



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 4379
Data da emissão da nota	18/11/2013 13:07:30
Data do fato gerador	18/11/2013 13:07:30
Código de verificação	LTCIPAWFK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PNEUS PROCOPENSE

Nome/Razão social: PNEUS PROCOPENSE LTDA

CPF/CNPJ: 05.695.513/0001-88

Inscrição municipal: 11029

Endereço: AV XV DE NOVENBRO Número: 1300 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

UF: PR

E-mail:

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

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: (43) 3904-1506

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
BALANCEAMENTO RODA PASSEIO	49,7600	1,0000	49,7600	49,76x3,00 =	1,49
ALINHAMENTO COMPUTADOR PASSEIO	39,2400	1,0000	39,2400	39,24x3,00 =	1,18

Parcelamento

Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)
1	29/11/2013	86,33						

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. a prazo	Valor bruto = R\$ 89,00		Valor líquido = R\$ 86,33		

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	89,00	2,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

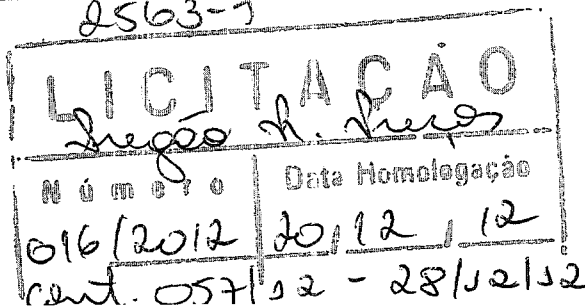
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 16,06 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

4378

Data da emissão da nota

18/11/2013 13:02:01

Data do fato gerador

18/11/2013 13:02:01

Código de verificação

Z9MPU6YAA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PNEUS PROCOPENSE

Nome/Razão social: PNEUS PROCOPENSE LTDA

CPF/CNPJ: 05.695.513/0001-88 Inscrição municipal: 11029

Endereço: AV XV DE NOVENBRO Número: 1300 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

UF: PR

E-mail:

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

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: (43) 3904-1506

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ALINHAMENTO COMPUTADOR PASSEIO	39,2400	1,0000	39,2400	39,24x3,00 =	1,18
BALANCEAMENTO RODA PASSEIO	24,8800	1,0000	24,8800	24,88x3,00 =	0,75

Parcelamento

Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)
1	29/11/2013	62,19						

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. a prazo	Valor bruto = R\$ 64,12		Valor líquido = R\$ 62,19		

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	64,12	1,93

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

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 11,57 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

2563-7

LICITAÇÃO

Região Registre Preço

Número Data homologação

056/2012 20/12/12

cont. 054/12 - 28/12/12

00.126.737/0001-55

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ

Rua Justino Marques Bonfim, 17

Corumbá, Dantas - CEP 86300-000

Cornélio Procópio - Paraná

20/11/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

4380

Data da emissão da nota

18/11/2013 13:13:03

Data do fato gerador

18/11/2013 13:13:03

Código de verificação

N6AQIHDGM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PNEUS PROCOPENSE

Nome/Razão social: PNEUS PROCOPENSE LTDA

CPF/CNPJ: 05.695.513/0001-88 Inscrição municipal: 11029

Endereço: AV XV DE NOVEMBRO Número: 1300 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

UF: PR

E-mail:

Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

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: (43) 3904-1506

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV.ALINHAMENTO COMPUTADOR	39,2400	1,0000	39,2400	39,24x3,00=	1,18
SERV.BALANCEAMENTO COMPUTADOR	12,4400	4,0000	49,7600	49,76x3,00=	1,49

Parcelamento

Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Valor (R\$)
1	29/11/2013	86,33						

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. a prazo	Valor bruto = R\$ 89,00		Valor líquido = R\$ 86,33		

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	89,00	2,67

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

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 16,06 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

LICITAÇÃO

Luigi H. Trepo

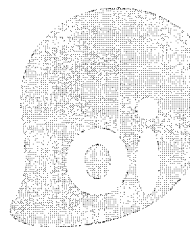
Número Data Homologação

056/2032 20/12/12

cont. 057/12 - 28/12/12

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 0-040 - Curitiba - PR
 Matriz : 76.535.764/0001-43
 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

NOVEMBRO/2013

Telefone

43 3523 9426

Vencimento

19/11/2013

Total a pagar

R\$ 438,18

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 428,88

428,88



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 9,30

OUTROS VALORES

9,30

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 4202 9448 CTRL: 1 0100 4202 9448

84630000004 5 38180020821 1 55352520131 3 10117700000 3

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR

Número do Telefone: 43 3523 9426

Número da Fatura: 1311.000422525

Sequencial: 821553525 201311 01177

Contrato Agrupador: 821.553.525-7 - 1ª Via

Data de Vencimento:

19/11/2013

Valor a pagar:

438,18

Nº Identificador para Débito Automático: 821.553.525-7



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

Número do RPS	Número da nota
	583
Data da emissão da nota	05/11/2013 14:10:20
Data do fato gerador	05/11/2013 14:10:20
Código de verificação	LRRMATXT5

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
 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
- SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E CLÍNICOS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	46,0000	30,8800	1.420,4800	1.420,48x2,79=	39,63

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\$ 1.420,48	Valor líquido = R\$ 1.380,85			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, ar-condicionado, 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	1.420,48	39,63

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

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 256,40 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

Número do RPS
 Número da nota
 582
 Data da emissão da nota
 05/11/2013 14:00:01
 Data do fato gerador
 05/11/2013 14:00:01
 Código de verificação
 RCGIBADS9

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
 Cnpj NPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal:
 Endereço: Rua JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: Telefone:
 Inscrição estadual:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E OU CORRETIVA EM MANUTENÇÃO NA ÁREA DE ALVENARIA, ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	42,7500	20,8400	882,3600	882,36x2,79=	24,62

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\$ 882,36	Valor líquido = R\$ 857,74			

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	882,36	24,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

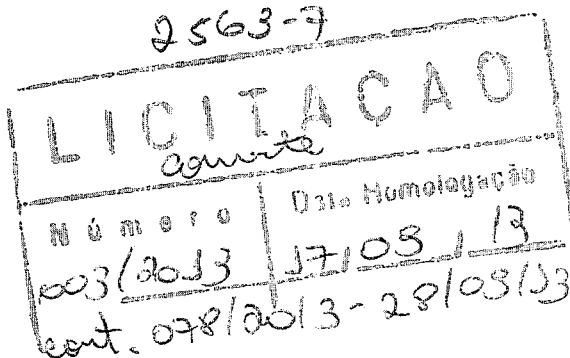
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.79%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 159,27 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

SAMU

2563-7



MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA

ENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.054.398

SÉRIE : 3

ACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON, 466PARQUE INDUSTRIAL
MARINGA
PR
TEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065120DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.054.398

SÉRIE :3

FOLHA:1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4113 1172 2721 4900 0130 5500 3000 0543 9810 0090 5860

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

141130160519439 - 2013-11-01T14:33:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

72.272.149/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO INTERM DE SAUDE NORTE DO PR - CISN			00.126.737/0001-55		01/11/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92		CENTRO		86.300-000	01/11/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CORNELIO PROCOPIO	4339041509	PR	ISENTO		14:33:50

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		462,70
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		462,70		

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
32	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17011100	040	5102	PT	15,0000	6,8000	102,00						
375	CAFÉ A VACUO - 500 GR	09112200	040	5102	UN	60,0000	5,9700	358,20						
4311	SAL REFINADO - 1 KG	25010020	040	5102	PT	2,0000	1,2500	2,50						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 54398/1, Venc.: 01/11/2013, Valor: 462.70 REF EDITAL: 004. PEDIDO 1829 - SAMU	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

2563-7

LICITAÇÃO

Número Data Homologação

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

ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.054.399
SÉRIE : 3

ATACADO 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 000.054.399
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4113 1172 2721 4900 0130 5500 3000 0543 9910 0090 5876

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

141130160520830 - 2013-11-01T14:34:55

CNPJ

72.272.149/0001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERM DE SAUDE NORTE DO PR - CISN

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

01/11/2013

ENDEREÇO

RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.300-000

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

FONE/FAX

4339041509

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/11/2013

HORA DE SAÍDA

14:34:23

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	
1.854,90		324,77		0,00		0,00		2.198,40	
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		2.198,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		9-Sem Frete							
		MUNICÍPIO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				0		0,000		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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
3098	AGUA SANITARIA - 5 LT	28289011	000	5102	FR	60,0000	8,0000	480,00	480,00	86,40	18,00			
344	AMACIANTE DE ROUPAS	28271000	000	5102	UN	21,0000	3,1500	66,15	66,15	11,91	18,00			
345	CERA LIQ INCOLOR - 750 ML	34049019	060	5403	UN	30,0000	4,4000	132,00						
2829	CERA LIQ VERMELHA - 750 ML	34049019	060	5403	UN	30,0000	4,4000	132,00						
2830	COPO DESCARTAVEL CAP 50 ML - 100 UND	39233000	000	5102	PCT	40,0000	1,7000	68,00	68,00	8,16	12,00			
2830	COPO DESCARTAVEL CAP 150 ML - 100 UND	39233000	000	5102	UN	30,0000	2,8000	84,00	84,00	10,08	12,00			
2910	DESINFETANTE - 1 LT	38249041	000	5102	UN	60,0000	3,3000	198,00	198,00	35,64	18,00			
560	DETERGENTE - 500 ML	34029039	000	5102	UN	35,0000	1,0500	36,75	36,75	6,62	18,00			
669	ESPONJA LA DE ACO - 8 UN	76151100	000	5102	PCT	20,0000	1,7000	34,00	34,00	6,12	18,00			
866	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	34029090	000	5102	UN	60,0000	2,7000	162,00	162,00	29,16	18,00			
1290	PANO DE CHÃO	63052000	000	5102	UN	30,0000	3,7000	111,00	111,00	19,98	18,00			
1095	PAPEL HIGIENICO 8X30MT	48181000	060	5403	UN	15,0000	5,3000	79,50						
2020	PEDRA SANITARIA - 35 GR	38084010	000	5102	UN	60,0000	1,1000	66,00	66,00	11,88	18,00			
1216	SABAO EM PEDRA - 5X200 GR	34011900	000	5102	PCT	15,0000	4,1000	61,50	61,50	11,07	18,00			
3085	SABAO EM PO - 1 KG	34011900	000	5102	UN	60,0000	4,0000	240,00	240,00	43,20	18,00			
1329	SAPOLEO EM PO - 300 GR	34022000	000	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	52,50	9,45	18,00			
675	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	000	5102	UN	60,0000	1,2000	72,00	72,00	12,96	18,00			
1304	SACO P/ LIXO CAP 100 LT - 5 UND	63052000	000	5102	PCT	30,0000	2,2000	66,00	66,00	11,88	18,00			
1303	SACO P/ LIXO CAP 50 LT - 05 UND	63052000	000	5102	PCT	30,0000	1,9000	57,00	57,00	10,26	18,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		25637	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 54399/1, Venc.: 01/11/2013, Valor: 2198.40
REF EDITAL 004. PEDIDO 1830 - SAMU

RESERVADO AO FISCO

LICITACAO

Número Data Homologação

2013/2013 28.05.13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 755
Data da emissão da nota	12/11/2013 08:52:21
Data do fato gerador	12/11/2013 08:52:21
Código de verificação	FPHUPONUX

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
 e/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
TROCA DE DISCO, PASTILHA FREIO, TROCA COIFA DAS JUNTAS HOMOCINÉTICA, TROCA TRIZETA DO CAMBIO, TROCA CORREIA, SERVIÇO DE SUPORTE AR CONDICIONADO, TROCA PASTILHA DE FREIO, TROCA SUPORTE ESCAPAMENTO, SERVIÇO PARA-CHOQUE, SOCORRO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA, TIRAR CAMBIO PARA TROCA DE DISCO EMBREAGEM E ROLAMENTO EMBREAGEM, TROCA DE BOMBA COMBUSTÍVEL, TROCA DE FILTRO ÓLEO, TROCA ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TROCA COXIM AMORTECEDOR, TROCA DE BARRA AXIAL, TROCA PIVÔS SUSPENSÃO, TROCA DE PASTILHA, SERVIÇO DE FREIO E MÃO DE OBRA TROCA DE PALHETAS.	1.500,0000	1,0000	1.500,0000	1.500,00x2,00=	0,00

2563-7
 SI licenças

PAGAMENTO PARA 30 DIAS APOS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA

PLACA: AVF-3442 / AXA-0192 / ASV-0542 / AVF-5114 / BCY-1972 / ALI-1041

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\$ 1.500,00	Valor líquido = R\$ 1.500,00			

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	1.500,00	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\$ 270,75 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

JACOMINI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.906

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.906

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 1182 2571 8900 0167 5500 1000 0009 0610 0601 5701

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130165498331 - 11/11/2013 17:20

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

11/11/2013

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

NATUREZA

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 ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.488,00
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	3.488,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	87083090	0103	5403	JG	1,0000	186,0000	186,00					
257	DISCO DE FREIO	87083090	0103	5403	UN	1,0000	230,0000	230,00					
143	TRIZETA	87089490	0103	5403	UN	1,0000	280,0000	280,00					
D	CORREIA	40103900	0103	5403	UN	1,0000	34,0000	34,00					
17	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	87083090	0103	5403	JG	1,0000	120,0000	120,00					
D17	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	87083090	0103	5403	JG	1,0000	186,0000	186,00					
T17	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	87083090	0103	5403	JG	1,0000	114,0000	114,00					
225	SUPORTE DE ESCAPAMENTO	87089990	0103	5403	UN	3,0000	10,0000	30,00					
75	DISCO DE EMBREAGEM	87089300	0103	5403	UN	1,0000	280,0000	280,00					
173	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	84822010	0103	5403	UN	1,0000	370,0000	370,00					
01	BOMBA COMBUSTIVEL	84133020	0103	5403	UN	1,0000	480,0000	480,00					
39	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0103	5403	UN	1,0000	46,0000	46,00					
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	18,0000	108,00					
183	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	84212300	0103	5403	UN	1,0000	86,0000	86,00					
100	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	40169990	0103	5403	UN	1,0000	145,0000	145,00					
76	PIVO	87088000	0103	5403	UN	1,0000	180,0000	180,00					
91	BARRA AXIAL	87089990	0103	5403	UN	1,0000	82,0000	82,00					
15	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	84821010	0103	5403	UN	1,0000	280,0000	280,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: AVF-3442 / AXA-0192 / ASV-0542 / AVF-5114 / BCY-1972 / ALI-1041 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 2563-7 51 licenças
--	--

SCHIMIDT, 580 - ABAIXO RODOVIARIA - JD
ANA, Apucarana, PR - CEP: 86804350 - Fone/Fax:
4334223181

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.205

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4113 1107 3449 4200 0136 5500 1000 0012 0515 0500 1702

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

141130163496473 - 07/11/2013 14:28

DA OPERAÇÃO
NDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033740805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.344.942/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

07/11/2013

ENDEREÇO

RUA JUSTINO MARQUES BONFIM,, 92 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86300-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cornelio Procopio

FONE/FAX

4339041509

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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		130,00	
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		130,00	

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
1				15	15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
025	ENVELOPE ITEM 19	48201000	0102	5101	UNI	100,0000	0,8000	80,00					
025	BLOCOS PAPEL ITEM 32	48201000	0102	5101	UNI	10,0000	5,0000	50,00					

2563-7

Alexsandra Apª M. Mariull
Coordenadora Geral
Samu Norte Pioneiro

ROGERIO
AAL - 1766

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO EM CONTA CORRENTE AGENCIA 723 C /C 124591 - SICRED I - ENTREGA SAMU	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LICITAÇÃO
convite
Número Data Homologação
002/2013/26,07/13
cont. 048/13 - 30/07/13

ENTE

RODA BRASIL COMERCIO
DE PEÇAS PARA
VEICULOS LTDA
RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - SAO
CRISTOVAO
89700-000-CONCORDIA-SC
(49) 3442-0077
talita@rodabrasildistribuidora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 12805

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1



Chave de acesso

4213 1106 8899 7700 0198 5500 2000 0128 0519 2638 9235

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

Protocolo de Autorização de Uso

342130118939295 05/11/2013 08:20:56

CNPJ

06.889.977/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254.830.943

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DATA DA OPERAÇÃO
FOLHA MERC. ADQ.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE DO NORTE DO

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

05/11/2013

ENDEREÇO

RUA JUSTINO MARQUES BONFIM - 17

BAIRRO/DISTRITO

CJ.VITOR DANTAS

CEP

86300-000

DATA DA ENTRADA

05/11/2013

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

FONE / FAX

(43) 3904-1507

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:20:07

FATURA

NF12805/1

04/12/2013

8.919,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.919,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

3.449,58

VALOR TOTAL DA NOTA

8.919,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODA BRASIL DIST.DE AUTO PECAS E A.LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

0

PLACA VEÍCULO

MKT-2768

UF

SC

CNPJ/CPF

06.889.977/0001-98

ENDEREÇO

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

MUNICÍPIO

CONCORDIA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254830943

QU

24

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

240,000

PESO LÍQUIDO

240,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via

DADOS P/ PGTO: BANCO DO BRASIL AG:0410-3 CC:28679-6
(PRAZO DE PGTO CONFORME EDITAL)NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA
DE EMPENHO NUMERO 1661/2013, PREGAO 16/2012. MERCADORIA C/
DESTINO AO CONSUMO DO ADQUIRENTE.IMPOSTO RETIDO POR
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ANEXO III DO RICMS/SC -
CONVENIO 85/93.
3686 - CISNOP

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1581	PNEU 205/75X16	40119990	060	6403	UN	24,00	367,52	8820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3419,70
18	VALVULA S/C TR 414	84813000	060	6403	UN	20,00	4,96	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88

2563-7

LICITAÇÃO

Região R. Peças

Número Data Homologação


056/2012 20/12/12

Cont. 056/12 - 28/12/12

**MERCADORIA DEVE SER ENTREGUE NO RENATO
AUTO SERVICE:**

AV. 15 DE NOVEMBRO, 1300. CENTRO.

CORNELIO PROCOPIO-PR.

PAPELARIA LTDA AV BRASIL 820 CENTRO - 86380-000 ANDIRA - PR FONE: (43)3538-2726 criativalicacoes@hotmail.com				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.004.499 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4113 1114 2275 6000 0198 5500 1000 0044 9915 9613 8761 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
ENDREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO/VENDA DENTRO EST. COM-SUBSTITUIÇA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130160567740 01/11/2013 15:16:48								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057064541				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				C.N.P.J. 14.227.560/0001-98						
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PARANA						CNPJ / CPF 00.126.737/0001-55		DATA DE EMISSÃO 01/11/2013						
ENDEREÇO RUA JUSTINO MARQUES BONFIM 017				BAIRRO CENTRO		CEP 86300-000		DATA DE SAÍDA 01/11/2013						
MUNICÍPIO CORNELIO PROCOPIO				FONE / FAX (43)3904-1509		ESTADO PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						
FATURA/DUPLICATAS														
PAGAMENTO À VISTA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 549,8						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00						
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 549,8						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL EI EÇO				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO						
				MUNICÍPIO				UF						
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,000						
								PESO LÍQUIDO 0,00						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2321	CLIPS 2/0 CX 500G GASFER	83059000	0102	5102	UN	2	4,32	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3989	ELASTICO P/ DINHEIRO 500 GR RED BOR	40169990	0102	5102	UN	1	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643	CLIPS 4/0 CX 500G GASFER	83059000	0102	5102	UN	2	4,32	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14559	COLA BASTAO 10 GR MAXPRINT	52105990	0102	5102	UN	3	1,19	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17007	PASTA AZ LARGA POLYART	48209000	0102	5102	UN	4	4,48	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19730	ESTILETE PLASTICO LARGO MASTERPRINT	82119390	0102	5102	UN	1	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23992	PAPEL SULFITE A4 500 FLS CX C/ 10	48025610	0102	5102	CX	3	94,43	283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24406	PAPEL CARBONO HARDCOPY CX/100	48169010	0102	5102	CX	1	10,28	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24513	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FOLHAS	48202000	0102	5102	UN	12	5,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24955	BLOCO ADESIVO	48201000	0102	5102	UN	10	0,37	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25083	LAPIS GRAFITE C/144 UNID	35061090	0102	5102	CX	1	13,57	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25203	PASTA SUSPENSÁ	48209000	0102	5102	UN	30	1,06	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26289	PILHA AA ALCALINA ELGIN	85061010	0500	5405	UN	20	0,92	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26898	CLIPS CX 500GRS	83059000	0102	5102	CX	2	5,32	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26903	PASTA A/E PLÁSTICA	31069190	0102	5102	UN	10	0,63	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26913	BINDER CLIPS 41MM	33761154	0102	5102	CX	1	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26916	PRANCHETA WALEU	39261000	0102	5102	UN	5	5,16	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27305	PILHA AAA ALCALINA ELGIN	85061010	0500	5405	UN	20	0,92	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27350	BLOCO ADESIVO 76X102	48201000	0102	5102	UN	10	1,04	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27414	PASTA A/E	31069190	0102	5102	UN	10	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2563-7

LICITAÇÃO

lego

Número Data Homologação

058/2012 23/03/13

cont. 008/2013 - 25/03/13

SAMU

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [Cod. Cliente.: C-00262]
 Permite aproveitamento do crédito de icms no vr.e alíquota
 abaixo relacionados conforme os termos do Art.23 da LC123.
 Valor 5,49 / Perc. Aliq.: 1,0700
 PEDIDO 1828 - SAMU - CONT 8/2013
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2013 15:26:28

Desenvolvido por Breda's Informática Ltda - Marília/SP - Fone(14) 3413-324

EIRELI os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12811
SÉRIE 1

CLAUDINEI PIAI - EIRELI
DISTRIBUIDORA PRIMAVERA
RUA BENTO FERRAZ DE CAMPOS 362,
CENTRO
CORNÉLIO PROCOPIO - PR
86300-000
(43) 3524-1056

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 12811
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4113 1179 7459 5600 0172 5500 1000 0128 1112 0270 6529

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
141130161145159 em 04/11/2013 as 10:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5340061103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
79.745.956/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CISNOP -000894

CNPJ/CPF
00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO
04/11/2013

ENDEREÇO
R. JUSTINO MARQUES BONFIM, 17,

BAIRRO/DISTRITO
CONJ. VITOR DANTAS

CEP
86300-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/11/2013

MUNICÍPIO
CORNÉLIO PROCOPIO

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PARCELAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	793,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				793,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. PIS	V. COFINS
00730008	LIXEIRA 97lts PLASVALE REF-164 UN	3924.90.00	0102	5102	UN	3,0000	59,9900	179,97	0,00	0,00		0,00			
01820005	LIXEIRA 60lts CANELADA REOBOTE UN	3924.90.00	0102	5102	UN	4,0000	22,9900	91,96	0,00	0,00		0,00			
05610011	LIXEIRA 20 L PLASTICA C/T ARQPLAST R.CF20CS UN	3924.90.00	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00		0,00			
02720166	CAIXA PLASTICA C/T 19x28x09 04L REF.436 RAINHA UN	3924.90.00	0102	5102	UN	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00		0,00			
02720166	CAIXA PLASTICA C/T 21x28x057 PLASUTIL R.2300 UN	3924.10.00	0102	5102	UN	5,0000	10,9900	54,95	0,00	0,00		0,00			
02720049	CAIXA PLASTICA C/T 45x63x40 PLASUTIL 78L R.2761(1x4un) FD	3924.90.00	0102	5102	UN	5,0000	56,9900	284,95	0,00	0,00		0,00			
02720153	CAIXA PLASTICA C/T 29x40x24 PLASUTIL R.2758 UN	3924.90.00	0102	5102	UN	5,0000	23,0000	115,00	0,00	0,00		0,00			
03680063	GARRAFA 1lt C/ROSCA INVICTA R.8011/202 (6x1lt) CX	9617.00.10	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00		0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

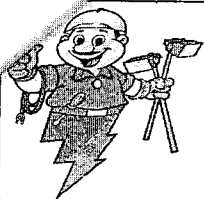
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4864	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED-> DESC-> 0.00 SAMU	

SAMU

2563-7
SI GUSTO



ELETOBARROS MATERIAIS
ELETRICOS LTDA.
AV. GETULIO VARGAS, 22
CENTRO
CORNELIO PROCOPIO-PR
CEP 86300-000
Fone/Fax (43)3520-1105

DANFE

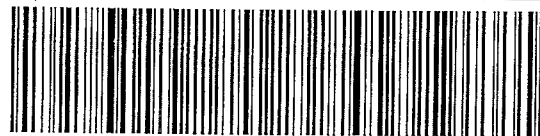
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 00.048.347 - FL 1/1
SÉRIE 1



4113118246225000108550010000483471000483472

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-1311-82.462.250/0001-08-55-001-000.048.347-100.048.347-2

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

141130161074418 04/11/2013 09:38:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.SUJ.REG.SUBST.TRIB.PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5340296240

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

*CNPJ

82.462.250/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CISNOP-CONSORCIO INTER.DE SAUDE DO N.PR

CNPJ / CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

04/11/2013

ENDEREÇO

JUSTINO MARQUES BONFIM 17, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86300-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

04/11/2013

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

FONE / FAX

(43)3904-1500

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:35:10

FATURA / DUPLICATA

156219/01

134,56 04/12/2013

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	134,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	134,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CX			0	0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APRO. TRIBUT.
36439	7898105778152 LAMPADA FLUOR ECON BR 36W 127V FOXLUX	85393100	060	5405	PC	6,0000	20,5810	0,00	123,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	18,30
40854	7896586816332 PINO ADAPTADOR REVERSO 2P+T 15A 250V	85369090	060	5405	PC	3,0000	3,6890	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,30
															3,30

SAMU

2563-7

S/ Licitação

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA MERC.POR SUBST.TRIB.CF.DECRETO 4334 DE 25/02/2009 VENDA MERC.POR SUBST.TRIB.CF.DECRETO 6910 DE 28/12/2012 PED.: 1050968
RETIRADO POR: LUIZ A. MARQUES-COND

RESERVADO AO FISCO

CIA LTDA os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 60919
SÉRIE 1
MENDONÇA, TIBURCIO E CIA LTDA
MERCADO DA CONSTRUCAO

 AV. GETULIO VARGAS - 51,
 CENTRO
 CORNELIO PROCOPIO - PR
 86300-000
 (43) 3524-2288
 www.jhsupermercadoconstrucao.com.br
 jhmat@onda.com.br
DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 60919**SÉRIE 1****FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

4113 1173 2029 2100 0100 5500 1000 0609 1912 0318 7603

 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

141130161478986 em 04/11/2013 as 16:38

NOME DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5340327227

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

73.202.921/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NORTE PARANA -006176

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

ENDEREÇO

RUA JUSTINO MARQUES BONFIM Nº 17 - EM F., .

BAIRRO/DISTRITO

VITOR DANTAS

CEP

86300-000

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

FONE/FAX

39041500

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

04/11/2013

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/11/2013

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**PARCELAS:****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	25,50
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	25,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0-EMITENTE	1-DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1					1,000	1,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. PIS	V. COFINS
04490057	FECHADURA ALIANCA INOX 2600/70 IP EXTERNA.	8301.40.00	060	5405	UN	1,0000	25,5000	25,50	0,00	0,00		0,00		,42	1,94

CÁLCULO DO ISSQN

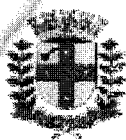
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7368	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMIT-> 9-EUGENIO TADEU DOS SANTO VEND-> 9-EUGENIO TADEU DOS SANTO PED-> DESC-> 0.00 PIS/COFINS - BASE CALCULO--> 25.50 - PIS-> 1.65% R\$ 0.42 - COFINS--> 7.60% R\$ 1.94 ICMS RECOLHIDO ANTERIOR.P/SUBST.TRIB.CONF. DECRETO 6080/2012 - ANEXO X - SEÇÃO IV CONFIRA A MERC. NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIOR DEVOLUCAO 7 (SETE) DIAS	

SAMU

2563-7
5/11/2013

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

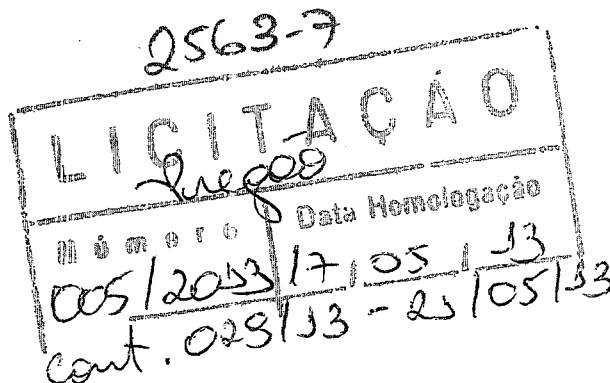
Número da Nota

00000000339

Data de Emissão

04/11/2013

Código de Verificação

LIEB-7RXP**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 MICROPROCESSADO.
CONDIÇÃO DE PGTO 12DDRetenção 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: 04/11/2013
- 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>.
- 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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

000000000346

Data de Emissão

07/11/2013

Código de Verificação

6UXN-3JPE**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**

SERVIÇO REF. A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE PRESSÃO NS:980115393, B22197, 584104, 113769, 800370.

2563-7
51 Linhas

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\$ 118,00**


Código e Descrição do Serviço

1402 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	118,00	2,00	2,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor Líquido: R\$ 118,00. Competência: 07/11/2013
- 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>.
- 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.

CALEGARI & CIA LTDA RUA DOM FERNANDOTADDEY JACAREZINHO CENTRO Fone: (43)35251757 CEP: 86400-000 ahclegari@yahoo.com.br		Nº 1543 / PR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.544 SÉRIE FOLHA 1/1	
CHAVE DE ACESSO 4113110168980200011355000000005441851390334		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Ou no site da Sefaz Autorizadora		
CNPJ 01.689.802/0001-13		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130162211838		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO I.M.E.DE SAUDE NORTE DO PARANA		CNPJ / CPF 00.126.737/0001-55		DATA DA EMISSÃO 05/11/2013	
ENDEREÇO JUSTINO MARQUES BONFIM		NUMERO 17		BAIRRO / DISTRITO VITOR DANTAS	
MUNICÍPIO CORNÉLIO PROCÓPIO		FONE / FAX (43) 3904-1500		CEP 86300-000	
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		DATA ENTRADA/SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					72,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC.		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL		QUANTIDADE		PESO LÍQUIDO	
ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		0,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOT.	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06369	OLEO 15W40 ELF SPORT TAMBOR	27101932	0500	5.102	LT	6,000	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 23,10 (32,08%) FONTE: IBPT Md-5: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

2563-7

SI



Av. Getúlio Vargas nº 85-A - Fone/Fax: (43) 3523-7507 - CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

1.a Via - Destinatário / Remetente

20 / 05 / 2014

Tenda

5405

Consórcio Intermunicipal de Saúde Norte PR

R. Justino Marques Benfim, 92

Cornelio Branco Pires

(43) 3904-1509

UF —

IS ENVO

06/11/13

DATA SAÍDA/ENTRADA

06/11/43

HORA DA SAÍDA: —

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	Bat. 90C - motorlight			UN	01	371,42	371,42		
	Bat. 150Ah - motorlight			UN	01	517,85	517,85		
	Dados p/ Depósito Sicredi Ag. 0100 Clp. 1071765873-1					2563-7			
	"SAMU"					LICITAÇÃO Lucas			
						Número Data Homologação			
						057/2022 20/12/22			
						cont. 007/23 - 10/01/23			

VALOR TOTAL EN R\$ 100,00

889,27

O mesmo

FRETE P/ CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO

+ INSCRIÇÃO ESTADUAL

T PESO LÍQUIDO

RESERVADO AO FISCO

COR GRÁFICA - FONE: 524-1716 - C. PROCÓPIO/PR - ICMS, 534.02203-41 - CNPJ 75.148.080/0001-26

01 TALÕES 50x5 - 001 a 050 - AUTORIZAÇÃO 55135632-58 - 11/201

RECEBEMOS DE **CLEBER CAMARGO TRINCE BATERIAS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MOD-1

№ 034



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\$ 41.512,50
Identificação da operação:	REPASSE P/ DARF PHIDEAS

Data de débito:	08/11/2013
Data/hora da operação:	08/11/2013 11:45:06

Código da operação:	00104902
Chave de segurança:	GY3AKLR3Q9S01TX

"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 B 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



CTC CURITIBA PR PL9

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



7200039896 25019 00000575627 30 251013

2563-7

slr integro

Número da Fatura: 478574154

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	868,20
Total em mensagens/internet móvel	7,41
Total de serviços de Telecomunicações(*)	2.217,21

Total em ligações de longa distância de outras operadoras	7,84
Serviços de Terceiros	14,94
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	22,78

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 1.583,99

Vencimento: 14/11/2013

Valor a pagar: 1.583,99

Período: 13/09/2013 a 13/10/2013

Data de Emissão: 15/10/2013

CNPJ/CPF: 00.126.737/0001-55

Quantidade de Linhas Telefônicas: 17

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 478574154

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	1.427,64
Alíquota	29%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	100,45
Alíquota	0%

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado
Cadastro de 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 pro-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, 65 Vésper SA, 69 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 B 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: 478574154
Código da Conta: 5096657923459

84680000015-6 83990313244-8 01367210478-6 57415400000-8



Data de Vencimento: 14/11/2013

Valor a Pagar: 1.583,99

Nº Identificador para Débito Automático: 40136237020-

RECIBO DE ALUGUEL		Despesas:	
<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> COMERCIAL		Aluguel	3.400,00
Locador		Água	
JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR		Luz	
RG	CPF	IPTU	
	326.477.549-00	Outros	
Endereço		Total -->	3.400,00
Valor por Extensão			
TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS			
Locatário		CPF	
CISNOP		00126737000155	
Endereço do Imóvel			
AV NOSSA SENHORA DO ROCIO, 969 DE 17/10 A 17/11			
ALUGUEL REF. AO MÊS/ANO		01 / 11 / 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

LICITACÃO	
<i>dispensa</i>	
Número	Data Homologação
008/2012	12/07/12
cont. 28/12 - 17/07/12	

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

Número do RPS	Número da nota
	100
Data da emissão da nota	02/12/2013 10:18:10
Data do fato gerador	02.12.2013 10:18:10
Código de verificação	ZWBQNN1FF

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 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
 CPF/CNPJ: 00.126.737/0001-55 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA JUSTINO MARQUES BONFIM Número: 17 Bairro: CENTRO CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: financeiro@cisnop.com.br Telephone: (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 01/11/2013 A 30/11/2013	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
RS 4.387,50	RS 20.250,00	RS 0,00	RS 40.425,00	RS 6.750,00	RS 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 675.000,00	Valor líquido = R\$ 613.237,50			

Códigos dos serviços:

1.21 - 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

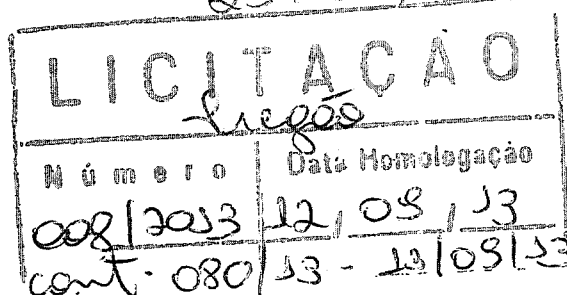
Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Situação desta NFS-e: Retida

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



Verificar autenticidade





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

Data de débito:	17/12/2013
Data/hora da operação:	17/12/2013 10:38:14

Código da operação:	00059837
Chave de segurança:	AJ72PA45A3WK9A8E

"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\$ 20.269,60
Identificação da operação:	REPASSE P/ ISS

Data de débito:	17/12/2013
Data/hora da operação:	17/12/2013 14:25:46

Código da operação:	00151630
Chave de segurança:	H83L51G3TK8FP4Q4

"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 SALARIO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	17/12/2013 - 14:31:24
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00121687
Chave de segurança:	140XC2HH9SKEQ78Y

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\$ 1.720,99
Identificação da operação:	REPASSE P/ INSS

Data de débito:	17/12/2013
Data/hora da operação:	17/12/2013 10:39:22

Código da operação:	00060228
Chave de segurança:	ACXJEHKU16ELEHWU

"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."

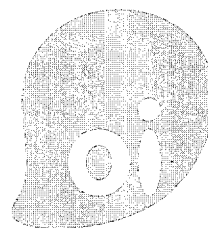
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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

5 - Mercês
PR
0001-43
4/0321-85

I.E: 90.206.136-34



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR
PROCOPIO 00969
CENTRAL DO SAMU
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

DEZEMBRO/2013

Telefone

43 3523 9426

Vencimento

19/12/2013

Total a pagar

R\$ 428,88

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 428,88

428,88

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO NOR

Número do Telefone: 43 3523 9426
Número da Fatura: 1312.000429060
Sequencial: 821553525 201312 01171
Contrato Agrupador: 821.553.525-7 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 4267 7903 CTRL: 1 0100 4267 7903

84640000004 4 28880020821 8 55352520131 3 20117100000 7



Data de Vencimento: 19/12/2013
Valor a pagar: 428,88

Nº Identificador para Débito Automático: 821.553.525-7



Leandro Sales Rocha - Cornélio Procópio

ATENDEMOS TODAS AS SEGURADORAS
E-mail: funiliariorocha@yahoo.com.br

Parazzai, 745 - CEP 86.300-000 - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR (43) 3524-3798
Inscr. Municipal 12754

193.475/0001-03

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE (A)

Nº 388

1.a Via - Cliente

Data da Emissão, 09 de dezembro de 2013

Ilmo. Sr. Consórcio Intermunicipal de Saúde de Ponta Grossa

Endereço Rua Justino Marques de Fm N.º 17

Cidade C. Próprio Estado PR

CNPJ/RG 00.326.437/0001-55/CMS/CPF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
Paintura para teto de cor de	3.000,00
teto, laterais superior e inferior	
e tempo fresco, para adequação	
as cores padrão SAMU	
Veículo Ambulância	
Placa: ANJ 9983	
Contrato N.º 103/2013	
2563-7	
S/ licitação	
Alexsandra Ap. M. Mariucc Coordenadora Geral Samu Norte Pioneiro	
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R\$ 3.000,00

COR GRÁFICA LTDA. - C. PROCÓPIO - PR - Inscr. Est. 534.02203-41 - CNPJ 75148080/0001-26

03 TALÕES 50x3 - 251 a 400 - AUT. 12545 - 02/2012 - (Válid

CITY MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO		Número do RPS	Número da nota
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO			822
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data da emissão da nota	09/12/2013 10:49:53
		Data do fato gerador	09/12/2013 10:49:53
		Código de verificação	IBK9EDIEX

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
TROCA DE CORREIA, SOCORRO EM JACAREZINHO, TIRAR E COLOCAR BICOS, LIMPEZA DOS BICOS, TROCA DE FILTRO, SERVIÇO DE JUNTA HOMOCINÉTICA, RECUPERAÇÃO DE JUNTA HOMOCINÉTICA ENCHER E FAZER ROSCA, TROCA DE DISCO DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, SERVIÇO DE ESCAPAMENTO, SERVIÇO DE TIRAR TULIPA DO CAMBIO, SERVIÇO DE JUNTA HOMOCINÉTICA, RECUPERAÇÃO DE JUNTA HOMOCINÉTICA ENCHER E FAZER ROSCAS, SERVIÇO DE REPARO DA TULIPA.	2.090,0000	1,0000	2.090,0000	2.090,00x2,00 =	0,00
2563-7 S/ Licitação					
DUCATO – PLACA: AXC-8729 / BCY-1972 / AAH-5599 / ASO-7531 / AXA-0192 / AVF-3492 / KM: 10.032 / 89.732 / 56.468 / 32.654 / 104.141 / 94.029					

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\$ 2.090,00		Valor líquido = R\$ 2.090,00		

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	2.090,00	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\$ 377,24 - (18,05%) - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade

INCLUI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.967

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

AUTO MECANICA JACOMINI LTDA

AV ALBERTO CARAZZAI, 863 - - CENTRO, Cornelio Procopio,
PR - CEP: 86300000 - Fone/Fax: 4335231159

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.967

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 1282 2571 8900 0167 5500 1000 0009 6710 0000 0906

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

141130181169263 - 09/12/2013 10:36

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

04/12/2013

ENDEREÇO

RUA JUSTINO M. BOMFIM, 17 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86300-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cornelio Procopio

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE 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	1.688,00
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	1.688,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
65	FILTRO DE AR SUPORTE	84219999	0103	5403	UN	1,0000	35,0000	35,00					
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	20,0000	120,00					
39	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0103	5403	UN	1,0000	84,0000	84,00					
16	ARRUELAS	84833020	0103	5403	UN	1,0000	6,0000	6,00					
321	COIFA	87082999	0103	5403	UN	1,0000	205,0000	205,00					
34	GRAXA	27101932	0103	5403	UN	1,0000	18,0000	18,00					
39	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	20,0000	120,00					
39	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0103	5403	UN	1,0000	84,0000	84,00					
257	JOGO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO	87083090	0103	5403	JG	1,0000	320,0000	320,00					
17	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	87083090	0103	5403	JG	1,0000	85,0000	85,00					
142	COXIM DO ESCAPAMENTO	40169300	0103	5403	UN	3,0000	6,0000	18,00					
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	LT	6,0000	20,0000	120,00					
39	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0103	5403	UN	1,0000	84,0000	84,00					
162	PORCA DAS JUNTAS HOMOCINETICAS	73180600	0103	5403	UN	2,0000	49,0000	98,00					
118	COIFA	40161010	0103	5403	UN	1,0000	205,0000	205,00					
321	GRAXA	27101932	0103	5403	UN	1,0000	18,0000	18,00					
143	CATANHA	87089490	0103	5403	UN	1,0000	36,0000	36,00					
43	CORREIA	40103900	0103	5403	UN	1,0000	32,0000	32,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DUCATO -- PLACA: AXC-8729 / BCY-1972 / AAH-5599 / ASO-7531
/ AXA-0192 / AVF-3492 / KM: 10.032 / 89.732 / 56.468 / 32.
654 / 104.141 / 94.029
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI
TIDO POR EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GER
A CREDITO DE ICMS IPI E ISS

RESERVADO AO FISCO

2563-7
SI Licitação

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



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



7200039896 25080 00000572335 30 221113

2563-7

51.12.10.000

Número da Fatura: 484428275

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	1.006,96
Total em mensagens/internet móvel	43,70
Total de serviços de Telecomunicações(*)	2.392,26
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	40,76
Serviços de Terceiros	22,41
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	63,17
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	1.799,43

Vencimento: 14/12/2013

Valor a pagar: 1.799,43

Período: 13/10/2013 a 13/11/2013

Data de Emissão: 15/11/2013

CNPJ/CPF: 00.126.737/0001-55

Quantidade de Linhas Telefônicas: 17

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 484428275

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	1.616,15
Alíquota	29%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	109,45
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 FUNTTEL (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 Transil, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 35 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 Telemar 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: 484428275
Código da Conta: 5096657923459

84600000017-0 99430313244-7 01367210484-4 42827500000-1



Data de Vencimento: 14/12/2013

Valor a Pagar: 1.799,43

Nº Identificador para Débito Automático: 40136237020-



V. S. DIAS
O FERRAZ DE CAMPOS, 574 - JD. BELA VISTA
86300-000 Cornélio Procopio - PR
Fone (43) 3524-3940
vsdiasliquigas@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 814
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4113 1213 1178 5100 0160 5500 1000 0008 1410 0002 9728

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
141130177051748 02/12/2013 11:29:05

AD A OPERAÇÃO
B. GAS CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.545.891-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
13.117.851/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA

CNPJ / CPF
00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO
02/12/2013

ENDEREÇO
RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92

BAIRRO / DISTRITO
VITOR DANTAS

CEP
86300-000

DATA DA SAÍDA
02/12/2013

MUNICÍPIO
Cornélio Procopio

UF
PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 80,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,200	PESO LÍQUIDO 26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1	BOTILHO DE GAS P13	27111910	060	5656	UNIDADE	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0
<div style="text-align: center;"><p>2563-7</p><p>LICITAÇÃO</p><p><i>legado</i></p><p>Data Homologação</p><p>Número</p><p>004/2013 28/05/13</p><p>cont. 032/13 - 28/05/13</p></div>											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5:3e73c911d369f8ac93767af76b093a08

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE V. S. DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2013 VALOR TOTAL: 80,00 DESTINATÁRIO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PARANA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 814
SÉRIE 1

AC
tintas

Aliança - Distribuidora de Tintas Ltda. - ME

3524-1300

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 720 - Centro - Cornélio Procópio - PR
Inscr. Est. 80618430-32

CNPJ 17446945/0001-34

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via - Cliente

SÉRIE (D)

Nº 179

Data da Emissão, 03 de Dezembro de 2013

Ilmo. Sr. Concórdio Intermunicipal Saúde Paraná

Endereço: Rua dos Marqueses Baixin 92

Cidade: C. P. Estado: Paraná

CNPJ 00.126.737/0001-55 Inscr. Est.

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
20	Emalt vermelho	120,00	2400,00
3	botas Brancas neve	90,00	270,00
3	botas Brancas	123,00	123,00
3	botas ci suporte	12,00	36,00
3	pincel 3	5,00	15,00
2	Pino grafite 182	115,00	230,00
3	pincel 1/2	2,50	7,50
TOTAL R\$			921,50

Não vale como recibo

COR GRÁFICA - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
03 TALÕES 50x3 - 151 a 300

Inscr. Estadual, 534.02203-41 - CNPJ 75148080/0001-26
AUTORIZAÇÃO, 56227602-67 - 09/2013

16			
17			2563-7
18			Sl. Guitaço
19			
20			921,50
TOTAL			921,50

Sujeito a confirmação do fornecedor.
As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es)

02, 12, 2013
DATA

Concórdio Intermunicipal Saúde
do Norte do Paraná

CNPJ 00.126.737/0001-55

APAE de Ibitiporã - 3258-7338 - 10x100x2 - 1001 a 2000 - 11/08

Nº 1864

Cornélio Procópio - Pr.

524-1300

Unit.	Total
20,00	240,00
10,00	270,00
23,00	123,00
2,00	36,00
15,00	15,00
3,00	15,00
4,50	7,50

PR

Empenho Nº 1955/201

Número

CPF/CNPJ 17.446.945/0001-3

Bairro

FAX

Saldo

F

V

R\$

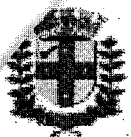
Sal

Total d

V

R\$

Érie Emissão

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

Número da Nota

000000000410

Data de Emissão

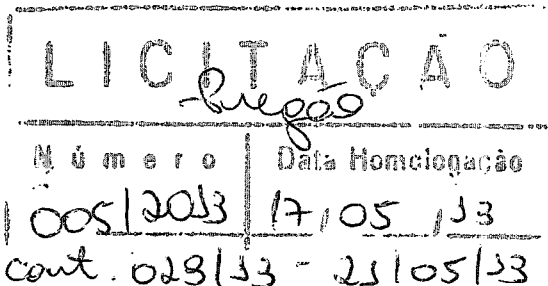
04/12/2013

Código de Verificação

OMDI-0ZAT**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 MICROPROCESSADO.

CONDIÇÃO PGTO:28DD

2563-7Retenção 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: 04/12/2013
- 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	606
Data da emissão da nota	03/12/2013 14:42:05
Data do fato gerador	03/12/2013 14:42:05
Código de verificação	40CQMOYKA

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

Inscrição estadual:

Telefone: (43) 3524-7015

Endereço: R BENTO FERRAZ DE CAMPOS Número: 506 Bairro: JARDIM BELA VISTA CEP: 86300-000

Complemento:

Celular:

Município: Cornélio Procópio

UF: PR

E-mail:

Site:

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
- SERVIÇO EM HORAS TRABALHADAS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E OU CORRETIVA EM MANUTENÇÃO NA ÁREA DE ALVENARIA, ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA DEPENDÊNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	42,7500	16,4400	702,8100	702,81x2,79=	19,61

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\$ 702,81	Valor líquido = R\$ 683,20			

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	702,81	19,61

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.

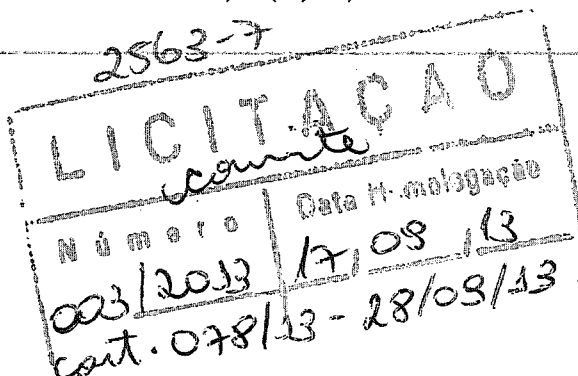
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,79%

Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 126,86 - (18,05%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



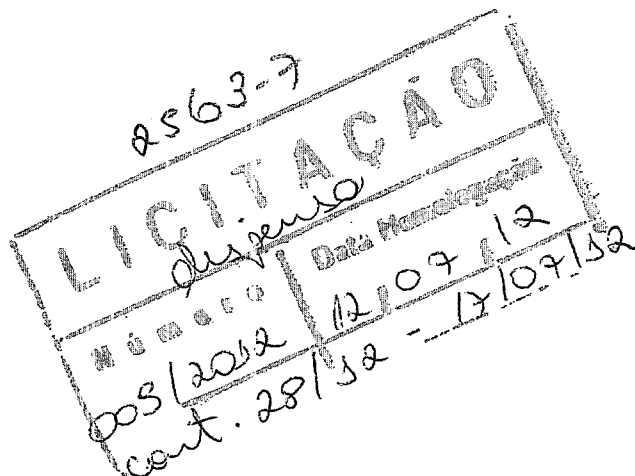
RECIBO DE ALUGUEL		Despesas:	
<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> COMERCIAL		Aluguel	3.400,00
Locador		Água	
JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR		Luz	
RG	CPF	IPTU	
	326.477.549-00	Outros	
Endereço		Total -->	3.400,00
Valor por Extenso			
TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS			
Locatário		CPF	
CISNOP		00126737000155	
Endereço do Imóvel			
AV NOSSA SENHORA DO ROCIO, 969 DE 17/11 À 17/12			
ALUGUEL REF. AO MÊS/ANO		02 / 12 / 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



RECIBO DE ALUGUEL		Despesas:	
<input type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> COMERCIAL		Aluguel	3.400,00
Locador		Água	
JOSE TAVARES PAIVA JUNIOR		Luz	
RG	CPF	IPTU	
	326.477.549-00	Outros	
Endereço		Total -->	3.400,00
Valor por Extensão			
TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS			
Locatário		CPF	
CISNOP		00126737000155	
Endereço do Imóvel			
AV NOSSA SENHORA DO ROCIO, 969 DE 17/11 A 17/12			
ALUGUEL REF. AO MÊS/ANO		02 / 12 / 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





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\$ 41.512,50
Identificação da operação:	REPASSE P/ DARF PHIDEAS

Data de débito:	05/12/2013
Data/hora da operação:	05/12/2013 14:29:58

Código da operação:	00220751
Chave de segurança:	C60685H337M4JUR8

"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

AUTO MECÂNICA
RODOMEC
 Auto Mecânica Rodomec Ltda.
 Rodovia BR-153 - KM 107 - Tel. (43) 3546-1412 - CEP 84.900-000 - IBAITI - PR
 CNPJ 02.611.004/0001-31 Inscr. Est. 90168849-0001

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Série "D" 1.ª via (branca) 2.ª via (fixa-jornal) Nº 1145

Data 25 / 11 / 2013

Sr. Camapim Pereira Inter municipal de Saúde

Endereço R. Gustavo Marques Bordin

Cidade Armelio Rostapio Estado Pr.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Valor R\$
01	Óleo de freio dot 4.		46,50
01	Kits de embreagem		1050,00
02	Cola de acetato		23,00
01	Parafusos diversos		30,00
02	pastilhas de freio dianteira		140,00

Rainha das Colinas Ind. Gráfica Ltda. IBAITI - PARANA
 GR0926-0 - CNPJ 80.795.842/0001-85 - Fone (43) 3546-1445
 10 Bts. 50x2 1.001 a 1.500 AIDF 11593072-65 09/09/2003

TOTAL R\$ 1.250,00

2563-7

s/ limitação



AUTO MECÂNICA
RODOMEC

1431
3546-1412

AUTO MECÂNICA RODOMECLTD.A.
RODOVIA BR-153 - KM 107 - PX. CANAL 38 - CEP 84.900-000 - IBAITI - PARANÁ

CNPJ 02.611.004/0001-31 Inscr. Est. 30163339-00

ISS/TL

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

SÉRIE "U" 1ª via (branca) 2ª via (amarela) 3ª via (fixa-jornal)

Usuário do Serviço: Consor. Consórcio Intermunicipal de Saúde

Endereço: R. Justino Marques Benfim

Cidade: Cornelio Procopio

Estado: Paraná

CNPJ: 001267340601-55 INSCR. EST.: _____

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Em 25 de novembro de 2013

Qtd.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Valor R\$
01	Remover e instalar cambrio para substituir embraque.		450,00
01	Substituir pastilhas de freio dianteiro		75,00
01	Pararar quemalheira		95,00
01	Saida do veículo para rebroque		162,50
	Veículo - Oncata placa - ATR-5109.		

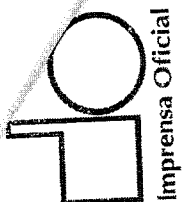
Rainha das Colinas Indústria Gráfica Ltda. - IBAITI - PARANÁ
Tel. (43) 3546-1445 - CNPJ 80.793.642/0001-88 - 0481-03
10 Bta. 50x3 1.501 à 2.000 AIDF 5873 17/04/2013

ISS - A Cidade Agradece

Valor dos Serviços R\$ 712,50

Total desta Nota R\$ 712,50

2563-7
5/ licitação



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: 201378329

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 02/12/2013
ENDEREÇO -Rua Justino Marques Bonfim, 17			BAIRRO Conjunto Vítor Dantas	EMITENTE Imprensanet
CIDADE Cornélio Procópio	TELEFONE	UF PR	CNPJ CPF 00.126.737/0001-55	
NÚMERO 13820171000078329	VENCIMENTO 02/12/2013		VALOR 120,00	
(cento e vinte reais)				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Publicação do Protocolo nº 115879/2013 aviso pregão 1813		QUANT. 5,00	UNIDADE cm	VALOR UNITÁRIO 24,00
				VALOR TOTAL 120,00
		TOTAL 120,00		

2563-7

BANCO DO BRASIL		Banco 001-9	RECIBO DO SACADO	
Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná		Data de Vencimento 02/12/2013	Valor do Documento 120,00	
Agência / Código do Cedente 3793-1 / 6784-9	Nosso Número 13820171000078329	Nº do Documento 78329		
Sacado Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná		Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL		Banco 001-9	00190.00009 01382.017109 00078.329182 5 59000000012000	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 02/12/2013		
Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná		Agência / Código do Cedente 3793-1 / 6784-9		
Data Documento 02/12/2013	Nº do Documento 78329	Espécie Doc. DS	Aceite N	Nosso Número 13820171000078329
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda
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				(=) Valor do Documento 120,00
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná -Rua Justino Marques Bonfim, 17 86300000 Conjunto Vítor Dantas - Cornélio Procópio PR		00.126.737/0001-55		
Sacador/Avalista		Código de Baixa Autenticação Mecânica		

FICHA DE COMPENSAÇÃO



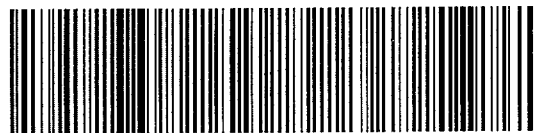
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R.M SILVEIRA & BARROS LTDA
AV.GETULIO VARGAS, 04
CENTRO
CORNELIO PROCOPIO-PR
CEP 86300-000
Fone/Fax (43)3520-1105

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00.017.530 - FL 1/1
SÉRIE 1

41131102919809000147550010000175301000175307

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-1311-02.919.809/0001-47-55-001-000.017.530-100.017.530-7Consulta 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

141130174952166 28/11/2013 09:45:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.SUJ.REG.SUBST.TRIB.PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9017550516

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.919.809/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CISONOP-CONSORCIO INTER.DE SAUDE DO N.PR

CNPJ / CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

28/11/2013

ENDEREÇO

JUSTINO MARQUES BONFIM 17, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86300-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

28/11/2013

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

FONE / FAX

(43)3904-1500

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:42:57

FATURA / DUPLICATA

093691/01

500,00 13/12/2013

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		500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	500,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	CX				16.000		0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APRO. TRIBUT.
50302	7898476321049 NOBREAK MULTILASER 1300VA W176	85044040	0500	5405	PC	1,0000	500,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	149,10
<p>SAMU</p> <p>2563-7</p> <p>S/ licitação</p>															

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED.: 1070788 RETIRADO POR: ROSANA

RESERVADO AO FISCO