



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação

Ativa

Número

20202

Emitido em

13/02/2020 às 13:25:53

Competência

fevereiro/2020

Série

F

Código verificador

080N1vu

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: 27136642000179

C.M.C.: 66939

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

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

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR Email: osdocinhosdanay@gmail.com

CEP: 85853430

Telefone: 999239209

Regime tributário: MEI



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 35797364002768

C.M.C.: 56546

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

Endereço: RUA JOAO ROUVER, 314

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR

Email: ana.barbosa@aldeiasinfantis.org.br

CEP: 85851300

Telefone: 4530295300

Código atividade:

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL REFERENTE A 1a. Quinzena de fevereiro TOTAL DE 78hs, NO PROJETO PÃO DA TERRA.

DADOS PARA PAGAMENTO:

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

NU PAGAMENTOS S.A (260)

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

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Aldeias SOS Brasil
Foz do Iguaçu, 13/02/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº 02

IR retido:	0,00	CSLL retido:	0,00	PIS retido:	0,00	COFINS retido:	0,00	INSS retido:	0,00	ISSQN retido:	
Desc. cond:	0,00	Desc. incond:	0,00	Deduções:	0,00	Base cálculo:	2.340,00	Alíquota:		Total ISSQN:	
Total líquido: 2.340,00										TOTAL DA NOTA	
TERRA, 2.340,00										2.340,00	

Outras informações:

Emitido por : NAYARA LUZ SILVESTRE 89585623234

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008399346-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NAYARA LUZ SILVESTRE
CPF/CNPJ:	895.856.232-34
Valor:	R\$ 2.340,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERVICOS PRESTADOS
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	17/02/2020 09:41:10
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00142881
Chave de segurança:	Q2WGC760JSQ6YQNS

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. 000023471 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT AV REPUBLICA ARGENTINA 5200 PARQUE MORUMBI Foz do Iguaçu / PR 85856-000 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000023471 FL- 1 / 7 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0234.7111.2747.1303
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200025659991 10.02.2020 11:17:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200276430438004088550020000234711127471303

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 10.02.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 11:15:47

FATURA
Parcela 001 R\$ 655,88 Venc.: 24.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS 62,52	VALOR DO ICMS 11,29	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 655,88
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 655,88

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 00119	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 132,134 KG	PESO LÍQUIDO 170,214 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
105	HORTFG ABOBORA CABOTIA KG 3095 CB: 3292	0709.99.90	040	5102	KG	1,725	1,490	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	HORTFG CEBOLA KG 3355 CB: 4121	0703.10.19	040	5102	KG	2,240	1,890	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	CARNE BOV MOIDA DE SEGUNDA KG 7296 7296 CB: 14557	0201.30.00	040	5102	KG	1,514	17,990	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	CARNE BOV MOIDA DE SEGUNDA KG 7296 7296 CB: 14557	0201.30.00	040	5102	KG	1,552	17,990	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	HORTFG PIMENTAO VERDE KG 30753 30753 CB: 26895	0709.60.00	040	5102	KG	0,225	3,600	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	SALSICHA PERD HOT DOG RESF A GRANEL KG 116706 116706 CB: 78900	1601.00.00	040	5102	KG	0,843	8,990	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	SALSICHA PERD HOT DOG RESF A GRANEL KG 116706 116706 CB: 78900	1601.00.00	040	5102	KG	0,858	8,990	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	SALSICHA PERD HOT DOG RESF A GRANEL KG 116706 116706 CB: 78900	1601.00.00	040	5102	KG	0,846	8,990	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	QUEIJO PALADAR MUSSARELA PED KG 227113 227113 CB: 98533	0406.10.90	040	5102	KG	0,510	9,350	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	QUEIJO PALADAR MUSSARELA PED KG 227113 227113 CB: 98533	0406.10.90	040	5102	KG	0,576	21,890	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	QUEIJO PALADAR MUSSARELA PED KG 227113 227113 CB: 98533	0406.10.90	040	5102	KG	0,524	21,910	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	QUEIJO PALADAR MUSSARELA PED KG 227113 227113 CB: 98533	0406.10.90	040	5102	KG	0,512	21,890	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	QUEIJO PALADAR MUSSARELA PED KG 227113 227113 CB: 98533	0406.10.90	040	5102	KG	0,568	21,900	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	QUEIJO PALADAR MUSSARELA PED KG 227113 227113 CB: 98533	0406.10.90	040	5102	KG	0,512	21,890	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	LINGUIÇA MIOLAR CALABRESA KG 86848 86848 CB: 64293	1602.49.00	040	5102	KG	0,524	15,290	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	LINGUIÇA MIOLAR CALABRESA KG 86848 86848 CB: 64293	1602.49.00	040	5102	KG	0,390	15,290	5,96	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	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005) Pedido PDV: 400091810551054 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000055867 Cert.Clas.V.: 5388 / Lote: 192019 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0	RESERVADO AO FISCAL 011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/MSAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000023471 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT AV REPUBLICA ARGENTINA 5200 PARQUE MORUMBI Foz do Iguaçu / PR 85856-000 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000023471 FL - 2 / 7 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0234.7111.2747.1303
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200025659991 10.02.2020 11:17:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200276430438004088550020000234711127471303

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 10.02.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10.02.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 11:15:47

FATURA
Parcela 001 R\$ 655,88 Venc.: 24.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 62,52	VALOR DO ICMS 11,29	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 655,88	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 655,88

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 00119	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 132,134 KG	PESO LÍQUIDO 170,214 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
4539	LINGUIÇA MIOLAR CALABRESA KG 86848 86848 CB: 64293	1602.49.00	040	5102	KG	0,456	15,290	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	LINGUIÇA MIOLAR CALABRESA KG 86848 86848 CB: 64293	1602.49.00	040	5102	KG	0,468	15,290	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	LINGUIÇA MIOLAR CALABRESA KG 86848 86848 CB: 64293	1602.49.00	040	5102	KG	0,496	15,290	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539	LINGUIÇA MIOLAR CALABRESA KG 86848 86848 CB: 64293	1602.49.00	040	5102	KG	0,418	15,290	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5775	COXINHA LAR DA ASA RESFR BDJ KG 240323 240323 CB: 44066	0207.13.00	040	5102	KG	0,518	14,190	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5775	COXINHA LAR DA ASA RESFR BDJ KG 240323 240323 CB: 44066	0207.13.00	040	5102	KG	0,516	14,190	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000432	OVO LAR VERMELHO DZ 12 UN 40332 40332 CB: 7896419700494	0407.90.00	040	5102	UN	11,000	4,490	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000001422	ALHO ALHONIL TRITURADO PT 400G 154049 154049 CB: 7898251070087 BaseSTAnt: 17,67	2103.90.21	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000007232	REQ TIROL TRADICIONAL CP 500G 233444 233444 CB: 7896294901443 BaseSTAnt: 10,50 VirSTAnt: 1,06	0406.10.90	060	5405	UN	1,000	11,040	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000007232	REQ TIROL TRADICIONAL CP 500G 233444 233444 CB: 7896294901443 BaseSTAnt: 10,50 VirSTAnt: 1,06	0406.10.90	060	5405	UN	1,000	11,040	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000007232	REQ TIROL TRADICIONAL CP 500G 233444 233444 CB: 7896294901443 BaseSTAnt: 10,50 VirSTAnt: 1,06	0406.10.90	060	5405	UN	1,000	11,040	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030939	COCO RAL FLOCOS DUCOCO ADOCADO PCT 100G 7568 7568 CB: 7896016600111	0801.11.00	500	5102	UN	1,000	4,340	4,34	4,34	0,78	0,00	18,00	0,00
1000030939	COCO RAL FLOCOS DUCOCO ADOCADO PCT 100G 7568 7568 CB: 7896016600111	0801.11.00	500	5102	UN	1,000	4,340	4,34	4,34	0,78	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005) Pedido PDV: 400091810551054 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000055867 Cert.Clas.V.: 5388 / Lote: 192019 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0	

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. 000023471
Série 2



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 000023471 FL: 3 / 7
SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0234.7111.2747.1303

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141200025659991 10.02.2020 11:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4220313757

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
76.430.438/0040-88

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
41200276430438004088550020000234711127471303

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF
35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO
10.02.2020

ENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER 314, SALA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
85851-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10.02.2020

MUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇU

TELEFONE/FAX
4530295200

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:15:47

FATURA

Parcela 001 R\$ 655,88 Venc.: 24.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	62,52	VALOR DO ICMS	11,29	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	655,88
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	655,88

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
00119

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
132,134 KG

PESO LÍQUIDO
170,214 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
1000031151	FUBA JOIA PCT 1KG 12521 12521 CB: 7896232111071	1102.20.00	040	5102	UN	1,000	2,590	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031151	FUBA JOIA PCT 1KG 12521 12521 CB: 7896232111071	1102.20.00	040	5102	UN	1,000	2,590	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031151	FUBA JOIA PCT 1KG 12521 12521 CB: 7896232111071	1102.20.00	040	5102	UN	1,000	2,590	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031151	FUBA JOIA PCT 1KG 12521 12521 CB: 7896232111071	1102.20.00	040	5102	UN	1,000	2,590	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031339	FAR MILHO YOKI KIMILHO PCT 500G 17004 17004 CB: 7891095200870	1104.19.00	040	5102	UN	1,000	3,190	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031339	FAR MILHO YOKI KIMILHO PCT 500G 17004 17004 CB: 7891095200870	1104.19.00	040	5102	UN	1,000	3,190	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031892	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO PCT 5KG 21489 260.017 CB: 7896508200041 FCI: E6735A2D-C7CC-42F4-ABDF-B5E4CBA7A931	1701.99.00	540	5102	UN	5,000	10,490	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031960	CR LTE MOCOCA TP 200G 25154 25154 CB: 7891030003467 BaseSTAnt: 1,72 VirSTAnt: 0,16	0401.50.21	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031960	CR LTE MOCOCA TP 200G 25154 25154 CB: 7891030003467 BaseSTAnt: 1,72 VirSTAnt: 0,16	0401.50.21	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031960	CR LTE MOCOCA TP 200G 25154 25154 CB: 7891030003467 BaseSTAnt: 1,72 VirSTAnt: 0,16	0401.50.21	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031960	CR LTE MOCOCA TP 200G 25154 25154 CB: 7891030003467 BaseSTAnt: 1,72 VirSTAnt: 0,16	0401.50.21	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031960	CR LTE MOCOCA TP 200G 25154 25154 CB: 7891030003467 BaseSTAnt: 1,72 VirSTAnt: 0,16	0401.50.21	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
35012

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)
Pedido PDV: 400091810551054
Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0
Produto: 1000055867 Cert.Clas.V.: 5388 / Lote: 192019
Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0
Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0
Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0
Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000023471 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT AV REPUBLICA ARGENTINA 5200 PARQUE MORUMBI Foz do Iguaçu / PR 85856-000 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000023471 FL- 4 / 7 SÉRIE 2		CHAVE DE ACESSO 4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0234.7111.2747.1303

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200025659991 10.02.2020 11:17:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB. .	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200276430438004088550020000234711127471303

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 10.02.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10.02.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:15:47

FATURA
Parcela 001 R\$ 655,88 Venc.: 24.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 62,52	VALOR DO ICMS 11,29	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 655,88	
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 655,88

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 00119	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 132,134 KG	PESO LÍQUIDO 170,214 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
1000033112	LTE COND PIRACANJUBA SEMI DESN TP 395G 126336 126336 CB: 7898215152002	0402.99.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033112	LTE COND PIRACANJUBA SEMI DESN TP 395G 126336 126336 CB: 7898215152002	0402.99.00	060	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033112	LTE COND PIRACANJUBA SEMI DESN TP 395G 126336 126336 CB: 7898215152002	0402.99.00	060	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033112	LTE COND PIRACANJUBA SEMI DESN TP 395G 126336 126336 CB: 7898215152002	0402.99.00	060	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033112	LTE COND PIRACANJUBA SEMI DESN TP 395G 126336 126336 CB: 7898215152002	0402.99.00	060	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036149	MILHO PREDILECTA SCH 200G 196518 196518 CB: 7896292311091	2005.80.00	000	5102	UN	1,000	0,010	0,01	0,01	0,00	0,00	18,00	0,00
1000036149	MILHO PREDILECTA SCH 200G 196518 196518 CB: 7896292311091	2005.80.00	000	5102	UN	5,000	2,030	10,15	1,83	0,00	0,00	18,00	0,00
1000036464	MOLHO DAJUDA TOMATE PEDACOS SCH 340G 194856 194856 CB: 7896054904653	2103.20.10	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036464	MOLHO DAJUDA TOMATE PEDACOS SCH 340G 194856 194856 CB: 7896054904653	2103.20.10	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036464	MOLHO DAJUDA TOMATE PEDACOS SCH 340G 194856 194856 CB: 7896054904653	2103.20.10	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039403	POLVILHO DOCE GERIBA PCT 500G 90583 90583 CB: 7896232800548	1108.14.00	000	5102	UN	5,000	5,490	27,45	4,94	0,00	0,00	18,00	0,00
1000040614	FAR TRIGO BONINA ESPECIAL PCT 5KG 231185 231185 CB: 7898935470103	1101.00.10	040	5102	UN	9,000	10,990	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041090	OLEO LEVE DE SOJA PET 900ML	1507.90.11	040	5102	UN	1,000	3,49	3,49	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	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005) Pedido PDV: 400091810551054 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000055867 Cert.Clas.V.: 5388 / Lote: 192019 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0	RESERVADO AO 01/02/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000023471 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT AV REPUBLICA ARGENTINA 5200 PARQUE MORUMBI Foz do Iguaçu / PR 85856-000 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000023471 FL. 5 / 7 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0234.7111.2747.1303
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 76.430.438/0040-88	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200025659991 10.02.2020 11:17:19 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 4120027643043800408855002000023471127471303	
--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU TELEFONE/FAX 4530295200		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68 DATA DA EMISSÃO 10.02.2020 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10.02.2020 HORA DE SAÍDA 11:15:47
--	--	---

FATURA

Parcela 001 R\$ 655,88 Venc.: 24.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 62,52 VALOR DO ICMS ST 11,29 BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 655,88	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 655,88
---	---

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA QUANTIDADE 00119 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 132,134 KG PESO LÍQUIDO 170,214 KG	FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ 35.797.364/0027-68
---	--

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
	132002 132002 CB: 7896018900035						3,490						
1000041090	OLEO LEVE DE SOJA PET 900ML 132002 132002 CB: 7896018900035	1507.90.11	040	5102	UN	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041090	OLEO LEVE DE SOJA PET 900ML 132002 132002 CB: 7896018900035	1507.90.11	040	5102	UN	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041090	OLEO LEVE DE SOJA PET 900ML 132002 132002 CB: 7896018900035	1507.90.11	040	5102	UN	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041090	OLEO LEVE DE SOJA PET 900ML 132002 132002 CB: 7896018900035	1507.90.11	040	5102	UN	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041090	OLEO LEVE DE SOJA PET 900ML 132002 132002 CB: 7896018900035	1507.90.11	040	5102	UN	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041090	OLEO LEVE DE SOJA PET 900ML 132002 132002 CB: 7896018900035	1507.90.11	040	5102	UN	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041515	COLORIFICO GERIBA 500G 33994 33994 CB: 7896232800425 BaseSTAnt: 5,50 VirSTAnt: 0,61	2103.90.21	060	5405	UN	1,000	6,890	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042037	FAR TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG 225432 225432 CB: 7896534403102	1101.00.10	040	5102	UN	5,000	3,290	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051790	CALDO MAGGI CARNE CX 152G 237324 237324 CB: 7891000251454	2104.10.11	000	5102	UN	1,000	3,890	3,89	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
1000051791	CALDO MAGGI GALINHA CX 152G 237325 237325 CB: 7891000251430	2104.10.11	000	5102	UN	1,000	3,890	3,89	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
1000055867	ARROZ ITASA T1 PCT 1KG 240079 CB: 7896260012098	1006.30.21	040	5102	UN	1,000	2,690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000070250	ALFACE WALKER HIDROPONICO UN 252245 252245 CB: 40232778773	0705.19.00	040	5102	UN	1,000	3,240	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000070257	SALSA WALKER E CEB HIDROPONICO UN 252261 252261 CB: 40232778803	0709.99.90	040	5102	UN	1,000	3,640	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000070257	SALSA WALKER E CEB HIDROPONICO UN 252261 252261 CB: 40232778803	0709.99.90	040	5102	UN	1,000	3,640	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000507040 02	VINAGRE TOSCANO 750ML, LIM., 79558 79558 CB: 7891144000604	2209.00.00	040	5102	UN	1,000	4,540	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000512770	MARG SADIA QUALY 500G, S/SAL.,	1517.10.00	040	5102	UN	1,000	5,59	5,59	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. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005) Pedido PDV: 400091810551054 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000055867 Cert.Clas.V.: 5388 / Lote: 192019 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0 Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 01/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
---	---

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

NF-e

No. 000023471
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT

SUPER Muffato

AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000023471
SÉRIE 2

FL. 6 / 7



CHAVE DE ACESSO

4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0234.7111.2747.1303

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141200025659991 10.02.2020 11:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4220313757

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

76.430.438/0040-88

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

41200276430438004088550020000234711127471303

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

10.02.2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER 314, SALA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10.02.2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

TELEFONE/FAX

4530295200

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:15:47

FATURA

Parcela 001 R\$ 655,88 Venc.: 24.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	62,52	VALOR DO ICMS	11,29	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	655,88
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	655,88

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	00119	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		
		PESO BRUTO	132,134 KG	PESO LÍQUIDO	170,214 KG			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
01	5818 5818 CB: 7893000383005												
10000512770	MARG SADIA QUALY 500G, S/SAL, .	1517.10.00	040	5102	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5818 5818 CB: 7893000383005												
10000512770	MARG SADIA QUALY 500G, S/SAL, .	1517.10.00	040	5102	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5818 5818 CB: 7893000383005												
10000512770	MARG SADIA QUALY 500G, S/SAL, .	1517.10.00	040	5102	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5818 5818 CB: 7893000383005												
10000512770	MARG SADIA QUALY 500G, S/SAL, .	1517.10.00	040	5102	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5818 5818 CB: 7893000383005												
10000512770	MARG SADIA QUALY 500G, S/SAL, .	1517.10.00	040	5102	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	5818 5818 CB: 7893000383005												
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
01	60681 CB: 7896327512622												
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
01	60681 CB: 7896327512622												
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
01	60681 CB: 7896327512622												
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
01	60681 CB: 7896327512622												
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
01	60681 CB: 7896327512622												
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
01	60681 CB: 7896327512622												
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
01	60681 CB: 7896327512622												
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
01	60681 CB: 7896327512622												
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
01	60681 CB: 7896327512622												

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	35012	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO	VALOR DO ISS	0,00
-----------------	-------	----------------	------------------	---------------------------------------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

Pedido PDV: 400091810551054

Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0

Produto: 1000055867 Cert.Clas.V.: 5388 / Lote: 192019

Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0

Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0

Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0

Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0

RESERVADO AO FISCO

011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS

E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

NF-e

No. 000023471
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000023471
SÉRIE 2

FL. 7 / 7



CHAVE DE ACESSO

4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0234.7111.2747.1303

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141200025659991 10.02.2020 11:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4220313757

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

76.430.438/0040-88

CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE

41200276430438004088550020000234711127471303

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

10.02.2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER 314, SALA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10.02.2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

TELEFONE/FAX

4530295200

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:15:47

FATURA

Parcela 001 R\$ 655,88 Venc.: 24.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
62,52	11,29	0,00	0,00	655,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				655,88

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
00119				132,134 KG	170,214 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
10000514220 01	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448 60681 CB: 7896327512622	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
10000514220 01	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448 60681 CB: 7896327512622	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
10000514220 01	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448 60681 CB: 7896327512622	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00

Processo de Cotação nº 01

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILPAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILCERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a)Foz do Iguaçu, 10/02/2020
Nivaldo Teixeira Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)
Pedido PDV: 400091810551054
Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0
Produto: 1000056867 Cert.Clas.V.: 5388 / Lote: 192019
Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0
Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0
Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0
Produto: 1000041090 Cert.Clas.V.: 0 / Lote: 0

RESERVADO AO FISCO

Bradesco		237-2				Vencimento		24/02/2020	
Local de pagamento									
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso									
Beneficiário								Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.438/0040-88								3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Acelte	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número		009/00003251784-9	
10/02/2020	9010662543	DM	NAO	10/02/2020	001/001				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		655,88		
009	9-REAL								
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$1.77. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$13.11 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOSº DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085 N° SAP: 9000915163 Notas Fiscais : 9010662543								(-) 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 90000.325176 84008.364402 4 81750000065588		Vencimento		24/02/2020	
Local de pagamento									
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso									
Beneficiário								Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.438/0040-88								3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Acelte	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número		009/00003251784-9	
10/02/2020	9010662543	DM	NAO	10/02/2020	001/001				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		655,88		
009	9-REAL								
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$1.77. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$13.11 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOSº DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085 N° SAP: 9000915163 Notas Fiscais : 9010662543								(-) 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: 01

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
01/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/MSMS
AO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aldeias
Foz do Iguaçu, 10/02/20
Nivaldo Freire Iguaçu
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.325176 84008.364402 4 81750000065588
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:	24/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	21/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	655,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	655,88
Valor Pago (R\$):	655,88
Identificação do Pagamento:	NF 23471
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação:	21/02/2020 16:26:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052627256
Chave de segurança:	SM3X29ZX3MQ9219

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. 000023802
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT

MUFFATO

AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFEDocumento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000023802 FL- 1 / 3
SÉRIE 2**CHAVE DE ACESSO**

4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0238.0215.2323.4910

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. TerceirosPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141200029355081 14.02.2020 10:56:21INSCRIÇÃO ESTADUAL
4220313757

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

76.430.438/0040-88

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

41200276430438004088550020000238021523234910

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF
35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

14.02.2020

ENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER 314, SALABAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
85951-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14.02.2020

MUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇUTELEFONE/FAX
4530295200UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
10:54:43**FATURA**

Parcela 001 R\$ 136,59 Venc.: 13.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
38,82	7,02	0,00	0,00	136,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NF				136,59

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
00102				12,861 KG	12,861 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
30	HORTFG LIMAOG KG 959 959 CB: 1007	0805.50.00	040	5102	KG	2,195	2,290	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002399	CR AMELIA CHANTY MIX 1 L 23475	2106.90.90	000	5102	UN	1,000	11,490	11,49	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
	23475 CB: 7896096007688												
1000002399	CR AMELIA CHANTY MIX 1 L 23475	2106.90.90	000	5102	UN	1,000	11,490	11,49	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
	23475 CB: 7896096007688												
1000002631	REQ TIROL BISNAGA 400 G 76875	0406.10.90	060	5405	UN	1,000	9,190	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76875 CB: 7896294900262 BaseSTAnt:												
	8,75 VirSTAnt: 0,88												
1000002631	REQ TIROL BISNAGA 400 G 76875	0406.10.90	060	5405	UN	1,000	9,190	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76875 CB: 7896294900262 BaseSTAnt:												
	8,75 VirSTAnt: 0,88												
1000031960	CR LTE MOCOCA TP 200G 25154	0401.50.21	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25154 CB: 7891030003467 BaseSTAnt:												
	1,72 VirSTAnt: 0,16												
1000031960	CR LTE MOCOCA TP 200G 25154	0401.50.21	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25154 CB: 7891030003467 BaseSTAnt:												
	1,72 VirSTAnt: 0,16												
1000031960	CR LTE MOCOCA TP 200G 25154	0401.50.21	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25154 CB: 7891030003467 BaseSTAnt:												
	1,72 VirSTAnt: 0,16												
1000031960	CR LTE MOCOCA TP 200G 25154	0401.50.21	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25154 CB: 7891030003467 BaseSTAnt:												
	1,72 VirSTAnt: 0,16												
1000031960	CR LTE MOCOCA TP 200G 25154	0401.50.21	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25154 CB: 7891030003467 BaseSTAnt:												
	1,72 VirSTAnt: 0,16												
1000031960	CR LTE MOCOCA TP 200G 25154	0401.50.21	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25154 CB: 7891030003467 BaseSTAnt:												
	1,72 VirSTAnt: 0,16												
1000031960	CR LTE MOCOCA TP 200G 25154	0401.50.21	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25154 CB: 7891030003467 BaseSTAnt:												
	1,72 VirSTAnt: 0,16												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

Pedidq PDV: 400141318831049

Nosso pedido: 0190961868 (Consumo) Nossa Fatura: 9010693302 ICMS Partilha Origem: R\$ 0,00 / ICMS Partilha Destino: R\$ 0,00 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 6,28 (4,60%), Estadual R\$ 1,73 (1,27%), Total dos impostos R\$ 8,01 (5,86%). Fonte: IBPT. (Lei d

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

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO

011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS

E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

NF-e
No. 000023802
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000023802 FL- 2 / 3
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO

4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0238.0215.2323.4910

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. TerceirosINSCRIÇÃO ESTADUAL
4220313757

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
76.430.438/0040-88PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141200029355081 14.02.2020 10:56:21CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
41200276430438004088550020000238021523234910

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER 314, SALAMUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇUTELEFONE/FAX
4530295200BAIRRO/DISTRITO
CENTROUF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOCNPJ / CPF
35.797.364/0027-68DATA DA EMISSÃO
14.02.2020DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14.02.2020HORA DE SAÍDA
10:54:43

FATURA

Parcela 001 R\$ 136,59 Venc.: 13.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE CÁLCULO ICMS	38,82	VALOR DO ICMS	7,02	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	136,59
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	136,59

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 00102	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,861 KG	PESO LÍQUIDO 12,861 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
1000031960	CR LITE MOCOCA TP 200G 25154 25154 CB: 7891030003467 BaseSTAnt: 1,72 VirSTAnt: 0,16	0401.50.21	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041499	OREGANO GERIBA 100G 33943 33943 CB: 7896232800470	1211.90.10	000	5102	UN	1,000	9,990	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
1000058217	FILE PIONEIRO CONG DE FRANGO PCT 1KG 242299 242299 CB: 7898228068949	0207.14.00	040	5102	UN	1,000	13,890	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000058217	FILE PIONEIRO CONG DE FRANGO PCT 1KG 242299 242299 CB: 7898228068949	0207.14.00	040	5102	UN	1,000	13,890	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000058217	FILE PIONEIRO CONG DE FRANGO PCT 1KG 242299 242299 CB: 7898228068949	0207.14.00	040	5102	UN	1,000	13,890	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000512770	MARG SADIA QUALY 500G, S/SAL, . 5818 5818 CB: 7893000383005	1517.10.00	040	5102	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000512770	MARG SADIA QUALY 500G, S/SAL, . 5818 5818 CB: 7893000383005	1517.10.00	040	5102	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000512770	MARG SADIA QUALY 500G, S/SAL, . 5818 5818 CB: 7893000383005	1517.10.00	040	5102	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448 60681 CB: 7896327512622	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448 60681 CB: 7896327512622	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448 60681 CB: 7896327512622	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448 60681 CB: 7896327512622	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448 60681 CB: 7896327512622	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
10000514220	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448 60681 CB: 7896327512622	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400141318831049
Nosso pedido: 0190961868 (Consumo) Nossa Fatura: 9010693302 ICMS Partilha Origem: R\$ 0,00 / ICMS Partilha Destino: R\$ 0,00 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 6,28 (4,60%), Estadual R\$ 1,73 (1,27%), Total dos impostos R\$ 8,01 (5,86%). Fonte: IBPT. (Lei d
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000023802 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 Nº 000023802 FL- 3 / 3 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0238.0215.2323.4910
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200029355081 14.02.2020 10:56:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200276430438004088550020000238021523234910

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 14.02.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14.02.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:54:43

FATURA
Parcela 001 R\$ 136,59 Venc.: 13.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 38,82	VALOR DO ICMS 7,02	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 136,59	
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 136,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF PR	CNPJ 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 00102	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,861 KG	PESO LÍQUIDO 12,861 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
10000514220 01	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448 60681 CB: 7896327512622	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
10000514220 01	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448 60681 CB: 7896327512622	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00
10000514220 01	REFRESC APTI 30G, ABACAXI, . 119448 60681 CB: 7896327512622	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,650	0,65	0,65	0,12	0,00	18,00	0,00

Processo de Cotação nº 01

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

Foz do Iguaçu, 14/02/20

Nivaldo Fereira Junior

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005) ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR Pedido PDV: 400141318831049 Nosso pedido: 0190961868 (Consumo) Nossa Fatura: 9010693302 ICMS Partilha Origem: R\$ 0,00 / ICMS Partilha Destino: R\$ 0,00 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 6,28 (4,60%), Estadual R\$ 1,73 (1,27%), Total dos impostos R\$ 8,01 (5,86%). Fonte: IBPT. (Lei d A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	

Bradesco		237-2		Vencimento		13/03/2020	
Local de pagamento						Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt. Proc	Parcela	Nosso Número	
14/02/2020	000023802-2	DM	NAO	14/02/2020	001/001	009/00003255169-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		136,59
009	9-REAL						
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$0.37. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$2.73 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOSº DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085 Nº SAP: 9000927938 Notas Fiscais : 000023802-2						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		1000276298		CNPJ: 35.797.364/0027-68	
		RUA JOAO ROUVER 314, SALA		85851-300		Tel: 4530295200	
						FOZ DO IGUAÇU - PR	

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23793.09905 90000.325515 69008.364403 9 81930000013659		Vencimento		13/03/2020	
Local de pagamento						Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário			
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/0083644-3			
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt. Proc	Parcela	Nosso Número			
14/02/2020	000023802-2	DM	NAO	14/02/2020	001/001	009/00003255169-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		136,59		
009	9-REAL								
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$0.37. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$2.73 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOSº DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085 Nº SAP: 9000927938 Notas Fiscais : 000023802-2						(-) 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 da Cotação nº: 01

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos
Foz do Iguaçu, 19/02/20
Nivaldo Farias Espinoza
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras: 23793.09905 90000.325515 69008.364403 9
81930000013659
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: 13/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento: 21/02/2020
Valor Nominal do Boleto: 136,59
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 136,59
Valor Calculado (R\$): 136,59
Valor Pago (R\$): NF 23802
Identificação do Pagamento: 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):

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

Data/hora da operação: 21/02/2020 16:27:01

Código da operação: 052628084
Chave de segurança: NMLN4G70CH2XUV9P

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. 000023472 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT AV REPUBLICA ARGENTINA 5200 PARQUE MORUMBI Foz do Iguaçu / PR 85856-000 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000023472 FL- 1 / 4 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0234.7211.3312.8078
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200025666652 10.02.2020 11:22:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200276430438004088550020000234721133128078

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 10.02.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 11:21:43

FATURA

Parcela 001 R\$ 144,40 Venc.: 24.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	11,01	VALOR DO ICMS	1,98	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	144,40
OR 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	144,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				26,124 KG	26,124 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
1000013878	SACO LIXO SUPRA ROLO 50L 30 UN 121529 121529 CB: 7898345301820 BaseSTAnt: 6,94 VirSTAnt: 0,81	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	9,090	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014105	SACO LIXO PRO CSA ROLL AZ 15L 60 UN 157895 157895 CB: 7898943017031 BaseSTAnt: 5,97 VirSTAnt: 0,37	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014793	ESPONJA BRILHO PAN INOX 10G UN 147358 147358 CB: 7898939522013 BaseSTAnt: 1,65 VirSTAnt: 0,16	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	3,340	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014793	ESPONJA BRILHO PAN INOX 10G UN 147358 147358 CB: 7898939522013 BaseSTAnt: 1,65 VirSTAnt: 0,16	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	3,340	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000017366	ESPONJA BRILHUS MULT L4P3 UN 190583 190583 CB: 7896001045149 BaseSTAnt: 2,63 VirSTAnt: 0,29	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000017366	ESPONJA BRILHUS MULT L4P3 UN 190583 190583 CB: 7896001045149 BaseSTAnt: 2,63 VirSTAnt: 0,29	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000017366	ESPONJA BRILHUS MULT L4P3 UN 190583 190583 CB: 7896001045149 BaseSTAnt: 2,63 VirSTAnt: 0,29	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000017366	ESPONJA BRILHUS MULT L4P3 UN 190583 190583 CB: 7896001045149 BaseSTAnt: 2,63 VirSTAnt: 0,29	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000017366	ESPONJA BRILHUS MULT L4P3 UN 190583 190583 CB: 7896001045149 BaseSTAnt: 2,63 VirSTAnt: 0,29	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031217	NAFTALINA DETERLIMP PCT 30G 12251 12251 CB: 7898047690536	2902.90.20	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1000031217	NAFTALINA DETERLIMP PCT 30G 12251 12251 CB: 7898047690536	2902.90.20	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1000031217	NAFTALINA DETERLIMP PCT 30G 12251	2902.90.20	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
 ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
 Pedido PDV: 400091810581106
 Nosso pedido: 0190964297 (Consumo) Nossa Fatura: 9010676129 ICMS Partilha Origem: R\$ 0,00 / ICMS Partilha Destino: R\$ 0,00 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 9,68 (6,70%), Estadual R\$ 16,56 (11,47%), Total dos impostos R\$ 26,24 (18,17%). Fonte: IBPT. L.L
 A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e/ou filial do Fornecedor.

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

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

NF-e
No. 000023472
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT

SUPER Muffato

AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000023472
SÉRIE 2

FL- 2 / 4



CHAVE DE ACESSO

4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0234.7211.3312.8078

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terc. C/St SubstituídoPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
14120002566652 10.02.2020 11:22:15INSCRIÇÃO ESTADUAL
4220313757

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

76.430.438/0040-88

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
41200276430438004088550020000234721133128078

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILCNPJ / CPF
35.797.364/0027-68DATA DA EMISSÃO
10.02.2020ENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER 314, SALABAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
85851-300DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10.02.2020MUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇUTELEFONE/FAX
4530295200UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
11:21:43

FATURA

Parcela 001 R\$ 144,40 Venc.: 24.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	11,01	VALOR DO ICMS	1,98	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	144,40
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	144,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,124 KG	PESO LÍQUIDO 26,124 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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	12251 CB: 7898047690536	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,840	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRILO 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,38 VirSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	0,690	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRILO 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,38 VirSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRILO 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,38 VirSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRILO 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,38 VirSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035436	DESENG VEJA GT 500ML 30% GTS 181334 181334 CB: 7891035800054	3402.20.00	360	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035436	DESENG VEJA GT 500ML 30% GTS 181334 181334 CB: 7891035800054	3402.20.00	360	5405	UN	1,000	10,990	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040262	AGUA SAN YPE FC 2L 10% DSC 228647 228647 CB: 7896098904732 BaseSTAnt: 5,19 VirSTAnt: 0,55	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	3,800	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040262	AGUA SAN YPE FC 2L 10% DSC 228647 228647 CB: 7896098904732 BaseSTAnt: 5,19 VirSTAnt: 0,55	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	4,980	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
Pedido PDV: 400091810581106
Nosso pedido: 0190964297 (Consumo) Nossa Fatura: 9010676129 ICMS Partilha Origem: R\$ 0,00 / ICMS Partilha Destino: R\$ 0,00 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 9,68 (6,70%), Estadual R\$ 16,56 (11,47%), Total dos impostos R\$ 26,24 (18,17%). Fonte: IBPT. (L
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000023472 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT AV REPUBLICA ARGENTINA 5200 PARQUE MORUMBI Foz do Iguaçu / PR 85856-000 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000023472 FL. 3 / 4 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0234.7211.3312.8078
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200025666652 10.02.2020 11:22:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200276430438004088550020000234721133128078

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 10.02.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10.02.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:21:43
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200		

FATURA
Parcela 001 R\$ 144,40 Venc.: 24.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 11,01	VALOR DO ICMS 1,98	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 144,40	
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 144,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,124 KG	PESO LÍQUIDO 26,124 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
	4547 CB: 7896083800025						5,390						
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD. 4547	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4547 CB: 7896083800025						5,390						
100004934305	DET LIQ LIMPOL 500ML, CRIST., 2301	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2301 CB: 7891022100372 BaseSTAnt:												
	1,71 VlrSTAnt: 0,16												
100004934305	DET LIQ LIMPOL 500ML, CRIST., 2301	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2301 CB: 7891022100372 BaseSTAnt:												
	1,71 VlrSTAnt: 0,16												
100004934305	DET LIQ LIMPOL 500ML, CRIST., 2301	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2301 CB: 7891022100372 BaseSTAnt:												
	1,71 VlrSTAnt: 0,16												
100004934305	DET LIQ LIMPOL 500ML, CRIST., 2301	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2301 CB: 7891022100372 BaseSTAnt:												
	1,71 VlrSTAnt: 0,16												
100005034901	SABAO ALPES SUP B 5X200G, NEUT., 12531	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
	12531 CB: 7896274800018						5,490						
100005133802	LIMPA FORNO DIABO V 250G, ORIG., 92197	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,590	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92197 CB: 7896495000051						9,590						
100005133802	LIMPA FORNO DIABO V 250G, ORIG., 92197	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,590	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92197 CB: 7896495000051						9,590						
100005206603	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR., 16538	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16538 CB: 7896274800223						1,390						
100005206603	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR., 16538	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16538 CB: 7896274800223						1,390						
100005206603	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR., 16538	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16538 CB: 7896274800223						1,390						
100005206603	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR., 16538	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16538 CB: 7896274800223						1,390						
100005206603	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR., 16538	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16538 CB: 7896274800223						1,390						

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

DADOS ADICIONAIS	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR Pedido PDV: 400091810581106 Nosso pedido: 0190964297 (Consumo) Nossa Fatura: 9010676129 ICMS Partilha Origem: R\$ 0,00 / ICMS Partilha Destino: R\$ 0,00 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 9,68 (6,70%), Estadual R\$ 16,56 (11,47%), Total dos impostos R\$ 26,24 (18,17%). Fonte: IBPT. L A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	RESERVADO ACPIS00 01/02/2020 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT

SUPER Muffato

AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFEDocumento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000023472 FL- 4 / 4
SÉRIE 2**CHAVE DE ACESSO**

4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0234.7211.3312.8078

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terc. C/St SubstituídoPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
14120002566652 10.02.2020 11:22:15INSCRIÇÃO ESTADUAL
4220313757

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
76.430.438/0040-88CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
41200276430438004088550020000234721133128078**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILCNPJ / CPF
35.797.364/0027-68DATA DA EMISSÃO
10.02.2020ENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER 314, SALABAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
85851-300DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10.02.2020MUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇUTELEFONE/FAX
4530295200UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
11:21:43**FATURA**

Parcela 001 R\$ 144,40 Venc.: 24.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	11,01	VALOR DO ICMS	1,98	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	144,40
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	144,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,124 KG	PESO LÍQUIDO 26,124 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
03	16538 16538 CB: 7896274800223												
10000520660	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR, .	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	16538 16538 CB: 7896274800223												
10000520660	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR, .	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	16538 16538 CB: 7896274800223												
10000520660	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR, .	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	16538 16538 CB: 7896274800223												
10000520660	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR, .	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	16538 16538 CB: 7896274800223												

Processo de Colação nº 19

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

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

Foz do Iguaçu, 10/02/20

Aldo Foz de Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQNINSC. MUNICIPAL
35012

VALOR SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

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

Pedido PDV: 400091810581106

Nosso pedido: 0190964297 (Consumo) Nossa Fatura: 9010676129 ICMS Partilha Origem: R\$

0,00 / ICMS Partilha Destino: R\$ 0,00 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 9,68 (6,70%), Estadual

R\$ 16,56 (11,47%), Total dos impostos R\$ 26,24 (18,17%). Fonte: IBPT. I L

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

RESERVADO AO FISCO

Bradesco

237-2

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						24/02/2020	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
10/02/2020	000023472-2	DM	NAO	14/02/2020	001/001	009/00003251785-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
009	9-REAL				144,40		
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$0.39. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$2.88 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOSº DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085 Nº SAP: 9000916716 Notas Fiscais : 000023472-2						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:		1000276298		CNPJ:35.797.364/0027-68		Tel:4530295200	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		85851-300		FOZ DO IGUAÇU - PR			
RUA JOAO ROUVER 314, SALA							

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23793.09905 90000.325176 85008.364409 1 81750000014440

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						24/02/2020	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
10/02/2020	000023472-2	DM	NAO	14/02/2020	001/001	009/00003251785-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
009	9-REAL				144,40		
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$0.39. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$2.88 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOSº DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085 Nº SAP: 9000916716 Notas Fiscais : 000023472-2						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:		1000276298		CNPJ:35.797.364/0027-68		Tel:4530295200	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		85851-300		FOZ DO IGUAÇU - PR			
RUA JOAO ROUVER 314, SALA							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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

Processo de Cotação nº 19

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Matutino
Matutino 10/02/2020
Nivaldo Ferreira Janscio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.325176 85008.364409 1 81750000014440
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:	24/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	21/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	144,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	144,40
Valor Pago (R\$):	144,40
Identificação do Pagamento:	NF 23472
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação:	21/02/2020 16:27:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052628782
Chave de segurança:	V15S5P89KR4VFTHL

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

CASA VITÓRIA UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA.**CASA VITÓRIA**

Quem conhece, confia!

RUA FAGUNDES VARELA, Nº 481
VILA PORTES - 85865-160
FOZ DO IGUAÇU - PR
Fone (045)3028-9939
nfe@casasvitoria.com.br**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.153.397
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 0285 0309 9700 0185 5500 1000 1533 9712 1052 4540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBST. TRIBUT NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200029469530 14/02/2020 13:05:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4221010120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

85.030.997/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

14/02/2020

ENDEREÇO

R. JOAO ROVER, 314

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851300

DATA DA SAÍDA

14/02/2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

UF

PR

FONE / FAX

4530295200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA

13:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

860,31

VALOR DO ICMS

154,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.447,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.447,85

T. PORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DESTINAT.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,220

PESO LÍQUIDO

19,220

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
13786	BALANCA COZINHA 10KG DIGITAL S/PILHA	84231000	060	5405	UN	2	22,41	44,82	0,00	0,00	0,00		
18663	BALANCA ACQUA 15KG PRETA	84238190	000	5102	UN	1	634,50	634,50	634,50	114,21	0,00	18,0	
192430	VENTILADOR COLUNA 40CM 110V PRETO 6 PAS	84145990	060	5405	UN	1	212,40	212,40	0,00	0,00	0,00		
21296	VENTILADOR COLUNA 40CM 220V PRETO 6 PAS	84145990	060	5405	UN	1	212,42	212,42	0,00	0,00	0,00		
25618	LIQUIDIFICADOR 110V 4 VEL DIAMANTE 800 PTO	85094010	060	5405	UN	1	117,90	117,90	0,00	0,00	0,00		
31445	CACAROLA AL BAT 28 ALTA C/ALCA MADEIRA (5,7L)	76151000	000	5102	UN	1	45,90	45,90	45,90	8,26	0,00	18,0	
6920	PANELA PRESSAO 6,0L POL ETERNA (FECHAM.EXT)	76151000	000	5102	UN	1	179,91	179,91	179,91	32,38	0,00	18,0	

Processo de Cotação nº 20

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILCERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Aldeias SOS Brasil
Foz do Iguaçu, 14/02/2020
Nivaldo Freire Jansão
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041
0-210 - Fax: 41 3219-7400 Total de impostos pagos R\$ 447,94 (30,94%) Fonte IBPT. Boleto Bancário vencimen
to 13/03/2020 R\$ 1.447,85

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: CASA VITORIA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
C.N.P.J.: 85.030-997/0001-85

FOZ DO IGUAÇU

85.865-160

RUA FAGUNDES VARELA 481

PR RECIBO DO PAGADOR

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Num.do	Nosso Número	(=) Valor do Documento
13/03/2020	4343/0010006	153397	0052021-8	1.447,85
(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R. JOAO ROUVER, 314
85851300 Foz do IGUAÇU
Documentos:

CNPJ: 35.797.364/0027-68
CENTRO

PR

Código de Baixa

0052021-8

Autenticação mecânica



756-0

75691.43436 01001.000601 05202.180013 1 81930000144785

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS SICOOB

Vencimento

13/03/2020

Beneficiário
CASA VITORIA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

C.N.P.J.
85.030-997/0001-85

Agência/Código Beneficiário

4343/0010006

Data do Documento

14/02/2020

Num.do Documento

153397

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

14/02/2020

Nosso Número

0052021-8

Moeda do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.447,85

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

COBRAR JUROS DE R\$ 2,41 AO DIA APÓS O VCTO.

TÍTULO NEGOCIADO, SUJEITO A PROTESTO APOS 5º DIA.

PGTO EXCLUSIVAMENTE EM BANCO E CASAS LOTERICAS

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R. JOAO ROUVER, 314
85851300 Foz do IGUAÇU
Sacador/Avalista

CENTRO

PR

CNPJ: 35.797.364/0027-68

Código de Baixa

0052021-8

Autenticação mecânica -

Ficha de Compensação



CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Melvin
Copio de
Foz do Iguaçu, 14/02/20
Wivaldo Freire Farias
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

Processo de Colação nº 20



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.43436 01001.000601 05202.180013 1 81930000144785
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA VITORIA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
Nome/Razão Social:	CASA VITORIA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CPF/CNPJ:	85.030.997/0001-85
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:	13/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.447,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.447,85
Valor Pago (R\$):	1.447,85
Identificação do Pagamento:	NF 153397
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 27/02/2020 14:18:39

Código da operação: 058412060
Chave de segurança: MV41WFXMC5XE15CA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	Ativa
Número	20201
Emitido em	26/02/2020 às 12:08:04
Competência	fevereiro/2020
Série	F
Código verificador	H65wfrM
QR Code	

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 35379347000171 C.M.C.: 79052
Razão social / Nome fantasia: SIMONE TIFENSE DOS SANTOS 03034307969
Endereço: RUA JOÃO REPOSSI, 162 - Jardim Dourados II
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: simonetifense76@gmail.com
CEP: 85862648 Telefone: (45) 99813 - 6939
Regime tributário: MEI



Tomador de serviços

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

Código atividade:

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

17.24 Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres

Município da prestação do serviço

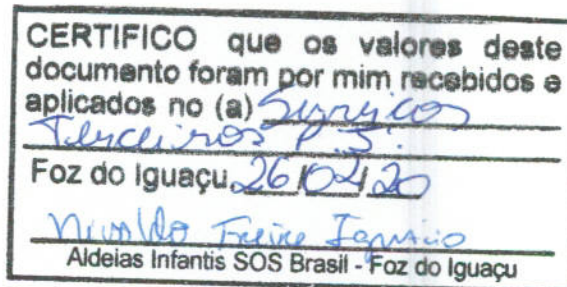
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO DO PROJETO PÃO DA TERRA NO MÊS DE DEZEMBRO COM O TOTAL DE 49 HORAS
DADOS PARA PAGAMENTO:
NUBANK CONTA DE PESSOA FÍSICA
AGÊNCIA 0001
CONTA 98706110-7
CPF 030.343.079-69

Processo de Cotação nº 07

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



IR retido:		CSLL retido:		PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00		0,00		0.00	0,00	0,00	
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:	
0,00	0,00	0,00	2.205,00			0,00	
Total líquido:		TOTAL DA NOTA					
2.205,00		2.205,00					
Outras informações:							



Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00098706110-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SIMONE TIFENSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	030.343.079-69
Valor:	R\$ 2.205,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 20201
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	27/02/2020 - 10:41:51
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00135778
Chave de segurança:	19JSV3UJRZK51ZW9

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação
Ativa

Número
20203

Emitido em
26/02/2020 às 11:59:15

Competência
fevereiro/2020

Série
F

Código verificador
EOmt4gv

QR Code

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 27136642000179

C.M.C.: 66939

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

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

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR Email: osdocinhosdanay@gmail.com

CEP: 85853430

Telefone: 999239209

Regime tributário: MEI



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 35797364002768

C.M.C.: 56546

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

Endereço: RUA JOAO ROUVER, 314

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR

Email: ana.barbosa@aldeiasinfantis.org.br

CEP: 85851300

Telefone: 4530295300

Código atividade:

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

17.24 Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL REFERENTE A 2a. Quinzena de fevereiro TOTAL DE 52hs, NO PROJETO PÃO DA TERRA.

DADOS PARA PAGAMENTO:

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

NU PAGAMENTOS S.A (260)

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

Processo de Cotação nº: 02

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços Terceiros P.S.
Foz do Iguaçu, 26/02/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

IR retido:		CSLL retido:		PIS retido:		COFINS retido:		INSS retido:		ISSQN retido:	
0,00		0,00		0.00		0,00		0,00			
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:		Base cálculo:		Alíquota:		Total ISSQN:		Outras retenções:	
0,00	0,00	0,00		1.580,00						0,00	
Total líquido:		TOTAL DA NOTA									
1.580,00		1.580,00									
Outras informações:											

Emitido por : NAYARA LUZ SILVESTRE 89585623234



Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00085829833-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DOCINHOS DA NAY
CPF/CNPJ:	27.136.642/0001-79
Valor:	R\$ 1.580,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 20203
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	27/02/2020 - 10:44:27
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00136405
Chave de segurança:	JWLHCY3V0P1H0S9L

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

NF-e
Nº 000.000.656
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.656
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0203 8096 4900 0146 5500 3000 0006 5614 6723 4787

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

141200027107179 11/02/2020 19:34:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Emissão NF-e em subst. docs. de venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023682645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

11/02/2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

DATA DA SAÍDA

11/02/2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:34:16

FATURA/DUPPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

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	111,33 (0,00 %)	268,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SII	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1436	ADITIVO ROSA ORGANICO LT	7890000035262	27101932	060	5929	un	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	57,271	4,47	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 17

6144

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
ONERADO - CELEBRADO ENTRE A PMFISMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível Foz do Iguaçu, 11/02/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: NFC-e serie 3, num: 23388. Trib aprox R\$: 34,93 Federal e 76,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829.
Placa: AUT1076 KM: 148104 Motorista: MARIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R\$ 246,83. Valor ICMS ST retido: R\$ 64,17

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00006144-0
Conta destino:	4156 / 003 / 00000838-3

Nome destinatário:	COMERCIO DE COMB OURO VERDE LTDA
Valor:	R\$ 268,00
Identificação da operação:	NF 656

Data de débito:	27/02/2020
Data/hora da operação:	27/02/2020 15:36:54

Código da operação:	04217963
Chave de segurança:	3XCTJA08JTZTXLH6

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

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