PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

PARAGUAIA AGAPE VIVA RECEITA GASTRONOMIA 45 Ed.

27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	FECHAMENTO DO CAIXA ALYSON EM 26.04.2024 ÀS 17H55	Fechamento do caixa Alyson em 26.04.2024 às 17h55	26/04/2024	R$10,00
2	FECHAMENTO DO CAIXA ALYSON EM 26.04.2024 ÀS 18H14	Fechamento do caixa Alyson em 26.04.2024 às 18h14	26/04/2024	R$10,00
3	FECHAMENTO DO CAIXA ALYSON EM 26.04.2024 ÀS 19H46	Fechamento do caixa Alyson em 26.04.2024 às 19h46	26/04/2024	R$35,00
4	FECHAMENTO DO CAIXA ALYSON EM 26.04.2024 ÀS 19H46	Fechamento do caixa Alyson em 26.04.2024 às 19h46	26/04/2024	R$10,00
5	FECHAMENTO DO CAIXA ALYSON EM 26.04.2024 ÀS 19H49	Fechamento do caixa Alyson em 26.04.2024 às 19h49	26/04/2024	R$21,00
6	FECHAMENTO DO CAIXA ALYSON EM 26.04.2024 ÀS 19H49	Fechamento do caixa Alyson em 26.04.2024 às 19h49	26/04/2024	R$6,00
7	FECHAMENTO DO CAIXA AGUINALDO EM 28.04.2024 ÀS 14H49	Fechamento do caixa Aguinaldo em 28.04.2024 às 14h49	28/04/2024	R$2.302,00
8	FECHAMENTO DO CAIXA AGUINALDO EM 28.04.2024 ÀS 14H49	Fechamento do caixa Aguinaldo em 28.04.2024 às 14h49	28/04/2024	R$1.041,00
9	FECHAMENTO DO CAIXA AGUINALDO EM 28.04.2024 ÀS 14H49	Fechamento do caixa Aguinaldo em 28.04.2024 às 14h49	28/04/2024	R$1.123,00
10	FECHAMENTO DO CAIXA AGUINALDO EM 28.04.2024 ÀS 14H49	Fechamento do caixa Aguinaldo em 28.04.2024 às 14h49	28/04/2024	R$164,00
11	FECHAMENTO DO CAIXA AGUINALDO EM 28.04.2024 ÀS 03H05	Fechamento do caixa Aguinaldo em 28.04.2024 às 03h05	28/04/2024	R$8.435,00
12	FECHAMENTO DO CAIXA AGUINALDO EM 28.04.2024 ÀS 03H05	Fechamento do caixa Aguinaldo em 28.04.2024 às 03h05	28/04/2024	R$1.089,00
13	FECHAMENTO DO CAIXA AGUINALDO EM 28.04.2024 ÀS 03H05	Fechamento do caixa Aguinaldo em 28.04.2024 às 03h05	28/04/2024	R$1.430,00
14	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 28.04.2024 ÀS 18H01	Fechamento do caixa Lourival em 28.04.2024 às 18h01	28/04/2024	R$10,00
15	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 28.04.2024 ÀS 03H06	Fechamento do caixa Lourival em 28.04.2024 às 03h06	28/04/2024	R$11.169,00
16	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 28.04.2024 ÀS 03H06	Fechamento do caixa Lourival em 28.04.2024 às 03h06	28/04/2024	R$3.783,00
17	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 28.04.2024 ÀS 03H06	Fechamento do caixa Lourival em 28.04.2024 às 03h06	28/04/2024	R$397,00
18	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 28.04.2024 ÀS 03H06	Fechamento do caixa Lourival em 28.04.2024 às 03h06	28/04/2024	R$10,00
19	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 29.04.2024 ÀS 00H49	Fechamento do caixa Lourival em 29.04.2024 às 00h49	29/04/2024	R$8.103,00
20	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 29.04.2024 ÀS 00H49	Fechamento do caixa Lourival em 29.04.2024 às 00h49	29/04/2024	R$1.213,00
21	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 29.04.2024 ÀS 00H49	Fechamento do caixa Lourival em 29.04.2024 às 00h49	29/04/2024	R$1.017,00
22	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 29.04.2024 ÀS 00H49	Fechamento do caixa Lourival em 29.04.2024 às 00h49	29/04/2024	R$30,00
23	FECHAMENTO DO CAIXA AGUINALDO EM 29.04.2024 ÀS 18H21	Fechamento do caixa Aguinaldo em 29.04.2024 às 18h21	29/04/2024	R$5,00
24	FECHAMENTO DO CAIXA AGUINALDO EM 30.04.2024 ÀS 03H10	Fechamento do caixa Aguinaldo em 30.04.2024 às 03h10	30/04/2024	R$3.376,00
25	FECHAMENTO DO CAIXA AGUINALDO EM 30.04.2024 ÀS 03H10	Fechamento do caixa Aguinaldo em 30.04.2024 às 03h10	30/04/2024	R$958,00

Maria R g Bezerra

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
26	FECHAMENTO DO CAIXA AGUINALDO EM 30.04.2024 ÀS 03H10	Fechamento do caixa Aguinaldo em 30.04.2024 às 03h10	30/04/2024	R$538,00
27	FECHAMENTO DO CAIXA AGUINALDO EM 30.04.2024 ÀS 03H10	Fechamento do caixa Aguinaldo em 30.04.2024 às 03h10	30/04/2024	R$56,00
28	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 30.04.2024 ÀS 03H10	Fechamento do caixa Lourival em 30.04.2024 às 03h10	30/04/2024	R$5.608,00
29	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 30.04.2024 ÀS 03H10	Fechamento do caixa Lourival em 30.04.2024 às 03h10	30/04/2024	R$919,00
30	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 30.04.2024 ÀS 03H10	Fechamento do caixa Lourival em 30.04.2024 às 03h10	30/04/2024	R$254,00
31	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 01.05.2024 ÀS 04H02	Fechamento do caixa Lourival em 01.05.2024 às 04h02	01/05/2024	R$9.384,00
32	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 01.05.2024 ÀS 04H02	Fechamento do caixa Lourival em 01.05.2024 às 04h02	01/05/2024	R$2.282,00
33	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 01.05.2024 ÀS 04H02	Fechamento do caixa Lourival em 01.05.2024 às 04h02	01/05/2024	R$905,00
34	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 01.05.2024 ÀS 04H02	Fechamento do caixa Lourival em 01.05.2024 às 04h02	01/05/2024	R$84,00
35	FECHAMENTO DO CAIXA AGNALDO EM 01.05.2024 ÀS 04H01	Fechamento do caixa Agnaldo em 01.05.2024 às 04h01	01/05/2024	R$16.278,00
36	FECHAMENTO DO CAIXA AGNALDO EM 01.05.2024 ÀS 04H01	Fechamento do caixa Agnaldo em 01.05.2024 às 04h01	01/05/2024	R$1.090,00
37	FECHAMENTO DO CAIXA AGNALDO EM 01.05.2024 ÀS 04H01	Fechamento do caixa Agnaldo em 01.05.2024 às 04h01	01/05/2024	R$914,00
38	FECHAMENTO DO CAIXA AGNALDO EM 01.05.2024 ÀS 04H01	Fechamento do caixa Agnaldo em 01.05.2024 às 04h01	01/05/2024	R$100,00
39	FECHAMENTO DO CAIXA AGNALDO EM 02.05.2024 ÀS 00H26	Fechamento do caixa Agnaldo em 02.05.2024 às 00h26	02/05/2024	R$8.028,00
40	FECHAMENTO DO CAIXA AGNALDO EM 02.05.2024 ÀS 00H26	Fechamento do caixa Agnaldo em 02.05.2024 às 00h26	02/05/2024	R$679,00
41	FECHAMENTO DO CAIXA AGNALDO EM 02.05.2024 ÀS 00H26	Fechamento do caixa Agnaldo em 02.05.2024 às 00h26	02/05/2024	R$413,00
42	FECHAMENTO DO CAIXA AGNALDO EM 02.05.2024 ÀS 00H26	Fechamento do caixa Agnaldo em 02.05.2024 às 00h26	02/05/2024	R$72,00
43	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 02.05.2024 ÀS 00H28	Fechamento do caixa Lourival em 02.05.2024 às 00h28	02/05/2024	R$10.458,00
44	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 02.05.2024 ÀS 00H28	Fechamento do caixa Lourival em 02.05.2024 às 00h28	02/05/2024	R$79,00
45	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 02.05.2024 ÀS 00H28	Fechamento do caixa Lourival em 02.05.2024 às 00h28	02/05/2024	R$61,00
46	FECHAMENTO DO CAIXA LOURIVAL EM 02.05.2024 ÀS 00H28	Fechamento do caixa Lourival em 02.05.2024 às 00h28	02/05/2024	R$36,00
47	CCO, RECIBO 049, FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES A VOLUNTÁRIOS AUTORIZADOS PELA CCO	CCO, recibo 049, fornecimento de 65 refeições a voluntários autorizados pela CCO	12/08/2024	R$2.600,00

TOTAL: R$106.585,00

Maria R G Bezerra

MARIA REGINA GOMES BEZERRA

COORDENADOR(A)

DIENNYFER CICILIATI KORILO

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 17 de agosto de 2024

CAIXA GASTRONÔMICO Festa das Nações

Colônia: PARAGUAIA

	Abertura	Fechamento	Cartão Crédito	Cartão Débito	Cheque	Dinheiro	Pix	Usuário	Total Caixa
1	26/04/2024 17:54	26/04/2024 17:55				R$10,00		ALYSON VINICIUS XAVIER LIMA	R$10,00
2	26/04/2024 18:12	26/04/2024 18:14					R$10,00	ALYSON VINICIUS XAVIER LIMA	R$10,00
3	26/04/2024 19:45	26/04/2024 19:46				R$35,00	R$10,00	ALYSON VINICIUS XAVIER LIMA	R$45,00
4	26/04/2024 19:47	26/04/2024 19:49				R$21,00	R$6,00	ALYSON VINICIUS XAVIER LIMA	R$27,00
5	27/04/2024 18:03	28/04/2024 03:06	R$397,00	R$3.783,00		R$11.169,00	R$10,00	LOURIVAL MARTINS VIEIRA	R$15.359,00
6	27/04/2024 18:09	28/04/2024 03:05	R$1.089,00	R$1.430,00		R$8.435,00		AGUINALDO GIMENES	R$10.954,00
7	28/04/2024 10:09	28/04/2024 14:49	R$1.123,00	R$1.041,00		R$2.302,00	R$164,00	AGUINALDO GIMENES	R$4.630,00
8	28/04/2024 17:33	28/04/2024 18:01				R$10,00		LOURIVAL MARTINS VIEIRA	R$10,00
9	28/04/2024 18:03	29/04/2024 00:49	R$1.017,00	R$1.213,00		R$8.103,00	R$30,00	LOURIVAL MARTINS VIEIRA	R$10.363,00
10	29/04/2024 18:16	29/04/2024 18:21				R$5,00		AGUINALDO GIMENES	R$5,00
11	29/04/2024 18:21	30/04/2024 03:10	R$538,00	R$958,00		R$3.376,00	R$56,00	AGUINALDO GIMENES	R$4.928,00
12	29/04/2024 18:23	30/04/2024 03:10	R$254,00	R$919,00		R$5.608,00		LOURIVAL MARTINS VIEIRA	R$6.781,00
13	30/04/2024 17:31	01/05/2024 04:01	R$914,00	R$1.090,00		R$16.278,00	R$100,00	AGUINALDO GIMENES	R$18.382,00
14	30/04/2024 18:20	01/05/2024 04:02	R$905,00	R$2.282,00		R$9.384,00	R$84,00	LOURIVAL MARTINS VIEIRA	R$12.655,00
15	01/05/2024 13:51	02/05/2024 00:26	R$413,00	R$679,00		R$8.028,00	R$72,00	AGUINALDO GIMENES	R$9.192,00
16	01/05/2024 14:36	02/05/2024 00:28	R$61,00	R$79,00		R$10.458,00	R$36,00	LOURIVAL MARTINS VIEIRA	R$10.634,00

Colônia: PARAGUAIA

Total por tipo de pagamento:	R$6.711,00	R$13.474,00	R$83.222,00	R$578,00	Total Geral: R$103.985,0

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: ALYSON VINICIUS XAVIER LIMA

Valor Inicial:	R$20,00
Valor Cartão Crédito:	
Valor Cartão Débito:	
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$10,00
Valor Pix:	
Total de Vendas:	R$10,00
Total Caixa:	**R$30,00**

Aberto às: 26/04/2024 17:54

Fechado às: 26/04/2024 17:55

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Alyson Vinicius Xavier Lima

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: ALYSON VINICIUS XAVIER LIMA

Valor Inicial:	R$1.000,00
Valor Cartão Crédito:	
Valor Cartão Débito:	
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	
Valor Pix:	R$10,00
Total de Vendas:	R$10,00

Total Caixa: R$1.010,00

Aberto às: 26/04/2024 18:12

Fechado às: 26/04/2024 18:14

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Alyson Vinicius Xavier Lima

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: ALYSON VINICIUS XAVIER LIMA

Valor Inicial:	R$100,00
Valor Cartão Crédito:	
Valor Cartão Débito:	
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$35,00
Valor Pix:	R$10,00
Total de Vendas:	R$45,00

Total Caixa: R$145,00

Aberto às: 26/04/2024 19:45

Fechado às: 26/04/2024 19:46

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Alyson Vinicius Xavier Lima

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: ALYSON VINICIUS XAVIER LIMA

Valor Inicial:	R$100,00
Valor Cartão Crédito:	
Valor Cartão Débito:	
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$21,00
Valor Pix:	R$6,00
Total de Vendas:	R$27,00
Total Caixa:	**R$127,00**

Aberto às: 26/04/2024 19:47

Fechado às: 26/04/2024 19:49

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Alyson Vinicius Xavier Lima

04

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: AGUINALDO GIMENES

Valor Inicial:	R$700,00
Valor Cartão Crédito:	R$1.123,00
Valor Cartão Débito:	R$1.041,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$2.302,00
Valor Pix:	R$164,00
Total de Vendas:	R$4.630,00

Total Caixa: R$5.330,00

Aberto às: 28/04/2024 10:09
Fechado às: 28/04/2024 14:49

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: LOURIVAL MARTINS VIEIRA

Valor Inicial:	R$0,00
Valor Cartão Crédito:	
Valor Cartão Débito:	
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$10,00
Valor Pix:	
Total de Vendas:	R$10,00
Total Caixa:	**R$10,00**

Aberto às: 28/04/2024 17:33

Fechado às: 28/04/2024 18:01

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: AGUINALDO GIMENES

Valor Inicial:	R$700,00
Valor Cartão Crédito:	R$1.089,00
Valor Cartão Débito:	R$1.430,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$8.435,00
Valor Pix:	
Total de Vendas:	R$10.954,00

Total Caixa: R$11.654,0

Aberto às: 27/04/2024 18:09

Fechado às: 28/04/2024 03:05

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: LOURIVAL MARTINS VIEIRA

Valor Inicial:	R$700,00
Valor Cartão Crédito:	R$397,00
Valor Cartão Débito:	R$3.783,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$11.169,00
Valor Pix:	R$10,00
Total de Vendas:	R$15.359,00

Total Caixa: R$16.059,0

Aberto às: 27/04/2024 18:03
Fechado às: 28/04/2024 03:06

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OK

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: LOURIVAL MARTINS VIEIRA

Valor Inicial:	R$3.493,40
Valor Cartão Crédito:	R$1.017,00
Valor Cartão Débito:	R$1.213,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$8.103,00
Valor Pix:	R$30,00
Total de Vendas:	R$10.363,00

Total Caixa: R$13.856,4

Aberto às: 28/04/2024 18:03
Fechado às: 29/04/2024 00:49

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OK

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: AGUINALDO GIMENES

Valor Inicial:	R$0,00
Valor Cartão Crédito:	
Valor Cartão Débito:	
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$5,00
Valor Pix:	
Total de Vendas:	R$5,00
Total Caixa:	**R$5,00**

Aberto às: 29/04/2024 18:16

Fechado às: 29/04/2024 18:21

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OK

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: AGUINALDO GIMENES

Valor Inicial:	R$0,00
Valor Cartão Crédito:	R$538,00
Valor Cartão Débito:	R$958,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$3.376,00
Valor Pix:	R$56,00
Total de Vendas:	R$4.928,00

Total Caixa: R$4.928,00

Aberto às: 29/04/2024 18:21
Fechado às: 30/04/2024 03:10

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: LOURIVAL MARTINS VIEIRA

Valor Inicial:	R$0,00
Valor Cartão Crédito:	R$254,00
Valor Cartão Débito:	R$919,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$5.608,00
Valor Pix:	
Total de Vendas:	R$6.781,00

Total Caixa: R$6.781,00

Aberto às: 29/04/2024 18:23
Fechado às: 30/04/2024 03:10

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: AGUINALDO GIMENES

Valor Inicial:	R$0,00
Valor Cartão Crédito:	R$914,00
Valor Cartão Débito:	R$1.090,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$16.278,00
Valor Pix:	R$100,00
Total de Vendas:	R$18.382,00

Total Caixa: R$18.382,0

Aberto às: 30/04/2024 17:31
Fechado às: 01/05/2024 04:01

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: LOURIVAL MARTINS VIEIRA

Valor Inicial:	R$0,00
Valor Cartão Crédito:	R$905,00
Valor Cartão Débito:	R$2.282,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$9.384,00
Valor Pix:	R$84,00
Total de Vendas:	R$12.655,00

Total Caixa: R$12.655,0

Aberto às: 30/04/2024 18:20

Fechado às: 01/05/2024 04:02

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: AGUINALDO GIMENES

Valor Inicial:	R$0,00
Valor Cartão Crédito:	R$413,00
Valor Cartão Débito:	R$679,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$8.028,00
Valor Pix:	R$72,00
Total de Vendas:	R$9.192,00

Total Caixa: R$9.192,00

Aberto às: 01/05/2024 13:51
Fechado às: 02/05/2024 00:26

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA PARAGUAIA

Usuário: LOURIVAL MARTINS VIEIRA

Valor Inicial:	R$0,00
Valor Cartão Crédito:	R$61,00
Valor Cartão Débito:	R$79,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R$10.458,00
Valor Pix:	R$36,00
Total de Vendas:	R$10.634,00

Total Caixa: R$10.634,0

Aberto às: 01/05/2024 14:36

Fechado às: 02/05/2024 00:28

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OK

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 049

RECIBO

Marque com um "X":

- [X] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (2.600,00), Dois mil e seiscentos reais —,

referente 65 (sessenta e cinco) vales refeições

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Agape - vivai

CPF/CNPJ: 03.766.933/0001-82 **Telefone: ( )**

Endereço:

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 12 de agosto de 2024.

Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CPF/CNPJ:	77.807.584/0001-36
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
ISPB:	05392810
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***766.933/0001-**
Destinatário	
Nome:	AGAPE VIVA
CPF/CNPJ:	03.766.933/0001-82
Instituição:	COOP SICREDI ALIANÇA
ISPB:	79052122
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	12/08/2024 - 17:54:19
Valor do Pagamento:	2600,00
Descrição:	65 vales refeicoes 45 Festa das Nacoes
ID Transação:	E05392810202408122040ww92YZMvB3q

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

PARAGUAIA AGAPE VIVA DESPESA GASTRONOMIA 45 Ed.

27/04/202 a 01/05/202

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	POSTO PALOMA - 00.161.576/0004-83	Posto Paloma danfe 10748	15/03/2024	R$100,00	POSTO PALOMA DANFE 10748, COMBUSTIVEL
2	POSTO PALOMA - 00.161.576/0004-83	Posto Paloma danfe 3533	22/03/2024	R$100,00	POSTO PALOMA DANFE 3533, COMBUSTIVEL
3	VALDEMILSON JOCK - 19.931.212/0001-10	Valdemilson Jock NFCe 76.501	25/03/2024	R$190,36	VALDEMILSON JOCK NFCE 76.501, MATERIAIS DE LIMPEZA
4	POSTO MARACAJU DOS GAÚCHOS - 00.161.576/0001-00	Posto Maracajú dos Gaúchos NFCe 139076	31/03/2024	R$138,02	POSTO MARACAJU DOS GAÚCHOS NFCE 139076, COMBUSTÍVEL
5	POSTO PALOMA - 00.161.576/0004-83	Posto Paloma danfe 10.839	12/04/2024	R$140,00	POSTO PALOMA DANFE 10.839, COMBUSTÍVEL
6	POSTO PALOMA - 00.161.576/0004-83	Posto Paloma danfe 3683,	20/04/2024	R$100,00	POSTO PALOMA DANFE 3683, COMBUSTÍVEL
7	POSTO COOPERCARGA - 22.915.775/0008-04	Posto Coopercarga NFCe 90628	25/04/2024	R$202,00	POSTO COOPERCARGA NFCE 90628, COMBUSTÍVEL
8	MAX ATACADISTA - 76.430.438/0120-05	Max Atacadista danfe 48704	25/04/2024	R$2.102,91	MAX ATACADISTA DANFE 48704, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
9	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 53662	26/04/2024	R$674,43	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 53662, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
10	POSTO PALOMA - 00.161.576/0004-83	Posto Paloma danfe 3724	27/04/2024	R$30,00	POSTO PALOMA DANFE 3724, GELO EM CUBO
11	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 53673	27/04/2024	R$261,38	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 53673, GENEROS ALIMENTÍCIOS
12	MERCADO TIKITA - 000.000.000-07	Mercado Tikita recibo 2324768	27/04/2024	R$625,00	MERCADO TIKITA RECIBO 2324768, ENERGÉTICOS
13	CLAUDIO M JABER - 05.254.732/0001-21	Posto Sena NFCe 98.435	28/04/2024	R$200,10	POSTO SENA NFCE 98.435, COMBUSTÍVEL
14	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 53689	28/04/2024	R$69,00	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 53689, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
15	AUTO POSTO 7 QUEDAS - REDE GMAXX - 00.161.576/0001-30	Posto 7 Quedas danfe 16739	29/04/2024	R$186,62	POSTO 7 QUEDAS DANFE 16739, COMBUSTÍVEL
16	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 53723	29/04/2024	R$57,48	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 53723, LEITE LÍDER
17	MERCADO TIKITA - 000.000.000-07	Mercado Tikita recibo 2326796	30/04/2024	R$958,30	MERCADO TIKITA RECIBO 2326796, ENERGÉTICOS E WHISKY
18	VALDEMILSON JOCK - 19.931.212/0001-10	Valdemilson Jock NFCe 133002	01/05/2024	R$324,43	VALDEMILSON JOCK NFCE 133002, CARNES DIVERSAS
19	J. H. ASTORAL PEIXARIA - 05.923.383/0001-93	J.H. Astoral Peixaria danfe 7.244	01/05/2024	R$350,00	J.H. ASTORAL PEIXARIA DANFE 7.244, FILÉ DE TILÁPIA
20	NELSON ANTONIO ALVARES PANIAGUA - 000.000.055-06	Nelson A. A. Paniagua recibo 40	02/05/2024	R$4.000,00	NELSON A. A. PANIAGUA RECIBO 40, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA COLÔNIA PARAGUAIA
21	AUTO POSTO 7 QUEDAS - REDE GMAXX - 00.161.576/0001-30	Posto 7 Quedas danfe 8.703	03/05/2024	R$100,00	POSTO 7 QUEDAS DANFE 8.703, COMBUSTIVEL
22	INGALIMP - 34.522.339/0001-70	INGALIMP danfe 5.977	03/05/2024	R$500,00	INGALIMP DANFE 5.977, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
23	INGALIMP - 34.522.339/0001-70	INGALIMP danfe 5.976	03/05/2024	R$1.080,00	INGALIMP DANFE 5.976, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
24	JOÃO BATISTA DA SILVA - 11.117.499/0001-38	João Batista da Silva NFSe 17	03/05/2024	R$1.000,00	JOÃO BATISTA DA SILVA NFSE 17, SONORIZAÇÃO DA COLÔNIA PARAGUAIA
25	ELTON DA SILVA - GUAIRA - ME - 18.817.004/0001-22	Embala Clean danfe 10.872	03/05/2024	R$1.030,00	EMBALA CLEAN DANFE 10.872, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
26	EMBALAGENS GUAÍRA - 02.449.343/0001-63	Embalagens Guaíra danfe 11.129	03/05/2024	R$980,00	EMBALAGENS GUAÍRA DANFE 11.129, MATERIAIS DE COPA E COZINHA
27	COMÉRCIO DE GÁS VERIDIANO - 00.105.535/0001-27	Gás Veridiano danfe 2.184	04/05/2024	R$1.178,00	GÁS VERIDIANO DANFE 2.184, GÁS GLP
28	AUTO POSTO 7 QUEDAS - REDE GMAXX - 00.161.576/0001-30	Posto 7 Quedas danfe 8712	06/05/2024	R$100,00	POSTO 7 QUEDAS DANFE 8712, COMBUSTIVEL
29	PAPELARIA SOL - 21.809.529/0001-20	Papelaria Sol NFSe 1188	06/05/2024	R$540,00	PAPELARIA SOL NFSE 1188, FOTOCÓPIAS
30	SUPERMERCADO COPAGRIL - 81.584.278/0051-14	Supermercado Copagril NFCE 56310	07/05/2024	R$288,50	SUPERMERCADO COPAGRIL NFCE 56310, GENEROS ALIMENTÍCIOS
31	BAR DO PEDRO - 81.068.462/0001-42	Bar do Pedro danfe 292	07/05/2024	R$39.571,00	BAR DO PEDRO DANFE 292, BEBIDAS DIVERSAS
32	DISTRIBUIDORA DE FRIOS GUAIRA - 08.797.396/0001-51	Distribuidora de Frios Guaíra danfe 8.125	07/05/2024	R$1.129,85	DISTRIBUIDORA DE FRIOS GUAÍRA DANFE 8.125, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
33	POSTO PALOMA - 00.161.576/0004-83	Posto Paloma danfe 12145	09/05/2024	R$154,90	POSTO PALOMA DANFE 12145, COMBUSTÍVEL
34	VALDEMILSON JOCK - 19.931.212/0001-10	Valdemilson Jock danfe 801	16/05/2024	R$324,50	VALDEMILSON JOCK DANFE 801, CARNES DIVERSAS
35	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 54253	23/05/2024	R$60,85	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 54253, GENEROS ALIMENTÍCIOS
36	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 54254	23/05/2024	R$241,96	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 54254, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
37	CLEUSA RAFACHO RODRIGUES - 50.541.724/0001-10	Cçleusa R. Rodrigues NFSe 2	23/05/2024	R$700,00	CÇLEUSA R. RODRIGUES NFSE 2, SHOW DA DUPLA LUAN E VANDERLEI NO DIA 27/04/2024 NA COLÔNIA PARAGUAIA
38	NEOTTE EVENTOS - 28.053.234/0001-16	Neotte Eventos NFSe 79	23/05/2024	R$5.000,00	NEOTTE EVENTOS NFSE 79, SERVIÇOS DE BUFFET NA COLÔNIA PARAGUAIA
			TOTAL:	R$64.789,59	

Maria R. G. Bezerra

MARIA REGINA GOMES BEZERRA

COORDENADOR(A)

DIENNYFER CICILIATI KORILO

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 17 de agosto de 2024

RECEBI(EMOS) DE POSTO PALOMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AGAP-DEVIVA 100,00

NF-e
Nº 000.010.748
SÉRIE 4

REDE Gmaxx — POSTO PALOMA

GRANDO E GROFF LTDA
PCA CASTELO BRANCO, 80
Bairro Centro - CEP 85980-000
Guaira PR - Fone: 44 3642-7736
www.redegmaxx.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.748
SÉRIE 4
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2403-00.161.576/0004-83-55-004-000.010.748-179.616.943-4

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA CONSUMIDOR			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
9043261603		00161576000483	141240079071429 15/03/2024 12:45:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAP-DEVIVA			03766933000182	15/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA
RUA PASTOR JOAO SOREN - 1359	CENTRO	85980000		15/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guaira	4436421133	PR		12:45:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V.ST	DESC	DESP
1	ETANOL HIDRATADO Base de calculo ICMS ST Ret. Substituto tributario 109,41 Valor do ICMS Subst. 19,69 Ref: ETANOL HIDRATADO[TOTTRIB],,Totais dos Tributos (Lei da Transparencia): [TOTTRIB]	22071090	060	5656	L	29,499	3,3900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. FEDERAL R$6,70, ESTADUAL R$12,00 e MUNICIPAL R$0,00 -Fonte: IBPT 5oi7eW;##B3#EI4768942#EF4768971##. O Conselho Nacional de Politica Fazendaria - CONFAZ , na sua 134 reunião ordinaria, realizada em Manaus, AM, no dia 3 de julho de 2009, tendo em vista o disposto no art. 199 do Codigo Tributario Nacional (Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte Clausula primeira Ficam acrescidos ao Anexo do Convenio s/n , de 15 de dezembro de 1970 , que instituiu o Sistema Integrado;Ope: IVONE ANTONIA DE SOUZA,Ag. Com: 52MAURO PEREIRA LIMA;;;FORMA PAG Dinheiro: 100,00 ME COMPROMETO A PAGAR ESTA NOTA NA CIDADE DO EMITENTE, EM MOEDA CORRENTE DO BRASIL.,;Me comprometo a pagar por este documento na cidade de Guaira-PR no dia do seu vencimento. Em caso de atraso os valores sofreram acrescimos de 1% ao mes, multa de 2% e valor reajustado pelo indice do INPC. Sendo assim firmo esse compromisso.;

RESERVADO AO FISCO

ok

RECEBI(EMOS) DE POSTO PALOMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AGAP-DEVIVA 100,00

NF-e
Nº 000.003.533
SÉRIE 7

REDE Gmaxx — POSTO PALOMA

GRANDO E GROFF LTDA
PCA CASTELO BRANCO, 80
Bairro Centro - CEP 85980-000
Guaira PR - Fone: 44 3642-7736
www.redegmaxx.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.533
SÉRIE 7
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2403-00.161.576/0004-83-55-007-000.003.533-170.420.796-8

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA CONSUMIDOR			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
9043261603		00161576000483	**141240087206954 22/03/2024 18:57:50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAP-DEVIVA			03766933000182	22/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA
RUA PASTOR JOAO SOREN - 1359	CENTRO	85980000		22/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guaira	4436421133	PR		18:57:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V.ST	DESC	DESP
1	ETANOL HIDRATADO Base de calculo ICMS ST Ret. Substituto tributario 109,41 Valor do ICMS Subst.: 19,69 Ref.: ETANOL HIDRATADO[TOTTRIB];;Totais dos Tributos (Lei da Transparencia): [TOTTRIB]	22071090	060	5656	L	29,499	3,3900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIP. APROX. FEDERAL R$6,70, ESTADUAL R$12,00 e MUNICIPAL R$0,00 -Fonte: IBPT 5oi7eW;##B9#EI4687601#EF4687631##; O Conselho Nacional de Politica Fazendaria - CONFAZ , na sua 134 reuniao ordinaria, realizada em Manaus, AM, no dia 3 de julho de 2009, tendo em vista o disposto no art. 199 do Codigo Tributario Nacional (Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte: Clausula primeira Ficam acrescidos ao Anexo do Convenio s/n , de 15 de dezembro de 1970 , que instituiu o Sistema Integrado;Ope: CARLA CAMILA PEIXOTO GRIME;Ag. Com: JONATAN DA SILVA DE SOUZA;;;;FORMA PAG Dinheiro: 100,00 ME COMPROMETO A PAGAR ESTA NOTA NA CIDADE DO EMITENTE, EM MOEDA CORRENTE DO BRASIL.;;Me comprometo a pagar por este documento na cidade de Guaira-PR no dia do seu vencimento. Em caso de atraso os valores sofreram acrescimos de 1% ao mes, multa de 2% e valor reajustado pelo indice do INPC. Sendo assim firmo esse compromisso.;

RESERVADO AO FISCO

VALDEMIL[illegible]OCK COMERCIO ME

[illegible] - IM:

[illegible] DANA [illegible] RDIM ZEBALLOS

GUAI[illegible]

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
14190	SAL ZAELI 1KG REFINADO		
	1 UN	3.00	3.00
26572	FUBA DE MILHO MIMOSO AMAFIL 1KG		
	1 UN	4.55	4.55
11664	ARROZ ITASA 5KG		
	1 UN	29.99	29.99
[illegible]664	FARINHA DE TRIGO ANDRE 5KG		
	1 UN	19.90	19.90
24383	DETERGENTE LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO		
	1 UN	2.99	2.99
24383	DETERGENTE LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO		
	1 UN	2.99	2.99
10793	MAC ISABELA C/OVOS 500G PARAFUSO		
	1 UN	4.99	4.99
8294	FEIJAO SABOR SUL 1KG		
	1 UN	10.25	10.25
8294	FEIJAO SABOR SUL 1KG		
	1 UN	10.25	10.25
18935	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG		
	1 UN	23.50	23.50
10217	MAC ISABELA C/OVOS 500G ESPAGUETE		
	1 UN	4.99	4.99
4908	BISC PARATI 370G MARIA		
	1 UN	7.25	7.25
1447	SABONETE PALMOLIVE 150G ESFOLIACAO DELICADA		
	1 UN	5.50	5.50
21682	SABONETE PALMOLIVE 150GR SEGREDO SEDUTOR 2645		
	1 UN	5.50	5.50
31[illegible]	MOLHO TOMATE TRADICIONAL DIVINA MESA 340G		
	1 UN	1.99	[illegible]
319[illegible]	MOLHO TOMATE TRADICIONAL DIVINA [illegible] 340G		
	[illegible] UN	1.99	[illegible]
[illegible]	[illegible]bao Barra Alpes 720g 4x180g Super [illegible]areio		
		9.75	9.75
[illegible]	ARROZ ITASA 5KG		
	1 UN	29.99	29.[illegible]
20794	FEIJAO PRETO SABOR SUL 1KG		
	[illegible] UN	10.99	10.99

QTD [illegible] AL DE ITENS	19
Valor Produtos	190.36
Descontos	0.00
Acrescimos	0.00
VALOR A [illegible]	190.36

FORMA DE PAGAM[illegible]	VALOR
[illegible]	190.36
	0.00
[illegible]	26.02

[illegible]

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000 076 501 - Serie 001

[illegible] Consumidor

[illegible] pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

[illegible] 00 1000 0765 0111 7204 2775

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

141240[illegible]5621 [illegible] 25/03/2024 09:42:51

25/03/24

ok

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das Nações

ALEMA | CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE | DESPESA | GASTRONOMIA | 45 Ed. 27/04/202 a 01/05/202

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	OSMAR GUNTZEL - 104.357.601-06	Osmar Guntzel recibo s/n°	28/04/2024	R$5.000,00	OSMAR GUNTZEL RECIBO, SHOWS NOS DIAS 27, 28 E 30/04/2024 NA COLÔNIA ALEMÃ
2	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 53688	28/04/2024	R$433,57	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 53688, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
3	EMBALAGENS GUAÍRA - 02.449.343/0001-63	Dande 11126	02/05/2024	R$364,00	CASA DAS EMBALAGENS DANFE 11126, MATERIAIS DE HIGIENE E COZINHA
4	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 53808	03/05/2024	R$54,50	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 53808, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
5	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 53809	03/05/2024	R$95,30	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 53809, MATERIAL DE LIMPEZA
6	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 53810	03/05/2024	R$160,23	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 53810, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
7	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 53807	03/05/2024	R$103,17	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 53807, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
8	PAPELARIA LEX - 18.346.161/0001-05	Papelaria Lex danfe 4354	06/05/2024	R$336,00	PAPELARIA LEX DANFE 4354, MATERIAL DE DECORAÇÃO E CONTROLE
9	DISK CHOPP VERDE - 29.495.243/0001-20	DISK CHOOP VERDE danfe 2965	07/05/2024	R$18.023,90	DISK CHOOP VERDE DANFE 2965, CHOOP E BEBIDAS DIVERSAS

TOTAL: R$24.570,67

VALDECIR INOCENCIO
COORDENADOR(A)

SILVANA PEREIRA DE MOURA
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 29 de maio de 2024

CNPJ: 00.161.576/0003-00 **GRANDO E GROFF LTDA**
BR 163 KM 333, SN MARACAJU DOS GAUCHO Guaira-PR 85980-000
Fone: (44)3638-1101 I.E.:903.48109-98

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	GASOLINA COMUM	18,220	L	X 5,490	100,03
002	2290	FANTA LARANJA 2L	1	UN	X 12,000	12,00
003	7475	TUBAINA GAROTO 2L	1	UN	X 10,000	10,00
004	7898953148701	SUCO PRATS LARANJA 300ML	1	UN	X 8,000	8,00
005	16157	GOMA FLNI SALADA DE FRUTAS AZEDINHA	1	UN	X 7,990	7,99

Qtde. total de itens 005

Valor total R$ 138,02

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão de Débito — 138,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4124 0300 1615 7600 0300 8500 2000 1390 7613 1736 4745
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000139076 Série 002 31/03/2024 08:40:20
Protocolo de Autorização: 141240492680992
Data de Autorização 31/03/2024 08:40:21

TRIB. APROX. FEDERAL R$16,93, ESTADUAL R$29,39 e MUNICIPAL R$0,00 -
Fonte: IBPT 5oi7eW
##B1#E14850384#EF4850403##

Ope: DAIANE SANTOS
Ag. Com: 916DAIANE SANTOS
ICMS monofásico Convenio ICMS 15/23

Viasoft Petroshow
https://viasoft.com.br/petrosh

Informe de Rendimentos Financeiros

Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal

Imposto de Renda – Pessoa Física
Ano-Calendário de 2023

7 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Especificação	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023
Capital Social	0,00	0,00
Capital a Devolver	0,00	0,00

01. Empréstimos

Nº do Contrato	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023	Valor Pago em 2023
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02. Financiamentos

Nº do Contrato	Tipo	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023	Valor Pago em 2023
20441720	COTAS-PARTES	4.749,19	3.385,19	1.944,74
24570900	COTAS-PARTES B*	35.437,31	22.915,50	16.691,10
Total		**40.186,50**	**26.300,69**	**18.635,84**

03. Crédito Rural

Nº do Contrato	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023	Valor Pago em 2023
10955785	285.136,36	213.894,74	88.010,90
Total	**285.136,36**	**213.894,74**	**88.010,90**

04. Títulos Descontados

Nº do Contrato	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023	Valor Pago em 2023
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este informativo apresenta informações consolidadas por produto, caso deseje informações detalhadas, gentileza entrar em contato com sua cooperativa.

Para restituição de imposto de renda em contas correntes mantidas no Sicoob, deve-se utilizar o nº 756 como número do banco.

O presente informativo contempla exclusivamente as informações referentes a contas correntes (de depósito à vista e investimento), aplicações financeiras e poupança cooperada desde que controladas pelo Sisbr. Caso o associado mantenha outras operações não contempladas neste documento, gentileza entrar em contato com sua cooperativa para obtenção das informações.

APROVADO PELA IN SRF N. 698 DE 2006

RECEBI(EMOS) DE POSTO PALOMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AGAP-DEVIVA 140,00

NF-e
Nº 000.010.839
SÉRIE 4

REDE Gmaxx — POSTO PALOMA

GRANDO E GROFF LTDA
PCA CASTELO BRANCO, 80
Bairro Centro - CEP 85980-000
Guaira PR - Fone: 44 3642-7736
www.redegmaxx.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.839
SÉRIE 4
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2404-00.161.576/0004-83-55-004-000.010.839-140.160.924-0

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR			**141240109119660 12/04/2024 15:47:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ	
9043261603		00161576000483	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAP-DEVIVA		03766933000182	12/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA PASTOR JOAO SOREN - 1359	CENTRO	85980000	12/04/2024
MUNICÍPIO / FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA
Guaira / 4436421133 / PR			15:47:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

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	**140,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V.ST	DESC	DESP
1	ETANOL HIDRATADO Base de calculo ICMS ST Ret. Substituto tributario 140,72 Valor do ICMS Subst.: 25,33 Ref.: ETANOL HIDRATADO[TOTTRIB].;Totais dos Tributos (Lei da Transparencia): [TOTTRIB]	22071090	060	5656	L	37,940	3,6900	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. FEDERAL R$9,38, ESTADUAL R$16,80 e MUNICIPAL R$0,00 -Fonte: IBPT 5oi7eW;##B3#EI4819557#EF4819595##; O Conselho Nacional de Politica Fazendaria - CONFAZ , na sua 134 reuniao ordinaria, realizada em Manaus, AM, no dia 3 de julho de 2009, tendo em vista o disposto no art. 199 do Codigo Tributario Nacional (Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte: Clausula primeira Ficam acrescidos ao Anexo do Convenio s/n , de 15 de dezembro de 1970 , que instituiu o Sistema Integrado;Ope: ARIADNE GONCALVES BATISTA;Ag. Com: ROGERIO ALVES DE MACEDO;;;;FORMA PAG Cartao: 140,00 ME COMPROMETO A PAGAR ESTA NOTA NA CIDADE DO EMITENTE, EM MOEDA CORRENTE DO BRASIL.;;Me comprometo a pagar por este documento na cidade de Guaira-PR no dia do seu vencimento. Em caso de atraso os valores sofreram acrescimos de 1% ao mes, multa de 2% e valor reajustado pelo indice do INPC. Sendo assim firmo esse compromisso.;

RESERVADO AO FISCO

ok

RECEBI(EMOS) DE POSTO PALOMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AGAP-DEVIVA 100,00

NF-e
Nº 000.003.683
SÉRIE 7

REDE Gmaxx — POSTO PALOMA

GRANDO E GROFF LTDA
PCA CASTELO BRANCO, 80
Bairro Centro - CEP 85980-000
Guaira PR - Fone: 44 3642-7736
www.redegmaxx.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.683
SÉRIE 7
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2404-00.161.576/0004-83-55-007-000.003.683-189.247.281-5

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA CONSUMIDOR		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
9043261603		00161576000483

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240117138164 20/04/2024 12:44:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAP-DEVIVA			03766933000182	20/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA
RUA PASTOR JOAO SOREN - 1359	CENTRO	85980000		20/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guaira	4436421133	PR		12:44:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V.ST	DESC	DESP
3	GASOLINA COMUM Valor ICMS ST: 0,00;Base de Calc. do ICMS ST: 0,00;Totais dos Tributos (Lei da Transparencia): [TOTTRIB]	27101259	061	5656	L	18,215	5,4900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. FEDERAL R$11,50, ESTADUAL R$22,90 e MUNICIPAL R$0,00 -Fonte: IBPT 5oi7eW;##B2#EI15613402#EF15613420##; O Conselho Nacional de Politica Fazendaria - CONFAZ , na sua 134 reuniao ordinaria, realizada em Manaus, AM, no dia 3 de julho de 2009, tendo em vista o disposto no art. 199 do Codigo Tributario Nacional (Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte: Clausula primeira Ficam acrescidos ao Anexo do Convenio s/n , de 15 de dezembro de 1970 , que instituiu o Sistema Integrado;Ope: LETICIA DOS SANTOS MOREIRA;Ag. Com: 161IVAN LIBERATO DIAS;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/23;;Quantidade Base de Calculo Retido Anteriormente = 18,2150;;Aliquota em R$ Retido Anteriormente = 1,37200000;;Valor ICMS Monofasico Retido Anteriormente = 24,99;;;;FORMA PAG Cartao: 100,00 ME COMPROMETO A PAGAR ESTA NOTA NA CIDADE DO EMITENTE, EM MOEDA CORRENTE DO BRASIL.;;Me comprometo a pagar por este documento na cidade de Guaira-PR no dia do seu vencimento. Em caso de atraso os valores sofreram acrescimos de 1% ao mes, multa de 2% e valor reajustado pelo indice do INPC. Sendo assim firmo esse compromisso.;

RESERVADO AO FISCO

ok

GRANDO E GROFF LTDA
CNPJ: 00.161.576/0004-83
NFC-e: 3683 Serie: 7

DEBITO
REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 354352988 VALOR: 100,00
PDV*GRANDE POSTO PALOM 20.04.24-12:44
CNPJ/CPF:00.161.576/0004-83
CIDADE-UF:GUAIRA -PR
CARTAO: xxxxxxxxxxxx0111
AUTORIZACAO: 167047
ARQC:DC8297D8864549DC
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

CONTROLE 04005953022 NCR BRASIL SCOPE

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX MARECHAL RONDON OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

NF-e DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000048704 Série 1

MAX ATACADISTA

IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX MARECHAL RONDON

Av Irio Jacob Welp 2297
Jardim Lider
Marechal Candido Rondon / PR
85960-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saida

Nº 000048704 FL- 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4124.0476.4304.3801.2005.5500.1000.0487.0416.4888.7412

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141240122009739 25.04.2024 10:59:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095143048	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0120-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41240476430438012005550010000487041648887412

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGAPE VIVA - ASSOC. GUAIRENSE DE PE			CNPJ / CPF 03.766.933/0001-82	DATA DA EMISSÃO 25.04.2024
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 55		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85980-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25.04.2024
MUNICÍPIO GUAÍRA	TELEFONE/FAX 44998773057	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:59:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.072,62	209,16	0,00	0,00	2.102,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AGAPE VIVA - ASSOC. GUAIRENSE DE PE			FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 03.766.933/0001-82
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA 55			MUNICÍPIO GUAÍRA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 00002	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 236,300 KG		PESO LÍQUIDO 236,300 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
1000034318	ALVEJ SEMPRE VIVA COLORS 2L 161717 161717 CB: 7897938903441 BaseSTAnt: 16,55 VlrSTAnt: 1,86	3402.39.90	060	5405	UN	1,000	16,490	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034318	ALVEJ SEMPRE VIVA COLORS 2L 161717 161717 CB: 7897938903441 BaseSTAnt: 16,55 VlrSTAnt: 1,86	3402.39.90	060	5405	UN	1,000	16,490	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2891	BACON FRIMESA PEC KG 173437 CB: 66839	0210.12.00	020	5102	KG	0,826	23,990	19,82	7,12	1,39	0,00	19,50	0,00
2891	BACON FRIMESA PEC KG 173437 CB: 66839	0210.12.00	020	5102	KG	0,994	23,990	23,85	8,56	1,67	0,00	19,50	0,00
2891	BACON FRIMESA PEC KG 173437 CB: 66839	0210.12.00	020	5102	KG	1,130	23,990	27,11	9,73	1,90	0,00	19,50	0,00
2891	BACON FRIMESA PEC KG 173437 CB: 66839	0210.12.00	020	5102	KG	0,884	23,990	21,21	7,61	1,48	0,00	19,50	0,00
1000004597	BATATA COPACOL CONG PCT 2 KG 209267 209267 CB: 7891527059885	2004.10.00	000	5102	UN	20,000	27,990	559,80	559,80	109,16	0,00	19,50	0,00
1000004535	BATATA UAI CONG PCT 2 KG 209141 CB: 7898921567411 BaseSTAnt: 2,43	2004.10.00	000	5102	UN	1,000	23,990	23,99	23,99	4,68	0,00	19,50	0,00
1000004535	BATATA UAI CONG PCT 2 KG 209141 CB: 7898921567411 BaseSTAnt: 46,17	2004.10.00	000	5102	UN	19,000	23,990	455,81	455,81	88,88	0,00	19,50	0,00
4543	COXA SOBRECOXA FRANGO CONG PORC DORS KG 162320 71367 CB: 21531	0207.14.00	040	5102	KG	108,000	5,970	644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077344	LINGUICA FRIMESA CALABRESA 2KG 259442 CB: 7896275981365	1601.00.00	040	5102	UN	1,000	42,990	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077344	LINGUICA FRIMESA CALABRESA 2KG 259442 CB: 7896275981365	1601.00.00	040	5102	UN	1,000	42,990	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031701	OLEO COAMO SOJA PET 900ML 54315 CB: 7896279600538	1507.90.11	540	5102	UN	40,000	5,190	207,60	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)
BC RED 7% CFE INCISO II, ART 17, ANEXO VI ITEM 7 RICMS/PR.
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 200110441120955
Nosso pedido: 0193278970 (Consumo) Nossa Fatura: 9030576291 Valor aprox tributos: Federal R$ 283,59 (13,49%), Estadual R$ 203,15 (9,66%), Total dos impostos R$ 486,74 (23,15%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

ok

POSTO

COOPERCARGA

COOPERCARGA GUAIRA

CNPJ: 22.945.775/0008-04 POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA
BR 163 S/N KM 345 - GUAIRA - PR 85980-000 Fone
(44)3301-7843 I.E.: 909 43112-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	25[illegible]	[illegible]SOLINA COMUM -				

DATA#2024-04-25#HORA#07:59:00#ICMS monofasico combustiveis cobrado anteriormente conforme C ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 36.151 (Em litros), alíquota: R$ 1.3721. ICMS mono: R$ 49.67

36,15	L X 5,59	202,08
[illegible]		-0,08
[illegible]uido		202,00
TOTAL DE ITENS		001
[illegible] R$		202,08
[illegible]		-0,08
[illegible] R$		202,00
[illegible]		Valor Pago
		202,00

[illegible] pela Chave de Acesso em
http://[illegible]fazenda.pr.gov.br/[illegible]
[illegible] 422[illegible] [illegible]0 0804 6500 4006 [illegible]

CONSUMIDOR [illegible]
IDENTIFICADO
NFC-e n. [illegible]
Serie 004
25/04/2024
Protocolo de Autorização
141240625520796
Data de Autorização 25/04/2024
[illegible]01:05

R$ 49.6 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
PLACA GJZ-A88 Trib aprox. R$23.23 Federal R$46.25 Estadual
R$0.00 Municipal Fonte IBPT Chave 4B7157
Desbravador Software

ok

Informe de Rendimentos Financeiros

Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal

Imposto de Renda – Pessoa Física
Ano-Calendário de 2023

1 - IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

CNPJ:	02.038.232/0001-64	**Nº Cooperativa (Agência):**	1
Nome:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB		

2 - PESSOA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

Nome:	ERMINIO VENDRUSCOLO	**CPF:**	004.889.929-15

3 - RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (Valores em Reais)

Especificação	Rendimentos	Imposto Retido na Fonte
01. Remuneração do capital social (art. 7º da LC nº 130/2009)	0,00	0,00

4 - RENDIMENTOS ISENTOS (Valores em reais)

Especificação			
01. Poupança e Letras Hipotecárias			
Nº da Conta	**Saldo em 31/12/2022**	**Saldo em 31/12/2023**	**Rendimentos**
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02. Letra de Crédito de Agronegócio (LCA)			
Nº da Conta	**Saldo em 31/12/2022**	**Saldo em 31/12/2023**	**Rendimentos**
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03. Letra de Crédito Imobiliário (LCI)			
Nº da Conta	**Saldo em 31/12/2022**	**Saldo em 31/12/2023**	**Rendimentos**
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04. Distribuição de sobras (Inciso VII, Art. 4º, Lei 5.764/71)	
Rendimentos	0,00

5 - RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (Valores em reais)

Especificação			
01. Aplicações de renda fixa - Dep. a prazo			
Nº da Conta	**Saldo em 31/12/2022**	**Saldo em 31/12/2023**	**Rendimentos**
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02. Aplicações de renda fixa - Dep. sem venc.			
Nº da Conta	**Saldo em 31/12/2022**	**Saldo em 31/12/2023**	**Rendimentos**
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03. Aplicações de renda fixa - Tesouro Direto		
Saldo em 31/12/2022	**Saldo em 31/12/2023**	**Rendimentos**
0,00	0,00	0,00

Para produto que não é apresentado o número de conta corrente, o valor é apresentado de forma consolidada, caso deseje informações detalhadas, gentileza entrar em contato com sua cooperativa.

6 - SALDO EM CONTAS CORRENTES E EM VGBL (Valores em reais)

Especificação		
Dep. em c/c de dep. à vista ou investimento		
Nº da Conta	**Saldo em 31/12/2022**	**Saldo em 31/12/2023**
TOTAL:	**0,00**	**0,00**

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 53662
SÉRIE: 2

SUPERMERCADO TRENTO LTDA
RUA MONJOLI , 759
CENTRO, 85980-000
GUAIRA - PR
Fone/Fax: 4436422090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº: 53662
SÉRIE: 2
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0536 6210 7874 3630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS | VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO |	141240123997964	26/04/2024 18:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
4160151396		76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGAPE ASS.GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VIDA NOVA	03766933000182	26/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA SANTA CATARINA,55	ELETROSUL	85980000	26/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA
GUAIRA	4436421133	PR		18:09:16

FATURA

(Nro:001 Vcto: 10/05/2024 Valor:674.43)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
227,25	42,90	0,00	,00	,00	,00	702,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	4,08	18,82	,00	674,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6578	TOALHA DE PAPEL MAXIM ESPECIALE C/ 400UN	48189090	060	5405	UN	1,000	17,900	17,90	,00	,00	,00	,00	,00
137762	VINAGRE SABOROSO JARRA ALCOOL 750ML COLORIDO	22090000	040	5102	UN	1,000	4,850	4,85	,00	,00	,00	,00	,00
137762	VINAGRE SABOROSO JARRA ALCOOL 750ML COLORIDO	22090000	040	5102	UN	1,000	4,850	4,85	,00	,00	,00	,00	,00
132429	GUARDANAPO MAXIM 31X30CM C/ 50UN	48183000	060	5405	UN	1,000	3,850	3,85	,00	,00	,00	,00	,00
132429	GUARDANAPO MAXIM 31X30CM C/ 50UN	48183000	060	5405	UN	1,000	3,850	3,85	,00	,00	,00	,00	,00
4552	BISCOITO PICCININI SORTIDO FAMILIAR 1,200G	19059020	000	5102	UN	1,000	18,800	18,80	18,80	2,26	,00	12,00	,00
134195	CAFE BULIM PACOTE 500G	09012100	040	5102	UN	1,000	12,980	12,98	,00	,00	,00	,00	,00
150602	FILTRO PARA CAFE PERMANENTE ATALAIA 103	63079090	000	5102	UN	1,000	5,800	5,80	5,80	1,13	,00	19,50	,00
10279	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	09012100	040	5102	UN	1,000	17,750	17,75	,00	,00	,00	,00	,00
10279	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	09012100	040	5102	UN	1,000	17,750	17,75	,00	,00	,00	,00	,00
156345	COMPOSTO LACTEO NINHO FORT+ FIBRAS INSTANTANEO 380G 10 GRATIS	19011010	060	5405	UN	1,000	19,980	19,98	,00	,00	,00	,00	,00
153830	CHINELO HAVAIANAS TOP ADULTO ROSA BALLET 3738	64022000	000	5102	UN	1,000	27,900	27,90	27,90	5,44	,00	19,50	,00
135581	PANO PIA DUPLO FLABOM 30X40 REF.491	63071000	000	5102	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	1,17	,00	19,50	,00
135581	PANO PIA DUPLO FLABOM 30X40 REF.491	63071000	000	5102	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	1,17	,00	19,50	,00
157894	PANO FLABOM SUPERPANO ESFREGAO 55CM X 80CM	63026000	000	5102	UN	4,000	18,500	74,00	74,00	14,43	,00	19,50	,00
135581	PANO PIA DUPLO FLABOM 30X40 REF.491	63071000	000	5102	UN	3,000	5,990	17,97	17,97	3,50	,00	19,50	,00
152299	AVENTAL CORVIM FLABOM 54CM X 68CM	63029990	000	5102	UN	1,000	17,500	17,50	17,50	3,41	,00	19,50	,00
153834	CHINELO HAVAIANAS TOP ADULTO ROSA FLUX 3738	64022000	000	5102	UN	1,000	27,900	27,90	27,90	5,44	,00	19,50	,00
10078	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	1,000	21,450	21,45	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 208, PLANILHA VENDA: 23794240 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDERECO.....: RUA SANTA CATARINA, 55 ELETROSUL GUAIRA PR CEP: 85980000 -
Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 84,61, EST: 82,76, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

ok

SUPERMERCADO TRENTO LTDA

RUA MONJOLI , 759

CENTRO, 85980-000

GUAIRA - PR

Fone/Fax: 4436422090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 53662

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0536 6210 7874 3630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS | VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO |	141240123997964	26/04/2024 18:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
4160151396		76254465000130

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147333	RODO CASA DA VASSOURA PLASTICO ESPECIAL 60CM	96039000	000	5102	UN	1,000	25,400	25,40	25,40	4,95	,00	19,50	,00
115135	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	040	5102	UN	20,000	5,990	119,80	,00	,00	,00	,00	,00
10078	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	1,000	21,450	21,45	,00	,00	,00	,00	,00
10306	SAL REFINADO ZAELI 1KG	25010020	040	5102	UN	7,000	2,850	19,95	,00	,00	,00	,00	,00
10308	SAL REFINADO MOC 1KG	25010020	040	5102	UN	3,000	2,990	8,97	,00	,00	,00	,00	,00
151620	FARINHA DE TRIGO CANADENSE 5KG	11010010	040	5102	UN	8,000	22,450	179,60	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 208, PLANILHA VENDA: 23794240 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDERECO.....: RUA SANTA CATARINA, 55 ELETROSUL GUAIRA PR CEP: 85980000 -
Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 84,61, EST: 82,76, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 53673
SÉRIE: 2

SUPERMERCADO TRENTO LTDA
RUA MONJOLI , 759
CENTRO, 85980-000
GUAIRA - PR
Fone/Fax: 4436422090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº: 53673
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0536 7310 7876 1446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS | VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO |	141240124489068	27/04/2024 13:00:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
4160151396		76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGAPE ASS.GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VIDA NOVA	03766933000182	27/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA SANTA CATARINA,55	ELETROSUL	85980000	27/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA
GUAIRA	4436421133	PR		13:00:30

FATURA

(Nro:001 Vcto: 10/05/2024 Valor:261.38)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,30	5,91	0,00	,00	,00	,00	261,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,74	3,42	,00	261,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
129869	TEMPERO VERDE EMBALADO	07051100	040	5102	UN	1,000	6,900	6,90	,00	,00	,00	,00	,00
129869	TEMPERO VERDE EMBALADO	07051100	040	5102	UN	1,000	6,900	6,90	,00	,00	,00	,00	,00
11021	TEMPERO ZAELI 300G COMPLETO COM PIMENTA	21039021	060	5405	UN	1,000	5,500	5,50	,00	,00	,00	,00	,00
100535	PIMENTA REINO MOIDA KATU 200G	09041200	000	5102	UN	1,000	19,900	19,90	19,90	3,88	,00	19,50	,00
142156	COMINHO MOIDO BEIJA FLOR 20G	09093200	000	5102	UN	4,000	2,600	10,40	10,40	2,03	,00	19,50	,00
16274	MORTADELA PEPERI 0	16010000	040	5102	KG	1,322	11,300	14,94	,00	,00	,00	,00	,00
1735	CARNE MOIDA 2	02012010	040	5102	KG	7,600	25,900	196,84	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 207, PLANILHA VENDA: 23792940 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDERECO.....: RUA SANTA CATARINA, 55 ELETROSUL GUAIRA PR CEP: 85980000 -

Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 35,16, EST: 21,12, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

ok

?

TIKITA

KM 29 SAIDA P/ MUNDO NOVO
67-981322892 / +595986438635
Fecha: 27/04/2024 16:46:00
Funcionario: MARIA VICTORIA

Cantidad	Precio Unitario	Total
ENERGETICO RED BULL 250ML		
9002490100070 120	5,21	625,00

Guaranies GS$:	893.750
Reales RS$:	625,00
Dolares US$:	121,25
Vl. Recibido RS$:	700,00
Vuelto RS$:	75,00

Código de la Venta 2324768

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
GRACIAS POR LA PREFERENCIA

ok

ok

Informe de Rendimentos Financeiros

Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal

Imposto de Renda – Pessoa Física
Ano-Calendário de 2023

1 - IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

CNPJ:	05.392.810/0001-54	**Nº Cooperativa (Agência):**	4351
Nome:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL		

2 - PESSOA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

Nome:	ERMINIO VENDRUSCOLO	**CPF:**	004.889.929-15

3 - RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (Valores em Reais)

Especificação	Rendimentos	Imposto Retido na Fonte
01. Remuneração do capital social (art. 7º da LC nº 130/2009)	5.295,03	571,17

4 - RENDIMENTOS ISENTOS (Valores em reais)

Especificação			
01. Poupança e Letras Hipotecárias			
Nº da Conta	**Saldo em 31/12/2022**	**Saldo em 31/12/2023**	**Rendimentos**
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02. Letra de Crédito de Agronegócio (LCA)			
Nº da Conta	**Saldo em 31/12/2022**	**Saldo em 31/12/2023**	**Rendimentos**
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03. Letra de Crédito Imobiliário (LCI)			
Nº da Conta	**Saldo em 31/12/2022**	**Saldo em 31/12/2023**	**Rendimentos**
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04. Distribuição de sobras (Inciso VII, Art. 4º, Lei 5.764/71)	
Rendimentos	1.947,74

5 - RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (Valores em reais)

Especificação			
01. Aplicações de renda fixa - Dep. a prazo			
Nº da Conta	**Saldo em 31/12/2022**	**Saldo em 31/12/2023**	**Rendimentos**
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02. Aplicações de renda fixa - Dep. sem venc.			
Nº da Conta	**Saldo em 31/12/2022**	**Saldo em 31/12/2023**	**Rendimentos**
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03. Aplicações de renda fixa - Tesouro Direto		
Saldo em 31/12/2022	**Saldo em 31/12/2023**	**Rendimentos**
0,00	0,00	0,00

Para produto que não é apresentado o número de conta corrente, o valor é apresentado de forma consolidada, caso deseje informações detalhadas, gentileza entrar em contato com sua cooperativa.

6 - SALDO EM CONTAS CORRENTES E EM VGBL (Valores em reais)

Especificação		
Dep. em c/c de dep. à vista ou investimento		
Nº da Conta	**Saldo em 31/12/2022**	**Saldo em 31/12/2023**
189952	47.048,15	-3.981,51

RECEBI(EMOS) DE POSTO PALOMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AGAP-DEVIVA 30,00

NF-e
Nº 000.003.724
SÉRIE 7

REDE Gmaxx — POSTO PALOMA

GRANDO E GROFF LTDA
PCA CASTELO BRANCO, 80
Bairro Centro - CEP 85980-000
Guaira PR - Fone: 44 3642-7736
www.redegmaxx.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.724
SÉRIE 7
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2404-00.161.576/0004-83-55-007-000.003.724-580.751.722-4

DADOS DA NF-E
-- . . / - - . . . . . - - - -

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA CONSUMIDOR		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
9043261603		00161576000483

DATA/HORA ENT. CONTINGÊNCIA	JUSTIFICATIVA ENT. CONTINGÊNCIA
27/04/2024 21:12:24	Falta de comunicacao na rede.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAP-DEVIVA			03766933000182	27/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA
RUA PASTOR JOAO SOREN - 1359	CENTRO	85980000		27/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guaira	4436421133	PR		21:12:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30,00	5,70	0,00	0,00	30,00

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	**30,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V.ST	DESC	DESP
18017	GELO EM CUBO	22019000	000	5102	UN	3,000	10,0000	30,00	30,00	5,70	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. FEDERAL R$4,04, ESTADUAL R$5,70 e MUNICIPAL R$0,00 -Fonte: IBPT 5oi7eW; O Conselho Nacional de Politica Fazendaria - CONFAZ , na sua 134 reuniao ordinaria, realizada em Manaus, AM, no dia 3 de julho de 2009, tendo em vista o disposto no art. 199 do Codigo Tributario Nacional (Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte: Clausula primeira Ficam acrescidos aq Anexo do Convenio s/n , de 15 de dezembro de 1970 , que instituiu o Sistema Integrado;Ope: FABIANE DE ANDRADE RAMIREZ;Ag. Com: FABIANE DE ANDRADE RAMIREZ;;;;FORMA PAG Dinheiro: 30,00 ME COMPROMETO A PAGAR ESTA NOTA NA CIDADE DO EMITENTE, EM MOEDA CORRENTE DO BRASIL .;;Me comprometo a pagar por este documento na cidade de Guaira-PR no dia do seu vencimento. Em caso de atraso os valores sofreram acrescimos de 1% ao mes, multa de 2% e valor reajustado pelo indice do INPC. Sendo assim firmo esse compromisso.;

RESERVADO AO FISCO

OK

DANFE em contingência, impresso em decorrência de problemas técnicos

CLAUDIO M JABER

[illegible]: 05.254.732/0001-21 [illegible] 9026420137

ALMI[illegible]TE TAMANDARE, 79[illegible] [illegible]DIM SANTA PAULA - GUAIPA - PR

[illegible]ocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

[illegible]ESCRIÇÃO	COD	QTDE	UN	VL.UN	VL.TOTAL
DIESEL S10	1104	36,25	1	5,52	200,10

[illegible] de Itens

[illegible] 200,10

[illegible]RMA DE PAGAMENTO VALOR

[illegible] 200,10

Consulte pela chave de acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

[illegible] 2547 3[illegible]00 0121 6500 5000 0984 3512 7771 9237

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.098.435 - Série 005
Emissão 28/04/2024 17:24:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização
141240645578644 28/04/2024 17:24:14

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 56,41

[illegible]S monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente [illegible]forme Convênio ICMS 199/2022

[illegible] R$ 18,00 Federal e 38,41 Estadual

[illegible]IB[illegible]empresometro.com.br D8CAC2, Operador [illegible]duardo. Dados do abastecimento: nBico 5, nBomba 3, [illegible]nque 2, vEncIni 9304954,140, vEncFin 9304990,390.

ok

TOTAL R$ 187.000,00
+ TAXA DE ADM R$ 36.465,00

TOTAL R$ 223.465,00

SEM FOTO
Adalton Raimundo da Cunha
Gabinete do Prefeito / Comunicação e Imprensa
Endereço eletrônico: adalton_turismo@guaira.pr.gov.br
Esta mensagem é oficial, regulamentada pela Portaria 227/2005 publicado em 02 de julho de 2005. Tem caráter confidencial e seu conteúdo, incluindo seus anexos, tem caráter institucional e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s).

DESPACHO - 26/01/2007 - 19:46h

Solicito informar a rubrica e o valor da dotação orçamentária disponível para esta despesa na LOA 2007, bem como, o montante gasto nesta despesa nos exercício 2005 e 2006.

SEM FOTO
Fabian Persi Vendrúscolo
Gabinete do Prefeito / Prefeito
Endereço eletrônico: fabian@guaira.pr.gov.br
Esta mensagem é oficial, regulamentada pela Portaria 227/2005 publicado em 02 de julho de 2005. Tem caráter confidencial e seu conteúdo, incluindo seus anexos, tem caráter institucional e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s).

DESPACHO - 29/01/2007 - 08:12h

Mylene

Favor levantar o que se pede acima e repassar ao senhor prefeito

QUAL A EMPRESA FORNECEDORA DOS SEVIRÇOS ?

QUAL A PERIODO DO CONTRATO ?

QUANTO FOI O GASTO ?

rubrica e o valor da dotação orçamentária disponível para esta despesa na LOA 2007, bem como, o montante gasto nesta despesa nos exercício 2005 e 2006.

SEM FOTO
Antonio Carlos Alves (Toninho)
Secretaria Municipal de Fazenda / Administração Financeira
Endereço eletrônico: toninho_contabilidade@guaira.pr.gov.br
Esta mensagem é oficial, regulamentada pela Portaria 227/2005 publicado em 02 de julho de 2005. Tem caráter confidencial e seu conteúdo, incluindo seus anexos, tem caráter institucional e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s).

DESPACHO - 31/01/2007 - 08:01h

Empresa: N. N. Promoções

2005- TP 03/2005-R$ 83.625,00 e Aditivo R$ 20.906,25 utilizou R$ 98.911,73 e TP83/2005-R$ 89.625,00 utilizou R$ 63.498,69.
2006- TP07/2006 R$ 205.000,00 utilizou R$ 204.791,11.

Há dotação orçamentaria 33903988-3148/Royalties (saldo R$ 146.800,00) mas não há saldo para previsao gasto 2007.

SEM FOTO
Mylene Meyre Rojas Ortelhado
Secretaria Municipal de Fazenda / Administração Financeira
Endereço eletrônico:
Esta mensagem é oficial, regulamentada pela Portaria 227/2005 publicado em 02 de julho de 2005. Tem caráter confidencial e seu conteúdo, incluindo seus anexos, tem caráter institucional e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s).

DESPACHO - 31/01/2007 - 09:33h

Solicito informar se VS considerou na LOA 2007, recurso para a contratação destes serviços, favor detalhar os gastos previstos como serviços de terceiros na SETUR.

SEM FOTO
Fabian Persi Vendrúscolo
Gabinete do Prefeito / Prefeito
Endereço eletrônico: fabian@guaira.pr.gov.br
Esta mensagem é oficial, regulamentada pela Portaria 227/2005 publicado em 02 de julho de 2005. Tem caráter confidencial e seu conteúdo, incluindo seus anexos, tem caráter institucional e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s).

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 53689
SÉRIE: 2

SUPERMERCADO TRENTO LTDA

RUA MONJOLI , 759
CENTRO, 85980-000
GUAIRA - PR
Fone/Fax: 4436422090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº: 53689
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0536 8910 7877 4599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	*NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e*	*DATA/HORA AUTORIZAÇÃO*
VENDA DE MERCADORIAS |	141240124689909	28/04/2024 10:32:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	*INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO*	*CNPJ*
4160151396		76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	*CNPJ/CPF*	DATA DE EMISSÃO
AGAPE ASS.GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VIDA NOVA	03766933000182	28/04/2024

ENDEREÇO	*BAIRRO/DISTRITO*	*CEP*	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA SANTA CATARINA,55	ELETROSUL	85980000	28/04/2024

MUNICÍPIO	*FONE/FAX*	*UF*	*INSCRIÇÃO ESTADUAL*	*HORA DE SAIDA/ENTRADA*
GUAIRA	4436421133	PR		10:32:03

FATURA

(Nro:001 Vcto: 10/05/2024 Valor:69.00)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	*VALOR ICMS*	*BASE DE CALC. ICMS SUBS.*	*VALOR DO ICMS SUBS.*	*VALOR DO FCEP*	*V. ICMS UF REMET.*	*VALOR TOTAL DOS PRODUTOS*
69,00	13,47	0,00	,00	,00	,00	69,00

VALOR DO FRETE	*VALOR DO SEGURO*	*DESCONTO*	*OUTRAS DESP. ACESS.*	*VALOR DO IPI*	*VALOR PIS*	*VALOR COFINS*	*V. ICMS UF DEST.*	*VALOR TOTAL DA NOTA*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	69,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	*FRETE POR CONTA*	*CODIGO ANTT*	*PLACA DO VEICULO*	*UF*	*CNPJ/CPF*
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	*MUNICÍPIO*	*UF*	*INSCRIÇÃO ESTADUAL*

QUANTIDADE	*ESPECIE*	*MARCA*	*NUMERAÇÃO*	*PESO BRUTO*	*PESO LIQUIDO*
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	*DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO*	*NCM/SH*	*Orig. CST*	*CFOP*	*UNID.*	*QTDE.*	*VALOR UNITÁRIO*	*VALOR TOTAL*	*BASE CALC. ICMS*	*VALOR ICMS*	*VALOR IPI*	*ALIQ. ICMS*	*ALIQ. IPI*
149443	REQUEIJAO BUFALA CREMOSO 1,8KG	04061090	000	5102	UN	1,000	23,000	23,00	23,00	4,49	,00	19,50	,00
149443	REQUEIJAO BUFALA CREMOSO 1,8KG	04061090	000	5102	UN	1,000	23,000	23,00	23,00	4,49	,00	19,50	,00
149443	REQUEIJAO BUFALA CREMOSO 1,8KG	04061090	000	5102	UN	1,000	23,000	23,00	23,00	4,49	,00	19,50	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 213, PLANILHA VENDA: 23795895 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDERECO.....: RUA SANTA CATARINA, 55 ELETROSUL GUAIRA PR CEP: 85980000 -
Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 9,27, EST: 4,83, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

dk

RECEBI(EMOS) DE POSTO SETE QUEDAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AGAP-DEVIVA 186,62

NF-e
Nº 000.016.739
SÉRIE 3

REDE Gmaxx — POSTO 7 QUEDAS

GRANDO E GROFF LTDA
AV. SGTO MARCELINO ROLON, 390
Bairro Centro - CEP 85980-000g
Guaira PR - Fone: 44 3642-1121
www.redegmaxx.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.739
SÉRIE 3
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2404-00.161.576/0001-30-55-003-000.016.739-190.359.441-6

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
Venda ao Consumidor			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
4160239307		00161576000130	**141240125109776 29/04/2024 09:18:42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAP-DEVIVA			03766933000182	29/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA
RUA PASTOR JOAO SOREN - 1359	CENTRO	85980000		29/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guaira	4436421133	PR		09:18:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	186,62

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	**186,62**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V.ST	DESC	DESP
1	ETANOL HIDRATADO Base de calculo ICMS ST Ret. Substituto tributario 182,63 Valor do ICMS Subst.: 32,87 Ref.: ETANOL HIDRATADO[TOTTRIB];;Totais dos Tributos (Lei da Transparencia): [TOTTRIB]	22071090	060	5656	L	49,241	3,7900	186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. FEDERAL R$12,50, ESTADUAL R$22,39 e MUNICIPAL R$0,00 -Fonte: IBPT 5oi7eW;##B8#EI1458124#EF1458173##; O Conselho Nacional de Politica Fazendaria - CONFAZ , na sua 134 reuniao ordinaria, realizada em Manaus, AM, no dia 3 de julho de 2009, tendo em vista o disposto no art. 199 do Codigo Tributario Nacional (Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte: Clausula primeira Ficam acrescidos ao Anexo do Convenio s/n , de 15 de dezembro de 1970 , que instituiu o Sistema Integrado;Ope: ELIANE MISS SCHAIDER;Ag. Com: EDUARDO YUKI SATO BORBA;;;;FORMA PAG Dinheiro: 200,00. Trocos: Dinheiro: 13,38 ME COMPROMETO A PAGAR ESTA NOTA NA CIDADE DO EMITENTE, EM MOEDA CORRENTE DO BRASIL.;;Me comprometo a pagar por este documento na cidade de Guaira-PR no dia do seu vencimento. Em caso de atraso os valores sofreram acrescimos de 1% ao mes, multa de 2% e valor reajustado pelo indice do INPC. Sendo assim firmo esse compromisso.;

RESERVADO AO FISCO

ok

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 53723
SÉRIE: 2

SUPERMERCADO TRENTO LTDA
RUA MONJOLI , 759
CENTRO, 85980-000
GUAIRA - PR
Fone/Fax: 4436422090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº: 53723
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0537 2310 7880 3681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO |	141240126039437	29/04/2024 17:35:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
4160151396		76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGAPE ASS.GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VIDA NOVA	03766933000182	29/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA SANTA CATARINA,55	ELETROSUL	85980000	29/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA
GUAIRA	4436421133	PR		17:35:30

FATURA

(Nro:3421932 Valor Original:57.48 Valor:57.48)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	70,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	,00	,00	,00	57,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
159932	LEITE LIDER LONGA VIDA BICO 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN	12,000	5,890	70,68	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 215, PLANILHA VENDA: 21765900 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDERECO.....: RUA SANTA CATARINA, 55 ELETROSUL GUAIRA PR CEP: 85980000 -
Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 6,90, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

ok

?

TIKITA

KM 29 SAIDA P/ MUNDO NOVO
67-981322892 / +595986438635
Fecha: 30/04/2024 14:46:02
Funcionario: MARIA VICTORIA

Cantidad	Precio Unitario	Total
ENERGETICO RED BULL 250ML		
9002490100070 120	5,21	625,00
BALLANTINES SEM CAIXA 8		
5010106111956 6	55,55	333,30

Guaranies GS$:	1.370.369
Reales RS$:	958,30
Dolares US$:	185,91

Vl. Recibido RS$:	1.000,00
Vuelto RS$:	41,70

Codigo de la Venta 2326796

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
GRACIAS POR LA PREFERENCIA

ok

(10)

Prefeitura do Município de Guaíra

Memorando On-Line

http://www.guaira.pr.gov.br/intranet

ORIGEM:	DESTINO:	LOCAL ATUAL:	PROTOCOLO
Adalton Raimundo da Cunha (Gabinete do Prefeito / Comunicação e Imprensa)	Fabian Persi Vendrúscolo (Gabinete do Prefeito / Prefeito)	Anildo Morais Peracoli (Secretaria Municipal de Administração / Compras)	2007001013
			DATA 25/01/2007

ASSUNTO: REQUERIMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO

Senhor Prefeito

Com a informação de que o contrato nº 19/2006, referente serviços de divulgação da Administração Municipal em veículos impressos e eletrônicos, produção e distribuição de notícias vencerá no dia 15/02/2007 e que não há mais saldo contratual, requeremos com a devida antecedência a compra dos serviços de comunicação social e elaboração do edital de licitação.
Lembro ainda, que, comungo da idéia de requerer uma agência que possa elaborar e executar de maneira ainda mais profissional os trabalhos de divulgação.

SEM FOTO

Adalton Raimundo da Cunha
Gabinete do Prefeito / Comunicação e Imprensa
Endereço eletrônico: adalton_turismo@guaira.pr.gov.br

Esta mensagem é oficial, regulamentada pela Portaria 227/2005 publicado em 02 de julho de 2005. Tem caráter confidencial e seu conteúdo, incluindo seus anexos, tem caráter institucional e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s).

DESPACHO - 25/01/2007 - 20:23h

VS deve descrever os serviços que pretende requisitar, com estimativa de valores e teto máximo de gastos estimados.

SEM FOTO

Fabian Persi Vendrúscolo
Gabinete do Prefeito / Prefeito
Endereço eletrônico: fabian@guaira.pr.gov.br

Esta mensagem é oficial, regulamentada pela Portaria 227/2005 publicado em 02 de julho de 2005. Tem caráter confidencial e seu conteúdo, incluindo seus anexos, tem caráter institucional e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s).

DESPACHO - 26/01/2007 - 16:43h

PREVISÃO DE GASTOS 2007

03-05-06-07-08-09-12/2007 * TOTAL R$ 101.500,00/07 MESES

RADIO GUAÍRA R$ 2.000,00
RÁDIO PANTANAL R$ 2.500,00
RÁDIO 91 FM R$ 2.000,00
JORNAL RIO PARANAZÃO R$ 3.000,00
JORNAL ILHA GRANDE R$ 3.000,00
JORNAL O PRESENTE R$ 1.000,00
CONSTRU-SERV R$ 1.000,00

TOTAL R$ 14.500,00/MÊS

04-10-11/2007 (Festa das Nações, Torneio de Pesca, Aniversário do município) * R$ 85.500,00/03 MESES

RPC (Globo) R$ 5.000,00
TAROBÁ R$ 2.000,00
MAROUT PAINÉIS R$ 2.000,00
RADIO GUAÍRA R$ 2.000,00
RÁDIO PANTANAL R$ 2.500,00
RÁDIO MERCOSUL R$ 2.000,00
RÁDIO DIFUSORA(RONDON) R$ 1.000,00
RÁDIO ILHA R$ 1.000,00
JORNAL RIO PARANAZÃO R$ 3.000,00
JORNAL ILHA GRANDE R$ 3.000,00
JORNAL O PRESENTE R$ 1.000,00
JORNAL O PARANÁ R$ 1.000,00
JORNAL COSTA OESTE R$ 1.000,00
JORNAL PROGRAMAÇO R$ 1.000,00
JORNAL UMUARAMA ILUST. R$ 1.000,00

TOTAL R$ 28.500,00/MÊS

Recebemos de J.H ASTORAL PEIXARIA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/05/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFIC - AGAPE Valor Total: 350,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.244
Série 001

J.H ASTORAL PEIXARIA - ME

PCA CASTELO BRANCO, 256 - CENTRO - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-4469
peixariarioparana@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.007.244
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0505 9233 8300 0193 5500 1000 0072 4410 9970 1959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**141240128163437 01/05/2024 13:09:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9029456604		05.923.383/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFIC - AGAPE	03.766.933/0001-82	01/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SANTA CATARINA, 55	VILA ELETROSUL	85980-000	01/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7244/A VISTA - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

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	31,50 (9,00 %)	350,00

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	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
145	FILE DE TILAPIA (DRENADO)	03038952	0102	5102	KG	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 14,70 Fed, 16,80 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO	OK

Gestão (44)3642-6822

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/05/2024 13:09:46

VALDEMILSON JOCK - COMERCIO ME
(44) 3642.1858
AV JOANA ALDANA ZEBALLOS 333
86.980-000 - GUAIRA - PR

Comprovante Pedido

NÃO E DOCUMENTO FISCAL
NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

Numero : 133002 Data : 01/05/2024 12:56
Vendedor : 001 AÇOUGUE2000
Cliente : 0000

Mercadoria	Qt.	Unitário	Total
002532 IOG BATAVINHO PETIT SUISSE MORANGO 360G	1	7,99	7,99
000090 COXA E SOBRE COXA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000090 COXA E SOBRE COXA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000023 CARNE MOIDA	[illegible]	21,90	46,82
000023 CARNE MOIDA	15	[illegible]	134,68

TENS: 5

SUBTOTAL	324,44
DESCONTO	0,00
ACRESCIMOS	0,00
TOTAL	324,43
	324,43
	0,00

Maria Amaral

Finalizadora	Vlr.Pago
A VISTA	324,43

ok

ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO

Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados, desde que preliminarmente observado o disposto no inciso II, do § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93.

DOS RECURSOS

Caberá recurso com efeito suspensivo dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação da habilitação ou inabilitação do licitante, bem como a publicação do resultado do julgamento das propostas.Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações e protocolados na Prefeitura, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis da data da respectiva publicação.

DA CONTRATAÇÃO

A execução dar-se-á mediante Termo de Contrato de Prestação de Serviços a ser firmado entre o Município e a empresa vencedora da licitação.A empresa vencedora da licitação será convocada para assinatura do contrato, pelo Setor de Licitações do Município.A assinatura do Contato deverá ocorrer após a homologação da licitação pelo Prefeito Municipal.Caso a proponente adjudicatária, sem justo motivo, se recuse a firma contrato, ou não compareça quando convocada para tanto, o Município considerará renúncia tácita a homologação e não honrada a proposta, independentemente de qualquer formalização.O prazo para que a empresa assine o Contrato será de 05 (cinco) dias úteis a partir da convocação para o referido ato.O Termo de Contrato constará as seguintes penalidades aplicáveis sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que couberem à contratada:

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes à matéria.Verificada qualquer infração do contrato, o Município independentemente de notificação judicial, poderá rescindir o contrato.Suspensão do direito de licitar e contratar junto ao Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, na ocorrência em pleno direito do contato, pela falência da contatada ou da rescisão administrativa do contrato por culpa da mesma.Declaração de inidoneidade para licitar e contratar junto ao Município na ocorrência de rescisão de pleno direito do contrato pela falência da empresa contratada ou da rescisão administrativa do contato por culpa da mesma, quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da Prefeitura do caráter de especial gravidade, ou ainda, nos casos em que os fatos e penalidades anteriores ou da reincidência a indiquem para o resguardo do Serviço Público.

DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados conforme execução dos serviços, até 10 (dez) dias úteis após apresentação da fatura na sede da Prefeitura Municipal.Os pagamentos somente serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhada da CND/INSS e CRS/FGTS da empresa.Os órgãos de imprensa deverão emitir notas fiscais contra a empresa contratada, e esta, emitirá notas fiscais contra a Prefeitura Municipal, relacionando o valor da divulgação e da administração, bem como comprovantes das divulgações efetivamente veiculadas.Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da proponente, emitente da fatura.As faturas deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Guaíra/PR, à Av. Coronel Otávio Tosta, 126 – Centro, Setor de Tesouraria, durante o horário do expediente.Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

RESCISÃO

O presente contrato poderá se rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses:

a) infringência de qualquer obrigação ajustada;

b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA;

c) e a CONTRATADA, sem prévia autorização do MUNICÍPIO, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato;

d) e dos demais mencionados no artigo 77 da Lei 8.666/93.

Parágrafo primeiro – A CONTRATADA indenizará o MUNICÍPIO por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

Parágrafo segundo – No caso do MUNICÍPIO precisar recorrer a via judicial para rescindir o presente contrato, ficará a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 10% (dez por cento) do valor do contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

Osmar Volpato
Secretário de Industria e Comércio
Decreto nº 09/2005

Eron Marchiori
Secretário Municipal de Turismo
Decreto nº 188/2006

Wilson da Costa Lopes
Procurador Jurídico
Decreto nº 05/2005

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

Nelson Antonio Alvarez Paniagua

- Actividades publicitarias
- Comercio al por menor de instrumentos musicales y partituras
- Otras actividades de diversión y entretenimiento n.c.p.

Cel.: (0982)299103

Osvaldo Fernández Casi Cerro Corá - Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay

R.U.C: 4833207-0

Gs. ☐
U$D ☐
R$ ☒ 4.000,00

N° 0000040

RECIBO DE DINERO

Recibí(mos) de Associação Ágape - Viva (Guaíra - PR) . —

. — . — **RUC** . —

la cantidad de Gs. ☐ U$D ☐ R$ ☒ Quatro Mil . — . —

. — . —

en concepto de: Serviço de sonorização na Barraca Paraguaia - 45ª Festa das Nações - 2024 . — . —

Pagado en ☒ **Efectivo** ☐ **Cheque Nº** ..... **Cargo** .....

02/05/2024
Lugar - Fecha

Firma

"PUNTO GRAFICO" de Cynthia Fabiola Augusto Barrios - RUC: 4116863 - 1 - HABILITACIÓN Nº. 2066
Calle Emiliano R. Fernández entre Kuarahy Rese y Calle Emerenciano Gimenez C. - Salto del Guairá - Paraguay.
Tels.: (0973) 813167 / 0983 - 553051 / Correo Electrónico: puntografico.py@hotmail.com
01 Tal. 50x2 - 0000001 al 0000050 - 08/2023

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario

oK

ANEXO II

ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO
		CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: Para assinatura de contrato, a empresa vencedora deverá depositar a título de "CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS", 1% (um por cento) do valor do contrato, materializada em uma das formas previstas no item O prazo de validade nos casos de Fiança Bancária ou Seguro Garantia, deverá ser de no mínimo equivalente ao prazo previsto para a execução dos serviços, acrescido de 120 (cento e vinte) dias corridos. A devolução da CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS será efetuada após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS, desde que não se tenha constatado nenhum problema de execução dos serviços. No caso de desistência da empresa vencedora da proposta apresentada, bem como no caso de inadimplemento de obrigações da empresa contratada, e/ou rescisão de contrato, não será devolvida a caução, a qual será apropriada pela Prefeitura Municipal de Guaira / Paraná . PRAZOS O prazo de vigência do contrato será de até **12 meses**, iniciando-se na data da assinatura do contrato.Os prazos de que tratam o item 8.1. poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o Art. 57, Inciso II e § 2º, da Lei nº. 8666/93. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS Somente serão julgadas as propostas que contenham todos os requisitos solicitados e que satisfizerem todas as condições estabelecidas no presente edital. Serão desclassificadas as propostas que extrapolarem o preço global máximo previsto no item 2 ou apresentarem preços incompatíveis com os de mercado (inexeqüível) ou contiverem erro(s) de cálculo(s). O critério de julgamento é o de menor preço (menor percentual sobre o total de gastos com produção de peças publicitárias e divulgação em órgãos de imprensa). **A proposta será única para os 03 (Três) lotes sendo possível ter uma única empresa vencedora .** Somente serão consideradas as propostas cujas características estejam de acordo com o exigido no presente edital e seus anexos. As propostas serão julgadas mediante o critério de técnica e preço, adotando-se a nota máxima de 90 (noventa) pontos para a Proposta Técnica e 10 (dez) pontos para a Proposta de Preço. O julgamento da Proposta Técnica levará em consideração os seguintes fatores:Na avaliação do **raciocínio básico**: acuidade de compreensão no que se refere às características do município de Guaíra/PR, significativas para a comunicação publicitária em torno dos temas propostos.Na avaliação da **idéia criativa**: I – sua adequação aos objetivos de comunicação do município de Guaíra, conforme definido no "*briefing*" anexo a este edital. II – a originalidade da combinação dos elementos que a constituem. III – a simplicidade da forma sob a qual se apresenta. IV- Sua pertinência às atividades da administração pública municipal. V- Adequação da aplicação da marca da gestão nas peças publicitárias propostas neste edital, atendendo às características do "*briefing*" anexo. A pontuação será atribuída a cada item da **Proposta Técnica**, em julgamento pela Comissão de Licitações, na forma abaixo: **I – raciocínio básico: 25 pontos;** **II – idéia criativa: 65 pontos;** a) **slogan de gestão: 15 pontos;** b) **conjunto de peças do tema saúde: 25 pontos;** c) **conjunto de peças do tema turismo: 25 pontos.** Serão desclassificadas as propostas que não atingirem a nota mínima de 30 (trinta) pontos no item relativo à **idéia criativa**. No julgamento da Proposta de Preço, a Comissão de Licitações atribuirá o máximo de 10 (dez) pontos, mediante a adoção dos seguintes procedimentos: Desconto de 10% sobre a taxa de administração máxima prevista para os serviços desta licitação: 04 pontos; Desconto de 15% sobre a taxa de administração máxima prevista para os serviços desta licitação: 07 pontos; Desconto de 20% sobre a taxa de administração máxima prevista para os serviços desta licitação: 10 pontos. Será desclassificada a proposta que não oferecer pelo menos, um desconto equivalente ao mínimo previsto na tabela constante do subitem 10.8. Será considerada vencedora, observado o disposto no subitem 10.3. deste Edital, a licitante que obtiver maior pontuação, aferida de acordo com a aplicação da seguinte fórmula: **(pontuação técnica) + (pontuação de preços)**, onde: **pontuação técnica será obtida conforme subitem do referido edital** **pontuação de preço será obtida conforme subitem do referido edital** **Ficha de Pontuação:**

MEMORANDO : 2007001013

Osmar Volpatto
Secretário de Industria e Comércio
Decreto nº 09/2005

Eron Marchiori
Secretário Municipal de Turismo
Decreto nº 165/2006

Wilson da Costa Lopes
Procurador Jurídico
Decreto nº 05/2005

Fabian Persi Vendruscolo
PREFEITO MUNICIPAL

Recebemos de V PAIXAO DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/05/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO GUAIRENSENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA Valor Total: 500,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.977
Série 001

V PAIXAO DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES

RUA ALVORADA, 380 - CENTRO - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-1499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.977
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0534 5223 3900 0170 5500 1000 0059 7719 5356 1868

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**141240130736759 03/05/2024 16:32:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9082336890		34.522.339/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO GUAIRENSENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA	03.766.933/0001-82	03/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PASTOR JOAO SOREN, 1359	CENTRO	85980-000	03/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	(44)3642-1133		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5977/A VISTA - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

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	173,35 (34,67 %)	500,00

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	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4309	DETERG. DESINCRUSTANTE NOVAL (INTERCAP) 5 LTS	34029039	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	DETERG.DESINCRUSTANTE NOVAL X CAR (SOLOPAN) 5 LTS	34029039	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782	DET. DESENG. CLEAN GREASE PLUS BECKER 5LTS	34029031	0102	5102	UN	1,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	LAVA ROUPAS PO GOTA LIMPA 4KG HARMONIA	34025000	0102	5102	PCT	8,00	35,50	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 78,36 Fed, 95,00 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO optante de "Simples Nacional" sem direito a credito de ICMS! Vendedor: GUSTAVO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/05/2024 16:32:57

Gestão (44)3642-6822

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41088092211117499000138000000000001724057059415892

Número da NFS-e 17	**Competência da NFS-e** 03/05/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/05/2024 15:04:30	
Número da DPS 17	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/05/2024 15:04:30	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 11.117.499/0001-38	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (44) 3642-4000	
Nome / Nome Empresarial JOAO BATISTA DA SILVA ANIMACAO DE FESTA	**E-mail** joaojunnior82@gmail.com		
Endereço SANTO ANTONIO, 108, JD. INTERNANCIONAL	**Município** Guaira - PR	**CEP** 85980-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.766.933/0001-82	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial AGAPE VIVA - ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS VIDA NOVA	**E-mail** AGAP-DEVIVA@HOTMAIL.COM		
Endereço SANTA CATARINA, 55, ANEXO COM A JOINVILE, VILA ELETROSUL	**Município** Guaira - PR	**CEP** 85980-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Guaira - PR	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Sonorização e eventos (baile da 45ª festas das nações)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Guaira - PR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125900000 | Cod Evt: SHOW FESTAS DAS NAÇÕES

ok

RECEBI(EMOS) DE POSTO SETE QUEDAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AGAP-DEVIVA 100,00

NF-e
Nº 000.008.703
SÉRIE 5

REDE Gmaxx — POSTO 7 QUEDAS

GRANDO E GROFF LTDA
AV. SGTO MARCELINO ROLON, 390
Bairro Centro - CEP 85980-000g
Guaíra PR - Fone: 44 3642-1121
www.redegmaxx.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.703
SÉRIE 5
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2405-00.161.576/0001-30-55-005-000.008.703-105.357.329-6

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR			**141240130338054 03/05/2024 12:10:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ	
4160239307		00161576000130	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAP-DEVIVA			03766933000182	03/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA
RUA PASTOR JOAO SOREN - 1359	CENTRO	85980000		03/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guaira	4436421133	PR		12:10:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V.ST	DESC	DESP
1	ETANOL HIDRATADO Base de calculo ICMS ST Ret. Substituto tributario 100,52 Valor do ICMS Subst.: 18,09 Ref.: ETANOL HIDRATADO[TOTTRIB];;Totais dos Tributos (Lei da Transparencia): [TOTTRIB]	22071090	060	5656	L	27,101	3,6900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. FEDERAL R$6,70, ESTADUAL R$12,00 e MUNICIPAL R$0,00 -Fonte: IBPT 5oi7eW;##B8#EI1460151#EF1460178##; O Conselho Nacional de Politica Fazendaria - CONFAZ , na sua 134 reuniao ordinaria, realizada em Manaus, AM, no dia 3 de julho de 2009, tendo em vista o disposto no art. 199 do Codigo Tributario Nacional (Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte: Clausula primeira Ficam acrescidos ao Anexo do Convenio s/n , de 15 de dezembro de 1970 , que instituiu o Sistema Integrado;Ope: ANDREINA DE ANDRADE DE ARAUJO;Ag. Com: ADRIELTON HENRIQUE DE ALCANTARA LIMA;;;;FORMA PAG Dinheiro: 100,00 ME COMPROMETO A PAGAR ESTA NOTA NA CIDADE DO EMITENTE, EM MOEDA CORRENTE DO BRASIL.;;Me comprometo a pagar por este documento na cidade de Guaira-PR no dia do seu vencimento. Em caso de atraso os valores sofreram acrescimos de 1% ao mes, multa de 2% e valor reajustado pelo indice do INPC. Sendo assim firmo esse compromisso.;

RESERVADO AO FISCO

OK

Recebemos de ELTON DA SILVA - GUAIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/05/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PESSOAS C/ DEFICIENCIAS VIDA NOVA Valor Total: 1.030,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.872
Série 001

ELTON DA SILVA - GUAIRA - ME

AV CEL. OTAVIO TOSTA, 257 - CENTRO -
GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-3594
embalaclean@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.010.872
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0518 8170 0400 0122 5500 1000 0108 7211 5071 1339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**141240130627177 03/05/2024 15:33:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9064142876		18.817.004/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PESSOAS C/ DEFICIENCIAS VIDA NOVA	03.766.933/0001-82	03/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SANTA CATRINA, 55 ANEXO COM A JOINVILE	VILA ELETROSUL	85980-000	03/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	44364-1113		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 10872/A VISTA - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

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	268,66 (26,03 %)	1.032,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
530					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
518	SACOLA BRANCA 38X48 C/100	39232190	0102	5102	UN	1,00	8,00	0,02	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	PALITO DE DENTE TALGE GRANEL C/5000	44219100	0102	5102	CX	1,00	25,00	0,05	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	GUARDANAPO EMPAPER CREPADO 14X14 C/2000	48183000	0102	5102	UN	8,00	14,00	0,22	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	TOALHA DE COZINHA MILI 600 FLS 3X200	48189090	0500	5405	PC	2,00	25,00	0,10	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PAPEL TOALHA INTERF CREME DAELLE 1000FLS	48181000	0102	5102	UN	2,00	8,00	0,03	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	CANUDOS PLASTICOS VITAMINA SACHE C/500	39173229	0102	5102	UN	3,00	25,00	0,15	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	VINAGRE CASTELO LIMPEZA 5L	22090000	0102	5102	UN	2,00	18,00	0,07	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE	68053090	0500	5405	UN	6,00	4,00	0,05	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	PAPEL ALUMINIO VABENE 45CMX65M	76071190	0102	5102	UN	3,00	60,00	0,35	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	COPOS PLAST. DESC. 50ML C/100 CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	UN	2,00	3,00	0,01	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	KIT BISTROT DARNEL GUARDANAPO/COLHER/ GARFO/FACA	39241000	0500	5405	UN	500,00	1,00	0,95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 152,88 Fed, 115,82 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO	ok

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/05/2024 15:32:06

Gestão (44)3642-6822

Recebemos de EMBALAGENS GUAIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/05/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOA COM DEF. VIDA NOVA Valor Total: 980,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.011.129 Série 001

EMBALAGENS GUAIRA LTDA

AV ALMIRANTE TAMANDARE, 1320 - CENTRO - GUAIRA - PR -
CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-2227

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.011.129
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0502 4493 4300 0163 5500 1000 0111 2914 6186 2566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	141240130562976 03/05/2024 15:00:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9015500775		02.449.343/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOA COM DEF. VIDA NOVA	03.766.933/0001-82	03/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
TERMINAL RODOVIARIO BLOCO 2 E 3, S/N	CENTRO	85980-000	03/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	(44)9875-8481		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 11129/A VISTA - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

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	291,65 (28,90 %)	1.009,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
633	SACHE CATCHUP DAJUDA C/192 UND	21032010	0102	5102	UN	2,00	18,50	1,07	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	TOUCA TNT C/100 UND	39241000	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,58	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10819	LUVA NITRILICA PRETA/AZUL C/100 UND	40151900	0102	5102	UN	2,00	45,00	2,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11635	TEMPEREX TEMPERO COMPLETO EXTRA S/PIMENTA 1,005 KG	21039029	0102	5102	UN	1,00	6,90	0,20	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11646	TEMPEREX MANJERICAO FLOCOS 100 GR	07129090	0102	5102	UN	1,00	16,90	0,49	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11641	TEMPEREX CHIMICHURRI 500 GR	21039021	0102	5102	UN	1,00	35,90	1,04	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	PALITO DENTE SACHE C/2000 UND BILLA	39241000	0102	5102	UN	2,00	24,90	1,44	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10079	COPO TERMICO MEIWA 250 ML C/ 25 UND	39241000	0102	5102	UN	3,00	8,90	0,77	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SACO LIXO 200 LTS 95X120.10 C/100 UND	39232990	0102	5102	UN	0,50	149,00	2,15	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	CATCHUP 3,4 KG CALCUTA	21039021	0102	5102	UN	1,00	20,50	0,59	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PRATO PAPELAO NR.04 C/100 UND	48236100	0102	5102	UN	5,00	16,00	2,31	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	COPO PLAST. COPAZA 50ML ESTRIADO C/100 UND	39241000	0500	5405	UN	4,00	3,30	0,38	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11865	COPO PLAST. CRISTAL COPOS 500ML C/50 UND	39235000	0102	5102	UN	6,00	11,00	1,90	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11875	CANUDO OI SACHE CURTO 21CM C/200 UND	39241000	0102	5102	UN	2,00	6,50	0,37	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	GUARDANAPO 14X14 SANTA ROSA C/2000 UND	48183000	0500	5405	UN	1,00	15,00	0,43	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	COLHER PLAST SOBREMESA C/50 UND	39241000	0500	5405	UN	3,00	4,00	0,35	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	SACOLA PELICULA BRANCA 38X48 C/100 UND	39241000	0102	5102	UN	3,00	8,00	0,69	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11173	CUMBUCA ISOPOR SPUMAPAC REF 04 1100 ML GRANDE	39241000	0102	5102	UN	1,00	44,90	1,29	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	SACO PLAST PICOTADO SUPER 25X35 C/500 UND	39232190	0102	5102	UN	1,00	34,00	0,98	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	SACO PLAST PICOTADO SUPER 30X40 C/500 UND	39232190	0102	5102	UN	2,00	48,00	2,77	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	PRATO PAPELAO NR.03 C/100 UND	48236100	0102	5102	UN	3,00	11,80	1,02	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PRATO PAPELAO NR.05 C/100 UND	48236100	0102	5102	UN	5,00	18,50	2,67	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	SACHE MAIONESE DAJUDA C/192 UND	21039011	0102	5102	UN	1,00	18,50	0,53	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 166,98 Fed, 124,80 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO Vendedor: BALCAO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/05/2024 15:00:30

Gestão (44)3642-6822

EMBALAGENS GUAIRA LTDA

AV ALMIRANTE TAMANDARE, 1320 - CENTRO - GUAIRA - PR -
CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-2227

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.011.129
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0502 4493 4300 0163 5500 1000 0111 2914 6186 2566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240130562976 03/05/2024 15:00:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9015500775

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.449.343/0001-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
637	SACHE MOSTARDA DAJUDA C/192 UND	21039021	0102	5102	UN	1,00	18,50	0,53	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	SACOLA PELICULA RECICLADA KG	39232190	0102	5102	UN	1,00	16,00	0,46	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11113	SACO PAPEL HUMBURGUER 18X45 C/100 UND	48193000	0102	5102	UN	1,00	7,50	0,22	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	SAL SACHE 1GR C/100 UND	21039021	0102	5102	UN	5,00	3,50	0,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12052	CUMBUCA ISOPOR HF 03 HAMBURGUER BOM APETITE C/100 UND	39231090	0102	5102	UN	1,00	26,90	0,77	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de V PAIXAO DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/05/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO GUAIRENSENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA Valor Total: 1.080,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.976
Série 001

V PAIXAO DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES

RUA ALVORADA, 380 - CENTRO - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-1499

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.976
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0534 5223 3900 0170 5500 1000 0059 7610 5612 1571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**141240130717690 03/05/2024 16:22:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9082336890		34.522.339/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO GUAIRENSENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA	03.766.933/0001-82	03/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PASTOR JOAO SOREN, 1359	CENTRO	85980-000	03/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	(44)3642-1133		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5976/A VISTA - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 0,00

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	284,82 (26,37 %)	1.080,00

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	1.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4565	SACOS PLAST. PRETO 105LTS 75X95X004 - GOLD	39232190	0500	5405	PCT	1,00	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	G SOL SKY 2,20m (3) MOR	66011000	0102	5102	UN	1,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	DETERG. DESINCRUSTANTE NOVAL (INTERCAP) 5 LTS	34029039	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	DETERG.DESINCRUSTANTE NOVAL X CAR (SOLOPAN) 5 LTS	34029039	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	RODO DE ALUMINIO 80 CM MOD 2000 C/CABO	96039000	0102	5102	UN	1,00	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839	RODO DUPLO EVA MADEIRA 50CM	96039000	0102	5102	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ESPONJA DUPLA FACE TININDO PCT C/ 10 UN	68053090	0500	5405	PC	2,00	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	BOM BRILL UND.	73231000	0102	5102	UN	2,00	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	FIBRACO 87X125 3M SCOTCH BRITE PCT C/ 5	68053090	0102	5102	PC	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	AGUA SANITARIA ALI CLEAN 5LT	28289011	0102	5102	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	VASSOURA DE NYLON PREDILETA	96039000	0103	5102	UN	1,00	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	VASSOURA LOCATELLI	96039000	0102	5102	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3536	PERFECT LIXEIRA CINZA 100L 4,7 KG PERFECT	39249000	0102	5102	UN	2,00	282,88	0,00	565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 159,11 Fed, 125,75 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO optante de "Simples Nacional" sem direito a credito de ICMS! Vendedor: GUSTAVO	

DATA E HORA DA IMPRESSAO: 03/05/2024 16:23:26

Gestão (44)3642-6822

Recebemos de COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E BEBIDAS VERIDIANO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/05/2024 Dest/Reme: AGAPE VIVA - ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA Valor Total: 1.178,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.184
Série 001

GAS VERIDIANO
COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E BEBIDAS VERIDIANO L

RUA LUIZ GONZAGA, 200 - PQ.ANHEMBI - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-1447

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.184
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0500 1055 3500 0127 5500 1000 0021 8410 0002 1851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D	**141240131325424 04/05/2024 11:25:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
4160237193		00.105.535/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE VIVA - ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA	03.766.933/0001-82	04/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
MONJOLI, 952	CENTRO	85980-000	04/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	(44)99877-3057		11:25:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	402,52 (34,17 %)	1.178,00

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	**1.178,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45,0 KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 ICMS monofasico retido anteriormente: BC 2,00 (em litros) Aliquota: 1,2571 Valor ICMS mono: R$ 2,51 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	73110000	061	5656	UN	2	589,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional
Fantasia: 000018-AGAPE VIVA
Valor Aproximado dos Tributos R$ 178,70(15,17%) Federal e R$ 223,82(19,00%) Estadual Fonte IBPT D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

ok

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/05/2024 11:25:59

ERENO Sistemas® - www.erenosistemas.com.br

RECEBI(EMOS) DE POSTO SETE QUEDAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AGAP-DEVIVA 100,00

NF-e
Nº 000.008.712
SÉRIE 5

REDE Gmaxx — POSTO 7 QUEDAS

GRANDO E GROFF LTDA
AV. SGTO MARCELINO ROLON, 390
Bairro Centro - CEP 85980-000g
Guaira PR - Fone: 44 3642-1121
www.redegmaxx.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.712
SÉRIE 5
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2405-00.161.576/0001-30-55-005-000.008.712-198.573.670-6

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA CONSUMIDOR		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
4160239307		00161576000130

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240132303357 06/05/2024 11:00:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAP-DEVIVA	03766933000182	06/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA PASTOR JOAO SOREN - 1359	CENTRO	85980000	06/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guaira	4436421133	PR		11:00:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V.ST	DESC	DESP
1	ETANOL HIDRATADO Base de calculo ICMS ST Ret. Substituto tributario 100,52 Valor do ICMS Subst.: 18,09 Ref.: ETANOL HIDRATADO[TOTTRIB];;Totais dos Tributos (Lei da Transparencia): [TOTTRIB]	22071090	060	5656	L	27,101	3,6900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. FEDERAL R$6,70, ESTADUAL R$12,00 e MUNICIPAL R$0,00 -Fonte: IBPT 5oi7eW;##B8#EI1461097#EF1461124##; O Conselho Nacional de Politica Fazendaria - CONFAZ , na sua 134 reuniao ordinaria, realizada em Manaus, AM, no dia 3 de julho de 2009, tendo em vista o disposto no art. 199 do Codigo Tributario Nacional (Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte: Clausula primeira Ficam acrescidos ao Anexo do Convenio s/n , de 15 de dezembro de 1970 , que instituiu o Sistema Integrado;Ope: ANDREINA DE ANDRADE DE ARAUJO;Ag. Com: EDUARDO YUKI SATO BORBA;;;;FORMA PAG Dinheiro: 100,00 ME COMPROMETO A PAGAR ESTA NOTA NA CIDADE DO EMITENTE, EM MOEDA CORRENTE DO BRASIL.;;Me comprometo a pagar por este documento na cidade de Guaira-PR no dia do seu vencimento. Em caso de atraso os valores sofreram acrescimos de 1% ao mes, multa de 2% e valor reajustado pelo indice do INPC. Sendo assim firmo esse compromisso.;

RESERVADO AO FISCO

ok

PAPELARIA SOL INFORMÁTICA	**PAPELARIA SOL LTDA** PAPELARIA SOL **CNPJ:** 21.809.529/0001-20 CORONEL OTAVIO TOSTA - SALA B, 154 CEP: 85.980-000 - Bairro: Centro Município: GUAÍRA - PARANÁ Telefone: (44) 3642-7634 - Celular: (44) 99983-8600 Email: papelariasol13@hotmail.com **Insc. Municipal:** 322820 **Insc. Estadual:** 906.86065-16	Número da NFS-e **1188** Situação **Emitida** Tipo **Preenchido**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
7571 0605 2415 1527 9202 1809 5292 0240 5739 1290

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
06/05/2024	**06/05/2024, 15:15**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social AGAPE VIVA - ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS VIDA NOVA		CPF/CNPJ 03.766.933/0001-82
Endereço RUA SANTA CATARINA	Número 55	Complemento ANEXO COM A JOINVILE
Bairro VILA ELETROSUL	CEP 85.980-000	Cidade Guaíra - PR
País Brasil - BR - 1058	Telefone (44) 99877-3057	Email agap-deviva@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Unidade Serviço	Quantidade Unidade	Valor Unidade	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1304	7571	2.01%	TI	QTDDE	567	R$0,50	283,50	0,00	0,00	5,70

Descrição do Serviço:
FOTOCÓPIAS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Unidade Serviço	Quantidade Unidade	Valor Unidade	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1304	7571	2.01%	TI	QTDDE	171	R$1,50	256,50	0,00	0,00	5,16

Descrição do Serviço:
IMPRESSÕES COLORIDAS

Valor Total 540,00	**Desc. Incondicional** 0,00	**Dedução** 0,00	**Base de Cálculo** 540,00	**ISSQN** 10,86
ISSRF 0,00	**IR** 0,00	**INSS** 0,00	**CSLL** 0,00	**COFINS** 0,00
PIS 0,00	**Outras Retenções** 0,00	**Total Trib. Federais** 0,00	**Desc. Condicional** 0,00	

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.
1304 Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
7571 Guaíra

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(1304) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 31/2015 de 27/04/2015 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://guaira.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/75710605241515279202180952920240573912 90

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$145,26 (26,90%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$51,08 (9,46%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

ok

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
AV. JOAQUIM DORNELLES VARGAS, 465
CNPJ: 81.584.278/0051-14
FONE: (44)3642-0602
GUAIRA - PR
I. E. 905.48424-97

DEMONSTRATIVO DE ACERTO DE CONTAS EM 07/05/2024 **LOTE: 07052024F301BCD959**

274757 - ASSOC.GUAIRENSE DE PESSOAS C/DEFICIENCIAS VIDA NOVA - 03.766.933/0001-82

CONTAS A RECEBER

Filial	Nº Título	Tipo	Vencimento	Valor	Desconto	Juros	Multa	Correção	Líquido
Tipo de Baixa:	**Pagamento/Tesouraria**								
51	56310N09A	V01	28/05/2024	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	288,50
Total				**288,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288,50**

TESOURARIA

Conta Interna		Tipo	Trans.		Líquido
51CAIXA 11	CAIXA UNID.51 JAQUELINE OLIVEI	C	90610	Crédito por Recebimento - TES	288,50
Total					**288,50**

ASSOC.GUAIRENSE DE PESSOAS C/DEFICIENCIAS VIDA NOVA

51 - SUPERMERCADO GUAIRA

ok

NFC

Copagril

CNPJ: 81.584.278/0051-14
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
AV. JOAQUIM DORNELLES VARGAS, 46
CENTRO - 85980-000
GUAIRA, PR
Fone: (044)3642-0602

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN.	VLR. UN.	DESC/ACR.	VLR.TOTAL

001 7896026801409 PAPEL TOALHA MAXIM ESPECIALE 400F L
1 PA x 16,95 16,95
002 7896104866054 BARRA DE CEREAIS RITTER BANANA/AVEIA/MEL 25G
1 BR x 1,99 1,99
003 7896011116136 BARRA DE CEREAIS PARATI 20G-MACA/CANELA/PASSAS
1 BR x 1,99 1,99
004 7896104867389 BARRA DE CEREAIS RITTER FR VERM.COB.CHOC 25G
1 BR x 1,99 1,99
005 7896104866061 BARRA DE CEREAIS RITTER BANANA/CHOC 25G
1 BR x 1,99 1,99
006 7893000079298 MARG QUALY C/SAL 1KG
1 PT x 22,29 22,29
007 50 CARNE MOIDA BOV.INDUST.KG
6,035 KG x 24,98 150,75
008 7894900031706 REFRIG FANTA PET LARANJA 3LT
1 FR x 10,39 10,39
009 7896275980801 LEITE FERM. FRIMESA 170G
1 FR x 2,89 2,89
010 202 CEBOLA COMUM KG*PR*
De: 34,78 [illegible] 85 (6,93)
3,485 KG x 7,99 27,85
011 203 TOMATE TIPO 1 KG PR
De: 67,07 [illegible] 19,42 (17,60)
7,07 KG x 6,99 49,42

Qtd. Total de Itens	11
Valor Total R$	288,50
Valor a Pagar R$	**288,50**
FORMA PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
CARTEIRA	288,50

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br
4124 0481 5842 7800 5114 6500 9000 0563 1010 4529 4895
CONSUMIDOR CNPJ: 03.766.933/0001-82
NOME: ASSOC GUAIRENSE DE PESSOAS C/DEFICIENCIAS VIDA NOVA
NFC-e nº 000056310 Serie 009 28/04/2024 10:19:52
Protocolo de autorização: 141240643302398
Data de autorização: 28/04/2024 10:19:52

Valor Aproximado dos Tributos
Federal R$: 40,56 Estadual R$: 26,64
Fonte: IBPT 4B7157

Par1 288,50 V28/05/24
Voce economizou 24,53 nesta compra

Voce foi atendido por MATEUS DE ANDRADE CAMARGO
Cliente ASSOC GUAIRENSE DE PESSOAS C/DEFICIENCIAS VIDA NOVA

SPDV - VERSAO: 2.23.10.4 - ESTAÇÃO: 9 - DOC: 0000472888
LOJA: 000051 IMPRESSO EM: 28/04/2024 10:19:54

ok

Recebemos de N. BUENO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/05/2024 Dest/Reme: AGAPE VIVA - ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA Valor Total: 39.571,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.292
Série 003

BAR DO PEDRO

N. BUENO & CIA LTDA

AV MATE LARANJEIRA,, 1000 - CENTRO - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-1507

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.292
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0581 0684 6200 0142 5500 3000 0002 9210 0000 2935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SUJEI	**141240134203880 07/05/2024 15:43:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
4160189440		81.068.462/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE VIVA - ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA	03.766.933/0001-82	07/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PASTOR JOAO SOREM, 1359 ********	CENTRO	85980-000	07/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR			15:43:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,45 (41,37 %)	39.571,00

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	**39.571,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
264	SKOL 269	22030000	0500	5405	UN	131	47,00	0,00	6.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	AGUA S/G	22011000	0500	5405	UN	70	15,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	AGUA C/GAS	22011000	0500	5405	UN	31	18,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	BRAHMA ZERO	21069090	0500	5405	UN	1	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	CHOPP HEIKEL 50 LITROS	22030000	0500	5405	UN	41	500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	COCA LATA 350ML	22021000	0500	5405	UN	104	43,50	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	RED BULL	22029900	0500	5405	UN	10,25	168,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	GELO	22019000	0500	5405	UN	9	13,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	GELO	22019000	0500	5405	UN	38	9,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	GUARANA LATA 350ML	22011000	0500	5405	UN	31	39,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	DOSE RED LABEL	22084000	0500	5405	UN	2	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	HEINEKEN 269 CX COM 8UNIDADES	22030000	0500	5405	UN	89	36,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional Fantasia: 000118-AGAPE VIVA Valor Aproximado dos Tributos R$ 5.789,40(14,63%) Federal e R$ 10.581,05(26,74%) Estadual Fonte IBPT D8CAC2	

ok

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

128-313754303-9

07/MAI/2024 HORA DF 12:19:06

LOT. 14.020895-0 TERM 041713
LOCALIDADE: GUAIRA
AG. VINCULADA: 0722

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03525552000
00000679175 1 97190000112985

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: DISTRIBUIDORA DE FRIOS GUAI
RAZAO SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE FRIOS GUAIR
CNPJ: 08.797.396/0001-51
PAGADOR
NOME FANTASIA: ASSOC. GUAIRENSE DE P.C. DI
RAZAO SOCIAL: ASSOC. GUAIRENSE DE P.C. DIF
CNPJ: 03.766.933/0001-82
DATA DE VENCIMENTO: 17/MAI/2024
DATA DE PAGAMENTO: 07/MAI/2024
VALOR NOMINAL: 1.129,85
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.129,85
VALOR DO PAGAMENTO: 1.129,85

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
128-313754303-9

VIA DO BANCO

DISTRIBUIDORA DE FRIOS GUAIRA LTDA.

RUA PARIGOT DE SOUZA, - JARDIM ZEBALLOS - 85.980-000 - GUAIRA -PR

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE FRIOS GUAIRA LTDA.		Agência/Código Beneficiário 641-6/ 28344-4	Espécie Doc. DM	Quantidade	Nosso Número 35255520000000679
Nº do Documento 000008125/001	CNPJ 08.797.396/0001-51	Data Processamento 26/04/2024	Vencimento 17/05/2024		(=) Valor do Documento 1.129,85
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOC. GUAIRENSE DE P.C/ DIFIC.VIDA NOVA** RUA MONJOLI, 952 85.980-000 GUAIRA		CENTRO	4492 PR		CNPJ: 03.766.933/0001-82 I.E.: Fone: (44) 9875-8481
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

Instruções (Todas informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).

M2 Sistemas (44) 3624-1900

Após Vencimento cobrar mora de R$ 2,26 ao dia e multa de R$ 22,59.

ok

Informe de Rendimentos Financeiros

Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal

Imposto de Renda – Pessoa Física
Ano-Calendário de 2023

402494	60.296,50	-6.630,34
Total	**107.344,65**	**-10.611,85**

7 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Especificação	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023
Capital Social	49.981,97	56.653,57
Capital a Devolver	0,00	0,00

01. Empréstimos

Nº do Contrato	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023	Valor Pago em 2023
539825	317.476,02	273.456,86	105.577,84
542663	666.078,18	576.972,88	218.948,49
Total	**983.554,20**	**850.429,74**	**324.526,33**

02. Financiamentos

Nº do Contrato	Tipo	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023	Valor Pago em 2023
TOTAL:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

03. Crédito Rural

Nº do Contrato	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023	Valor Pago em 2023
636960	52.475,19	26.237,58	30.044,53
1276677	79.126,24	66.490,70	20.907,80
1275786	106.926,07	89.512,03	23.677,56
Total	**238.527,50**	**182.240,31**	**74.629,89**

04. Títulos Descontados

Nº do Contrato	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023	Valor Pago em 2023
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este informativo apresenta informações consolidadas por produto, caso deseje informações detalhadas, gentileza entrar em contato com sua cooperativa.

Para restituição de imposto de renda em contas correntes mantidas no Sicoob, deve-se utilizar o nº 756 como número do banco.

O presente informativo contempla exclusivamente as informações referentes a contas correntes (de depósito à vista e investimento), aplicações financeiras e poupança cooperada desde que controladas pelo Sisbr. Caso o associado mantenha outras operações não contempladas neste documento, gentileza entrar em contato com sua cooperativa para obtenção das informações.

APROVADO PELA IN SRF N. 698 DE 2006

DISTRIBUIDORA DE FRIOS GUAIRA LTDA.

RUA PARIGOT DE SOUZA, 474 - JARDIM ZEBALLOS
85980-000 GUAIRA - PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.008.125
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0408 7973 9600 0151 5500 1000 0081 2519 0061 6998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**141240123986763 26/04/2024 17:58:06**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
90.797.006-03		08.797.396/0001-51

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
04492 - ASSOC. GUAIRENSE DE P.C/ DIFIC.VIDA NOVA			**03.766.933/0001-82**	26/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MONJOLI, 952	CENTRO		85980-000	**26/04/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR	(44) 9875-8481		**17:57:00**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 17/05/2024 1.129,85			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
681,70	79,84	0,00	0,00	1.129,85

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,33	**1.129,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87				135,562	129,525

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid Tributavel	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
05819	SAL REF.PCT 1KG MOC FD30	25010020	060	5405	UN	UN	10,0	1,998630	19,98	0,00	0,00		4,55
06548	EXTRATO TOM. TP 1KG ELEFANTE CX12	20029000	000	5102	UN	UN	1,0	15,984999	15,98	15,98	1,92	12	0,00
07411	C ALHO GRANDE CAIXA 10 kg	07032090	020	5102	CX	CX	1,0	239,000000	239,00	139,40	16,73	12	28,03
01089	OREGANO PCT 1,020G PERUANO PORTOBELLO CX 10	12119010	060	5405	UN	UN	1,0	20,800000	20,80	0,00	0,00		6,54
06271	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG FD6UN	17019900	000	5102	UN	UN	2,0	16,954066	33,90	33,90	2,37	7	10,66
03295	FUBA MIMOSO PCT1KG AMAFIL FD20	11022000	051	5102	UN	UN	10,0	3,994682	39,94	39,94	4,79	19	8,03
07367	C CEBOLA ARGENTINA SC 18 KG	07031019	020	5102	SC	SC	1,0	124,900000	124,90	72,85	8,74	12	14,65
06442	C OVO VERMELHO MEDIO CARTELA C30UND	04072900	020	5102	BD	BD	7,0	18,490000	129,43	75,49	9,06	12	0,00
07384	C OVO BRANCO CARTELA C 30	04079000	020	5102	BD	BD	5,0	18,690000	93,45	54,50	6,54	12	0,00
06644	C REPOLHO VERDE KG	07041000	020	5102	KG	KG	10,4	3,290000	34,21	19,95	2,39	12	4,01
06642	C REPOLHO ROXO KG	07096000	020	5102	KG	KG	3,7	6,690000	24,41	14,23	1,71	12	2,86
06637	C ABACAXI PEROLA kg	08043000	020	5102	KG	KG	1,7	4,490000	7,40	4,31	0,52	12	0,86
06638	C CENOURA grande	07061000	020	5102	KG	KG	5,2	4,990000	25,94	15,13	1,82	12	3,04
06794	C ABOBORA ITALIA C/20KG	07099300	020	5102	KG	KG	5,7	3,990000	22,74	13,26	1,59	12	0,00
06801	C PEPINO JAPONES C/20KG	07070000	020	5102	KG	KG	5,5	4,990000	27,44	16,00	1,92	12	2,91
06802	C PIMENTAO VERDE (MEDINHO) CX 11 KG	07096000	020	5102	KG	KG	2,8	8,990000	25,35	14,78	1,77	12	2,97
06441	C MANGA TOMY CX 20KG	08045020	020	5102	KG	KG	2,1	6,190000	13,02	7,59	0,91	12	0,00
08187	ACUCAR DEMERARA NATURALE 1KG UNIAO FD10	17019900	000	5102	UN	UN	1,0	5,340000	5,34	5,34	0,37	7	1,67
00199	LINGUICA CALABRESA PCT 3KG FRIMESA CX6KG	16010000	020	5102	KG	KG	3,0	22,800000	68,40	39,89	4,79	12	6,40
03692	BACON RET. C/P SULITA CX15,3KG	02101200	020	5102	KG	KG	2,6	16,250000	41,43	24,16	2,90	12	3,89
00205	LINGUICA TOSC. PCT 5KG FRIMESA CX20KG	16010000	020	5102	KG	KG	5,0	14,190000	70,95	41,38	4,97	12	6,64
07390	C QUIABO BDJ	07089000	020	5102	UN	UN	1,0	4,490000	4,49	2,61	0,31	12	0,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R$ 116.33 Fonte: IBPT Operacao com diferimento parcial do imposto no valor de R$ 3.95 (36.84 % de R$ 10.72) conforme inciso I, do Art. 28, Anexo VIII (RICMS-PR/2017) 136 SOLANGE DIAS 0061699 ASSOC. GUAIRENSE DE P.C/ DIFIC.VIDA21 DIAS BOLETO	

M2Nfe | www.m2sistemas.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.9.16 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE FRIOS GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.008.125. EMISSÃO: 26/04/2024 VALOR TOTAL: 1.129,85 DESTINATÁRIO: 04492 - ASSOC. GUAIRENSE DE P.C/ DIFIC.VIDA NOVA - RUA MONJOLI, 952, CENTRO, 85980-000-GUAIRA-PR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e**
		000.008.125
		SÉRIE 1

OK

DISTRIBUIDORA DE FRIOS GUAIRA LTDA.

RUA PARIGOT DE SOUZA, 474 - JARDIM ZEBALLOS
85980-000 GUAIRA - PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.008.125
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0408 7973 9600 0151 5500 1000 0081 2519 0061 6998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**141240123986763 26/04/2024 17:58:06**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
90.797.006-03		08.797.396/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid Tributavel	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
07314	C ABACAXI HAWAI	08043000	020	5102	KG	KG	3,5	7,190000	24,80	14,46	1,74	12	2,90
00852	MOLHO SHOYO GL 3LT SMART RUAH CX4	21031090	051	5102	GL	GL	1,0	16,558750	16,55	16,55	1,98	19	5,20

RECEBI(EMOS) DE POSTO PALOMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBÉM OS BOLETOS DE COBRANÇA RESPECTIVOS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR AGAP-DEVIVA 154,90

NF-e
Nº 000.012.145
SÉRIE 3

REDE Gmaxx — POSTO PALOMA

GRANDO E GROFF LTDA
PCA CASTELO BRANCO, 80
Bairro Centro - CEP 85980-000
Guaira PR - Fone: 44 3642-7736
www.redegmaxx.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.012.145
SÉRIE 3
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-2405-00.161.576/0004-83-55-003-000.012.145-112.065.359-3

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR			141240136340541 09/05/2024 08:05:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ	
9043261603		00161576000483	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAP-DEVIVA			03766933000182	09/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA
RUA PASTOR JOAO SOREN - 1359	CENTRO	85980000		09/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guaira	4436421133	PR		08:05:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,90

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	**154,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V.ST	DESC	DESP
1	ETANOL HIDRATADO Base de calculo ICMS ST Ret. Substituto tributario 100,51 Valor do ICMS Subst.: 18,09 Ref.: ETANOL HIDRATADO[TOTTRIB];;Totais dos Tributos (Lei da Transparencia): [TOTTRIB]	22071090	060	5656	L	27,100	3,6900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM Valor ICMS ST: 0,00;Base de Calc. do ICMS ST: 0,00;Totais dos Tributos (Lei da Transparencia): [TOTTRIB]	27101259	061	5656	L	10,000	5,4900	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. FEDERAL R$13,01, ESTADUAL R$24,57 e MUNICIPAL R$0,00 -Fonte: IBPT 5oi7eW;##B3#EI4859212#EF4859239##;##B2#EI15660137#EF15660147##; O Conselho Nacional de Politica Fazendaria - CONFAZ , na sua 134 reuniao ordinaria, realizada em Manaus, AM, no dia 3 de julho de 2009, tendo em vista o disposto no art. 199 do Codigo Tributario Nacional (Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte: Clausula primeira Ficam acrescidos ao Anexo do Convenio s/n , de 15 de dezembro de 1970 , que instituiu o Sistema Integrado;Ope: TACIANA DE MATOS TRAJANO;Ag. Com: ELTON DO OURO DA SILVA;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/23;;Quantidade Base de Calculo Retido Anteriormente = 10,0000;;Aliquota em R$ Retido Anteriormente = 1,37200000;;Valor ICMS Monofasico Retido Anteriormente = 13,72;;;;FORMA PAG Dinheiro: 154,90 ME COMPROMETO A PAGAR ESTA NOTA NA CIDADE DO EMITENTE, EM MOEDA CORRENTE DO BRASIL.;;Me comprometo a pagar por este documento na cidade de Guaira-PR no dia do seu vencimento. Em caso de atraso os valores sofreram acrescimos de 1% ao mes, multa de 2% e valor reajustado pelo indice do INPC. Sendo assim firmo esse comprom

RESERVADO AO FISCO

ok

Recebemos de VALDEMILSON JOCK - COMERCIO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/05/2024 Dest/Reme: AGAPE VIVA - ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOAS COM D Valor Total: 324,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.801** **Série 001**

VALDEMILSON JOCK - COMERCIO ME

AV JOANA ALDANA ZEBALLOS, 333 - JARDIM ZEBALLOS - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-1858
carnes2000@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.801
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0519 9312 1200 0110 5500 1000 0008 0112 3474 0096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**141240144686240 16/05/2024 16:29:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9065928350		19.931.212/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE VIVA - ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOAS COM D	03.766.933/0001-82	16/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SANTA CATARINA, 55 ANEXO COM A JOINVILLE	VILA ELETROSUL	85980-000	16/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	PR			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 801/A VISTA - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,35 (20,45 %)	324,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
90	COXA E SOBRE COXA	02071400	0102	5102	KG	15,00	8,99	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CARNE MOIDA	02012010	0102	5102	KG	8,66	21,90	0,00	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 43,65 Fed, 22,72 Est e 0,00Mun Fonte IBPT/FECOMERCIO Vendedor: ACOUGUE2000	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/05/2024 16:31:48

Gestão (44)3642-6822

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 54253
SÉRIE: 2

SUPERMERCADO TRENTO LTDA
RUA MONJOLI , 759
CENTRO, 85980-000
GUAIRA - PR
Fone/Fax: 4436422090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
1

Nº: 54253
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4124 0576 2544 6500 0130 5500 2000 0542 5310 7940 3741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
NOTA DE ECF |	141240151574338	23/05/2024 09:43:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
4160151396		76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGAPE ASS.GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VIDA NOVA	03766933000182	23/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA SANTA CATARINA,55	ELETROSUL	85980000	23/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA
GUAIRA	4436421133	PR		09:43:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,63	2,83	0,00	,00	,00	,00	64,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	,00	,00	,00	60,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12544	REFRIGERANTE GAROTO 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
2206	BOLO DE AIPIM	19052090	000	5929	KG	,542	24,590	13,33	13,33	1,60	,00	12,00	,00
117688	QUEIJO PETIT FRIMESA FRIMINHO 360G MORANGO REF.21340	04061090	000	5929	UN	1,000	9,900	9,90	6,30	1,23	,00	19,50	,00
2378	MORTADELA PERDIGAO BOLONHA OURO	16010000	040	5929	KG	,354	29,900	10,58	,00	,00	,00	,00	,00
976	MACA FUJI MEDIA KG	08081000	040	5929	KG	1,274	11,900	15,16	,00	,00	,00	,00	,00
973	LIMAO TAITI KG	07019000	040	5929	KG	1,214	4,300	5,22	,00	,00	,00	,00	,00
2550	PAO FRANCES T.	19059090	040	5929	KG	,527	8,490	4,47	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 15259214 1 : 60,85 10/05/2024 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDERECO.....: RUA SANTA CATARINA, 55 ELETROSUL GUAIRA PR CEP: 85980000 -
Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 8,24, EST: 6,74, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO TAMBEM REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL ECF. CUPOMNS: PDV : 214 NFCE/CHAVE : 15259214/41240476254465000130652140000152 5

RESERVADO AO FISCO

ok

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 54254
SÉRIE: 2

SUPERMERCADO TRENTO LTDA

RUA MONJOLI , 759

CENTRO, 85980-000

GUAIRA - PR

Fone/Fax: 4436422090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 54254
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4124 0576 2544 6500 0130 5500 2000 0542 5410 7940 3811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
NOTA DE ECF |	141240151576311	23/05/2024 09:44:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
4160151396		76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGAPE ASS.GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VIDA NOVA	03766933000182	23/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA SANTA CATARINA,55	ELETROSUL	85980000	23/05/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA
GUAIRA	4436421133	PR		09:44:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,96	3,11	0,00	,00	,00	,00	244,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	,00	,00	,00	241,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
129869	TEMPERO VERDE EMBALADO	07051100	040	5929	UN	14,000	6,900	96,60	,00	,00	,00	,00	,00
16025	AGUA COCO KERO COCO 330ML	20098921	060	5929	UN	2,000	6,900	13,80	,00	,00	,00	,00	,00
125334	BEBIDA LACTEA REAL GARRAFA 800G SALADA DE FRUTAS REF.18044	22029900	060	5929	UN	1,000	7,900	7,90	,00	,00	,00	,00	,00
11021	TEMPERO ZAELI 300G COMPLETO COM PIMENTA	21039021	060	5929	UN	3,000	5,500	16,50	,00	,00	,00	,00	,00
100004	TEMPERO MALLMANN 500G COMPLETO COM PIMENTA	21039021	000	5929	UN	4,000	4,190	16,76	15,96	3,11	,00	19,50	,00
973	LIMAO TAITI KG	07019000	040	5929	KG	6,141	3,900	23,95	,00	,00	,00	,00	,00
16600	BATATA MONALIZA KG	07096000	040	5929	KG	6,910	6,900	47,68	,00	,00	,00	,00	,00
12548	REFRIGERANTE GAROTO 2L COLA	22021000	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
12544	REFRIGERANTE GAROTO 2L LARANJA	22021000	060	5929	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
137762	VINAGRE SABOROSO JARRA ALCOOL 750ML COLORIDO	22090000	040	5929	UN	2,000	4,850	9,70	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 26447213 1 : 241,96 10/05/2024 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDERECO.....: RUA SANTA CATARINA, 55 ELETROSUL GUAIRA PR CEP: 85980000 -
Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 32,73, EST: 30,00, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO TAMBEM REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL ECF. CUPOMNS: PDV : 213 NFCE/CHAVE : 26447213/41240476254465000130652130000 26

RESERVADO AO FISCO

ok

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41088092250541724000110000000000000224058626046794

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 23/05/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 23/05/2024 10:17:31
Número da DPS 18	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 23/05/2024 10:17:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.541.724/0001-10		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (44) 9886-3330
Nome / Nome Empresarial 50.541.724 CLEUSA RAFACHO RODRIGUES		**E-mail** RAFACHOCONSULTORIA@GMAIL.COM	
Endereço ACACIO NUNES, 315, VILA VELHA		**Município** Guaíra - PR	**CEP** 85980-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.766.933/0001-82		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial AGAPE VIVA - ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS VIDA NOVA		**E-mail** -	
Endereço SANTA CATARINA, 55, ANEXO COM A JOINVILE, VILA ELETROSUL		**Município** Guaíra - PR	**CEP** 85980-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.07.01 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concerto...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Guaíra - PR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SHOW AO VIVO DA DUPLA LUAN E VANDERLEI, NO DIA 27/04/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Guaíra - PR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 700,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125022000

ok

NEI JOSE NEOTTE JUNIOR NEOTTE EVENTOS **CNPJ:** 28.053.234/0001-16 Dr. Oliveira Castro - , 156 CEP: 85.980-000 - Bairro: Centro Município: GUAÍRA - PARANÁ Telefone: (44) 9872-5192 - Celular: 44 9 9872-5192 Email: NEOTTEBUFFET@HOTMAIL.COM **Insc. Municipal:** 323642 **Insc. Estadual:**	Número da NFS-e **79** Situação **Emitida** Tipo **Preenchido**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
7571 2305 2411 3406 6402 8053 2342 0240 5739 0251

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
23/05/2024	**23/05/2024, 11:34**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social AGAPE VIVA - ASSOCIACAO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS VIDA NOVA		CPF/CNPJ 03.766.933/0001-82
Endereço RUA SANTA CATARINA	Número 55	Complemento ANEXO COM A JOINVILE
Bairro VILA ELETROSUL	CEP 85980000	Cidade Guaíra - PR
País Brasil - BR - 1058	Telefone (44) 99877-3057	Email agap-deviva@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Unidade Serviço	Quantidade Unidade	Valor Unidade	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1711	7571	2.4661%	TI	UN	1	R$5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	123,30

Descrição do Serviço:
Serviço de buffet

Valor Total 5.000,00	**Desc. Incondicional** 0,00	**Dedução** 0,00	**Base de Cálculo** 5.000,00	**ISSQN** 123,30
ISSRF 0,00	**IR** 0,00	**INSS** 0,00	**CSLL** 0,00	**COFINS** 0,00
PIS 0,00	**Outras Retenções** 0,00	**Total Trib. Federais** 0,00	**Desc. Condicional** 0,00	

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.
1711 Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço
7571 Guaíra

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(1711) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 189/2021 de 22/12/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://guaira.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/7571230524113406640280532342024057390251

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$672,50 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$239,00 (4,78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

ok

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

PARAGUAIA [AGAPE VIVA] RECEITA SHOW DE PRÊMIOS 45 Ed.

27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	VALOR CARTELA	QTD	DATA	VALOR
1	RECIBO 351, SHOW DE PRÊMIOS VENDA DE 815 CARTELAS X R$ 25,00	R$30,00		01/05/2024	R$20.375,00
2	AGAPE VIVA, RECIBO 351, SHOW DE PRÊMIOS VENDA DE 492 CARTELAS X R$ 30,00	R$30,00		01/05/2024	R$14.760,00

TOTAL: R$35.135,00

Maria R g Bezerra

MARIA REGINA GOMES BEZERRA

COORDENADOR(A):

DIENNYFER CICILIATI KORILO

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Guaíra 17 de agosto de 2024

45ª Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/n
Centro Náutico Marinas
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 351

RECIBO

Marque com um "X":

- [ ] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [x] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (35 135.00), TRINTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS

referente VENDA DE CARTELAS DO SHOW DE PREMIOS

815 x 25,00 = 20375,00

492 x 30,00 = 14760,00

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: AGAPE VIVA

CPF/CNPJ: _____ **Telefone: ( )** _____

Endereço: _____

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 01 de MAIO de 2024.

Assinatura

AGAPE-VIVA			
45 Festa das Nações Colonia Paraguaia			
Relação de Cartelas Vendidas			
DATA	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
01/05/2024	1.307		1.307
01/05/2024	815	25.00	R$ 20.375,00
01/05/2024	492	30.00	R$ 14.760,00
	TOTAL		R$ 35.135,00

ok

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das Nações

PARAGUAIA	AGAPE VIVA	RECEITA	DOAÇÕES DIVERSAS	45 Ed. 27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	CHEQUE 000.011, RECIBO 106, AGAPE-VIVA RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO BAR CENTRAL	Cheque 000.011, Recibo 106, AGAPE-VIVA rateio do resultado líquido do bar central	13/06/2024	R$9.867,30
			TOTAL:	R$9.867,30

Maria R g Bezerra

MARIA REGINA GOMES BEZERRA

COORDENADOR(A)

DIENNYFER CICILIATI KORILO

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 17 de agosto de 2024

45 Festa das Nações de Guaíra

Rua Bandeirantes s/
Centro Náutico Marina
Fone: (44) 3642-442
Guaíra (PR) CEP: 85980-00
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.co

№ 106

RECIBO

Marque com um "X":

- [X] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (9.867,30), nove mil oitocentos e sessenta,

referente e sete reais e trinta centavos

Bar Central da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Ágape

CPF/CNPJ: 03.766933/0001 82 **Telefone:** (44) 3642-1133

Endereço: Rua Santa Catarina nº 55

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 03 de junho de 2024.

Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000011	6	0805

R$ # 9.867,30 #

Pague por este Cheque a quantia de nove mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos e centavos acima a Agape ou à sua ordem

guaíra 03 de julho de 2024

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 05/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

00435|SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000011|00435|SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000011|0043

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈756⑆3516⑈ 018000011 5⑈ 000010⑆5326⑆

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

PARAGUAIA | AGAPE VIVA | RECEITA | ESTACIONAMENTO COLONIAS | 45 Ed. 27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	CHEQUE 000.011, RECIBO 117, LAR ASILO SÃO JOSÉ, RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO	Cheque 000.011, Recibo 117	13/06/2024	R$19.315,00
			TOTAL:	R$19.315,00

MARIA REGINA GOMES BEZERRA
COORDENADOR(A)

DIENNYFER CICILIATI KORILO
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 17 de agosto de 2024

Festas Nações de Guaíra
Rua Bandeirantes s/r
Centro Náutico Marina
Fone: (44) 3642-4428
Guaíra (PR) CEP: 85980-000
E-mail: ccofestadasnacoes@gmail.com

№ 117

RECIBO

Marque com um "X":

- [X] LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- [ ] ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- [ ] PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- [ ] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- [ ] ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- [ ] ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- [ ] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R$ (19.315,00), Dezenove mil, Trezentos e quinze reais

referente Estacionamento da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Appe

CPF/CNPJ: 03.766933/0001-82 **Telefone:** (44) 3642-1133

Endereço: Rua Santa Catarina 55

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 03 de Junho de 2024.

Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	4351	3	000104522-9	0	001	000011	6	2805	# 19.315,00

Pague por este Cheque a quantia de Dezenove mil, trezentos e quinze reais e centavos acima ou à sua ordem

a Agrapel

Guaíra 03 de julho de 2024.

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Confecção: 05/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA,229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

0043518ICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA0000110043518ICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA0000110043

LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈75643516⑈ 018000011⑆ 000010452290⑈