Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | 23793.09905 90000.326901 59008.364404 6 82130000093967

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 02/04/2020

Beneficiário: SUPER MUFFATO - CNPJ: 076.430.438/0001-71
ROD BR 277 KM 597 S/N - AEROPORTO
85804- 600 CASCAVEL - PR

Agência/Código Beneficiário: 3099-6/ 0083644- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
06/03/2020	0002518101	DM	0	06/03/2020	009 / 00003269059- 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		939,67

Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 035.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER 314, SALA - CENTRO
85851- 300 FOZ DO IGUACU - PR

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.09905 90000.326901 59008.364404 6 82130000093967

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 02/04/2020

Beneficiário: SUPER MUFFATO - CNPJ: 076.430.438/0001-71
ROD BR 277 KM 597 S/N - AEROPORTO
85804- 600 CASCAVEL - PR

Agência/Código Beneficiário: 3099-6/ 0083644- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
06/03/2020	0002518101	DM	0	06/03/2020	009 / 00003269059- 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		939,67

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 035.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER 314, SALA - CENTRO
85851- 300 FOZ DO IGUACU - PR

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo de Cotação nº: 61

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 Hig. e Limpeza
Foz do Iguaçu, 06/03/2020

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 90000.326901 59008.364404 6 82130000093967
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:	02/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	890,66
Juros (R$):	31,20
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	17,81
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	939,67
Valor Pago (R$):	939,67
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE HIGIENE E LIM
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 02/04/2020 13:59:52

Código da operação: 093474912

Chave de segurança: RQRE203X6GS7RVR8

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

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

NOME		CHEGADA - DATA/HORA	CT-e NRO. 4123
RG	ASSINATURA/CARIMBO	SAIDA - DATA/HORA	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	4123	1/1	02/04/2020 14:53:00	

TIPO DO CT-E: NORMAL	TIPO DO SERVICO: Transporte de Pessoas	41200475914523000142670010000041231201833259
CT-E GLOBALIZADO? ☐ SIM ☒ NÃO	INFO. DO CT-E GLOBALIZADO	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO: 5357 - TRANSPORTES COLETIVOS		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 141200027833214
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
40,00	VALE TRANSPORTE

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/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, 02/04/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACAO DO SERVICO

VALOR TOTAL DO SERVICO	178,00
VALOR A RECEBER	178,00

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

RESPONSAVEL	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

Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6046 / 00000019214-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	E G TRANSPOORTES COLETIVOS EIRELLI
CPF/CNPJ:	75.914.523/0001-42
Valor:	R$ 178,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE TIAS
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COL...
...2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / S... ...O
INFANTIS SOS BRASIL ...EIAS

Data / Hora da operação:	02/04/2020 - 14:45:04

Código da operação: 00111379
Chave de segurança: RWZ5PV2W0HZZN6EW

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

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

RECIBO DE ALUGUEL

Proprietário: SR. KAM HONG HO
Locatário: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Administradora: Juliana da Luz. Creci - 22653 - F
Imóvel: Rua Mato Grosso nº1172 Jardim São Rock, Foz do Iguaçu – Pr.

Referente: 01/04/2020 á 01/05/2020 **Vencimento:** 01/04/2020.

Valor do Aluguel com bonificação:_____ _____(+) R$2.200,00

Total pago: _____ _____(+)R$2.200,00

Pago na data de 02/04/2020

Juliana da Luz
CRECI F 22653
99927-4706
99101-0406

Juliana da Luz
Administradora
CRECI 22653.

Locatário (a)

Obs:

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aluguel Casa Sor
Foz do Iguaçu, 02/04/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0673 / 00013003865-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JULIANA DA LUZ CORRETORA DE IMOVEIS
CPF/CNPJ:	34.130.602/0001-85
Valor:	R$ 2.200,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL CASA 4
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	02/04/2020 - 14:00:19

Código da operação:	00171297
Chave de segurança:	PK7P2LGUH832NAW4

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços Telefônicos
Foz do Iguaçu, 26 / 03 / 2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CTCE CURITIBA PR PL6
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R JOAO ROUVER 314
CENTRO
85851-300 FOZ DO IGUACU PR

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

01907321

DATA DE VENCIMENTO: 12/04/20 - DATA DE POSTAGEM: 26/03/20

72162105731241500000226808302603 20

Nº do Cliente: 118995396
Nº da Conta: 104909641
CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68
Código para Débito Automático: 104909641 Claro PR / SC
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/02/2020 a 19/03/2020	12/04/2020	R$ 177,02

Valor pago na última conta: R$ 342,57

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais

PJ Internet Corp Ilimitado 10GB	R$	177,02
Total do Mês	R$	177,02

Total a Pagar R$ 177,02

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2019 , no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2019 e dos anos anteriores 2018 e 2017.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

07321 - 029281

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	104909641 Claro PR / SC	20/02/20 a 19/03/20	R$ 177,02	12/04/20

84870000001-7 | 77020163202-6 | 00412104909-7 | 64103514122-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

01907321

Claro

Detalhamento de ligações e serviços do celular (45) 98812 0171

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Internet (MB) (Continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados
Internet	11.548,413
Subtotal	11.655,822
Total	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (45) 98812 5250

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
PJ Internet Corp Ilimitado 10GB	88,51
Total	R$ 88,51

07321 - 029283

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
18/2018 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:	848700000017 770201632026 004121049097 641035141226
Empresa:	CLARO PR/SC
Valor:	177,02
Identificação da operação:	INTERNET DO CELULAR
Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 16:15:07
Código da operação:	00447863
Chave de segurança:	76G28NYR115JRPX9

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

COPEL Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R ROBERTO RIKLE, 1275
PANORAMA - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85856-440

83216 01 010 255200
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Março/2020	43519091
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/05/2020	R$ 1.341,69

FAT-01-20208993434952-50

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0202931501 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
21/02/2020 20963	24/03/2020 22562	32 dias 1599 kWh	1	1.599 kWh	49,96 kWh	25/03/2020	23/04/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2020	1585	06/03/2020	1.342,82
01/2020	1655	11/02/2020	1.422,82
12/2019	1143	10/01/2020	1.000,46
11/2019	1128	17/12/2019	1.010,19
10/2019	914	20/11/2019	803,24
09/2019	660	15/10/2019	613,14
08/2019	411	10/09/2019	392,33
07/2019	446	12/08/2019	406,72
06/2019	472	10/07/2019	417,62
05/2019	656	31/05/2019	571,83
04/2019	875	30/04/2019	733,95
03/2019	1662	05/04/2019	1.380,80

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 127.479.478 - SÉRIE B
Emitida em 25/03/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1.599	0,795335	1.271,74	1.271,74	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				69,95		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Energia Eletrica
Foz do Iguaçu, 25 / 03 / 2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.271,74	368,80	1.341,69

Reservado ao Fisco
1786.C288.FABB.F4A0.05B0.92C2.AD15.E518

INCLUSO NA FATURA PIS R$13,42 E COFINS R$61,87 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/03/2020 - PIS/PASEP 1,05% e COFINS 4,85%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:22/02-24/03

Autenticação Mecânica

43519091

Mês
03/2020

Vencimento
26/05/2020

Valor a Pagar
1.341,69

COPEL

83620000013 8 41690111000 5 00101020208 1 99343495250 9

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 . 00004483-9
Representação numérica do código de barras:	836200000138 416901110005 001010202081 993434952509
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	1.341,69
Identificação da operação:	ELETRICIDADE
Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 16:21:51
Código da operação:	00448879
Chave de segurança:	EWQGH3AHFFA5720H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

COPEL Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R JOAO ROUVER, 314 - 83216 01002 939301
CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85851-300

83216 01 002 939301
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Abril/2020	72522976
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
20/04/2020	R$ 172,88

FAT-01-20209015838081-42

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0272233441 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
02/03/2020 20517	01/04/2020 20712	30 dias 195 kWh	1	195 kWh	6,50 kWh	02/04/2020	02/05/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2020	148	06/03/2020	130,37
02/2020	137	11/02/2020	124,72
01/2020	105	10/01/2020	91,56
12/2019	152	17/12/2019	147,22
11/2019	128	20/11/2019	117,58
10/2019	92	15/10/2019	84,82
09/2019	50	10/09/2019	45,85
08/2019	57	12/08/2019	50,14
07/2019	50	10/07/2019	42,53
06/2019	78	14/06/2019	66,32
05/2019	138	17/05/2019	121,39
04/2019	154	05/04/2019	139,19

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 128.929.344 - SÉRIE B
Emitida em 02/04/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	195	0,794974	155,02	155,02	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				17,86		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Energia Eletrica
Foz do Iguaçu, 02/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
155,02	44,95	172,88

Reservado ao Fisco
B803.E6E9.B8A9.4FA5.D898.B12C.CFA0.659D

INCLUSO NA FATURA PIS R$1,63 E COFINS R$7,51 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possivel recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:03/03-01/04

Autenticação Mecânica

72522976

Mês
04/2020

Vencimento
20/04/2020

Valor a Pagar
172,88

COPEL

83630000001 2 72880111000 4 00101020209 9 01583808142 8

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	836300000012	728801110004	001010202099	015838081428

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	172,88
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 16:23:51

Código da operação:	00449312
Chave de segurança:	SE2PJS5RT28XUNYF

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
191/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

COPEL Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R JOAO ROUVER, 314 - 83216 01002 939300
CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85851-300

83216 01 002 939300
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Abril/2020	72355751
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
20/04/2020	R$ 706,58

FAT-01-20209015838056-3

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0270940871 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
02/03/2020 73232	01/04/2020 74056	30 dias 824 kWh	1	824 kWh	27,46 kWh	02/04/2020	02/05/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2020	981	06/03/2020	832,37
02/2020	1026	11/02/2020	898,15
01/2020	802	10/01/2020	703,81
12/2019	465	17/12/2019	440,53
11/2019	435	20/11/2019	401,73
10/2019	342	15/10/2019	335,40
09/2019	248	10/09/2019	240,94
08/2019	235	12/08/2019	220,92
07/2019	237	10/07/2019	215,89
06/2019	303	14/06/2019	285,82
05/2019	374	17/05/2019	339,92
04/2019	426	05/04/2019	380,45

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 128.615.126 - SÉRIE B
Emitida em 01/04/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	824	0,795000	655,08	655,08	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				51,50		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Energia Elétrica
Foz do Iguaçu, 01/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
655,08	189,97	706,58

Reservado ao Fisco
19A8.2736.CCD8.568D.55FE.9013.408A.3044

INCLUSO NA FATURA PIS R$6,88 E COFINS R$31,73 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:03/03-01/04

Autenticação Mecânica

72355751

Mês
04/2020

Vencimento
20/04/2020

Valor a Pagar
706,58

COPEL

83680000007 4 06580111000 1 00101020209 9 01583805603 2

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:	836800000074	065801110001	001010202099	015838056032

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	706,58
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 16:25:46

Código da operação:	00449808
Chave de segurança:	T87M1NR0QZCJ1WWC

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIMAS 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

COPEL Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R DOS ANTURIOS, 128 - 83216 01004 462400
BOURBON - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85854-490

83216 01 004 462400
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Abril/2020	43550282
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/05/2020	R$ 932,50

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

FAT-01-20209019257943-0

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0824035488 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
04/03/2020 2555	03/04/2020 2665	30 dias 1100 kWh	10	1.100 kWh	36,66 kWh	04/04/2020	05/05/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2020	950	06/03/2020	807,63
02/2020	1420	11/02/2020	1.217,55
01/2020	980	10/01/2020	849,07
12/2019	1090	17/12/2019	979,14
11/2019	1250	20/11/2019	1.091,72
10/2019	540	15/10/2019	505,43
09/2019	220	10/09/2019	217,07
08/2019	220	12/08/2019	210,40
07/2019	310	12/07/2019	289,79
06/2019	310	14/06/2019	290,66
05/2019	430	17/05/2019	385,08
04/2019	530	30/04/2019	464,98

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 128.102.324 - SÉRIE B
Emitida em 01/04/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1.100	0,794836	874,32	874,32	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				58,18		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Energia Elétrica
Foz do Iguaçu, 01/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
874,32	253,55	932,50

Reservado ao Fisco
F398.D067.2B6C.0EC1.6565.FA8D.FEFD.7DC2

INCLUSO NA FATURA PIS R$9,15 E COFINS R$42,25 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possivel recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:05/03-03/04

Autenticação Mecânica

43550282	Mês 04/2020
Vencimento 26/05/2020	Valor a Pagar 932,50

COPEL

83610000009 7 32500111000 7 00101020209 9 01925794300 1

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 191/2018 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:	836100000097 325001110007 001010202099 019257943001

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	932,50
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 16:27:46

Código da operação:	00450246
Chave de segurança:	CLT369AWQAU6XTF4

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/1/2018 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

COPEL Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R JORDAO, 477 - 83216 033 417400
CAMPOS DO IGUACU - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85857-630

83216 01 033 417400
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Março/2020	52087921
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/05/2020	R$ 729,76

FAT-01-20209004673461-8

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0843330237 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
27/02/2020 727	27/03/2020 1580	29 dias 853 kWh	1	853 kWh	29,41 kWh	30/03/2020	28/04/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2020	1143	06/03/2020	970,73
01/2020	1211	11/02/2020	1.049,58
12/2019	800	10/01/2020	705,53
11/2019	1045	17/12/2019	946,09
10/2019	877	20/11/2019	773,90
09/2019	449	15/10/2019	429,90
08/2019	380	10/09/2019	367,90
07/2019	418	12/08/2019	385,49
06/2019	392	10/07/2019	353,90
05/2019	450	31/05/2019	405,39
04/2019	624	17/05/2019	538,94
03/2019	625	05/04/2019	540,00

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 127.836.451 - SÉRIE B
Emitida em 30/03/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	853	0,795147	678,26	678,26	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				51,50		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Energia Elétrica
Foz do Iguaçu, 30/03/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
678,26	196,70	729,76

Reservado ao Fisco
6934.8804.A66B.6D73.7C77.63BB.D51E.5D2D

INCLUSO NA FATURA PIS R$7,13 E COFINS R$32,92 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/03/2020 - PIS/PASEP 1,05% e COFINS 4,85%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:28/02-27/03

Autenticação Mecânica

52087921

Mês
03/2020

Vencimento
26/05/2020

Valor a Pagar
729,76

COPEL

83620000007 0 29760111000 2 00101020209 9 00467346108 5

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 161/2018 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:	836200000070	297601110002	001010202099	004673461085

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	729,76
Identificação da operação:	ELETRICIDADE
Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 16:29:43
Código da operação:	00450730
Chave de segurança:	8GGPXW2SGQ11Y7PL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 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

COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora 70275548

Vencimento 23/04/2020

Valor a Pagar R$ 896,72

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R DAS VIOLETAS, 179 - 83216 01004 576000
CEP 85853540
CPJ: 35797364002768
FOZ DO IGUACU - PR

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 35211704

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0944033016 - BIFASICO

Mes Referencia: 04/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
04/03/2020 53415	03/04/2020 54470	30 dias 1055 kWh	1,00	1055 kWh	35,17 kWh	03/04/2020

Proxima Leitura Prevista: 05/05/2020

COMERC/ATIV ASSIST SOCIAL PREST EM RESID COLE

Informações Suplementares

AS [1.5.104.8]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO — Tarifas 0,517610

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	03/20	02/20	01/20	12/19
CONS	1043	1152	1037	824
PGTO	10/03	11/02	10/01	23/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 128769984 Serie B
Emitida em 01/04/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1055	0,794824	838,54	838,54	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				58,18		

Base de Calculo do ICMS: 838,54 | Valor ICMS: 243,17 | Valor Total da Nota Fiscal: 896,72

Reservado ao Fisco

80C5.1B16.88F0.55D2.81C7.63F4.412B.BD43

INCLUSO NA FATURA PIS R$ 8,78 E COFINS R$ 40,52, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:05/03-03/04

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Energia Eletrica
Foz do Iguaçu, 01 / 04 / 2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Vencimento: 23/04/2020

Valor a pagar: R$ 896,72

Controle	Numero de identificacao	Mes	
01-20209019253560-8	70275548	04/2020	AS [1.5.104.8]

83680000008 2 96720111000 4 00101020209 9 01925356008 0

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	836800000082	967201110004	001010202099	019253560080

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	896,72
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

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

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020

Código da operação:	00448419
Chave de segurança:	RRFFS35QWW1C3UKC

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 012020469934968630

NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	2181.3885

ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R ROBERTO RIKLE Q16 L253 CASA LAR 04	01275	

CEP	LOCAL
85856-440	

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
017-03-18-010-98330	5-13F236691-4-1	078	000	000	000	001	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

RETROATIVO AG 10/19*	01/01	7,34
RETROATIVO ES 10/19*	01/01	5,86
ATUALIZACAO*	01/01	0,01
RETROATIVO AG 11/19*	01/01	12,04
DEMAIS SERVICOS		9,63

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 72,17

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
41	30	41	32	35	42	41	38	40	37	48

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
03/04/2020	64	116	52	04/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	41	17/04/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
457,96	366,37	34,88	859,21

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

82620000008-9 59210109202-7 00417218138-2 85042020519-5

CTRL: 2181.3885.0420.5141

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2181.3885	04/2020	17/04/2020	859,21

IPTE: 232.0109.2181.3885.0420.5141

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Agua e esgoto
Foz do Iguaçu, 03/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	826200000089	592101092027	004172181382	850420205195

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	859,21
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

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

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020

Código da operação:	00459551
Chave de segurança:	3N4SHZWXUPU2AYRJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 78.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
www.sanepar.com.br

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 012020469739162974

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 09/19*	01/01	5,99
RETROATIVO ES 09/19*	01/01	4,80
ATUALIZACAO*	01/01	0,06

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 60,58

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
29	29	31	29	30	33	47	57	41	43	34

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
25/03/2020	729	AUSENTE		03/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	44	10/04/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
385,32	308,26	10,85	704,43

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

82610000007-2 04430109202-7 00410219755-7 91032020619-6

CTRL: 2197.5591.0320.6122

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2197.5591	03/2020	10/04/2020	704,43

IPTE: 232.0109.2197.5591.0320.6122

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Agua e Esgoto
Foz do Iguaçu, 25/03/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	826100000072	044301092027	004102197557	910320206196

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	704,43
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020

Código da operação:	00456261
Chave de segurança:	Y94UPEL179KVEGZ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

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

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 0120204691024514990

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 09/19*	01/01	9,59
RETROATIVO ES 09/19*	01/01	7,66
ATUALIZACAO*	01/01	0,10

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 80,81

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
39	48	52	46	41	57	58	54	58	61	62

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
25/03/2020	1723	AUSENTE		03/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	59	10/04/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
512,44	409,95	17,35	939,74

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

82650000009-4 39740109202-8 00410207493-9 42032020019-9

CTRL: 2074.9342.0320.0146

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2074.9342	03/2020	10/04/2020	939,74

IPTE: 232.0109.2074.9342.0320.0146

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

ATESTO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Agua e esgoto
Foz do Iguaçu, 25/03/2020

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:	826500000094	397401092028	004102074939	420320200199

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	939,74
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO
Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 17:08:57
Código da operação:	00455861
Chave de segurança:	H0FY2XXE4ZVU52Y7

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 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

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
www.sanepar.com.br

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 012020469858580700

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 09/19*	01/01	1,30
RETROATIVO ES 09/19*	01/01	1,04
ATUALIZACAO*	01/01	0,01

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 19/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 26,93

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
15	16	14	9	9	1	2	28	37	38	41

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
25/03/2020	266	AUSENTE		03/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	29	08/04/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
172,70	138,16	2,35	313,21

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

82600000003-2 13210109202-2 00408038983-8 42032020719-4

CTRL: 0389.8342.0320.7164

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0389.8342	03/2020	08/04/2020	313,21

IPTE: 232.0109.0389.8342.0320.7164

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) agua esgoto
Foz do Iguaçu, 25/03/2020
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:	826000000032	132101092022	004080389838	420320207194

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	313,21
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

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

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 17:12:06

Código da operação:	00456715
Chave de segurança:	AR0WLHVU0VXEH2NK

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2020 - 14:22:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUACU				(4545)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	87.486,75	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0027-68	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.998,94	0,00	6.998,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858800000695 989401792004 407639050835 579736400270

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2020 - 14:22:40

GFIP - SEFIP 8.40

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) FGTS 03/2020
Foz do Iguaçu, 03/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUACU				(4545)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	87.486,75	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0027-68	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.998,94	0,00	6.998,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

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

858800000695 989401792004 407639050835 579736400270

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858800000695 989401792004 407639050835 579736400270

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/04/2020
Competência:	03/2020

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

Valor recolhido:	6.998,94
Identificação da operação:	FGTS SALARIOS
Data / hora:	07/04/2020 16:06:32
Data de Débito:	07/04/2020

Código da operação: 00588387

Chave de segurança: 6RTQ9GWJSCJ24HZ8

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 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 000.004.927
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0332 5107 5700 0111 5500 1000 0049 2712 9122 7864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO	141200056152221 24/03/2020 09:09:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9080235604		32.510.757/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	24/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851300	24/03/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA
FOZ DO IGUACU	PR	30295300		09:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32				0,000	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
86545	LUVA VINIL S/P M VABENE C100	39262000	0102	5102	CX	2	20.85	41,70	0,00	0,00	0,00		
47141	MASCARA TECIDO	63079010	0102	5102	PCT	30	6.50	195,00	0,00	0,00	0,00		

CERTIFICO 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

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

Processo de Cotação nº: 122

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 Total deimpostos pagos R$ 48,31 (20,41%) Fonte IBPT. Boleto Bancario venciment o 21/04/2020 R$ 236,70 DCTO EMITIDODE EMPRESA ENQUADRADA REGIME DAS MICRO EMPRES AS E DAS EMPRESAS PEQ PORTE NAO GERA CREDITO ICMS

RESERVADO AO FISCO

Beneficiario: *IGUACU FOZ COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI* *RUA FAGUNDES VARELA 446*

C.N.P.J.: *32.510.757/0001-11* *FOZ DO IGUAÇU* *85.865-160* *PR* **RECIBO DO PAGADOR**

Vencimento	Agência/Código Beneficiario	Num.do	Nosso Número	(=) Valor do Documento
21/04/2020	4343/0538019	4927/1	0208378-1	236,70

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

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ: **35.797.364/0027-68**
RUA JOAO ROUVER, 314 **CENTRO**
85851300 FOZ DO IGUACU **PR**
Documentos:

Código de Baixa **0208378-1**
Autenticação mecânica

SICOOB | **756-0** | **75691.43436 01053.801906 20837.810017 1 82320000023670**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.	**21/04/2020**
Beneficiario: **IGUACU FOZ COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI** — C.N.P.J. **32.510.757/0001-11**	Agência/Código Beneficiario: **4343/0538019**

Data do Documento	Num.do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/03/2020	4927/1	DM	N	24/03/2020	0208378-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			236,70

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

COBRAR JUROS DE R$ 0,39 AO DIA APÓS O VCTO.
COBRAR MULTA DE R$ 4,73 APÓS O VCTO.
SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMETO.

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

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ: **35.797.364/0027-68**
RUA JOAO ROUVER, 314 **CENTRO**
85851300 FOZ DO IGUACU **PR**
Sacador/Avalista

Código de Baixa **0208378-1**
Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Processo de Cotação nº: 122

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material de Higiene e Limpeza
Foz do Iguaçu, 24 / 03 / 2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2018 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:	75691.43436 01053.801906 20837.810017 1 82320000023670
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:	21/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	236,70
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	236,70
Valor Pago (R$):	236,70
Identificação do Pagamento:	OUTROS GASTOS CORRENTES
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 07/04/2020 17:05:52

Código da operação: 098720426
Chave de segurança: 70100PP5CV7XF9P1

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

IFOZ TELECOM

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

Dados do Titulo
NÚMERO
248689

DADOS DO CLIENTE E TITULO

NOME:	**04903 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**		
ENDEREÇO:	**RUA JOAO ROUVER 314**	COMPL:	
BAIRRO:	**CENTRO**	CEP:	**85851-300**
MUNICÍPIO:	**FOZ DO IGUACU**	ESTADO:	**PR**
TÍTULO / NN:	**248689 / 14900000700248690-0**	VENCIMENTO ORIGINAL:	**10/04/2020**
CPF:	**35.797.364/00****8**	PROCESSAMENTO:	**04/01/2020**

RESUMO DOS ACESSOS

	02/2020	PARCIAL
DADOS TRAFEGADOS	75.67GB	X
NUMERO DE CONEXÕES	00026	X
CHAMADOS SUPORTE	00000	X
CONTAS DE ACESSO	00002	X
TEMPO TOTAL DE USO	640:55:07	X

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R$)

mensalidades + 24 dias 30mb + instalação de fibra com fidelidade	202,40
taxa de cobrança	0,00
Valor adicional: ponto adicional 1	75,00
Valor adicional: ponto adicional 2	75,00
Valor adicional: Ponto adicional 3	100,00
multa e mora atualizada	0,00
referente ao mês	MAR/2020

DEMONSTRATIVO

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

CERTIFICO que os valores des... documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Internet Bando Largo
Foz do Iguaçu, 07/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

RESERVADO AO FISCO:

TOTAL A PAGAR (R$) 452,40

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10490.82686 04900.100043 70024.869060 7 82210000045240

Local de pagamento: **LOTÉRICAS e BANCOS**					Vencimento: **10/04/2020**
Beneficiário: **DATALINUX INFORMATICA LTDA --------CNPJ: 03.838.850/0001-51**					Agência/Código do Beneficiário: **2540 / 082680-4**
Data do documento: **04/01/2020**	Número do Documento: **248689**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **04/01/2020**	Nosso número: **14900000700248690-0**
Uso do banco	Carteira: **RG**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: **452,40**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
VERIFIQUE SE O BOLETO INICIA COM 10490.8268
SR. CAIXA APÓS VCTO. cobrar multa de: R$9,05 e mora diaria de: R$0,14

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
101/2018 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: 35.797.364/00**8**
RUA JOAO ROUVER 314 - CENTRO -
FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85851-300

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

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:	10490.82686 04900.100043 70024.869060 7 82210000045240
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DATALINUX INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	DATALINUX INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	03.838.850/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	452,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	452,40
Valor Pago (R$):	452,40
Identificação do Pagamento:	INTERNET BANDA LARGA
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 07/04/2020 17:19:21

Código da operação: 098737991
Chave de segurança: M9452UEC7E666QKW

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	Ativa
Número	202030
Emitido em	03/04/2020 às 09:48:33
Competência	abril/2020
Série	F
Código verificador	9ilaXwS

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **07336199000172** C.M.C.: **35286**
Razão social / Nome fantasia: **A. C. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA / OMEGA LAVA CAR**
Endereço: **AV. DOS IMIGRANTES, 610 - JARDIM NOSSA SENHORA DA LUZ**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **benitez@onda.com.br**
CEP: **85853060** Telefone: **(45)35238125**
Regime tributário: **Baseado na alíquota do serviço**

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:
4520005 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS.

VEICULOS DOBLO VERMELHA AYO-5049 KM: 146385
FOX BRANCO BBJ-6320 KM:3102

Processo de Cotação nº. 123

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

ATESTO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Lavagens Carros
Foz do Iguaçu, 03/04/2020
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:	Outras retenções:
0,00	0,00	0,00	70,00	4,00%	2,80	0,00

Total líquido: **70,00** **TOTAL DA NOTA** **70,00**

Outras informações:

Emitido por : A. C. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3187 / 00000096856-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A C B DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	07.336.199/0001-72
Valor:	R$ 70,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 202030
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	07/04/2020 - 16:57:03

Código da operação: 00144105
Chave de segurança: FLZU5UHLH2ZEW7TX

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.890 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.890
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0403 8096 4900 0146 5500 3000 0008 9014 5176 5761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200062068102 04/04/2020 08:18:44**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	04/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	04/04/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			08:18:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,67 (0,00 %)	171,21

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	**171,21**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	42,59	4,02	0,00	171,21	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 95

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 23,02 Federal e 49,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: BBJ6320 KM: 81033 KM ant: 80582 Media km/l: 10,6 ant: 20,6 Motorista: ANDREIA OSORIO Frota: FOX Observacoes Nfe: FOX BRANCO . Base ICMS ST retido: R$ 182,71. Valor ICMS ST retido: R$ 47,50. Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 293842,780, vEncFin 293885,370.	

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 122,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.882 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.882
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0403 8096 4900 0146 5500 3000 0008 8212 6668 6107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200060622274 01/04/2020 16:49:41**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	01/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	01/04/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			16:49:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,36 (0,00 %)	122,50

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	**122,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
	LUB BARDAHL 10W30 LT	7896580701931	27101932	060	5656	un	4	21,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO OLEO TECFIL PEL119	7891342011983	84219999	060	5405	un	1	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 95

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

CERTIFICO que os valores de documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível.
Foz do Iguaçu, 01/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 5,62 Federal e 19,74 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: AYO5049 KM: 147833 Motorista: ANDREIA Frota: GOBLO. Base ICMS ST retido: R$ 1958,44. Valor ICMS ST retido: R$ 352,51

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2020 16:49:44

Desenvolvido por Modula Software

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.872 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.872
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0403 8096 4900 0146 5500 3000 0008 7219 4118 2446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200060176961 01/04/2020 08:39:50**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	01/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	01/04/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			08:39:49

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	100,31 (0,00 %)	236,34

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	**236,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	55,61	4,25	0,00	236,34	0,00	0,00	0,00

Processo da Cotação nº: 95

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 01/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 31,78 Federal e 68,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: AYO5049 KM: 147777 KM ant: 147312 Media km/l: 8,4 ant: 8,2 Motorista: andreia Frota: doblo Observacoes Nfe: DOBLO . Base ICMS ST retido: R$ 238,56. Valor ICMS ST retido: R$ 62,02. Dados do abastecimento: nBico 14, nBomba 2, nTanque 4, vEncIni 295072,930, vEncFin 295128,550.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2020 09:25:50

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 003 / 00000838-3

Nome destinatário:	COMERCIO DE COMB OURO VERDE LTDA
Valor:	R$ 530,05
Identificação da operação:	COMBUSTIVEL

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 17:25:16

Código da operação:	70862566
Chave de segurança:	FTGUHTTQ5PNPXN9W

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/04/2020 09:38:45

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

4483

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUACU	35.797.364/0027-68

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA JOAO ROUVER 314	4545-55748199	85.854-200

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	FOZ DO IGUACU	PR	639	1	1

11- Identificador

09903456557973642

12- Total a Recolher

781,45

13- Data de Validade = 09/04/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000070 814502392020 004090990342 565579736420

Autenticação mecânica

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

Foz do Iguaçu, 08/04/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/04/2020 09:38:45

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUACU	35.797.364/0027-68

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA JOAO ROUVER 314	4545-55748199	85.854-200

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	FOZ DO IGUACU	PR	639	1	1

11- Identificador

09903456557973642

12- Total a Recolher

781,45

13- Data de Validade = 09/04/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000070 814502392020 004090990342 565579736420

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 09903456557973642

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUACU — CNPJ/CEI: 35.797.364/0027-68

Endereço

Logradouro: RUA JOAO ROUVER 314 — Bairro: CENTRO

Cidade: FOZ DO IGUACU — UF: PR — CEP: 85.854-200

FPAS: 639 — Simples: 1 — CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CRISTIANE NOBILI BARROS

PIS/PASEP: 12666579524 — Admissão: 04/02/2019 — Categoria: 01

Data Nascimento: 27/04/1983 — Data Opcão: 04/02/2019 — CTPS: 9251967/00030

Movimentação: 01/04/2020 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	444,47	0,00	1.864,77
Depósito	0,00	35,55	0,00	745,90
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 781,45 — Valor Devido pela Empresa: 781,45

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

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

Foz do Iguaçu, 08/04/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858000000070 814502392020 004090990342 565579736420

Identificador:	09903456557973642
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	09/04/2020

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLAB... ÃO
10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA... ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Valor recolhido:	781,45
Identificação da operação:	FGTS SALARIO CRISTIANE
Data / hora:	09/04/2020 17:24:06
Data de Débito:	09/04/2020

Código da operação:	00518645
Chave de segurança:	M64A5NZAPW3JHYKV

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

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | 23793.09905 90000.327073 39008.364406 8 82200000037000

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 09/04/2020

Beneficiário: SUPER MUFFATO - CNPJ: 076.430.438/0001-71
ROD BR 277 KM 597 S/N - AEROPORTO
85804- 600 CASCAVEL - PR

Agência/Código Beneficiário: 3099-6/ 0083644- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
10/03/2020	0002541301	DM	0	10/03/2020	009 / 00003270739- 7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	009	R$	0		370,00

Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 035.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER 314, SALA - CENTRO
85851- 300 FOZ DO IGUACU - PR

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.09905 90000.327073 39008.364406 8 82200000037000

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 09/04/2020

Beneficiário: SUPER MUFFATO - CNPJ: 076.430.438/0001-71
ROD BR 277 KM 597 S/N - AEROPORTO
85804- 600 CASCAVEL - PR

Agência/Código Beneficiário: 3099-6/ 0083644- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
10/03/2020	0002541301	DM	0	10/03/2020	009 / 00003270739- 7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	009	R$	0		370,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Limpeza

Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 035.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER 314, SALA - CENTRO
85851- 300 FOZ DO IGUACU - PR

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo de Cotação nº: 61

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

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

Foz do Iguaçu, 10/03/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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. 000025413
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 000025413 FL- 1 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0254.1312.9403.6983

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200046468227 10.03.2020 09:34:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200376430438004088550020000254131294036983

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 10.03.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10.03.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:34:09

FATURA

Parcela 001 R$ 360,85 Venc.: 07.04.2020

31.04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 55,01	VALOR DO ICMS: 9,91	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS: 360,85
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: 360,85

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: 00056	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 28,090 KG	PESO LÍQUIDO: 28,090 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	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013641	PANO PIA FLABOM ALVEJADO DUPLO 30X42 UN 132517 132517 CB: 7898907907491	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1000013641	PANO PIA FLABOM ALVEJADO DUPLO 30X42 UN 132517 132517 CB: 7898907907491	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1000013641	PANO PIA FLABOM ALVEJADO DUPLO 30X42 UN 132517 132517 CB: 7898907907491	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1000013641	PANO PIA FLABOM ALVEJADO DUPLO 30X42 UN 132517 132517 CB: 7898907907491	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1000013641	PANO PIA FLABOM ALVEJADO DUPLO 30X42 UN 132517 132517 CB: 7898907907491	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1000033567	KIT CONDOR ESC DENT ANTIBAC L2PG1 1UN 152893 152893 CB: 7891055805602	9603.21.00	560	5405	UN	1,000	11,490	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037048	LIMP VEJA X14 BAN SQZ L500P400ML 200040 200040 CB: 789103580022 1 BaseSTAnt: 7,11 VlrSTAnt: 0,66	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,290	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037886	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M. NEUTRO L+P- 207916 207916 CB: 7896026800709	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	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	11,970	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD. 4547 4547 CB: 7896083800025 BaseSTAnt: 5,54 VlrSTAnt: 0,59	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053188	KIT PALM SAB 85G L6 P5, ALOE, . 237652 237652 CB: 7891024039243	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,560	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053963	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	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000054773	TOALHA KITCHEN PAPEL 2 ROLOS UN	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	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. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%. CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
Pedido PDV: 400051421780925
Nosso pedido: 0190987734 (Consumo) Nossa Fatura: 9010902565 / Valor aprox tributos: Federal R$ 36,16 (10,02%), Estadual R$ 57,59 (15,96%), Total dos impostos R$ 93,75 (25,98%). 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 DOTERMO DE COLABORAÇÃO 191/2018 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. 000025413
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 000025413 FL- 2 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0254.1312.9403.6983

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200046468227 10.03.2020 09:34:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000254131294036983

96,25

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
	23457 CB: 7896061920202												
1000054773	TOALHA KITCHEN PAPEL 2 ROLOS UN 23457 CB: 7896061920202	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055151	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 50L UN 239236 BT2057 CB: 7896001020573	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055151	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 50L UN 239236 BT2057 CB: 7896001020573	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056595	DESINF SANOL 2L. HERBAL LEITOSO, . 243185 243185 CB: 7896183300319	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000059865	SACO SERT FREEZER EXTRA RESIST 5KG 50UN 243970 CB: 7898242352192	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000059866	SACO SERT FREEZER EXTRA RESIST 2KG 50UN 243971 CB: 7898242352178	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,67	0,00	18,00	0,00
1000059866	SACO SERT FREEZER EXTRA RESIST 2KG 50UN 243971 CB: 7898242352178	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,67	0,00	18,00	0,00
[illegible]9866	SACO SERT FREEZER EXTRA RESIST 2KG 50UN 243971 CB: 7898242352178	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,67	0,00	18,00	0,00
1000076685	DET PO ASSIM TRIPLACAO SCH 900G 258695 403064 CB: 7891176118117	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,590	5,59	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	5,590	5,59	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	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077870	ABS INTIMUS FEM GEL SUAVE C/ABAS 16UN 260020 30228717 CB: 7896007550883 BaseSTAnt: 12,47 VlrSTAnt: 1,39	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	12,840	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000045334003	SAPON RADIUM CR L300P250 ML, LIM, . 203300 203300 CB: 7891022860146	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000049094002	CR DENT SORRISO FRSH 90G, HORTELA, . 4943 4943 CB: 7891528038612 BaseSTAnt: 38,52 VlrSTAnt: 3,72	3306.10.00	560	5405	UN	12,000	3,490	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	DET PO TIXAN 2KG, PRIMAV, . 188897 188897 CB: 7896098900987 BaseSTAnt: 12,96 VlrSTAnt: 1,19	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050035007	SAB DOVE 90G, KARITE/BAUN, . 167528 167528 CB: 7891150019560	3401.11.90	260	5405	UN	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050035007	SAB DOVE 90G, KARITE/BAUN, . 167528 167528 CB: 7891150019560	3401.11.90	260	5405	UN	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050304005	SH SEDA 325ML, CACHOS COMP, . 206127 206127 CB: 7891150037595	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050304005	SH SEDA 325ML, CACHOS COMP, . 206127 206127 CB: 7891150037595	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]050757003	KIT DESOD DOVE 2UN, ORIG, 50%D2 227037 227037 CB: 7891150053342 BaseSTAnt: 23,77 VlrSTAnt: 2,23	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	21,900	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050826005	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML,MANT CACAU, . 235026 235026 CB: 7891024035900	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	20,680	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187004	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH LEM, . 5305 5305 CB: 7891024120804 BaseSTAnt: 4,95 VlrSTAnt: 0,46	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,090	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187004	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH LEM, . 5305 5305 CB: 7891024120804 BaseSTAnt: 4,95 VlrSTAnt: 0,46	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,090	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051379002	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, JASM, . 12778 12778 CB: 7898047690017	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000051379002	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, JASM, . 12778 12778 CB: 7898047690017	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000051379002	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, JASM, . 12778 12778 CB: 7898047690017	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000051379002	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, JASM, . 12778 12778 CB: 7898047690017	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000052089001	KIT CONDOR ESC DENT UN, FLEX L2P1, . 67086 67086 CB: 7891055804698 BaseSTAnt: 3,32 VlrSTAnt: 0,37	9603.21.00	560	5405	UN	1,000	4,940	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052089001	KIT CONDOR ESC DENT UN, FLEX L2P1, . 67086 67086 CB: 7891055804698 BaseSTAnt: 3,32 VlrSTAnt: 0,37	9603.21.00	560	5405	UN	1,000	4,940	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069611003	KIT PALM SAB 85G L6 P5, JASMIM, . 251484 BR04225A CB: 7891024042250	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,560	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075603001	DET LIQ LIMPOL LV+PG- C/6UN, CRISTAL, . 257474 40268 CB: 7891022861310	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,130	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/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, 10/03/2020

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 90000.327073 39008.364406 8 82200000037000
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:	07/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	360,85
Juros (R$):	1,94
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	7,21
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	370,00
Valor Pago (R$):	370,00
Identificação do Pagamento:	NF 25413

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

Data/hora da operação: 09/04/2020 20:13:10

Código da operação: 000659615

Chave de segurança: 6R075VZE1T1YUNM0

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

4483

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | 237-2 | 23793.09905 90000.327586 51008.364401 3 82250000030038

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 14/04/2020

Beneficiário: SUPER MUFFATO - CNPJ: 076.430.438/0001-71
ROD BR 277 KM 597 S/N - AEROPORTO
85804- 600 CASCAVEL - PR

Agência/Código Beneficiário: 3099-6/ 0083644- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
17/03/2020	0002601501	DM	0	17/03/2020	009 / 00003275851- P
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		300,38

Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 035.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER 314, SALA - CENTRO
85851- 300 FOZ DO IGUACU - PR

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.09905 90000.327586 51008.364401 3 82250000030038

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 14/04/2020

Beneficiário: SUPER MUFFATO - CNPJ: 076.430.438/0001-71
ROD BR 277 KM 597 S/N - AEROPORTO
85804- 600 CASCAVEL - PR

Agência/Código Beneficiário: 3099-6/ 0083644- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
17/03/2020	0002601501	DM	0	17/03/2020	009 / 00003275851- P
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		300,38

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,81
APOS 14.04.2020 MULTA 6,00

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 035.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER 314, SALA - CENTRO
85851- 300 FOZ DO IGUACU - PR

Sacador/Avalista:

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 de higiene e limpeza

Foz do Iguaçu, 17/03/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000026015 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000026015 FL- 1 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0260.1519.3708.2300

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200051877730 17.03.2020 12:30:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000260151937082300

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	17.03.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	17.03.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	12:30:38

FATURA

Parcela 001 R$ 300,38 Venc.: 14.04.2020

Limpeza

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
77,45	13,95	0,00	0,00	300,38

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	300,38

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				21,514 KG	21,514 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
1000013022	VASSOURA CONDOR V-3 VARRE CANTOON 30127 30127 CB: 7891055013281	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	18,490	18,49	18,49	3,33	0,00	18,00	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	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013915	ESPONJA LIMPPANO MÚLTIUSO L4P3 UN 122751 122751 CB: 7896021623914	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	3,940	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014562	RODO SUPRA ESPUMA C/ABRASIVO GD UN 139928 139928 CB: 7898345300083	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	13,440	13,44	13,44	2,42	0,00	18,00	0,00
1000016881	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 7KG 50 UN 179432 179432 CB: 7899683800082	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	7,390	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
1000017605	BALDE PLASNEW 14L UN 191880 191880 CB: 7897848701809	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	4,990	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
1000017605	BALDE PLASNEW 14L UN 191880 191880 CB: 7897848701809	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000037603	KIT VEJA LIMP P+T LIMO SQZ C/40%DESC UN 209230 209230 CB: 7891035800283 BaseSTAnt: 11,07 VlrSTAnt: 1,03	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000038069	LUST MOV KING PEROBA JASMIM L200P160ML 213907 213907 CB: 7896050593769	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	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	11,970	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041171	SAB LIQ TOPZ INTIMO FEMININO P1L2x200ML 189892 189892 CB: 7898935462313	3401.20.10	560	5405	UN	1,000	14,790	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041323	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN L12P11 UN 197842 197842 CB: 7896110008653 BaseSTAnt: 13,06 VlrSTAnt: 1,33	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	14,590	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L TRAD. 4547 4547 CB: 7896083800025 BaseSTAnt: 5,54 VlrSTAnt: 0,59	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	4,690	4,69	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. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
Pedido PDV: 400091976601225
Nosso pedido: 0191016629 (Consumo) Nossa Fatura: 9011024463 / Valor aprox tributos: Federal R$ 38,90 (12,95%), Estadual R$ 51,76 (17,23%), Total dos impostos R$ 90,66 (30,18%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

3.218,19

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. 000026015 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 000026015 FL- 2 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0260.1519.3708.2300

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200051877730 17.03.2020 12:30:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000260151937082300

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
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	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1000061363	LUVA SANRIO SOFT M UN 122381 CB: 7896243106158	4015.19.00	000	5102	UN	1,000	6,790	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
1000065422	PENTE CONDOR SM 120 1UN 16707 16707 CB: 7891055131626	9615.11.00	060	5405	UN	1,000	9,290	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075277	PENTE CONDOR AQUA GANCHO SM150 1UN 257137 93635 CB: 7891055141525	9615.11.00	260	5405	UN	1,000	10,140	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075639	FILME PVC WYDA 30M 1UN 257506 PVC30-25 CB: 7896930672335	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
1000076179	KIT SEDA SH CERAMID 325ML+SUP COND 170ML 258044 258044 CB: 7891150067301 BaseSTAnt: 15,91 VlrSTAnt: 1,52	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	19,990	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077870	ABS INTIMUS FEM GEL SUAVE C/ABAS 16UN 260020 30228717 CB: 7896007550683 BaseSTAnt: 12,47 VlrSTAnt: 1,39	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	12,840	12,84	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	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048752004	CERA BRY 750ML, VERM, . 1038 1038 CB: 7891242072442	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	5,090	5,09	5,09	0,92	0,00	18,00	0,00
1000049194001	CR DENT COLG T 12, CL MINT 90G, . 76538 CB: 7793100111143 BaseSTAnt: 6,02 VlrSTAnt: 0,59	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	6,090	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828005	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML,MANT CACAU, . 235026 235026 CB: 7891024035900	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	20,680	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050881001	KIT PANTENE 400+175ML UN. RESTAURACAO, . 235141 235141 CB: 7500435128407	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	22,900	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187004	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH LEM, . 5305 5305 CB: 7891024120804 BaseSTAnt: 4,95 VlrSTAnt: 0,46	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,190	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055334001	KIT REXONA D AER 2UN, COTTON 50% 2º, . 238487 238487 CB: 7891150057104	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	19,900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067969001	AMAC ASSIM FC 2L, ROSA, . 250171 402826 CB: 7897664172319	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 61

ATESTO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material de limpeza

Foz do Iguaçu, 17/03/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de 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 90000.327586 51008.364401 3 82250000030038
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:	14/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	300,38
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,38
Valor Pago (R$):	300,38
Identificação do Pagamento:	NF 26015
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 13/04/2020 11:43:05

Código da operação: 004530201

Chave de segurança: TV5Z4L000K66W18R

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. 000027355
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 000027355 FL- 1 / 3
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0273.5518.3160.4079

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200061245924 02.04.2020 16:38:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000273551831604079

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	02.04.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	02.04.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	16:38:13

FATURA

Parcela 001 R$ 446,29 Venc.: 30.04.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
45,22	8,15	0,00	0,00	446,29

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	446,29

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
00050				49,634 KG	49,634 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
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	7,990	7,99	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	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014461	PRATO CRISTAL PLAST 15CM 10 UN 149655 149655 CB: 7898939720136	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	1,190	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014461	PRATO CRISTAL PLAST 15CM 10 UN 149655 149655 CB: 7898939720136	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	1,190	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014461	PRATO CRISTAL PLAST 15CM 10 UN 149655 149655 CB: 7898939720136	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	1,190	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000017316	FITA 3M ISOLANTE 18MMX5M 192021 192021 CB: 7891040125456 BaseSTAnt: 2,21 VlrSTAnt: 0,22	3919.10.20	460	5405	UN	1,000	2,790	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027882	MARCADOR FABER CASTEL PINCEL UN 40541 40541 CB: 7891360436751 BaseSTAnt: 5,25 VlrSTAnt: 0,54	9608.20.00	060	5405	UN	1,000	7,190	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032895	FILTRO PAP MELITTA 103 CX 30UN 137174 11001948 CB: 7891021001946 FCI: ABAF3910-8B80-4086-9B51-7C875505C7C9	4823.20.99	060	5405	UN	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033685	SABAO LIQ VIDA MACIA BEBE 1L 146349 146349 CB: 7896040705332 BaseSTAnt: 13,30 VlrSTAnt: 1,30	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	14,790	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033685	SABAO LIQ VIDA MACIA BEBE 1L 146349 146349 CB: 7896040705332 BaseSTAnt: 13,30 VlrSTAnt: 1,30	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	14,790	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033981	ALVEJ Q BOA S/CLORO OXI 2L 168007 168007 CB: 7896083801008 BaseSTAnt: 11,69 VlrSTAnt: 1,14	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	12,690	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034121	KIT DET LIQ YPE 6X500, CLEAR 10% DESC, . 167148 167148 CB: 7896098900840 BaseSTAnt: 9,56 VlrSTAnt: 0,92	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	10,210	10,21	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. 105 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 33 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400111472120829
Nosso pedido: 0191051770 (Consumo) Nossa Fatura: 9011140261 / Valor aprox tributos: Federal R$ 42,16 (9,45%), Estadual R$ 61,16 (13,70%), Total dos impostos R$ 103,32 (23,15%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLAB ÃO
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

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMF

NF-e
No. 000027355
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 000027355 FL- 2 / 3
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0273.5518.3160.4079

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141200061245924 02.04.2020 16:38:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000273551831604079

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
1000034168	PAPEL HIG NEVE L16P15 UN, 30M TQ SEDA,. 162311 162311 CB: 7891172432026	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	24,980	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034168	PAPEL HIG NEVE L16P15 UN, 30M TQ SEDA,. 162311 162311 CB: 7891172432026	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	24,980	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034168	PAPEL HIG NEVE L16P15 UN, 30M TQ SEDA,. 162311 162311 CB: 7891172432026	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	24,980	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036291	LIMP YPE M USO PROMO L500P450ML 196379 196379 CB: 7896098900994 BaseSTAnt: 3,27 VlrSTAnt: 0,32	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000038067	LIMP VEJA M USO SQZ 2X500 ML 50%OFF COZ 213903 213903 CB: 7891035800313 BaseSTAnt: 12,01 VlrSTAnt: 1,12	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	15,690	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025 BaseSTAnt: 5,54 VlrSTAnt: 0,59	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025 BaseSTAnt: 5,54 VlrSTAnt: 0,59	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053925	SACO LIXO SERT LIXO ROLO 15L 60UN 83111 83111 CB: 7898242350013	3923.29.90	060	5405	UN	1,000	7,690	7,69	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	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065953	DESINF ALPES PINHO LAVANDA 2l. 123826 123826 CB: 7896274801312	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	4,990	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
1000066793	FITA SCOTCH EMPACOT MARROM UN 249321 CB: 7891040226856	3919.10.10	400	5102	UN	1,000	10,140	10,14	10,14	1,83	0,00	18,00	0,00
1000066830	ESPONJA PONJITA BANHO LV3 PG2 102018 CB: 7891040117277	6805.30.90	000	5102	UN	1,000	7,090	7,09	7,09	1,28	0,00	18,00	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	14,840	14,84	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
1000074001	PAPEL ALUM OXFORD ROLO 45CM X 4M UN 255786 504 CB: 7898943017482	7607.11.90	000	5102	UN	1,000	4,340	4,34	4,34	0,78	0,00	18,00	0,00
076296	COPO COPOBRAS PP 300ML CX C/ 100UN 116612 201139 CB: 7896030892684 BaseSTAnt: 8,59 VlrSTAnt: 1,01	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	11,190	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076679	DET PO ASSIM TRIPL CX 900G, TRAD, . 258716 403101 CB: 7893300522395 BaseSTAnt: 4,99 VlrSTAnt: 0,46	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076679	DET PO ASSIM TRIPL CX 900G, TRAD, . 258716 403101 CB: 7893300522395 BaseSTAnt: 4,99 VlrSTAnt: 0,46	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076679	DET PO ASSIM TRIPL CX 900G, TRAD, . 258716 403101 CB: 7893300522395 BaseSTAnt: 4,99 VlrSTAnt: 0,46	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	12,390	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	12,390	12,39	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	6,290	6,29	6,29	1,13	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	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049102003	CR DENT TANDY 50G, UVA, . 4937 4937 CB: 7891528038834	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	6,090	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049102003	CR DENT TANDY 50G, UVA, . 4937 4937 CB: 7891528038834	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	6,090	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049288004	DESINF YPE BAK 2L, LAV, 10% DSC 226491 226491 CB: 7896098903926	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	8,390	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
1000050337001	TIRA MANCH VANISH RESOLV 450ML, PINK, . 9567 9567 CB: 7891035017001	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,690	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050829001	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML, TRAD , . 199871 199871 CB: 7891024029572 BaseSTAnt: 18,43 VlrSTAnt: 1,76	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	17,990	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050891002	KIT SAB DOVE 6X90G L+P-, BRANCO, . 213269 213269 CB: 7891150044616 BaseSTAnt: 74,40	3401.11.90	360	5405	UN	1,000	16,180	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051335005	LIMP YPE M USO 500ML, NATUREZA, . 73085 73085 CB: 7896098900819 BaseSTAnt: 3,63 VlrSTAnt: 0,35	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000027355 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000027355 FL- 3 / 3
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0273.5518.3160.4079

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200061245924 02.04.2020 16:38:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000273551831604079

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
1000051337002	LIMPA ALUM MAGIC BRILHO 500ML, TRAD, . 23510 23510 CB: 7897938900075 BaseSTAnt: 3,18 VlrSTAnt: 0,31	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	3,940	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051379002	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, JASM, . 12778 12778 CB: 7898047690017	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000051379002	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, JASM, . 12778 12778 CB: 7898047690017	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000077349004	COND MONANGE 325ML, LISO T QUER, . 259451 24048-0 CB: 7896235353409	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	9,790	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077349004	COND MONANGE 325ML, LISO T QUER, . 259451 24048-0 CB: 7896235353409	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	9,790	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077351006	SH MONANGE 325ML, REST Q GOST, . 259476 24044-0 CB: 7896235353362 BaseSTAnt: 6,35 VlrSTAnt: 0,61	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	7,890	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/7351006	SH MONANGE 325ML, REST Q GOST, . 259476 24044-0 CB: 7896235353362 BaseSTAnt: 6,35 VlrSTAnt: 0,61	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	7,890	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077591002	KIT ORAL B CR DENT 70G L3P2, A ACUCAR, . 259707 80335394 CB: 7500435150286 BaseSTAnt: 7,35 VlrSTAnt: 0,72	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	9,190	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 02/04/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 30/04/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 02/04/2020	No. do documento 000027355-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 02/04/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003287496-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	446,29

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.20.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$44.62
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001011796**

Notas Fiscais : **000027355-2**

(-) 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 90000.328741 96008.364406 6 82410000044629**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 30/04/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 02/04/2020	No. do documento 000027355-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 02/04/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003287496-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	446,29

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.20.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$44.62
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001011796**

Notas Fiscais : **000027355-2**

(-) 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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material Higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 02/04/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de 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 90000.328741 96008.364406 6 82410000044629
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:	30/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	446,29
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	446,29
Valor Pago (R$):	446,29
Identificação do Pagamento:	NF 27355
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 13/04/2020 11:43:46

Código da operação: 004532085

Chave de segurança: 8JS1SL71SSXQR2VN

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 No. 000027481 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000027481 FL- 1 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0274.8111.7792.7531

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200062116825 04.04.2020 10:14:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200476430438004088550020000274811177927531

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 04.04.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04.04.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 10:13:43

FATURA

Parcela 001 R$ 405,49 Venc.: 02.05.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 69,81	VALOR DO ICMS: 12,57	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 405,49	
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: 405,49

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: 00037	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 35,440 KG	PESO LÍQUIDO: 35,440 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
1000013877	SACO LIXO SUPRA ROLO 30L UN 121528 121528 CB: 7898345301813 BaseSTAnt: 6,45 VlrSTAnt: 0,75	3923.29.10	080	5405	UN	1,000	7,390	7,39	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	7,390	7,39	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	7,990	7,99	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	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000019047	PAPEL ALUM BOMPACK 30X4M UN 199508 199508 CB: 7898921466288	7607.20.00	300	5102	UN	1,000	3,540	3,54	3,54	0,64	0,00	18,00	0,00
1000019047	PAPEL ALUM BOMPACK 30X4M UN 199508 199508 CB: 7898921466288	7607.20.00	300	5102	UN	1,000	3,540	3,54	3,54	0,64	0,00	18,00	0,00
1000032895	FILTRO PAP MELITTA 103 CX 30UN 137174 11001948 CB: 7891021001946 FCI: ABAF3910-8B80-4086-9B51-7C875505C7C9	4823.20.99	060	5405	UN	1,000	3,490	3,49	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	19,980	19,98	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	19,980	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025 BaseSTAnt: 5,54 VlrSTAnt: 0,59	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025 BaseSTAnt: 5,54 VlrSTAnt: 0,59	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000054660	KIT DET LIQ YPE 6X500M, NEUT 10% DESC, . 238142 CB: 7896098901915	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	10,210	10,21	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. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400092054751006
Nosso pedido: 0191051622 (Consumo) Nossa Fatura: 9011202300 / Valor aprox tributos: Federal R$ 39,63 (9,77%), Estadual R$ 49,53 (12,21%), Total dos impostos R$ 89,16 (21,99%). 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 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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000027481 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 000027481 FL- 2 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0274.8111.7792.7531

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200062116825 04.04.2020 10:14:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000274811177927531

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
1000066136	KIT ESC DENT ORAL B COLLORS C/5UN 249113 249113 CB: 7500435138710 BaseSTAnt: 28,92 VlrSTAnt: 4,59	9603.21.00	060	5405	UN	1,000	24,900	24,90	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
1000073373	SABAO LIMPISSIMA BARRA 5X200G 255108 805 CB: 7893908546014	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	3,890	3,89	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
1000075021	CR DENT SORRISO FRESH HORT L140 P110G UN 256873 BR04246A CB: 7891528042466 BaseSTAnt: 1,92 VlrSTAnt: 0,19	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	4,390	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075021	CR DENT SORRISO FRESH HORT L140 P110G UN 256873 BR04246A CB: 7891528042466 BaseSTAnt: 1,92 VlrSTAnt: 0,19	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	4,390	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075021	CR DENT SORRISO FRESH HORT L140 P110G UN 256873 BR04246A CB: 7891528042466 BaseSTAnt: 1,92 VlrSTAnt: 0,19	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	4,390	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075021	CR DENT SORRISO FRESH HORT L140 P110G UN 256873 BR04246A CB: 7891528042466 BaseSTAnt: 1,92 VlrSTAnt: 0,19	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	4,390	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075021	CR DENT SORRISO FRESH HORT L140 P110G UN 256873 BR04246A CB: 7891528042466 BaseSTAnt: 1,92 VlrSTAnt: 0,19	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	4,390	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075645	FILME PVC WYDA C/SERRILHA 100M UN 257508 PVC100-28 CB: 7898930672380	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	33,990	33,99	33,99	6,12	0,00	18,00	0,00
1000077189	ESPONJ SCOTCH BRITE LIMP EXTREMA L4P3 UN 259222 HB004622799 CB: 7891040281336	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	2,890	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077189	ESPONJ SCOTCH BRITE LIMP EXTREMA L4P3 UN 259222 HB004622799 CB: 7891040281336	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	5,790	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	12,390	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	12,390	12,39	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	6,290	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
1000044371006	DESINF CLEAN PLUS 2L, LAV, . 40105 40105 CB: 7897938900655	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,290	6,29	6,29	1,13	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	13,200	13,20	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	13,200	13,20	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	13,200	13,20	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	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	8,290	8,29	8,29	1,49	0,00	18,00	0,00
1000051379002	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, JASM, . 12778 12778 CB: 7898047690017	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000051379002	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, JASM, . 12778 12778 CB: 7898047690017	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000071348002	MAMAD LILLO SUP EV DISNEY 300ML UN, VM,. 252819 305431 CB: 7896033212359 BaseSTAnt: 40,05 VlrSTAnt: 4,93	3924.90.00	060	5405	UN	1,000	46,990	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073746004	FRALDA PAMPERS PANTS CS UN, M C/42, . 255514 80329722 CB: 7500435146227 BaseSTAnt: 51,60 VlrSTAnt: 5,01	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	54,900	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Processo de Cotação nº: 61

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material Higiene e Limpeza
Foz do Iguaçu, 04/04/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 02/05/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 04/04/2020	No. do documento 9011202300	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 04/04/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003287903-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	405,49

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.09. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$40.54
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO.
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001023143**

Notas Fiscais : **9011202300**

(-) 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 90000.328790 03008.364402 8 82430000040549**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 02/05/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 04/04/2020	No. do documento 9011202300	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 04/04/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003287903-1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	405,49

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.09. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$40.54
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001023143**

Notas Fiscais : **9011202300** Higiene

(-) 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 Higiene e Limpeza
Foz do Iguaçu, 04/04/2020
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 90000.328790 03008.364402 8 82430000040549
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:	02/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	405,49
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	405,49
Valor Pago (R$):	405,49
Identificação do Pagamento:	NF 27481
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: 13/04/2020 11:44:26

Código da operação: 004533797

Chave de segurança: S7YS8W0ZRCKEHLUF

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 No. 000027727 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000027727 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0277.2712.2929.0557

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200063158457 07.04.2020 10:04:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000277271229290557

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	07.04.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	07.04.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	10:02:57

FATURA

Parcela 001 R$ 752,23 Venc.: 05.05.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
170,72	30,69	0,00	0,00	752,23

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	752,23

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
00088				76,998 KG	76,998 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
1000012603	VASSOURA CONDOR V-35 VARRE FACIL UN 13505 13505 CB: 7891055003589	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	11,990	11,99	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
1000012603	VASSOURA CONDOR V-35 VARRE FACIL UN 13505 13505 CB: 7891055003589	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	11,990	11,99	11,99	2,16	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	7,390	7,39	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	7,390	7,39	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	7,990	7,99	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	7,990	7,99	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
1000014556	PREND PARANA P/ROUPA MAD 12 UN 139779 139779 CB: 7896080900544	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,690	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
1000014556	PREND PARANA P/ROUPA MAD 12 UN 139779 139779 CB: 7896080900544	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,690	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
1000014556	PREND PARANA P/ROUPA MAD 12 UN 139779 139779 CB: 7896080900544	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,690	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
1000014556	PREND PARANA P/ROUPA MAD 12 UN 139779 139779 CB: 7896080900544	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,690	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
1000030849	AGUA SAN Q BOA FC 5L 4548 4548 CB: 7896083800247	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	10,900	10,90	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	10,900	10,90	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	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032373	S C BEL PT 1KG (95334) 95334 95334 CB: 7896745800745	2815.11.00	000	5102	UN	1,000	19,690	19,69	19,69	3,54	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
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400121555580949
Nosso pedido: 0191063116 (Consumo) Nossa Fatura: 9011214069 / Valor aprox tributos: Federal R$ 72,84 (9,68%), Estadual R$ 115,31 (15,33%), Total dos impostos R$ 188,15 (25,01%). 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 DOTERMO DE COLA
19/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SM
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. 000027727
Série 2

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLAB. 10/2018 - CELEBRADO ENTRE APMFI / SMS

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 000027727 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0277.2712.2929.0557

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141200063158457 07.04.2020 10:04:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000277271229290557

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
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,39 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,520	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,39 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,520	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,39 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,520	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034121	KIT DET LIQ YPE 6X500, CLEAR 10% DESC, . 167148 167148 CB: 7896098900840 BaseSTAnt: 9,56 VlrSTAnt: 0,92	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	10,210	10,21	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	8,980	8,98	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	8,980	8,98	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	8,980	8,98	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	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036042	REMOVEDOR ESM CINCO LUTEX APECO 100ML 186386 186386 CB: 7896054719226	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	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	8,190	8,19	8,19	1,47	0,00	18,00	0,00
1000041957	ESC DENT CLEAN MAGIC MC LV3 PG2 UN 226467 226467 CB: 7898185413363 BaseSTAnt: 5,08 VlrSTAnt: 0,56	9603.21.00	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041967	PAST SAN HARPIC ADESIV LAV 2EM1 L3 P2 UN 226259 226259 CB: 7891035560767	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041967	PAST SAN HARPIC ADESIV LAV 2EM1 L3 P2 UN 226259 226259 CB: 7891035560767	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041967	PAST SAN HARPIC ADESIV LAV 2EM1 L3 P2 UN 226259 226259 CB: 7891035560767	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	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	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000061219	SAB PROTEX INT 85G, FRESH EQUILIB, . 245032 245032 CB: 7891024037355 BaseSTAnt: 6,15	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	4,390	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000061260	KIT COLGATE ESC DENT TANDY C/4 55G 1UN 244971 244971 CB: 7891024010617	9603.21.00	060	5405	UN	1,000	15,690	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	8,590	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	8,590	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	8,590	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	8,590	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067336	VARAL PRAT CSA EM ACO UN 249714 CB: 7896278167674	5607.49.00	100	5102	UN	1,000	10,990	10,99	10,99	1,98	0,00	18,00	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	14,840	14,84	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	14,840	14,84	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	14,840	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068401	CR DENT TANDY LV3 PG2 50G UN 250468 CB: 7891024039168 BaseSTAnt: 10,11 VlrSTAnt: 0,98	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	12,090	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069656	KIT MEU BEB TOALH UMED ULTR	3401.11.90	060	5405	UN	1,000		29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000027727
Série 2

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLAB
10/2018 - CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA

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 000027727 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0277.2712.2929.0557

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141200063158457 07.04.2020 10:04:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000277271229290557

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
	L400P300 UN 251644 701011008 CB: 7898959897290 BaseSTAnt: 41,44 VlrSTAnt: 4,70						29,900						
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
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074183	ESPONJA DE BANHO LEVE3 PAGUE2 UN 255979 255979 CB: 7896021626953 BaseSTAnt: 4,37 VlrSTAnt: 0,50	9616.20.00	060	5405	UN	1,000	4,840	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075655	PAPEL ALUM WYDA 45X4M UN 257519 R45X4,0-25 CB: 7898930672465	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	3,590	3,59	3,59	0,65	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	3,990	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
1000078291	SACO WYDA DE FREEZER 3KG C/50 UN 260505 WET3-50 CB: 7898930673134	3923.40.00	000	5102	UN	1,000	9,190	9,19	9,19	1,65	0,00	18,00	0,00
1000078291	SACO WYDA DE FREEZER 3KG C/50 UN 260505 WET3-50 CB: 7898930673134	3923.40.00	000	5102	UN	1,000	9,190	9,19	9,19	1,65	0,00	18,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,290	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,290	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,290	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
1000044410003	DESOD AER BOZZANO 150ML, FRESH, . 190629 190629 CB: 7891350032741 BaseSTAnt: 8,11 VlrSTAnt: 0,76	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044410003	DESOD AER BOZZANO 150ML, FRESH, . 190629 190629 CB: 7891350032741 BaseSTAnt: 8,11 VlrSTAnt: 0,76	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044410006	DESOD AER BOZZANO 150ML, EXTREME, . 206088 206088 CB: 7891350032857 BaseSTAnt: 8,11 VlrSTAnt: 0,76	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	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	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445480	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,200	13,20	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	13,200	13,20	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	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049238008	CR TRAT ORIGEM 1KG, CACHOS CONTR, . 131707 131707 CB: 7896085863967 FCI: F01E63BE-96A4-4814-8DAA-3DE2728131F7	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	7,890	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049238008	CR TRAT ORIGEM 1KG, CACHOS CONTR, . 131707 131707 CB: 7896085863967 FCI: F01E63BE-96A4-4814-8DAA-3DE2728131F7	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	7,890	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050043011	SAB GRANADO 90G, BEBE 24917 24917 CB: 7896512905420 BaseSTAnt: 4,18 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: 4,18 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: 4,18 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: 4,18 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
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	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	8,290	8,29	8,29	1,49	0,00	18,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	8,290	8,29	8,29	1,49	0,00	18,00	0,00

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. 000027727 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 000027727 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0277.2712.2929.0557

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141200063158457 07.04.2020 10:04:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000277271229290557

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
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	8,290	8,29	8,29	1,49	0,00	18,00	0,00
1000050829001	KIT PALMOL 2SH + 1COND 350ML, TRAD , . 199871 199871 CB: 7891024029572 BaseSTAnt: 18,43 VlrSTAnt: 1,76	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	17,990	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050829001	KIT PALMOL 2SH + 1COND 350ML, TRAD , . 199871 199871 CB: 7891024029572 BaseSTAnt: 18,43 VlrSTAnt: 1,76	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	17,990	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050829002	KIT PALMOL 2SH + 1COND 350ML, OLEO SURP, . 209864 209864 CB: 7891024031759	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	17,990	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051174001	PAPEL HIG MILI 12X30M, FD SVE L12P11, . 133081 133081 CB: 7896104996393	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051174001	PAPEL HIG MILI 12X30M, FD SVE L12P11, . 133081 133081 CB: 7896104996393	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051174001	PAPEL HIG MILI 12X30M, FD SVE L12P11, . 133081 133081 CB: 7896104996393	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051174001	PAPEL HIG MILI 12X30M, FD SVE L12P11, . 133081 133081 CB: 7896104996393	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051267007	LIMP UAU M USO 500ML, ROSAS SEDUCAO, . 257209 60.1394 CB: 7891242224025 BaseSTAnt: 2,60 VlrSTAnt: 0,25	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	2,490	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051267007	LIMP UAU M USO 500ML, ROSAS SEDUCAO, . 257209 60.1394 CB: 7891242224025 BaseSTAnt: 2,60 VlrSTAnt: 0,25	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	2,490	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051267007	LIMP UAU M USO 500ML, ROSAS SEDUCAO, . 257209 60.1394 CB: 7891242224025 BaseSTAnt: 2,60 VlrSTAnt: 0,25	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	2,490	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051267007	LIMP UAU M USO 500ML, ROSAS SEDUCAO, . 257209 60.1394 CB: 7891242224025 BaseSTAnt: 2,60 VlrSTAnt: 0,25	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	2,490	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0512670	LIMP UAU M USO 500ML, ROSAS SEDUCAO, . 257209 60.1394 CB: 7891242224025 BaseSTAnt: 2,60 VlrSTAnt: 0,25	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	2,490	2,49	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	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000071867004	SAPON RADIUM CR 250ML, LAVANDA, . 253414 14617 CB: 7891022861068	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000071867004	SAPON RADIUM CR 250ML, LAVANDA, . 253414 14617 CB: 7891022861068	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000074896002	SAB LIQ PREMISSE SOFT PER 1L, ECO BLUE,. 256766 C10612 CB: 7898908100815 BaseSTAnt: 6,80 VlrSTAnt: 0,63	3401.20.10	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074896002	SAB LIQ PREMISSE SOFT PER 1L, ECO BLUE,. 256766 C10612 CB: 7898908100815 BaseSTAnt: 6,80 VlrSTAnt: 0,63	3401.20.10	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 07/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguacu

Processo de Cotação nº: 61

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento: 05/05/2020
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
07/04/2020	000027727-2	DM	NAO	07/04/2020	001/001	009/00003288160-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			752,23

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.03. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$75.22
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001023413**

Notas Fiscais : **000027727-2**

(-) 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 90000.328816 60008.364402 9 82460000075223**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento: 05/05/2020
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
07/04/2020	000027727-2	DM	NAO	07/04/2020	001/001	009/00003288160-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			752,23

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.03. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$75.22
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001023413**

Notas Fiscais : **000027727-2** Higiene

(-) 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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 07/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

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 90000.328816 60008.364402 9 82460000075223
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:	05/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	752,23
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	752,23
Valor Pago (R$):	752,23
Identificação do Pagamento:	NF 27727
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 13/04/2020 11:45:49

Código da operação: 004537471

Chave de segurança: SYTCE108MJ1QCYLN

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 No. 000027728 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000027728 FL- 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0277.2812.3071.6497

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200063159234 07.04.2020 10:04:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000277281230716497

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	07.04.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	07.04.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	10:04:17

FATURA

Parcela 001 R$ 52,98 Venc.: 05.05.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
52,98	9,54	0,00	0,00	52,98

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	52,98

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
00002				0,290 KG	0,290 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
1000050648008	SAND GRENDENE IPAN UN, TEMA V, 33/40 202840 202940 CB: 7909171506621	6402.20.00	000	5102	UN	1,000	19,990	19,99	19,99	3,60	0,00	18,00	0,00
1000072542002	SAND HAVAIANAS AER GRAP MAR UN, 41/2, . 253615 4132592 CB: 7893249407937	6402.20.00	500	5102	UN	1,000	32,990	32,99	32,99	5,94	0,00	18,00	0,00

Processo de Cotação nº: 61

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Uniformes Tecidos e Aviamentos
Foz do Iguaçu, 07/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / 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	RESERVADO AO FISCO
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR Pedido PDV: 400121555591000 Nosso pedido: 0191054640 (Consumo) Nossa Fatura: 9011207314 / Valor aprox tributos: Federal R$ 2,23 (4,21%), Estadual R$ 9,54 (18,01%), Total dos impostos R$ 11,77 (22,22%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12) 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 05/05/2020
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
07/04/2020	000027728-2	DM	NAO	07/04/2020	001/001	009/00003288161-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			52,98

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.14.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$5.29
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001029729**

Notas Fiscais : **000027728-2**

(-) 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 90000.328816 61008.364400 2 82460000005298**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 05/05/2020
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
07/04/2020	000027728-2	DM	NAO	07/04/2020	001/001	009/00003288161-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			52,98

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.14.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$5.29
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001029729**

Notas Fiscais : **000027728-2**

(-) 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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Uniformes Recibos e Avisamentos
Foz do Iguaçu, 07/04/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguacu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 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:	23793.09905 90000.328816 61008.364400 2 82460000005298
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:	05/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	52,98
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	52,98
Valor Pago (R$):	52,98
Identificação do Pagamento:	NF 27728
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 13/04/2020 11:46:30

Código da operação: 004539231

Chave de segurança: HWY29V3ULH6LPPR1

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. 000027480 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 000027480 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0274.8011.7358.7020

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200062114355 04.04.2020 10:09:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000274801173587020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	04.04.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	04.04.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		10:09:13

FATURA

Parcela 001 R$ 890,82 Venc.: 02.05.2020

31,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
62,34	11,22	0,00	0,00	890,82

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	890,82

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				95,038 KG	95,038 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	060	5405	UN	1,000	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012817	RODO SUPRA PLAS PUXE/SEK 30CM UN 58011 58011 CB: 7898345300069	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	8,490	8,49	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
1000012999	GUARDANAPO MILI PQ 21X22CM C/50 UN 33448 33448 CB: 7896104999905	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012999	GUARDANAPO MILI PQ 21X22CM C/50 UN 33448 33448 CB: 7896104999905	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012999	GUARDANAPO MILI PQ 21X22CM C/50 UN 33448 33448 CB: 7896104999905	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	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	7,990	7,99	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	7,990	7,99	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	7,990	7,99	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	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014460	COPO CRISTAL PLAST CHOPP 300ML 100 UN 149654 149654 CB: 7898939720105 BaseSTAnt: 7,37 VlrSTAnt: 0,87	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 BaseSTAnt: 7,37 VlrSTAnt: 0,87	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	10,290	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014556	PREND PARANA P/ROUPA MAD 12 UN 139779 139779 CB: 7896080900544	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,690	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
1000014556	PREND PARANA P/ROUPA MAD 12 UN 139779 139779 CB: 7896080900544	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,690	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
1000016881	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 7KG 50 UN 179432 179432 CB: 7899683800082	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	7,390	7,39	7,39	1,33	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
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. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400092054730952
Nosso pedido: 0191059269 (Consumo) Nossa Fatura: 9011175716 / Valor aprox tributos: Federal R$ 103,41 (11,61%), Estadual R$ 151,26 (16,98%), Total dos impostos R$ 254,67 (28,59%). 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 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

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

NF-e
No. 000027480
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 000027480 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0274.8011.7358.7020

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200062114355 04.04.2020 10:09:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000274801173587020

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
1000030849	AGUA SAN Q BOA FC 5L 4548 4548 CB: 7896083800247	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	10,900	10,90	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	10,900	10,90	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	10,900	10,90	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	13,980	13,98	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	13,980	13,98	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	13,980	13,98	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	13,980	13,98	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
1000032177	COLONIA TURMA MONICA TDM 100ML 110808 110808 CB: 7896018700383	3303.00.20	060	5405	UN	1,000	17,190	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034088	SABAO COCO ALPES 150G 166884 166884 CB: 7896274801893	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	1,490	1,49	1,49	0,27	0,00	18,00	0,00
1000034121	KIT DET LIQ YPE 6X500, CLEAR 10% DESC, . 167148 167148 CB: 7896098900840 BaseSTAnt: 9,56 VlrSTAnt: 0,92	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	10,210	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034121	KIT DET LIQ YPE 6X500, CLEAR 10% DESC, . 167148 167148 CB: 7896098900840 BaseSTAnt: 9,56 VlrSTAnt: 0,92	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	10,210	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035896	SH HUGGIES SUAVE 600ML 189160 189160 CB: 7896018703513 BaseSTAnt: 16,30 VlrSTAnt: 1,56	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	20,990	20,99	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	11,970	11,97	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	11,970	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041323	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN L12P11 UN 197842 197842 CB: 7896110008653 BaseSTAnt: 13,06 VlrSTAnt: 1,33	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 BaseSTAnt: 13,06 VlrSTAnt: 1,33	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 BaseSTAnt: 13,06 VlrSTAnt: 1,33	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 BaseSTAnt: 13,06 VlrSTAnt: 1,33	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	14,980	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051971	KIT REXONA D AER 2UN, POWD DRY 50%2°, . 219386 219386 CB: 7891150048577	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	20,240	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051971	KIT REXONA D AER 2UN, POWD DRY 50%2°, . 219386 219386 CB: 7891150048577	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	20,240	20,24	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	6,980	6,98	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	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053349	PAST SAN PATO ADSV 20%DSC 3UN, LAVAND, . 237761 237761 CB: 7894650013502 BaseSTAnt: 3,89 VlrSTAnt: 0,36	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	4,700	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053349	PAST SAN PATO ADSV 20%DSC 3UN, LAVAND, . 237761 237761 CB: 7894650013502 BaseSTAnt: 3,89 VlrSTAnt: 0,36	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	4,700	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053349	PAST SAN PATO ADSV 20%DSC 3UN,	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	4,700	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000027480 Série 2
	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018 CELEBRADO ENTRE A MET/SEMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000027480 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

65,90

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0274.8011.7358.7020

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200062114355 04.04.2020 10:09:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000274801173587020

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
	LAVAND, . 237761 237761 CB: 7894650013502 BaseSTAnt: 3,89 VlrSTAnt: 0,36												
1000053349	PAST SAN PATO ADSV 20%DSC 3UN, LAVAND, . 237761 237761 CB: 7894650013502 BaseSTAnt: 3,89 VlrSTAnt: 0,36	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	4,700	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000054660	KIT DET LIQ YPE 6X500M, NEUT 10% DESC, . 238142 CB: 7896098901915	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	10,210	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057246	PORTA COMPR PRAT CSA UN 241358 241358 CB: 7896278163751	3926.90.90	100	5102	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
1000057246	PORTA COMPR PRAT CSA UN 241358 241358 CB: 7896278163751	3926.90.90	100	5102	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
[illegible]61966	PALITO PARANA DENTE BAMBU C/100 UN 245667 245667 CB: 7896080901442	4421.91.00	000	5102	UN	1,000	0,820	0,82	0,82	0,15	0,00	18,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073373	SABAO LIMPISSIMA BARRA 5X200G 255108 805 CB: 7893908546014	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	3,890	3,89	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
1000073373	SABAO LIMPISSIMA BARRA 5X200G 255108 805 CB: 7893908546014	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	3,890	3,89	3,89	0,70	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	3,790	3,79	3,79	0,68	0,00	18,00	0,00
1000075689	FILME PVC WYDA 15M 1UN 257517 PVC15-25 CB: 7898930672328	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	4,240	4,24	4,24	0,76	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	13,200	13,20	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	13,200	13,20	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	13,200	13,20	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	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]4548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,200	13,20	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	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048028001	AMAC DOWNY 1,5L, BRISA VERAO, . 197103 197103 CB: 7506339332650 BaseSTAnt: 22,80 VlrSTAnt: 2,22	3809.91.90	560	5405	UN	1,000	23,790	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000027480 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 000027480 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0274.8011.7358.7020

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200062114355 04.04.2020 10:09:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000274801173587020

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
1000049115001	CR NOVEX ESPECIAL 1KG, TUDO DE BOM, . 226543 226543 CB: 7896013561866 BaseSTAnt: 18,28 VlrSTAnt: 3,21	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049308048	DESOD AER REXONA 150ML, NOW UNITED, . 248582 248582 CB: 7891150063204	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	13,900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049574004	FRALDA HUGGIES T P MEG, G 48UN, . 166929 166929 CB: 7896007510771 FCI: B3BA57E0-872E-4A55-BC28-A78F6E0101D8	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	41,990	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049658001	HASTES FLEX JOHNSON 75UN, TRAD, . 11587 11587 CB: 7891010560737 FCI: E7342154-7F42-4682-9BCF-0EB34668EAA6	5601.21.90	560	5405	UN	1,000	4,140	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049658001	HASTES FLEX JOHNSON 75UN, TRAD, . 11587 11587 CB: 7891010560737 FCI: E7342154-7F42-4682-9BCF-0EB34668EAA6	5601.21.90	560	5405	UN	1,000	4,140	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049770003	INSET SBP 300ML, CITRON GTS +150ML, . 144443 144443 CB: 7891035024894	3808.91.19	000	5102	UN	1,000	12,980	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
1000050237017	SH PALMOL NAT 350ML, EXT COCO, . 256941 BR04231A CB: 7891024042311	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	6,490	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050237017	SH PALMOL NAT 350ML, EXT COCO, . 256941 BR04231A CB: 7891024042311	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	6,490	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050237017	SH PALMOL NAT 350ML, EXT COCO, . 256941 BR04231A CB: 7891024042311	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	6,490	6,49	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	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828004	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, ARGAN, . 227231 227231 CB: 7891024036143	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828004	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, ARGAN, . 227231 227231 CB: 7891024036143	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828004	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, ARGAN, . 227231 227231 CB: 7891024036143	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828004	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, ARGAN, . 227231 227231 CB: 7891024036143	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828004	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, ARGAN, . 227231 227231 CB: 7891024036143	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051248002	PAST SAN PATO 3UN, CITRUS, . 132423 132423 CB: 7894650001318 BaseSTAnt: 4,86 VlrSTAnt: 0,45	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51248002	PAST SAN PATO 3UN, CITRUS, . 132423 132423 CB: 7894650001318 BaseSTAnt: 4,86 VlrSTAnt: 0,45	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051586001	LTE HIDR PAIXAO 200ML, BAUN C/ CEREJA, . 236746 236746 CB: 7898919411337 BaseSTAnt: 10,00 VlrSTAnt: 1,05	3307.20.90	060	5405	UN	1,000	14,340	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055334001	KIT REXONA D AER 2UN, COTTON 50% 2*, . 238487 238487 CB: 7891150057104	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	20,240	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057176006	HIDRAT MONANGE 200G, PELE SECA LEITE, . 241288 241288 CB: 7898919412389 BaseSTAnt: 6,64 VlrSTAnt: 0,69	3307.20.90	560	5405	UN	1,000	15,290	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069009001	LIMP VEJA PERFUMADO FC 2L, ROMANCE, . 251020 CB: 7891035990595	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	16,890	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069009001	LIMP VEJA PERFUMADO FC 2L, ROMANCE, . 251020 CB: 7891035990595	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	16,890	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069009003	LIMP VEJA PERFUMADO FC 2L, ALEGRIA, . 251019 3076731 CB: 7891035990625	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	16,890	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075105001	CR PALMOLIVE PENT CACH 150ML, EXT BAB, . 256934 BR04237A CB: 7891024042373 BaseSTAnt: 5,65 VlrSTAnt: 0,99	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	7,090	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075105001	CR PALMOLIVE PENT CACH 150ML, EXT BAB, . 256934 BR04237A CB: 7891024042373 BaseSTAnt: 5,65 VlrSTAnt: 0,99	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	7,090	7,09	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
copo e cozinha
Foz do Iguaçu, 07/04/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 02/05/2020
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
04/04/2020	9011175716	DM	NAO	04/04/2020	001/001	009/00003287901-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			890,82

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$89.08
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO .
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001019352**

Notas Fiscais : **9011175716**

(-) 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 90000.328790 01008.364406 4 82430000089082**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 02/05/2020
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
04/04/2020	9011175716	DM	NAO	04/04/2020	001/001	009/00003287901-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			890,82

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$89.08
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001019352**

Notas Fiscais : **9011175716** HIGIENE

(-) 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 Copa e Cozinha
Foz do Iguaçu, 04/04/2020
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 90000.328790 01008.364406 4 82430000089082
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:	02/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	890,82
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	890,82
Valor Pago (R$):	890,82
Identificação do Pagamento:	NF 27480
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: 13/04/2020 11:45:04

Código da operação: 004535495
Chave de segurança: YUNUMYKC639YEZMZ

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.393835 95480.090000 7 82240000176557

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	Vencimento 13/04/2020
Beneficiário CRISTINA F MATIAS FARM EIRELI CNPJ/CPF 09.659.268/0001-04	Agência/Código Beneficiário 3839/54800-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRASIL, 85851000 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR	

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/04/2020	2222	DM	N	07/04/2020	157/00000003

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			1.765,57

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ/CPF 35.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR
Sacador/Avalista F MARAN & CIA LTDA CNPJ/CPF 09.659.268/0001-04

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.393835 95480.090000 7 82240000176557

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento 13/04/2020

Beneficiário CRISTINA F MATIAS FARM EIRELI CNPJ/CPF 09.659.268/0001-04

Agência/Código Beneficiário 3839/54800-9

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRASIL, 85851000 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/04/2020	2222	DM	N	07/04/2020	157/00000003

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			1.765,57

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ/CPF 35.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR
Sacador/Avalista F MARAN & CIA LTDA CNPJ/CPF 09.659.268/0001-04

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

[redacted]

Processo de Cotação nº: 124

PAGO COM RECURSOS DO TERMO 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 Farmacológicos

Foz do Iguaçu, 07/04/2020

RECEBEMOS DE CRISTINA FERREIRA MATIAS FARMACIA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 07/04/2020 VALOR TOTAL 1765,57 DESTINATÁRIO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - RUA JOÃO ROUVER, 314, 85851300 - Foz do Iguaçu - PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 2222 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

CRISTINA FERREIRA MATIAS
AV. BRASIL, 98
CENTRO
Foz do Iguaçu
PR 85851000
4535239500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2222
SÉRIE: 1
FÁGINA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4120 0409 6592 6800 0104 5500 1000 0022 2213 3646 4116

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
141200063617198 07/04/2020 18:04:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
9044585926		09659268000104	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		35797364002768	07/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JOÃO ROUVER, 314	CENTRO	85851300	07/04/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Foz do Iguaçu	30295200	PR	ISENTO	18:04

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1900,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1765,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emit. 2-Destinatário 3-Terceiros)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Alíq. ICMS
12562	N	PARALGIN 200 MG C/15 ML	30049045	500	5.949	UND	1	15,59	15,59	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00
7241	N	BACLOFEN 10 MG C/20 CPR	30049059	102	5.949	UND	3	20,99	20,99	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00
19001601	O	FRALDA PLENITUD ACTIVE FEMININA	96190000	500	5.949	UND	1	23,99	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00
19001629	O	FR. BIGFRAL NOTURNA MD 8UND	96190000	500	5.949	UND	1	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00
19000681	N	HIDRALVITE 500 ML	30049099	500	5.949	UND	2	21,39	21,39	0,00	42,78	0,00	0,00	0,00
27452	O	NAN SL C/400 GR	19011010	202	5.949	UND	2	49,10	49,10	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00
7966	N	SIKI XPE C/120 ML	33049099	500	5.949	UND	1	31,95	31,95	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00
3369	N	LIDOSPORIN SOL. C/10 ML Lote: 20194 Qnt: 1 Valid: 30/05/2021	30049099	202	5.949	UND	1	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00
19001626	N	MAXALGINA NATULAD 500MG 20 ML GTS	30049099	500	5.949	UND	1	9,58	9,58	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00
27452	O	NAN SL C/400 GR	19011010	202	5.949	UND	2	49,10	49,10	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00
19001601	O	FRALDA PLENITUD ACTIVE FEMININA	96190000	500	5.949	UND	1	23,99	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00
19001500	O	NAN 2 COMFOR C/ 800 GR	17019900	202	5.949	UND	1	44,58	44,58	0,00	44,58	0,00	0,00	0,00
19003466	N	PANTS TENA ULTRA FRALDA M C/8 PANTS	96190000	500	5.949	UND	1	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
19000000	N	ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG	30043990	202	5.949	UND	1	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
19000767	O	ENTEROGERMINA 2 BOEF/5ML X 10 FR	21069030	202	5.949	UND	1	40,41	40,41	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00
19000101	N	HIDRAPLEX AGUA DE COCO	30049099	500	5.949	UND	1	19,70	19,70	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

[redacted]

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

RECEBEMOS DE CRISTINA FERREIRA MATIAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e ... DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - PRAÇA JOÃO ROCHEL, 700 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR

NF-e
Nº. 2222
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

CRISTINA FERREIRA MATIAS
AV. BRASIL, 98
CENTRO
Foz do Iguaçu
PR 85851000
4535239500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2222
SÉRIE: 1
PÁGINA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4120 0409 6892 6800 0104 5500 1000 0022 2213 3646 4116

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
141200063617198 07/04/2020 18:04:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9064585976		09659268000104

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QNT.	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Alíq. ICMS
2624	N	EXPECTORR XPE INF C/100 ML	30049099	202	5.949	UND	1	28,01	28,01	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00
2491	P	BUSONID 32 MCG C/120 DOSES	30043290	202	5.949	UND	1	22,75	22,75	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00
5942	P	NEOZINE 25 MG C/30 CPR Lote: 9R4A0985 Qtd: 1 Valid: 08/05/2021	30049075	500	5.949	UND	3	11,13	11,13	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00
1408	N	MUCOSOLVAN 7,5 MG GTS C/50 ML	30049039	202	5.949	UND	1	21,39	21,39	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00
10000123	N	SORINE INFANTIL NASA	30049099	202	5.949	UND	1	12,16	12,16	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00
5384	P	SORO FISIOLOGICO 250 ML 0,9%	30049058	500	5.949	UND	1	6,38	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00
10000782	O	NCK MARFAD CLASSIC TAM 1 SILICONE	3923.3030	202	5.949	UND	1	41,99	41,99	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00
10000250	O	NAN 2 COMFOR C/ 800 GR	17019900	202	5.949	UND	2	45,58	45,58	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00
10001670	U	TERMOMETRO DIGITAL C/1	90251980	500	5.949	UND	1	23,94	23,94	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00
10000176	O	OMRON TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO	90251110	101	5.949	UND	3	26,00	26,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
10000176	O	OMRON TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO	90251110	101	5.949	UND	1	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
16021	N	CETOBETA PDM C/30 GR	30049077	201	5.949	UND	1	28,64	28,64	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00
10001155	P	TOPIRAMATO 100MG CX 60 COMP Lote: 00208 Qtd: 1 Valid: 13/01/2021	30049079	500	5.949	UND	1	320,00	320,00	135,00	185,00	0,00	0,00	0,00
10001156	P	TOPIRAMATO 25MG CX 60 COMP Lote: 00324 Qtd: 1 Valid: 15/01/2021	30049079	500	5.949	UND	1	103,19	103,19	0,00	103,19	0,00	0,00	0,00
27635	P	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG C/30 Lote: 9K01B60 Qtd: 1 Valid: 30/06/2021	30049059	202	5.949	UND	2	60,52	60,52	0,00	121,04	0,00	0,00	0,00
10001415	N	DEXFER 100MG GTS 30ML DEXFER 100MG	30049099	202	5.949	UND	1	42,34	42,34	0,00	42,34	0,00	0,00	0,00
1626	N	AD TH, SOL C/20 ML	30045040	202	5.949	UND	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00
10001359	U	APTAMIL 1 C/800 G	19013010	101	5.949	UND	1	54,16	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00
5818	O	BD PLASTIPAK SERINGA 5 ml. LUER-LOK	90183119	202	5.949	UND	2	1,50	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10000108	O	BD AGULHA 0,70X30mm	90183219	500	5.949	UND	2	0,30	0,30	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
5276	N	DELTAPH SH 100ML	33079019	102	5.949	UND	1	21,98	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00
10001672	N	EQUALIV VITAMINA C 500MG X30 CPR	30049099	500	5.949	UND	1	34,42	34,42	0,00	34,42	0,00	0,00	0,00
5874	P	LEVIRCTIN 6 MG C/4 CP	30049059	500	5.949	UND	1	31,38	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00
10000250	O	NAN 2 COMFOR C/ 800 GR	17019900	202	5.949	UND	2	45,58	45,58	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00
10001415	N	DEXFER 100MG GTS 30ML DEXFER 100MG	30049099	202	5.949	UND	1	42,34	42,34	0,00	42,34	0,00	0,00	0,00

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

Foz do Iguaçu, 07/04/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº: 124

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
[redacted]			

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:	34191.57007 00000.393835 95480.090000 7 82240000176557
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTINA F MATIAS FARM EIRELI
Nome/Razão Social:	CRISTINA F MATIAS FARM EIRELI
CPF/CNPJ:	09.659.268/0001-04
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	F MARAN CIA LTDA
CPF/CNPJ:	09.659.268/0001-04
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:	13/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.765,57
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.765,57
Valor Pago (R$):	1.765,57
Identificação do Pagamento:	NF 2222
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 13/04/2020 11:47:10

Código da operação: 004541086

Chave de segurança: FZZY25U8SSVL8H60

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	30/03/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	959,09
IRRF - R0028635-4021CU1232	**08** Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	959,09
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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) IRRF 03/2020
Foz do Iguaçu, 30/03/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	30/03/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	959,09
IRRF - R0028635-4021CU1232	**08** Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	959,09
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/03/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 959,09
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 959,09

01- NOME / TELEFONE

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

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14042020 058900300004483 00467206

Identificação da operação:	IRRF S SALARIOS
Data de débito:	14/04/2020
Data/hora da operação:	14/04/2020 17:35:35

Código da operação: 00467206

Chave de segurança: FFL93870FUK4KH9H

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	30/03/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**8301**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/04/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	703,90
PIS - R0028635-4021CU1232	**08** Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	703,90
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) PIS 03/2020

Foz do Iguaçu, 30/03/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	30/03/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**8301**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/04/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	703,90
PIS - R0028635-4021CU1232	**08** Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	703,90
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/03/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 703,90
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 703,90

01- NOME / TELEFONE

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

ATENÇÃO

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 14042020 058900300004483 00467435

Identificação da operação:	PIS S SALARIOS
Data de débito:	14/04/2020
Data/hora da operação:	14/04/2020 17:37:40

Código da operação: 00467435

Chave de segurança: 05SGCQH2896SWNLX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

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

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 012020469819394155

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 09/19*	01/01	9,14
RETROATIVO ES 09/19*	01/01	7,31
ATUALIZACAO*	01/01	0,09

ñ Pagamos!

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 79,34

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
48	51	54	63	53	54	63	74	52	49	49

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
27/03/2020	1932	AUSENTE		03/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	57	10/04/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
503,36	402,69	16,54	922,59

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 22590109202-6 00410122067-3 39032020219-0

CTRL: 1220.6739.0320.2113

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
1220.6739	03/2020	10/04/2020	922,59

IPTE: 232.0109.1220.6739.0320.2113

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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) Serviços de Água e Esgoto
Foz do Iguaçu, 27/03/2020
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	225901092026	004101220673	390320202190

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	922,59
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO CASA 2

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 169/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	14/04/2020
Data/hora da operação:	14/04/2020 17:21:39

Código da operação:	00828422
Chave de segurança:	LY8JX709PHU2GE1W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COPEL Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R DOS ANTURIOS, 17 - 83216 01004 466000
BOURBON - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85854-490

83216 01 004 466000
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Abril/2020	40674347
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/05/2020	R$ 894,34

FAT-01-20209019257606-40

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0990340604 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
04/03/2020 4872	03/04/2020 5924	30 dias 1052 kWh	1	1.052 kWh	35,06 kWh	04/04/2020	05/05/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2020	1090	06/03/2020	925,74
02/2020	1220	11/02/2020	1.054,28
01/2020	1075	10/01/2020	925,85
12/2019	884	17/12/2019	798,43
11/2019	995	20/11/2019	874,24
10/2019	829	15/10/2019	754,30
09/2019	468	10/09/2019	445,64
08/2019	581	12/08/2019	527,46
07/2019	512	12/07/2019	455,12
06/2019	560	14/06/2019	494,81
05/2019	768	17/05/2019	658,86
04/2019	634	30/04/2019	546,82

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 128.102.173 - SÉRIE B
Emitida em 01/04/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1.052	0,794829	836,16	836,16	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				58,18		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços de Energia
Foz do Iguaçu, 01/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
836,16	242,49	894,34

Reservado ao Fisco
F7F6.1FAA.EDFF.201E.05B5.76B4.942E.1E1F

INCLUSO NA FATURA PIS R$8,75 E COFINS R$40,40 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:05/03-03/04

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

Autenticação Mecânica

40674347	Mês 04/2020
Vencimento 26/05/2020	Valor a Pagar 894,34

COPEL

83670000008 3 94340111000 3 00101020209 9 01925760640 0

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:	836700000083	943401110003	001010202099	019257606400

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	894,34
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA CASA 5

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

Data de débito:	14/04/2020
Data/hora da operação:	14/04/2020 17:23:28

Código da operação:	00829173
Chave de segurança:	S54QFV163V9MCRSH

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL	**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS** **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	03/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU R0028635-4021CU1232		6 VALOR DO INSS	6304,18
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	20/04/2020	10 ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	**6304,18**
Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PREVIDÊNCIA SOCIAL	**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS** **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	03/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU R0028635-4021CU1232		6 VALOR DO INSS	6304,18
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 Vencimento (Uso do INSS)	20/04/2020	10 ATM, MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	**6304,18**
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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) INSS 03/2020

Foz do Iguaçu, 14/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

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

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	**03**- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	03/2020
	05- IDENTIFICADOR	35797364002768
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ALDEIAS INFANTIS SOS FOZ DO IGUA RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO FOZ 045-030295300	**06**- VALOR DO INSS	6.304,18
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09**- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10**- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	6.304,18
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 14042020 058900300004483 863978**		

Identificação da operação:	INSS S SALARIOS
Data/hora da operação:	14/04/2020 17:33:24

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Código da operação: 00863978

Chave de segurança: GHF1V0GHN21JPFCF

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