

**7 - COMPROVANTE DE DESPESAS (NOTAS FISCAIS E
OUTROS DOCUMENTOS)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

NF Copia

Página

Número do RPS

Número da nota

Data da emissão da nota

01/10/2013 09:3

Data do fato gerador

01/10/2013 09:3

Código de verificação

A4LUIY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE

Nome/Razão social: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA.

CPF/CNPJ: 12.370.575/0001-85 Inscrição municipal: 54-13197

Endereço: R MASSUD AMIN Número: 88 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento: SALA 701

Município: Cornélio Procópio

E-mail:

UF: PR

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP

Nome/Razão social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PR

CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

E-mail: financeiro@cisnop.com.br

UF: PR

Telefone: (43) 3904-1507

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, ENFERMAGEM E AFINS, PARA O SAMU NORTE PIONEIRO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/09/2013 À 30/09/2013.	382.500,0000	1,0000	382.500,0000	382.500,00x3,00=11.475

Parcelamento

Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)
1	01/10/2013	347.501,25						

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2.486,25	R\$ 11.475,00	R\$ 0,00	R\$ 5.737,50	R\$ 3.825,00	R\$ 0,00
Pgto. a prazo	Valor bruto = R\$ 382.500,00		Valor líquido = R\$ 347.501,25		

Códigos dos serviços:

04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	382.500,00	11.475,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Retida

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: UNIPRIME

AG: 0006-0

C/C: 00080694-3

RETENÇÃO:

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

IRPJ 1,50%

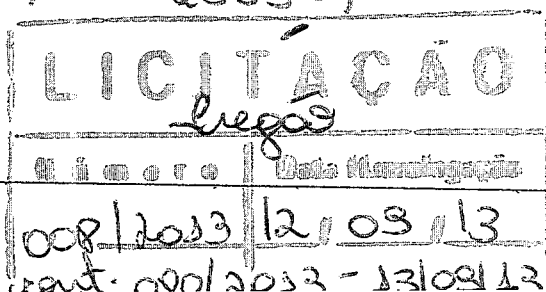
CSLL 1,00%

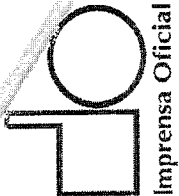
ISSQN 3,00%

* Falta Relação das Medic

* RPA em

NF 2563





Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná
Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê
CEP 80.035-050 | Curitiba | PR
Fone: 41 3313.3200
CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: sacdioe@dioe.pr.gov.br
<http://www.imprensaoficial.pr.gov.br>

NOTA FISCAL
Prestação de Serviço
Nº NF: 201374794

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação - Diário Oficial Com. Ind.		CFOP 5.101	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
NOME RAZÃO SOCIAL Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná			CEP 86.300-000	DATA EMISSÃO 29/10/2013
ENDEREÇO Rua Justino Marques Bonfim, 17		BAIRRO Cj Vitor Dantas		
CIDADE Cornélio Procopio	TELEFONE	UF PR	CNPJ CPF 00.126.737/0001-55	EMITENTE Impresanet
NÚMERO 13820171000074794		VENCIMENTO 29/10/2013		
VALOR 72,00				
(setenta e dois reais)				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Publicação do Protocolo nº 102746/2013 aviso pregao 1613 SAMU		QUANT. 3,00	UNIDADE cm	VALOR UNITÁRIO 24,00
				VALOR TOTAL 72,00
TOTAL				72,00

2563-7

BANCO DO BRASIL

Banco
001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná		Data de Vencimento 29/10/2013	Valor do Documento 72,00
Agência / Código do Cedente 3793-1 / 6784-9	Nosso Número 13820171000074794	Nº do Documento 74794	
Sacado Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná		Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL

Banco
001-9

00190.00009 01382.017109 00074.794181 1 58660000007200

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/10/2013
Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná					Agência / Código do Cedente 3793-1 / 6784-9
Data Documento 29/10/2013	Nº do Documento 74794	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/10/2013	Nosso Número 13820171000074794
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 72,00
Instruções *NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *APÓS O VENCIMENTO ESTA NOTA/FATURA SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA. E O PROCEDIMENTO DE ENVIO DA MATÉRIA DEVERÁ SER REFEITO ATRAVÉS DO SITE http://www.imprensaoficial.pr.gov.br					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná 00.126.737/0001-55 Rua Justino Marques Bonfim, 17 86300000 Cj Vitor Dantas - Cornélio Procopio PR					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 11.488,38
Identificação da operação:	REPASSE P/ ISS

Data de débito:	29/10/2013
Data/hora da operação:	29/10/2013 15:26:03

Código da operação:	00120205
Chave de segurança:	H99GC8L1YS7TWTUC

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Identificação do emitente

ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA
AV. DR. FRANCISCO LACERDA JR., 1551
CENTRO Cep:86300-000
CORNELIO PROCOPIO/PR
Fone: 55 (43) 3520-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000043221
SÉRIE 2
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4113 1080 2247 8500 0115 5500 2000 0432 2110 0266 8836

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130149191859 14/10/2013 09:35:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5340082879

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
80.224.785/0001-15

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

004047-01 CISNOP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DO PA

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DE EMISSÃO

14/10/2013

DATA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO

RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 27

BAIRRO/DISTRITO

CJTO VITOR DANTAS

CEP

86300-000

HORA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

FONE/FAX

4339041500

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

201000043221

23/10/2013

6,52

BOLETO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6,52

TI ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA.

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

80.224.785/0001-15

ENDEREÇO

AV. DR. FRANCISCO LACERDA JR, 1551

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5340082879

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

02170173

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

LAMPADA HALOGENA 150W X 120
V HALOLINE OSRAM (7002891)

NCM/SH

85392190

CST

260

CFOP

5405

UN

PC

QUANT.

2,00

VUNITARIO

3,26000

VTOTAL

6,52

BC.ICMS

0,00

VICMS

0,00

VIP1

0,00

A.ICMS

0,00%

A.IF

0,00

14/10/13 Conferido

SAMU

RESERVADO AO FISCO

2563-7
S. L. L. L.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

5209

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 141130149191859

CASO NAO RECEBA BOLETO EM ATÉ 5 DIAS DO VENCIMENTO CONTATAR DEPTO DE
COBRANCA(43)3520-5000 - EM CASO DE DEVOLUCAO NAO ACEITAMOS MERCADORIAS SEM A
EMBALAGEM OU FRAGMENTADOS. PEDIDO: 283940- Vendedor: ROBERLEY GONCALVES Pgto.:
RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 27 VITOR DANTAS 86300000 CORN.PROCOPIO PR
PRODUTO COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA BASE ICMS R\$ 4,72 VALOR ICMS R\$ 0,85 Valor
Aproximado dos Tributos: R\$ 2.52 (38.65%) Fonte: IBPT



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000040-5

Nome destinatário:	CISNOP FOLHA DE PAGTO
Valor:	R\$ 1.721,00
Identificação da operação:	REPASSE P/ INSS

Data de débito:	25/10/2013
Data/hora da operação:	25/10/2013 16:40:34

Código da operação:	00189461
Chave de segurança:	MQQ4LG2VUYRMN7XG

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
CPF/CNPJ:	00.126.737/0001-55

Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	95 / 37718-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALEXSANDRA APARECIDA MARCOVANTI MARIUCCI
CPF/CNPJ:	796.548.949-04
Valor:	R\$ 5.086,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CRED PGTO SALARIO
Histórico:	REFERENTE AO FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO/2013

Data / Hora da operação:	25/10/2013 - 16:23:40
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00126028
Chave de segurança:	V4XK0PS3E04GE51Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 773,63
Identificação da operação:	REPASSE P/ IRRF FOLH PGTO

Data de débito:	25/10/2013
Data/hora da operação:	25/10/2013 16:45:18

Código da operação:	00191498
Chave de segurança:	EXMHCJTVAJM3Q3U6



"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

DE N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.202	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		SÉRIE: 1	

 N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA AV. CARLOS SCHIMIDT, 580 - ABAIXO RODOVIARIA - JD APUCARANA, Apucarana, PR - CEP: 86804350 - Fone/Fax: 4334223181	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.202 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 1007 3449 4200 0136 5500 1000 0012 0210 0150 0211 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130151547747 - 17/10/2013 13:10
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033740805	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.126.737/0001-55	DATA DA EMISSÃO 17/10/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA		CEP 86300-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA JUSTINO MARQUES BONFIM,, 92 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cornelio Procopio		FONE/FAX 4339041509	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA					
PAGAMENTO À VISTA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 545,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 545,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	AL II
025	BLOCOS CHECK LIST CONDUTOR ITEM 7	48201000	0102	5101	UNI	20,0000	2,2500	45,00					
025	BLOCOS CHECK LIST SUPORTE AVANÇADO ITEM 8	48201000	0102	5101	UNI	20,0000	2,2500	45,00					
025	BLOCOS CHECK LIST SUPORTE BASICO ITEM 9	48201000	0102	5101	UNI	20,0000	2,2500	45,00					
025	BLOCOS CONTROLE DE BORDO ITEM 10	48201000	0102	5101	UNI	40,0000	4,0000	160,00					
025	BLOCOS AUX RADIO ITEM 22	48201000	0102	5101	UNI	20,0000	2,0000	40,00					
025	BLOCOS MONI UNIT MOVEIS ITEM 29	48201000	0102	5101	UNI	10,0000	2,0000	20,00					
025	BLOCOS RAS ITEM 38	48201000	0102	5101	UNI	50,0000	3,8000	190,00					

2563-7


LICITAÇÃO
convite

Número | Data Homologação
002/2013/26/07/133
cont. 048/2013-30/07/133

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10018	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO EM CONTA CORRENTE AGENCIA 723 C/C 12459-1 - SICRED I ENTREGA NA AV. NOSSA SENHORA DO ROCIO 969 CENTRO (SAM U)	RESERVADO AO FISCO

MECANICA JACOMINI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.000.809	
		SÉRIE: 1	

AUTO MECANICA JACOMINI LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO	
AV ALBERTO CARAZZAI, 863 - - CENTRO, Cornélio Procopio, PR - CEP: 86300000 - Fone/Fax: 4335231159		0 - Entrada 1 - Saída		 CHAVE DE ACESSO 4113 1082 2571 8900 0167 5500 1000 0008 0918 1026 870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		1			
		Nº 000.000.809 SÉRIE: 1 Página 1 de 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130149479748 - 14/10/2013 15:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5340292849		CNPJ 82.257.189/0001-67			

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CISNOP - CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DO NORTE DO		CNPJ/CPF 00.126.737/0001-55		DATA DA EMISSÃO 14/10/2013	
ENDEREÇO RUA JUSTINO M. BOMFIM, 17 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86300-000	
MUNICÍPIO Cornélio Procopio		FONE/FAX		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA					
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: PAGAMENTO PARA 30 DIAS APOS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 510,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 510,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF	CNPJ/CPF
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	18,0000	108,00					
39	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0103	5103	UN	1,0000	86,0000	86,00					
18	JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR	85129000	0103	5403	JG	1,0000	62,0000	62,00					
13	PASTILHA FREIO	87083090	0103	5403	UN	1,0000	146,0000	146,00					
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	18,0000	108,00					

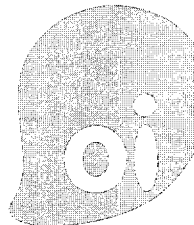
2563-7
51 licenças

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: ASV-0542 / AVM-4815 / SVL-8931 / KM: 26.330 / 31.370 / 11.830 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERAR CREDITO DE ICMS IPI E ISS	RESERVADO AO FISCO

Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 410-040 - Curitiba - PR
 Matriz : 76.535.764/0001-43
 PJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
 AV NS DO ROCIO 00969
 CENTRO CENTRAL DO SAMU
 86300-000 CORNELIO PROCOP - PR

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

OUTUBRO/2013

Telefone

43 3523 9426

Vencimento

19/10/2013

Total a pagar

R\$ 437,67

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 428,88
 428,88



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
 OUTROS VALORES

R\$ 8,79
 8,79

2563-7

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

IPTE: 2340 0201 0100 4208 1206 CTRL: 1 0100 4208 1206

84610000004 7 37670020821 2 55352520131 3 00117200000 0



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
 DO NOR


Número do Telefone: 43 3523 9426
 Número da Fatura: 1310.000423035
 Sequencial: 821553525 201310 01172
 Contrato Agrupador: 821.553.525-7 - 1ª Via

Data de Vencimento: 19/10/2013
 Valor a pagar: 437,67

Nº Identificador para Débito Automático: 821.553.525-7

№ 031

RDES DE SALES ROQUE DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
AMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.417
		SÉRIE: 1

CELIA LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA RUA INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 178 - RUA - CENTRO, Nova Fatima, PR - CEP: 86310000 - Fone/Fax: 4335521338		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.417 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 1081 1285 0600 0182 5500 1000 0004 1710 4056 0651 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 141130148624585 - 11/10/2013 14:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016154200	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 81.128.506/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CISNOP. CONS. ITERMUNICIPAL DE S. DO NORTE DO PARANA		CNPJ/CPF 00.126.737/0001-55	DATA DA EMISSÃO 11/10/2013
ENDEREÇO RUA JUSINO MARQUES BONFIM, 17 - CISNOP	BAIRRO/DISTRITO CONJ. VITOR DATAS	CEP 86310-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cornelio Procopio	FONE/FAX 39041511	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.710,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.710,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AR COMP 7M³	AR COMPRIMIDO 7M³	28044000	0103	5102	1	40,0000	508,7500	20.350,00					
AR COMP 3M³	AR COMPRIMIDO 3M³	28044000	0103	5102	1	8,0000	295,0000	2.360,00					

Alexsandra Ap³ M. Mariucc
 Coordenadora Geral
 Samu Norte Pioneiro

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 66
Data da emissão da nota	14/10/2013 15:03:3
Data do fato gerador	14/10/2013 15:03:3
Código de verificação	QI41WPQA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: AUTO MECANICA JACÓMINI LTDA
 CPF/CNPJ: 82.257.189/0001-67 Inscrição municipal: 5406435
 Endereço: AV ALBERTO CARAZZAI Número: 863 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual: 41202375858
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP
 Nome/Razão social: CISNOP - CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ
 CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal: ISENTQ Inscrição estadual: ISENTO
 Endereço: Rua JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: financeiro@cisnop.com.br Telefone: (43) 3904-1507
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REVISÃO DE FREIO E REGULAGEM DO FREIO DE MÃO, LIMPEZA DE FREIOS, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, CONserto DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE TORNO RECUPERAR JUNTA HOMOCINÉTICA.	840,0000	1,0000	840,0000	840,00x2,00 =	0,00

PAGAMENTO PARA 30 DIAS APOS DA DATA DE EMISSÃO
DA NOTA

PLACA: ASV-0542 / AVM-4815 / AVF-3442 / AVF-5114
 KM: 26.330 / 31.370 / 81.074 / 28.710

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 840,00		Valor líquido = R\$ 840,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	840,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal



Verificar autenticidade

2563-7
S/ Autuação

REFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	554
Data da emissão da nota	07/10/2013 09:56:30
Data do fato gerador	07/10/2013 09:56:30
Código de verificação	FSFAVX48C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTOMATIC
 Nome/Razão social: AUTOMATIC - INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 00.748.409/0001-90 Inscrição municipal: 5408006
 Endereço: R BENTO FERRAZ DE CAMPOS Número: 506 Bairro: JARDIM BELA VISTA CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (43) 3524-7015

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PR
 CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: Rua JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
11,22 horas/mes em serviços de mão de obra preventiva e ou corretiva em manutenção na área de alvenaria, elétrica e hidráulica nas dependências do CISNOP e do SAMU - Norte Pioneiro	42,7500	11,2200	479,6600	479,66x2,79=	13,38

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 479,66		Valor líquido = R\$ 466,28		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	479,66	13,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.79%
 Situação desta NFS-e: Retida



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.052.951
SÉRIE : 3MARINGÁ IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON, 466PARQUE INDUSTRIAL
MARINGÁ
PRTEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065120**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.052.951
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO

4113 1072 2721 4900 0130 5500 3000 0529 5110 0086 6362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130144845017 - 2013-10-04T18:40:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

72.272.149/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERM DE SAUDE NORTE DO PR - CISP

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

04/10/2013

ENDEREÇO

RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/10/2013

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

FONE/FAX

4339041509

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:40:32

FATURA/DUPPLICATA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		384,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		384,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR TOTAL IMPOSTOS
32	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17011100	040	5102	PT	20,0000	6,8000	136,00						
2275	CAFE A VACUO - 500 GR	09112200	040	5102	UN	30,0000	5,9700	179,10						
973	MARGARINA C/ SAL- 500 GR	15171000	041	5102	UN	20,0000	3,4900	69,80						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 52951/1, Venc.: 04/10/2013, Valor: 384,90 Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. EDITAL 004 - LOTE 1 R: JUSTINO M. BONFIM 92 CISP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

2563-7

LICITACÃO

Preço

Número

004/2013 28.05.13

cont. 23/2013 - 23/05/13

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.052.952
SÉRIE : 3



MA MARIINGA IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON, 466

PARQUE INDUSTRIAL
MARIINGA
PR
TEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.052.952
SÉRIE :3
FOLHA:1 of 1



CHAVE DE ACESSO
4113 1072 2721 4900 0130 5500 3000 0529 5210 0086 6378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130144845804 - 2013-10-04T18:42:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
72.272.149/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERM DE SAUDE NORTE DO PR - CISN	CNPJ/CPF 00.126.737/0001-55	DATA DA EMISSÃO 04/10/2013
ENDEREÇO RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.300-000
MUNICÍPIO CORNELIO PROCOPIO	FONE/FAX 4339041509	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:41:12

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 516,50	VALOR DO ICMS 88,59	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 625,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 625,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
88	AMACIANTE DE ROUPAS	28271000	000	5102	UN	10,0000	3,1500	31,50	31,50	5,67		18,00	
344	CERA LIQ INCOLOR - 750 ML	34049019	060	5403	UN	10,0000	4,4000	44,00					
345	CERA LIQ VERMELHA - 750 ML	34049019	060	5403	UN	10,0000	4,4000	44,00					
2830	COPO DESCART CAP 150 ML - 100 UND	39233000	000	5102	UN	20,0000	2,8000	56,00	56,00	6,72		12,00	
2829	COPO DESCART CAP 50 ML - 100 UND	39233000	000	5102	PCT	10,0000	1,7000	17,00	17,00	2,04		12,00	
2911	DESINFETANTE - 1 LT	38249041	000	5102	UN	20,0000	3,3000	66,00	66,00	11,88		18,00	
559	DETERGENTE - 500 ML	34029039	000	5102	UN	20,0000	1,0500	21,00	21,00	3,78		18,00	
675	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	000	5102	UN	20,0000	1,2000	24,00	24,00	4,32		18,00	
669	ESPONJA LA DE ACO - 8 UNID	76151100	000	5102	PCT	10,0000	1,7000	17,00	17,00	3,06		18,00	
742	FOSFORO LONGO - 240 UND	28047020	000	5102	UN	2,0000	2,2000	4,40	4,40	0,79		18,00	
867	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	34029090	000	5102	UN	25,0000	2,7000	67,50	67,50	12,15		18,00	
1296	PANO DE CHAO	63052000	000	5102	UN	10,0000	3,7000	37,00	37,00	6,66		18,00	
1095	PAPEL HIGIENICO - 8X30MT	48181000	060	5403	UN	4,0000	5,3000	21,20					
2020	PEDRA SANITARIA - 35 GR	38084010	000	5102	UN	20,0000	1,1000	22,00	22,00	3,96		18,00	
1216	SABAO EM PEDRA - 5X200 GR	34011900	000	5102	PCT	2,0000	4,1000	8,20	8,20	1,48		18,00	
3085	SABAO EM PO - 1 KG	34011900	000	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00	80,00	14,40		18,00	
2912	SACO P/ LIXO CAP 100 LT - 5 UNID	63052000	000	5102	PCT	12,0000	2,2000	26,40	26,40	4,75		18,00	
1302	SACO P/ LIXO CAP 30 LT - 5 UNID	63052000	000	5102	PCT	10,0000	1,7500	17,50	17,50	3,15		18,00	
1330	SAPOLEO EM PO - 300 GR	34022000	000	5102	FR	6,0000	3,5000	21,00	21,00	3,78		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 52952/1, Venc.: 04/10/2013, Valor: 625.70 REF. EDITAL 004 - LOTE 2 - ENTREGA SAMU	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

2563-
LICITACAO
PREGAO
SAMU
004/2013, 28/05/13
cont. 031/2013 - 28/05/12

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.052.950
SÉRIE : 3

ADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON, 466



PARQUE INDUSTRIAL
MARINGA
PR
TEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.052.950
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
4113 1072 2721 4900 0130 5500 3000 0529 5010 0086 6357

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130144844688 - 2013-10-04T18:40:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
72.272.149/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERM DE SAUDE NORTE DO PR - CISP		CNPJ/CPF 00.126.737/0001-55	DATA DA EMISSÃO 04/10/2013
ENDEREÇO RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.300-000
MUNICÍPIO CORNELIO PROCOPIO	FONE/FAX 4339041509	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 18:39:49

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 203,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 203,05

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
32	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17011100	040	5102	PT	5,0000	6,8000	34,00					
1455	ARROZ TIPO 1 - 5 KG	10063019	040	5102	PT	2,0000	9,9000	19,80					
2275	CAFE A VACUO - 500 GR	09112200	040	5102	UN	25,0000	5,9700	149,25					

25637

LICITAÇÃO

Número Data Homologação

Samu 004/2013 28/05/13
cont. 035/2013 - 28/05/13

Alexsandra Ap. M. Marucci
Coordenadora Geral
Fazenda Norte Pioneiro

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 52950/1, Venc.: 04/10/2013, Valor: 203.05 REF. EDITAL 004 - LOTE 1 - ENTREA SAMU	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Vanilda Sturzenegger

NF-e

Nº 000.053.216

SÉRIE : 3

ONGA IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON, 466

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4113 1072 2721 4900 0130 5500 3000 0532 1610 0087 3447

PARQUE INDUSTRIAL
MARINGA
PR

TEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065120

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.053.216

SÉRIE : 3

FOLHA: 1 of 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130147298479 - 2013-10-09T17:19:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

72.272.149/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERM DE SAUDE NORTE DO PR - CISON

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

09/10/2013

ENDEREÇO

RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/10/2013

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

FONE/FAX

4339041509

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:19:43

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 160,00		VALOR DO ICMS 28,80		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 160,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
3098	AGUA SANITARIA - 5 LT	28289011	000	5102	FR	20,0000	8,0000	160,00	160,00	28,80		18,00	

25639

LICITAÇÃO
Luiz
Número Data Homologação
004/2013 28/05/13
cont. 033/2013 - 28/05/13

SAMU

Alexsandra Ap. M. Mariucc
Coordenadora Geral
Samu Norte Pioneiro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 53216/1, Venc.: 09/10/2013, Valor: 160.00 REF. EDITAL 004 - LOTE 2 - ENTREGA SAMU	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

2549

Data da emissão da nota

03/10/2013 15:00:52

Data do fato gerador

03/10/2013 15:00:52

Código de verificação

LEBYMYRW7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO ELETRICA IRMAOS KONO

Nome/Razão social: IRMAOS KONO & CIA. LTDA.

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 75.385.815/0001-35 Inscrição municipal: 5400252

Telefone: (43) 3524-1711

Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Número: 820 Bairro: VILA SANTA TEREZINHA CEP: 86300-000

Complemento:

Celular:

Município: Cornélio Procópio

UF: PR

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP

Nome/Razão social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PR

CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: Rua JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRQ CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

UF: PR

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO INSTALAÇÃO BATERIA TRASEIRA - DUCATO ASV 0542 KM 26349	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x3,50=	0,00
SERVIÇO INSTALAÇÃO LANTERNA ESTROBO TRASEIRO - DUCATO AVM 4815 KM 31371	90,0000	1,0000	90,0000	90,00x3,50=	0,00
SERVIÇO INSTALAÇÃO ALIM. SIRENE - DUCATO AVF 3442	150,0000	1,0000	150,0000	150,00x3,50=	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 320,00		Valor líquido = R\$ 320,00		

Índices dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	320,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3,5%

Situação desta NFS-e: Normal

2563-7

MÃOS KONO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.001.023

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

IRMÃOS KONO & CIA LTDA

AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 820 - - VILA SANTA
TEREZINHA, Cornélio Procopio, PR - CEP: 86300000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.023

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 1075 3858 1500 0135 5500 1000 0010 2310 0030 4008

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

141130143952135 - 03/10/2013 14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5340124466

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

75.385.815/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

CISNOP

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

03/10/2013

ENDEREÇO

R. JUSTINO MARQUES BONFIM, 17 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cornélio Procopio

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	132,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	132,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4355	SUPORTE FUZIVEL - DUCATO PLACA ASV 0542	39269090	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00					
4355	SOQUETE COM SUPORTE	85365090	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00					
7899	LAMPADA 67 1.POLO	85392910	0102	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00					
799	LAMPADA 1141 1.POLO	85392910	0102	5102	UN	2,0000	2,0000	4,00					
6799	RELE DO PISCA	85364100	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
1134	TERMINAL CAPA	85365090	0102	5102	UN	5,0000	0,4000	2,00					
8766	METROS FIO PARA INSTALAÇÃO	85444900	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00					
9008	RELE AUXILIAR	85364100	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00					
1243	PORTA FUSIVEL	85444900	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00					
3367	TERMINAIS	85365090	0102	5102	UN	3,0000	0,2500	2,00					
5677	AUTOMATICO AUXILIAR	85364100	0102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					

2563-7

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL LC123/06	

RECIBO DE ALUGUEL	
<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> COMERCIAL	Despesas:
Locador JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR	Aluguel 3.400,00
RG _____ CPF 326.477.549-00	Água _____
Endereço _____	Luz _____
	IPTU _____
	Outros _____
	Total --> 3.400,00
Valor por Extenso TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS	
Locatário CISNOP	CPF 00126737000155
Endereço do Imóvel AV NOSSA SENHORA DO ROCIO, 969 DE 17/09 À 17/10	
ALUGUEL REF. AO MÊS/ANO ____ / ____	01 / 10 / 2013
DATA DO VENCIMENTO ____ / ____ / ____	Assinatura do Locador

NC Net Contabilidade & Seguros - R. Miguel Gonçalves Correia, 59 Campo Limpo - São Paulo - SP - CEP 05786-160 Fone: (11) 5841-4227

2563-7

LICITAÇÃO

dispensa

Número 008/2012

Data Homologação 12/07/12

cont. 028/2012 - 17/07/12



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 5.737,50
Identificação da operação:	REPASSE P/ DARF IRRF

Data de débito:	10/10/2013
Data/hora da operação:	10/10/2013 11:41:30

Código da operação:	00087119
Chave de segurança:	QE6UQ2M0K5724WGH

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 17.786,25
Identificação da operação:	REPASSE P/ DARF PHIDEAS

Data de débito:	11/10/2013
Data/hora da operação:	11/10/2013 09:25:57

Código da operação:	00037541
Chave de segurança:	YV9RVZKS261U55KP

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
Av. Manuel Ribas 115 14º Andar - Mercês
Curitiba - PR - CEP: 80510-020
CNPJ: 05.423.963/0008-98
Inscrição Estadual: 90.276.529-88
Inscrição Municipal: 452.809-9

52452763



CTC CURITIBA PR PL9
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA
R JUSTINO MARQUES BONFIM 17
CENTRO - CORNELIO PROCOPIO
86300-000 - PARANÁ



7200039896 25637 00000576057 30 240913

2563-7

Número da Fatura: 473024399

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Oferta Oi Profissional Equipe	750,00
Total Seu Plano Conta Oi	750,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	338,30
Assinatura Oi Profissional Equipe	253,30
Total em ligações locais	606,60
Total em mensagens/internet móvel	37,83
Total de serviços de Telecomunicações(*)	1.986,03
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	2,77
Serviços de Terceiros	12,45
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	15,22
Crédito por interrupção	0,00
Ajustes de faturas anteriores do Oi Fixo	0,00
Descontos	-719,04
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-719,04
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	63,04
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	63,04
Valor a Pagar	1.345,25

Vencimento: 14/10/2013
Valor a pagar: 1.345,25

Período: 13/08/2013 a 13/09/2013
Data de Emissão: 15/09/2013
CNPJ/CPF: 00.126.737/0001-55
Quantidade de Linhas Telefônicas: 17

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 473024399	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos		ICMS
Serviço Telecom		
Base de Cálculo	1.193,28	
Alíquota	29%	
Serviço Não Telecom		
Valor Assinatura	95,58	
Alíquota	0%	

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
Internet: www.oi.com.br
Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora
(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional
Telepar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.



OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Consortio Intermunicipal De Saude Do Norte Parana
Número do Cliente: 2440136721
Número da Fatura: 473024399
Código da Conta: 5096657923459

84620000013-7 45250313244-4 01367210473-7 02439900000-9



Data de Vencimento: 14/10/2013
Valor a Pagar: 1.345,25

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

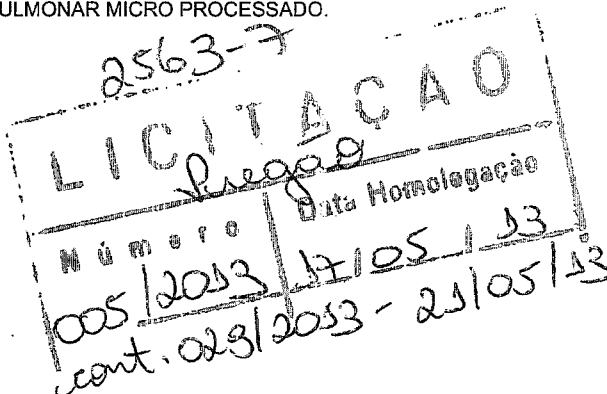
Número da Nota

000000000283

Data de Emissão

01/10/2013

Código de Verificação

EQX5-XTTB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TECNOLON ELETRO ELETRONICOS LTDA**CNPJ/CPF: **13.240.906/0001-25**Inscrição Municipal (CMC): **1839705**Endereço: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 4221 B****SAO CAETANO CEP 86026070**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONSORCIO INTER. DE SAUDE NORTE DO PARANÁ -CISNOP**CNPJ/CPF: **00.126.737/0001-55**Endereço: **Rua RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 17****CJTO VITOR DANTAS CEP 86300000**Município: **CORNÉLIO PROCÓPIO**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**LOCAÇÃO DE RESPIRADOR DE VENTILAÇÃO PULMONAR MICRO PROCESSADO.
CONDIÇÃO PGTO 12 DDRetenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.350,00**

Código e Descrição do Serviço

1402 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Deduções de base de cálculo (R\$)

-

Base de Cálculo ISS (R\$)

5.350,00

Alíquota (%)

2,00

Valor do ISS (R\$)

107,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 5.350,00. Competência: 01/10/2013
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br/nfse>.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
-
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de DAS.

Roldo Biazotto, 158
 40 - Curitiba - PR
 04.368.898/0001-06
 0.233.073-99 IM 423.992-4

PARANÁ
 GOVERNO DO ESTADO

0800 51 00 116

Unidade Consumidora
 59851376

Vencimento
 11/10/2013

Valor a Pagar
 R\$ 577,61

1941000170

CORNELIO PROCOPIO
 RUA DO ROCK, 969 - PM CPO DEPARTAMENTO DE

CORNELIO PROCOPIO - PR

TE PIONEIRO
 Cornélio Procópio, 1

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: Município 06006462288

Aviso de Vencimento

Informações Técnicas

Medidor: 0811040985 - TRIFASICO Mes Referência: 09/2013

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
14/09/2013	13/09/2013	30 dias	1,00	1386 kWh	46,17 kWh	26/09/2013
9210	595	1386 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 15/10/2013 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade FM [1.7.34.0]

Conjunto: CORNELIO PROCOPIO Mes 07/2013 Tensão Contratada: 127 / 220 volts

Realizado Mensal	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Limite Mensal	Limite Trimestral	Limite Anual
0,00 h	0,00	0,00 h	0,00 h	160,20	6,31 h	10,62 h	21,25 h
3,42	3,03 h	6,85	13,70				

Limite faixa adequada de Tensão: 116 - 133 / 201 - 231 volts

atura da Copel do

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
AGO/13	1448	26/08/2013	JUN/13	1250	26/08/2013
JUL	1323	14/08/2013			

Média 3 ultimos consumos: 1385 kWh

idecemos.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2544640 Serie B
 Emitida em 17/09/2013

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	1385	0,210318	291,29	291,29	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	1385	0,185978	257,58	257,58	29,00%
03 ACRESCIMO MORATORIO				0,08		
04 ACRESCIMO MORATORIO				1,93		
05 JUROS CONTA ANTERIOR				0,34		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				7,03		
07 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				9,14		
08 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				10,22		
Base de Calculo do ICMS:		648,67	Valor ICMS:	159,17	Valor Total da Nota Fiscal:	677,51

Compositao dos Valores

Distribuição	Encargos	Energia	Transmissão	Tributos	TOTAL
119,36	39,54	193,72	11,99	183,87	648,67

Reservado ao Fisco

C744.1485.12A7.02A5.C7B5.4DD6.2CD4.4AE0

mente,
 Marcovanti Mariucci
 ral do SAMU

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,39 E COFINS R\$20,31 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
 DISPONÍVEIS NO SITE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012
 A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE
 NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO
 AÇIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO.
 NO MÊS DE SETEMBRO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$0,03/KWH
 DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM
 WWW.ANEEL.GOV.BR


2563-7

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

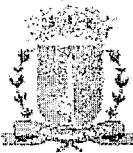
Vencimento: 11/10/2013 Valor a pagar: R\$ 577,61

Controle	Numero de identificação	Mes	FM [1.7.34.0]
01-2013967932768-10	59851376	09/2013	

83650000005 1 77610111000 0 00101002013 7 96793276810 4



ioneiro
 cio - nº 969 - Ce
 Procópio - Parar
 e-mail: phideas.saude@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 97
Data da emissão da nota	01/11/2013 11:16:25
Data do fato gerador	01/11/2013 11:16:25
Código de verificação	S5BOUZVOJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE
 Nome/Razão social: PHIDEAS - CONSULTORIA E GESTAO DE SAUDE S/S LTDA.
 CPF/CNPJ: 12.370.575/0001-85 Inscrição municipal: 54-13197
 Endereço: R MASSUD AMIN Número: 88 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento: SALA 701
 Município: Cornélio Procopio UF: PR
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP
 Nome/Razão social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PR
 CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procopio UF: PR
 E-mail: financeiro@cisnop.com.br Telefone: (43) 3904-1507 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, ENFERMAGEM E AFINS, PARA O SAMU NORTE PIONEIRO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2013 À 31/10/2013.	675.000,0000	1,0000	675.000,0000	675.000,00x3,00=20.250,00	

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 4.387,50	R\$ 20.250,00	R\$ 0,00	R\$ 10.125,00	R\$ 6.750,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 675.000,00	Valor líquido = R\$ 613.237,50			

Códigos dos serviços:
 04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	675.000,00	20.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procopio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Retida

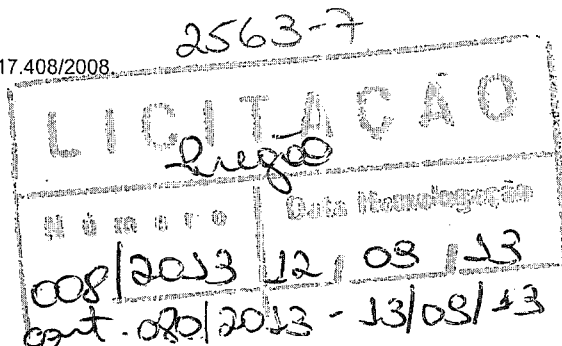
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: UNIPRIME
 AG: 0006-0
 C/C: 00080694-3

RETENÇÃO:

PIS 0,65%
 COFINS 3,00%
 IRPJ 1,50%
 CSLL 1,00%
 ISSQN 3,00%

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 110.227,50 - (16,33%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
CPF/CNPJ:	00.126.737/0001-55

Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	95 / 37718-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ALEXSANDRA APARECIDA MARCOVANTI MARIUCCI
CPF/CNPJ:	796.548.949-04
Valor:	R\$ 9.409,43
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CRED SALARIO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/11/2013 - 08:22:33
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00101632
Chave de segurança:	N76FPPCRF2VAU37J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

776

Data da emissão da nota

22/11/2013 15:42:06

Data do fato gerador

22/11/2013 15:42:06

Código de verificação

2LH8LK6A4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: AUTO MECANICA JACOMINI LTDA

CPF/CNPJ: 82.257.189/0001-67 Inscrição municipal: 5406435

Endereço: AV ALBERTO CARAZZAI Número: 863 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

UF: PR

E-mail:

Site:

Inscrição estadual: 41202375858

Telefone:

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP

Nome/Razão social: CISNOP - CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ

CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55

Inscrição municipal: ISENTO

Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: Rua JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

UF: PR

E-mail: financeiro@cisnop.com.br

Telefone: (43) 3904-1507

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TIRAR O CAMBIO PARA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE BUCHAS DO EIXO, TIRAR JUNTA HOMOCINÉTICA PARA RECUPERAÇÃO, TROCA DE COIFAS, TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO, TROCA DE BOMBA, SERVIÇO DE RASTER E LIMPEZA DOS BICOS.	2.320,0000	1,0000	2.320,0000	2.320,00x2,00=	0,00

PLACA: AAH-5599 / AVF-5114

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 2.320,00		Valor líquido = R\$ 2.320,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

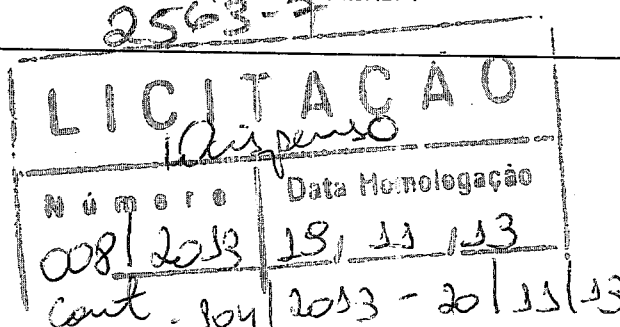
Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 418,76 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Nº 000.000.930

SÉRIE: 1

**AUTO MECANICA JACOMINI
LTDA**AV ALBERTO CARAZZAI, 863 - - CENTRO, Cornélio Procopio,
PR - CEP: 86300000 - Fone/Fax: 4335231159**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.930

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 1182 2571 8900 0167 5500 1000 0009 3013 0000 0045

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130171839274 - 22/11/2013 15:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5340292849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

82.257.189/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CISNOP - CONSÓRCIO INTERNACIONAL DE SAÚDE DO NORTE DO

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

22/11/2013

ENDEREÇO

RUA JUSTINO M. BOMFIM, 17 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86300-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cornélio Procopio

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

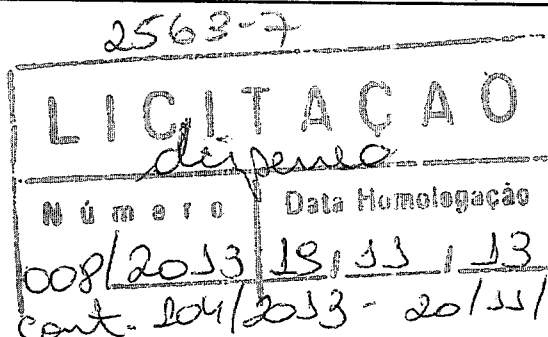
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.040,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50	BUCHA DE EIXO	40169990	0103	5403	UN	2,0000	160,0000	320,00					
75	KIT DE EMBREAGEM	87089300	0103	5403	UN	1,0000	1.120,0000	1.120,00					
96	COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA	40169990	0103	5403	UN	2,0000	205,0000	410,00					
	PORCA DAS JUNTAS HOMOCINETICA	73180600	0103	5403	UN	2,0000	49,0000	98,00					
321	GRAXA	27101932	0103	5403	UN	1,0000	18,0000	18,00					
205	ÓLEO DE CAMBIO	27101932	0103	5403	LT	4,0000	16,0000	64,00					
133	BOMBA DE ALTA PRESSÃO	84133010	0103	5403	UN	1,0000	2.930,0000	2.930,00					
53	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0103	5403	UN	1,0000	80,0000	80,00					



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: AAH-5599 / AVF-5114 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS IPI E ISS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

A LOURDES DE SALES ROQUE DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.426

EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**CELIA LOURDES DE SALES
ROQUE DA SILVA**RUA INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 178 - RUA - CENTRO,
Nova Fatima, PR - CEP: 86310000 - Fone/Fax: 4335521338**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.426

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 1081 1285 0600 0182 5500 1000 0004 2615 0007 1003

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016154200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

81.128.506/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130152173023 - 18/10/2013 10:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CISNOP. CONS. ITERMUNICIPAL DE S. DO NORTE DO PARANA

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

18/10/2013

ENDEREÇO

RUA JUSINO MARQUES BONFIM, 17 - CISNOP

BAIRRO/DISTRITO

CONJ. VITOR DATAS

CEP

86310-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cornelio Procopio

FONE/FAX

39041511

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.030,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		6.030,28	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OXIG MED 1M	OXIGENIO MEDICINAL 1M	28044000	0103	5102	1	205,0000	20,0000	4.100,00					
OXIG MED 3M	OXIGENIO MEDICINAL 3M	28044000	0103	5102	1	41,0000	47,0800	1.930,28					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10733			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Alexsandra Aparecida M. Mariucc
Coordenadora Geral
Samu Norte Pioneiro

Nº 000.000.447

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**CELIA LOURDES DE SALES
ROQUE DA SILVA**RUA INTERVENTOR MANUEL RIBAS, 178 - RUA - CENTRO,
Nova Fatima, PR - CEP: 86310000 - Fone/Fax: 4335521338**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.447

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 1181 1285 0600 0182 5500 1000 0004 4710 4056 0654

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

141130170870919 - 21/11/2013 11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016154200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

81.128.506/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CISNOP. CONS. ITERMUNICIPAL DE S. DO NORTE DO PARANA

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

21/11/2013

ENDEREÇO

RUA JUSINO MARQUES BONFIM, 17 - CISNOP

BAIRRO/DISTRITO

CONJ. VITOR DATAS

CEP

86310-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cornelio Procopio

FONE/FAX

39041511

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

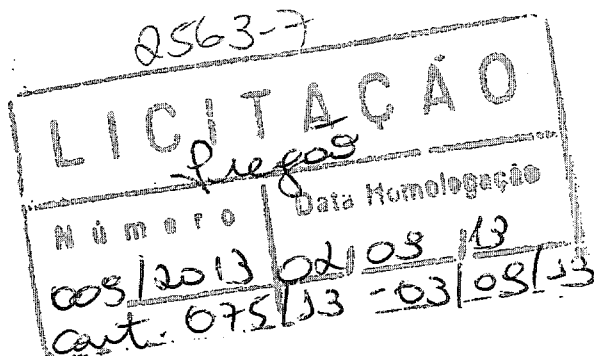
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23.890,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	23.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR COMP 7M ³	AR COMPRIMIDO 7M ³	28044000	0103	5102	1	40,0000	508,7500	20.350,00					
AR COMP 3M ³	AR COMPRIMIDO 3M ³	28044000	0103	5102	1	12,0000	295,0000	3.540,00					

Alexsandra Ap^a M. Mariucc
Coordenadora Geral
Samu Norte Pioneiro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10733			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 20.321,52
Identificação da operação:	REPASSE P/ ISS

Data de débito:	26/11/2013
Data/hora da operação:	26/11/2013 11:55:59

Código da operação:	00073437
Chave de segurança:	LR6FHJCZ901M9KYY

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PEUGEOT, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:

NF-E

Nº

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 65724

SÉRIE 3

OPECAR VEICULOS LTDA

AV. TIRADENTES, 1430
BAIRRO: SHANGRI-LA B

LONDRINA/PR

CEP: 86070-000

TEL: (43) 3377.7800 FAX: (43) 3377.7825



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 65724

SÉRIE 3

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4113 1105 7937 6900 0128 5500 3000 0657 2410 0241 9554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PECAS/ACESSORIOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130173678481 26/11/2013 15:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028482660

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.793.769/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

CNPJ/CPF

76.966.860/0001-46

DATA DE EMISSÃO

26/11/2013

ENDEREÇO

R PARANA

COMPLEMENTO

Nº

628

BAIRRO

CENTRO

CEP

86400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/11/2013

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

FONE/FAX

4335251872

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

NATUREZA / DUPLICATA

65724-1

26/11/2013

787,50

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

192,00

VALOR DO ICMS

34,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

787,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

787,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
031332	ANEL DO BUJAO DO CARTER BOXER	74152100	2305405	PC	1.0000	3,6300	3,63
1109AT	FILTRO DE OLEO	84212300	0305405	UN	1.0000	69,9300	69,93
1444TY	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE A	84219999	2305405	PC	1.0000	83,5600	83,56
1606267680	FILTRO COMBUSTIVEL	87089990	0305405	PC	1.0000	138,3800	138,38
4254C3	JOGO DE 4 PLAQUETAS FREIO DIAN	87083019	0305405	PC	1.0000	300,0000	300,00
PDB003021	QUARTZ INEO 5W30 - OLEO MOTOR THP	27101932	0005102	L	6.0000	32,0000	192,00
							18,00

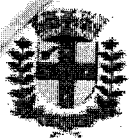
2563-7
51 Litros

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VENDED.:101040461 - MARCO ANTONIO PERARO - OS: 74414 ICMS SUBSTITUIDO CFE DECRETO 2473/08 RIC
CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL PLACA:AXF8415 CHASSI:936ZCWMNCD2104275 KM:16473
VALOR IMPOSTOS R\$263,29(33,43%) FONTE:IBPT

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

000000002138

Data de Emissão

26/11/2013

Código de Verificação

78AI-5WY5**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **OPECAR VEICULOS LTDA**CNPJ/CPF: **05.793.769/0001-28**Inscrição Municipal (CMC): **1447920**Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 1430****SHANGRILA A CEP 86070000**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JACAREZINHO**CNPJ/CPF: **76.966.860/0001-46**Endereço: **Avenida CEL BATISTA, 335****CENTRO CEP 86400970**Município: **JACAREZINHO**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

01-MECANICA O.S.: 74414 VENDEDOR: MARCO ANTONIO PERARO ICMS SUBSTITUIDO CFE DECRETO 2473/08 RIC CONDICAÇÃO DE PAGAMENTO: CONDICAÇÃO ESPECIAL PLACA:AXF8415 CHASSI:936ZCWMNCD2104275 KM:16473 VALOR IMPOSTOS R\$62,54(18,05%) FONTE:IBPT

2563-7
S/ limitação

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 346,50**

Código e Descrição do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANU...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	346,50	5,00	17,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 346,50. Competência: 26/11/2013
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br/nfse>.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.
- Esta NFS-e substitui o RPS nº 2139, emitido em 26/11/2013.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000125-8

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 1.257,71
Identificação da operação:	REPASSE P/ IRRF

Data de débito:	25/11/2013
Data/hora da operação:	25/11/2013 16:29:00

Código da operação:	00287627
Chave de segurança:	JLZSRJGSE3TVK3H7

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Conta origem:	0388 / 003 / 00002563-7
Conta destino:	0388 / 003 / 00000040-5

Nome destinatário:	CISNOP FOLHA DE PAGTO
Valor:	R\$ 3.231,40
Identificação da operação:	REPASSE P/ INSS

Data de débito:	25/11/2013
Data/hora da operação:	25/11/2013 16:16:57

Código da operação:	00282034
Chave de segurança:	H9P2RQ2WXRNNHYFW

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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