multa	
Notas Fiscais : 000024912-2						(+) Outros Acréscimos	
Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						(<=) Valor Cobrado	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA						Foz do Iguaçu 100276298 CNPJ:35.797.364/0027-68 Tel:4530295200	
85851-300 Foz do Iguaçu - PR						Recibo do Sacado	
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu						Autenticação Mecânica	

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

Alimentar

Bradesco

237-2

23793.09905 90000.326570 85008.364409 9 81960000070242

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						16/03/2020	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
02/03/2020	000024912-2	DM	NAO	02/03/2020	001/001	009/00003265785-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento		
009	9-REAL				702,42		
Instruções						(-) Descontos	
PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$1.90. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$14.04 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085						(-) Outras Deduções	
N° SAP: 9000958977						(+) Mora/Multa	
Notas Fiscais : 000024912-2						(+) Outros Acréscimos	
Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						(<=) Valor Cobrado	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA						1000276298 CNPJ:35.797.364/0027-68 Tel:4530295200	
85851-300 Foz do Iguaçu - PR						Ficha de Compensação	
						Autenticação Mecânica	



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
01/1/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº: 01



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 / 00006144-0

Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.326570 85008.364409 9 81960000070242
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPER MUFFATO
Nome/Razão Social:	SUPER MUFFATO
CPF/CNPJ:	76.430.438/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	16/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	702,42
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	702,42
Valor Pago (R\$):	702,42
Identificação do Pagamento:	NF 24912
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação:	06/03/2020 17:22:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066956754
Chave de segurança:	TS2T5NK8SRRQG4RY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

IGUACU FOZ COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELIR. FAGUNDES VARELA, Nº 446
VILA PORTES - 85865-160
FOZ DO IGUAÇU - PR
Fone (045)3528-7500DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.560

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 0332 5107 5700 0111 5500 1000 0045 6012 9083 4263

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200042357030 04/03/2020 12:43:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080235604

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.510.757/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER, 314

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

04/03/2020

CEP

85851300

DATA DA SAÍDA

04/03/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA

12:42

UF

PR

FONE / FAX

30295300

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

274,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

274,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
69161	ALCOOL ETILICO 70% 1LT	38089429	0102	5102	UND	3	7.90	23,70	0,00	0,00	0,00		
55308	TOALHA PAP BOB 619 MILI PRO 26GR 20X200 C6	48182000	0500	5405	FDO	1	109.90	109,90	0,00	0,00	0,00		
58382	HAMBURGEIRA EPS MOD HF 03 16X16X8 C/200	39239000	0102	5102	PCT	1	59.65	59,65	0,00	0,00	0,00		
05345	SACO CONFEITAR DESCART GRD C05	39232990	0102	5102	PCT	1	9.85	9,85	0,00	0,00	0,00		
79793	BOBINA FUNDO TLANO 05KG 30X40 C/500	39232110	0102	5102	UND	1	24.95	24,95	0,00	0,00	0,00		
00731	FITA CREPE 38X50 ADERE 427	48114110	0102	5102	RL	2	9.15	18,30	0,00	0,00	0,00		
47651	FITA ADESIVA 48 TRANSP PL TALGE	39191010	0102	5102	UN	2	6.85	13,70	0,00	0,00	0,00		
73066	TUBO DE BICO MOD:IM INOX GR MAGO	73049011	0102	5102	UND	1	11.95	11,95	0,00	0,00	0,00		
28993	LUVA AMARELA P TALGE	40151900	0102	5102	UN	1	2.60	2,60	0,00	0,00	0,00		

Processo de Cotação nº: 13

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a)Material Cope e Cozinha
Foz do Iguaçu 04/03/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041
0-210 - Fax: 41 3219-7400 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 2373/08 E 2472/08 ARTI
GO 536E AO 536H Total de impostos pagos R\$ 65,47(23,84%) Fonte IBPT. Boleto Bancário vencimento 01/04
/2020 R\$ 274,60 DCTO EMITIDO DE EMPRESA ENQUADRADADA REGIME DAS MICRO EMPRESAS E DAS
EMPRESAS PEQ PORTE NAO GERA CREDITO ICMS

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: IGUACU FOZ COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
C.N.P.J.: 32.510.757/0001-11

FOZ DO IGUAÇU

85.865-160

RUA FAGUNDES VARELA 446

PR RECIBO DO PAGADOR

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Num.do	Nosso Número	(=) Valor do Documento
01/04/2020	4343/0538019	4560/1	0208162-0	274,60
(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER, 314
35851300 FOZ DO IGUAÇU
Documentos:

CNPJ: 35.797.364/0027-68
CENTRO

PR

Código de Baixa

0208162-0

Autenticação mecânica



756-0

75691.43436 01053.801906 20816.200016 1 82120000027460

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário
IGUACU FOZ COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

C.N.P.J. 32.510.757/0001-11

Vencimento
01/04/2020

Agência/Código Beneficiário
4343/0538019

Data do Documento	Num.do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/03/2020	4560/1	DM	N	04/03/2020	0208162-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$			274,60

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÍVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTINUA POR BENEFÍCIO DO
COBRAR JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA APÓS O VCTO.
COBRAR MULTA DE R\$ 5,49 APÓS O VCTO.
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.

CERTIFICADO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material Foz do Iguaçu 24/03/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu
CENTRO

CNPJ: 35.797.364/0027-68

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER, 314
35851300 FOZ DO IGUAÇU
Sacador/Avalista

PR

Código de Baixa

0208162-0

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Processo de Cotação nº 13

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00006144-0

Representação numérica do código de barras:	75691.43436 01053.801906 20816.200016 1 82120000027460
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IGUACU FOZ COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
Nome/Razão Social:	IGUACU FOZ COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
CPF/CNPJ:	32.510.757/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	01/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	274,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	274,60
Valor Pago (R\$):	274,60
Identificação do Pagamento:	NF 4560
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 06/03/2020 17:23:13

Código da operação: 066958033
Chave de segurança: TZ50ZXHTW77KP3F3

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação

Ativa

Número

20202

Emitido em

16/03/2020 às 10:30:23

Competência

março/2020

Série

F

Código verificador

J2vXbRQ

QR Code

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 35379347000171

C.M.C.: 79052

Razão social / Nome fantasia: SIMONE TIFENSE DOS SANTOS 03034307969

Endereço: RUA JOÃO REPOSSI, 162 - Jardim Dourados II

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR Email: simonetifense76@gmail.com

CEP: 85862648

Telefone: (45) 99813 - 6939

Regime tributário: MEI



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 35797364002768

C.M.C.: 56546

Razão social / Nome fantasia: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU / PROGRAMA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Endereço: RUA JOAO ROUVER, 314

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR

Email: ana.barbosa@aldeiasinfantis.org.br

CEP: 85851300

Telefone: 4530295300

Código atividade:

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

17.24 Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO DO PROJETO PÃO DA TERRA NO MÊS DE

MARÇO NO TOTAL DE 35HS

DADOS PARA PAGAMENTO:

NUBANK CONTA DE PESSOA FÍSICA

AGÊNCIA 0001

CONTA 98706110-7

CPF 030.343.079-69

Presença de Colação nº 07

6144

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços de
Recursos P.S.
Foz do Iguaçu, 16/03/2020
Nivaldo Freire Zanão
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:
0,00	0,00	0,00	1.575,00		0,00
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				1.575,00
1.575,00					

Outras informações:

NUBANK CONTA DE PESSOA FÍSICA
AGÊNCIA 0001
CONTA 98706110-7
CPF 030.343.079-69

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Emitido por : SIMONE TIFENSE DOS SANTOS 03034307969

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00006144-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00098706110-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SIMONE TIFENSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	030.343.079-69
Valor:	R\$ 1.575,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERVICOS PRESTADOS
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	18/03/2020 16:00:32
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00103570
Chave de segurança:	U5VYA6ELMMHNF9C

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação

Ativa

Número

20204

Emitido em
16/03/2020 às 10:16:13

Competência
março/2020

Série
F

Código verificador
SdpdzUh

QR Code

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 27136642000179

C.M.C.: 66939

Razão social / Nome fantasia: NAYARA LUZ SILVESTRE 89585623234 / DOCINHOS DA NAY

Endereço: AV. FELIPE WANDSCHEER, 6611 - VILA YOLANDA(-)

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR Email: osdocinhosdanay@gmail.com

CEP: 85853430

Telefone: 999239209

Regime tributário: MEI



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 35797364002768

C.M.C.: 56546

Razão social / Nome fantasia: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU / PROGRAMA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Endereço: RUA JOAO ROUVER, 314

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR

Email: ana.barbosa@aldeiasinfantis.org.br

CEP: 85851300

Telefone: 4530295300

Código atividade:

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

17.24 Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL REFERENTE A 02 A 13 DE MARÇO DE 2020 TOTAL DE 43hs, NO PROJETO PÃO DA TERRA.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NUBANK AG: 0001 CONTA JURÍDICA: 85829833-8 CNPJ: 27136642/0001-79

NU PAGAMENTOS S.A (260)

Processo de Colação nº: 02

6144

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviço de Treinamento P.S.
Foz do Iguaçu, 16/03/2020
Nivaldo Freire Ismiao
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:
0,00	0,00	0,00	1.290,00		0,00
Total líquido: TOTAL DA NOTA					1.290,00

Outras informações:

TERRA

Emitido por : NAYARA LUZ SILVESTRE 89585623234

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00006144-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00085829833-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NAYARA LUZ SILVESTRE
CPF/CNPJ:	27.136.642/0001-79
Valor:	R\$ 1.290,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERVICOS PRESTADOS
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	18/03/2020 16:04:42
---	---------------------

Código da operação:	00104608
Chave de segurança:	KXVN77VM4M2Q7K9H

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

Beneficiário: IGUAÇU FÓZ COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI

C.N.P.J.: 32.510.757/0001-11

FOZ DO IGUAÇU

85.865-160

RUA FAGUNDES VARELA 446

PR

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Num.do	Nosso Número	(=) Valor do Documento
01/04/2020	4343/0538019	4572/1	0208174-9	98,99
(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RUA JOAO ROUVER, 314

85851300 FÓZ DO IGUAÇU

Documentos:

CNPJ: 35.797.364/0027-68

CENTRO

PR

Código de Baixa

0208174-9

Autenticação mecânica



756-0

75691.43436 01053.801906 20817.490012 1 82120000009899

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

IGUAÇU FÓZ COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI

C.N.P.J. 32.510.757/0001-11

Data do Documento	Num.do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Beneficiário
03/03/2020	4572/1	DM	N	05/03/2020	4343/0538019
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	101	R\$			0208174-9

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

COBRAR JUROS DE R\$ 0,16 AO DIA APÓS O VCTO.

COBRAR MULTA DE R\$ 1,98 APÓS O VCTO.

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.

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

Pagador

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RUA JOAO ROUVER, 314

85851300 FÓZ DO IGUAÇU

Sacador/Avalista

CENTRO

PR

CNPJ:

35.797.364/0027-68

Código de Baixa

0208174-9

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Processo de Cotação nº

13

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

Foz do Iguaçu, 05/03/2020

Nivaldo Ferreira Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO

011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS

E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

IGUACU FOZ COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELIR. FAGUNDES VARELA, Nº 446
VILA PORTES - 85865-160
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3528-7500DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.572
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 0332 5107 5700 0111 5500 1000 0045 7212 9084 5592

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200042996032 05/03/2020 07:43:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080235604

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.510.757/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

05/03/2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROVER, 314

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851300

DATA DA SAÍDA

05/03/2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUACU

UF

PR

FONE / FAX

30295300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA

07:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

98,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

98,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
87762	PAPEL ALUM RL 50CMX30M LISO PRATA CROMUS	76072000	0102	5102	RL	1	26.25	26,25	0,00	0,00	0,00		
02667	FITILHO PLAST LISO 05MMX50MT VERM ESCURO 010	39202019	0102	5102	RL	2	1.65	3,30	0,00	0,00	0,00		
80195	EMBAL EXPRESS 35X35 CHOCOPASCOA VERMELHO C25	39232990	0102	5102	PCT	1	29.55	29,55	0,00	0,00	0,00		
38162	SUPORTE P/OVOS 250G PQ TRANSP C/10	39269090	0102	5102	PCT	2	1.80	3,60	0,00	0,00	0,00		
27378	TOUCA DESC TNT 100UN TALGE	65069900	0102	5102	PCT	2	11.50	23,00	0,00	0,00	0,00		
01816	SACO POLIPROPILENO 28X42X0,004	39232990	0102	5102	MIL	0.1	132.90	13,29	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO

011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS

E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº 13

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material
Capa e Contracapa
Foz do Iguaçu, 05/03/2020
Nivaldo Freire Lins
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400 Total de impostos pagos R\$ 24,64 (24,89%) Fonte IBPT. Boleto Bancário vencimento 01/04/2020 R\$ 98,99 DCTO EMITIDO DE EMPRESA ENQUADRADA REGIME DAS MICRO EMPRESAS E DAS EMPRESAS PEQ PORTE NAO GERA CREDITO ICMS

RESERVADO AO FISCO

**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 / 00006144-0

Representação numérica do código de barras:75691.43436 01053.801906 20817.490012 1
82120000009899**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco:

756

Código do ISPB:

02038232

Beneficiário original / Cedente**Nome Fantasia:**

IGUACU FOZ COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

Nome/Razão Social:

IGUACU FOZ COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

CPF/CNPJ:

32.510.757/0001-11

Pagador Sacado**Nome/Razão Social:**

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CPF/CNPJ:

35.797.364/0027-68

Pagador Final - Correntista**Nome/Razão Social:**

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CPF/CNPJ:

35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	01/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	19/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	98,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	98,99
Valor Pago (R\$):	98,99
Identificação do Pagamento:	OUTROS GASTOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 19/03/2020 15:15:50**Código da operação:** 079363672**Chave de segurança:** F0PW66S66TR5AZFC**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

Bradesco**237-2**

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						02/04/2020	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DEBRET 76.430.438/0025-49						3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
12/03/2020	000032500-2	DM	NAO	12/03/2020	001/001	009/00003272979-P	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	009	9-REAL			718,80		
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO..JUROS POR DIA DE ATRASO R\$1.94..APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$14.37 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOSº DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085 Nº SAP: 9000983987 Notas Fiscais : 000032500-2						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:						Recibo do Sacado	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						Autenticação Mecânica	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA							
1000276298						CNPJ:35.797.364/0027-68	
85851-300						Tel:4530295200	
FOZ DO IGUAÇU - PR							

Bradesco**237-2****23793.09905 90000.327297 79008.364402 4 82130000071880**

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						02/04/2020	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - DEBRET 76.430.438/0025-49						3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
12/03/2020	000032500-2	DM	NAO	12/03/2020	001/001	009/00003272979-P	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	009	9-REAL			718,80		
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO..JUROS POR DIA DE ATRASO R\$1.94..APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$14.37 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOSº DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085 Nº SAP: 9000983987 Notas Fiscais : 000032500-2						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:						Ficha de Compensação	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						Autenticação Mecânica	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA							
1000276298						CNPJ:35.797.364/0027-68	
85851-300						Tel:4530295200	
FOZ DO IGUAÇU - PR							



Processo de Cotação nº 21

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
<u>Aldeias Infantis</u>
Foz do Iguaçu, <u>12/03/2020</u>
<u>R</u>
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



IRMAOS MUFFATO & CIA
LTDA - DEBRET
RUA DAS MISSOES 2550
VILA PORTES
Foz do Iguaçu / PR
85853-100
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000032500 FL- 1 / 2
SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO

4120.0376.4304.3800.2549.5500.2000.0325.0014.3545.8471

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141200048967872 12.03.2020 17:16:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4220884150

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

76.430.438/0025-49

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

41200376430438002549550020000325001435458471

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF
35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO
12.03.2020

ENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER 314, SALA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
85851-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12.03.2020

MUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇU

TELEFONE/FAX
4530295200

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:15:21

FATURA

Parcela 001 R\$ 718,80 Venc.: 02.04.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	173,88	VALOR DO ICMS	31,29	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	718,80
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	718,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	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 00111	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 140,625 KG	PESO LÍQUIDO 140,625 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
159	HORTFG CENOURA KG 3408 CB: 4473	0706.10.00	040	5102	KG	1,000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	LINGUIÇA FRIMESA CALABRESA PCT KG 173428 173428 CB: 18319	1601.00.00	040	5102	KG	3,000	13,300	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069	QUEIJO PRINCEPE MUSSARELA PEÇA KG 218713 218713 CB: 98953	0406.10.10	040	5102	KG	3,960	18,690	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000007232	REQ TIROLO TRADICIONAL CP 500G 233444 233444 CB: 7896294901443 BaseSTAnt: 31,50 VirSTAnt: 3,18	0406.10.90	060	5405	UN	3,000	10,490	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000007838	MARG COAMO S/SAL 80% LIPIDIOS BD 15 KG 222273 222273 CB: 7896279601054 FCI: 8EF0C04D-7D54-4796-AB0C-FFF003212D61	1517.10.00	540	5102	UN	1,000	71,400	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000008192	OVO LAR BC POLPA GDE BDJ 12UN 228085 228085 CB: 7896419724094	0407.90.00	040	5102	UN	15,000	4,990	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030973	QUEIJO RAL VIGOR PARMESAO 50G 8617 8617 CB: 7891999970053	0406.20.00	000	5102	UN	2,000	3,490	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
1000031143	LTE COCO SOCOCO VD 200ML 12452 12452 CB: 7896004400075 BaseSTAnt: 8,94 VirSTAnt: 0,92	2009.89.90	060	5405	UN	2,000	5,390	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031200	FAR TRIGO SOL ESPECIAL PCT 5KG 12128 12128 CB: 7891080000157 BaseSTAnt: 85,40 FCI: B85CA6C7-5F06-4DE4-8BAE-A515CF8570ED	1101.00.10	040	5102	UN	10,000	10,990	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031766	COCO RAL FLOCOS FLOCOCO SWEET BCO 100G 19446 19446 CB: 7896004400723	0801.11.00	000	5102	UN	2,000	5,090	10,18	10,18	1,83	0,00	18,00	0,00
1000031820	BATATA PRATIC LEVE PALHA PREM PCT 500G 20065 20065 CB: 7896422000055 BaseSTAnt: 12,42 VirSTAnt: 1,30	2005.20.00	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO

01/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/MSAS

CÁLCULO DO ISSQN

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

INSC. MUNICIPAL 13391	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
ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)
ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 121 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
Nosso pedido: 0191013735 (Consumo) Nossa Fatura: 9010982462 / Valor aprox tributos:
Federal R\$ 31,00 (4,31%), Estadual R\$ 30,85 (4,29%), Total dos impostos R\$ 61,85 (8,60%).
Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

Data 13/03/20
Visto

Previdencia Perdas

EXPEDIÇÃO

IRMAOS MUFFATO & CIA
LTDA - DEBRETRUA DAS MISSOES 2550
VILA PORTES
Foz do Iguaçu / PR
85853-100
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000032500 FL. 2 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO

4120.0376.4304.3800.2549.5500.2000.0325.0014.3545.8471

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. TerceirosINSCRIÇÃO ESTADUAL
4220884150

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
76.430.438/0025-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141200048967872 12.03.2020 17:16:38

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

41200376430438002549550020000325001435458471

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER 314, SALAMUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇUTELEFONE/FAX
4530295200BAIRRO/DISTRITO
CENTROUF
PRCNPJ / CPF
35.797.364/0027-68CEP
85851-300DATA DA EMISSÃO
12.03.2020DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12.03.2020HORA DE SAÍDA
17:15:21

FATURA

Parcela 001 R\$ 718,80 Venc.: 02.04.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
173,88	31,29	0,00	0,00	718,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				718,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	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 00111	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 140,625 KG	PESO LÍQUIDO 140,625 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
1000031935	POLVILHO DOCE AMAFICT 1KG 17505 17505 CB: 7896035921211	1108.14.00	000	5102	UN	2,000	7,790	15,58	15,58	2,80	0,00	18,00	0,00
1000033112	LTE COND PIRACANJUBA SEMI DESN TP 395G 126336 126336 CB: 7898215152002 BaseSTAnt: 86,40	0402.99.00	060	5405	UN	15,000	2,990	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033702	DOCE LTE TRIANGULO TRAD PT 400G 140218 140218 CB: 7896434920471	1901.90.90	000	5102	UN	6,000	2,890	17,34	17,34	3,12	0,00	18,00	0,00
1000036460	CR LTE GLORIA TP 200G 195156 195156 CB: 7896183210120 BaseSTAnt: 25,20 VlrSTAnt: 2,40	0401.50.21	060	5405	UN	15,000	1,690	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037256	GOIABADA VAL PP 1,010KG 206323 206323 CB: 7898045701685	2007.99.90	000	5102	UN	2,000	4,690	9,38	9,38	1,69	0,00	18,00	0,00
1000041591	COBERTURA CONFEITEIRO FRC/LTE BR 1,050KC 186818 186818 CB: 7897077820739 FCI: 745849C1-9FDB-4193-98F9- 4C333664C425	1806.90.00	500	5102	UN	8,000	12,980	103,84	103,84	18,69	0,00	18,00	0,00
1000064208	SAPON YPE CREM 300ML, LAVANDA, 247627 247627 CB: 7896098904350	3405.40.00	000	5102	UN	2,000	5,290	10,58	10,58	1,90	0,00	18,00	0,00
1000076621	FUBA SINHA MIMOSO FINO 500G 14831 196 CB: 7892300026629	1102.20.00	040	5102	UN	3,000	0,850	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100004934001	DET LIQ LIMPOL FC 5L, NEUTRO, . 2298 2298 CB: 7891022242003 BaseSTAnt: 14,27 VlrSTAnt: 1,37	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100005116802	PAPEL HIG DUETTO 4X30M, FD NEUT, . 101164 101164 CB: 7896026850148 BaseSTAnt: 4,58 VlrSTAnt: 0,47	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100005163701	LTE TIROL LV TP 1L, INTEG, . 70070 1000015 CB: 7896256600223 BaseSTAnt: 31,80 VlrSTAnt: 2,64	0401.20.10	060	5405	UN	12,000	2,450	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu, 12/03/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 13391	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)
ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 121 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
Nosso pedido: 0191013735 (Consumo) Nossa Fatura: 9010982462 / Valor aprox tributos:
Federal R\$ 31,00 (4,31%), Estadual R\$ 30,85 (4,29%), Total dos impostos R\$ 61,85 (8,60%).
Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12)
A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

Muffato Prevenção de Perdas

Data

13/03/20

Visto

EXPEDICÃO

**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 / 00006144-0

Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.327297 79008.364402 4 82130000071880
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:	02/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	19/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	718,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	718,80
Valor Pago (R\$):	718,80
Identificação do Pagamento:	ALIMENTOS

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Data/hora da operação:	19/03/2020 15:16:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079364786
Chave de segurança:	ZU12CCGJE8JRZE7R

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 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/03/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 263,02

NF-e
Nº 000.000.779
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.779

SÉRIE 003

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0303 8096 4900 0146 5500 3000 0007 7913 1424 5999

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200042642685 04/03/2020 16:30:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023682645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER, 314

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/03/2020

DATA DA SAÍDA

04/03/2020

HORA DA SAÍDA

16:30:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

111,64 (0,00 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

263,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

263,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2803	GASOLINA ADIT	SEM GTIN	27101259	060	5656	I	58,58	4,49	0,00	263,02	0,00	0,00	0,00
Banco: 104 ag. 4956 08003 CC: 000838-3 P.J PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Processo de Cotação nº 17 CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e lançados no (a) Combustível Foz do Iguaçu, 04/03/2020 Nivaldo Freire Ignácio Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$ 35,37 Federal e 76,27 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: AUT1076 KM: 148422 KM ant: 148104 Media
km/l: 5,4 ant: 5,8 Motorista: ELIANE Frota: DOBLO Base ICMS ST retido: R\$ 249,71. Valor ICMS ST retido: R\$ 64,92. Dados do abastecimento:
nBico: 16, nBomba: 3, nTanque: 5, vEnclni: 729600,210, vEncFin: 729658,790.

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**Conta origem:** 0589 / 003 / 00006144-0**Conta destino:** 4156 / 003 / 00000838-3**Nome destinatário:** COMERCIO DE COMB OURO VERDE LTDA**Valor:** R\$ 263,02**Identificação da operação:** COMBUSTIVEL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito: 19/03/2020**Data/hora da operação:** 19/03/2020 15:17:57**Código da operação:** 42372156**Chave de segurança:** 3K8UA76SCFPR1H3S

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação
Ativa

Número
20203

Emitido em
26/03/2020 às 19:44:29

Competência
março/2020

Série
F

Código verificador
gbJzplx

QR Code

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **33355963000167**

C.M.C.: **76212**

Razão social / Nome fantasia: **VERGINIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA 71941347991**

Endereço: **AV. PARATI, 1870 - JARDIM LANCASTER I(-)**

Cidade: **Foz do Iguaçu**

UF: **PR** Email: **verginia_mv@hotmail.com**

CEP: **85869000**

Telefone: **(45)999326092**

Regime tributário: **MEI**



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **35797364002768**

C.M.C.: **56546**

Razão social / Nome fantasia: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU / PROGRAMA SOS DE FOZ DO IGUAÇU**

Endereço: **RUA JOAO ROUVER, 314**

Cidade: **Foz do Iguaçu**

UF: **PR**

Email: **foz.nfe@aldeiasinfantis.org.br**

CEP: **85851300**

Telefone: **4530295300**

Código atividade:

8592999 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

8.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

02 horas de oficina Costura Manual

04 horas de Oficina de Bijuterias

Referente ao mês de MARÇO/2020

Termo de fomento 011/2019

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº **03**

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:
0,00	0,00	0,00	270,00		
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				
270,00					270,00

Outras informações:

Emitido por : **VERGINIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA 719413**

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) SINACON de Exercício P. 8.
Foz do Iguaçu, 26/03/2020
Nivaldo Freire Imazio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00006144-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4343 / 00000037987-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VIRGINIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	33.355.963/0001-67
Valor:	R\$ 270,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERVICOS PRESTADOS
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	27/03/2020 16:33:22
---	---------------------

Código da operação:	00104100
Chave de segurança:	5PU1XQTSXSXLNUUM

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação
Ativa

Número
20205

Emitido em
24/03/2020 às 16:49:35

Competência
março/2020 Série
F

Código verificador
ArrWCWn

QR Code

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **27136642000179**

C.M.C.: **66939**

Razão social / Nome fantasia: **NAYARA LUZ SILVESTRE 89585623234 / DOCINHOS DA NAY**

Endereço: **AV. FELIPE WANDSCHEER, 6611 - VILA YOLANDA(-)**

Cidade: **Foz do Iguaçu**

UF: **PR** Email: **osdocinhosdanay@gmail.com**

CEP: **85853430**

Telefone: **999239209**

Regime tributário: **MEI**



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **35797364002768**

C.M.C.: **56546**

Razão social / Nome fantasia: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU / PROGRAMA SOS DE FOZ DO IGUAÇU**

Endereço: **RUA JOAO ROUVER, 314**

Cidade: **Foz do Iguaçu**

UF: **PR**

Email: **edson.silva@aldeiasinfantis.org.br**

CEP: **85851300**

Telefone: **4530295300**

Código atividade:

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

17.24 Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

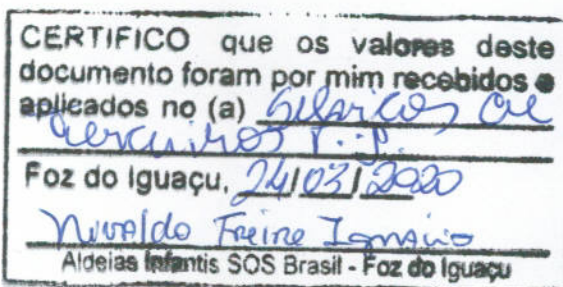
Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL REFERENTE A MARÇO, TOTAL DE 47H30 MIN NO PROJETO PÃO DA TERRA.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NUBANK AG: 0001 CONTA JURÍDICA: 85829833-8 CNPJ: 27136642/0001-79

NU PAGAMENTOS S.A (260)



IR retido:	0,00	CSLL retido:	0,00	PIS retido:	0,00	COFINS retido:	0,00	INSS retido:	0,00	ISSQN retido:	
Desc. cond:	0,00	Desc. incond:	0,00	Deduções:	0,00	Base cálculo:	1.425,00	Alíquota:		Total ISSQN:	
Outras retenções:											0,00
Total líquido:		TOTAL DA NOTA									
1.425,00											1.425,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Emitido por : **NAYARA LUZ SILVESTRE 89585623234**

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00006144-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00085829833-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DOCINHOS DA NAY
CPF/CNPJ:	27.136.642/0001-79
Valor:	R\$ 1.425,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERVICOS PRESTADOS
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	27/03/2020 16:32:49
---	---------------------

Código da operação:	00104966
Chave de segurança:	3V5J66Z35AL3LAL4

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