

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



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:	JURÍDICA
Nome:	ALEXSANDRA AP MARCOVANTI MARIUCCI
CPF/CNPJ:	00.079.654/8949-04
Valor:	R\$ 5.086,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	pgto sal 07 2013
Histórico:	

Data / Hora da operação:	31/07/2013 - 09:53:57
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00104433
Chave de segurança:	ZAP4Q5U553LRMNGN

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\$ 1.721,00
Identificação da operação:	FGTS E INSS 07 13

Data de débito:	29/07/2013
Data/hora da operação:	29/07/2013 09:13:43

Código da operação:	00093586
Chave de segurança:	GMYAEFH6RGUZ2VGE

"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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

000000000132

Data de Emissão

24/07/2013

Código de Verificação

0EH8-TK2L

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 CAXÍAS, 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 01 respirador de ventilação pulmonar micro processado.

Condição de pagamento 12dd

Fonte 002-2563-7

LICITACAO

Pregão

Número 005/2013

Data Homologação 17/05/2013

CONT. 029/2013 - 21/05/2013

SAMU

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\$ 5.350,00

Código e Descrição do Serviço

1402 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

-

5.350,00

2,00

107,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 5.350,00.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012.
- Consulta de autenticidade desta NFS-e: <http://iss.londrina.pr.gov.br/nfse>.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, inclusive pelo MEI. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- AIDF-e nº 964.



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\$ 21.168,28
Identificação da operação:	RET ISS 07 13

Data de débito:	30/07/2013
Data/hora da operação:	30/07/2013 16:36:39

Código da operação:	00156792
Chave de segurança:	CCPVU9T6ZQ7RFXW6

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.047.914
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
Nº 000.047.914
SÉRIE :3
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4113 0772 2721 4900 0130 5500 3000 0479 1410 0074 2254
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7450149920
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ 72.272.149/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO INTERM DE SAUDE NORTE DO PR - CISN
ENDEREÇO
RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92
MUNICÍPIO
CORNELIO PROCOPIO
FONE/FAX
4339041509
UF
PR
CNPJ/CPF
00.126.737/0001-55
CEP
86.300-000
DATA DA EMISSÃO
24/07/2013
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/07/2013
HORA DE SAÍDA
15:18:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

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
59,00	7,08	0,00	0,00	59,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ATACADO MARINGA IND E COM
FRETE POR CONTA
0-Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
PR
CNPJ/CPF
72.272.149/0001-30
ENDEREÇO
RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON
MUNICÍPIO
MARINGA
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
7450149920
QUANTIDADE
25
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
2,900
PESO LÍQUIDO
2,900

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
2829	COPO DESCARTAVEL CAP 50 ML - 100 UND	39233000	000	5102	UN	10,0000	1,7000	17,00	17,00	2,04		12,00	
2891	COPO DESCARTAVEL CAP 150 ML - 100 UND	39233000	000	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	42,00	5,04		12,00	

SAMU
2563-4

LICITAÇÃO
Pregão
Número 004/2013
Data Homologação 28/05/2013
Cent: 031/2013 - 29/05/2013

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 47914/1, Venc.: 24/07/2013, Valor: 59,00
REF. EDITAL 004 - CONTR. 031 - AV NSA SRA ROCIO
RESERVADO AO FISCO

LTD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L/

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.047.913

SÉRIE : 3

ATACADO 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 1Nº 000.047.913
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO

4113 0772 2721 4900 0130 5500 3000 0479 1310 0074 2230

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

141130104754327 - 2013-07-24T15:17:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB. TRIBUTARIA

CNPJ

72.272.149/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERM DE SAUDE NORTE DO PR - CISP		CNPJ/CPF 00.126.737/0001-55		DATA DA EMISSÃO 24/07/2013	
ENDEREÇO RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.300-000	
MUNICÍPIO CORNELIO PROCOPIO		FONE/FAX 4339041509		UF PR	
FATURA/DUPPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 15:16:09	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,10	
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 217,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATACADO MARINGA IND E COM		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 72.272.149/0001-30	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON		MUNICÍPIO MARINGA						INSCRIÇÃO ESTADUAL 7450149920			
QUANTIDADE 33		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 75,000		PESO LÍQUIDO 75,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
32	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17011100	040	5102	UN	10,0000	6,8000	68,00					
1455	ARROZ TIPO 1 - 5 KG	10063019	040	5102	PT	3,0000	9,9000	29,70					
2275	CAFE A VACUO - 500 G	09112200	040	5102	UN	20,0000	5,9700	119,40					

SAMU

2563-7

LICITAÇÃO
Prégo
Número 004/2013
Data Homologação 28/05/2013
Cont.: 031/2013 - 29/05/2013

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 47913/1, Venc.: 24/07/2013, Valor: 217,10 REF. EDITAL 004 - CONTR. 031 - AV NSA SRA ROCIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EM LTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L/

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.047.915
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 000.047.915
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4113 0772 2721 4900 0130 5500 3000 0479 1510 0074 2278

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

141130104761742 - 2013-07-24T15:24:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

72.272.149/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERM DE SAUDE NORTE DO PR - CISN		CNPJ/CPF 00.126.737/0001-55		DATA DA EMISSÃO 24/07/2013	
ENDEREÇO RUA JUSTINO MARQUES BONFIM, 92		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.300-000	
MUNICÍPIO CORNELIO PROCOPIO		FONE/FAX 4339041509		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/07/2013	
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 15:20:31	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 285,80		VALOR DO ICMS 51,44		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 382,80	
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 382,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATACADO MARINGA IND E COM		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 72.272.149/0001-30	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON		MUNICÍPIO MARINGA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 7450149920					
QUANTIDADE 154		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 91,640		PESO LÍQUIDO 86,620	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
89	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 L	28271000	000	5102	UN	10,0000	3,1500	31,50	31,50	5,67	18,00	
345	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 ML	34049019	060	5403	UN	10,0000	4,4000	44,00				
534	DESINFETANTE - 2 L	38249041	000	5102	UN	10,0000	3,3000	33,00	33,00	5,94	18,00	
558	DETERGENTE - 500 ML	34029039	000	5102	UN	20,0000	1,0500	21,00	21,00	3,78	18,00	
675	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	000	5102	UN	12,0000	1,2000	14,40	14,40	2,59	18,00	
868	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	34029090	000	5102	UN	20,0000	2,7000	54,00	54,00	9,72	18,00	
1092	PAPEL HIGIENICO - 8 UND	48181000	060	5403	UN	10,0000	5,3000	53,00				
1121	PEDRA SANITARIA - 35 GR	38084010	000	5102	UN	20,0000	1,1000	22,00	22,00	3,96	18,00	
3085	SABAO EM PO - 1 KG	34011900	000	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	40,00	7,20	18,00	
1303	SACO P/ LIXO CAP 100 LT - 05 UND	63052000	000	5102	PCT	12,0000	2,2000	26,40	26,40	4,75	18,00	
2034	SACO P/ LIXO CAP 30 LT - 05 UND	63052000	000	5102	PCT	6,0000	1,7500	10,50	10,50	1,89	18,00	
1761	SACO P/ LIXO CAP 50 LT - 05 UND	63052000	000	5102	PCT	10,0000	1,9000	19,00	19,00	3,42	18,00	
1331	SAPOLEO EM PO - 300 G	34022000	000	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00	14,00	2,52	18,00	

SAMU
2563-7

LICITAÇÃO

Número de homologação

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Duplicata Num.: 47915/1, Venc.: 24/07/2013, Valor: 382,80</p> <p>REF. EDITAL 004 - CONTR. 031 - AV NSA SRA ROCIO</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CISNOP CONS INTERM DE SAUDE
Valor:	R\$ 773,63
Identificação da operação:	DARFS F PGTO

Data de débito:	29/07/2013
Data/hora da operação:	29/07/2013 09:14:36

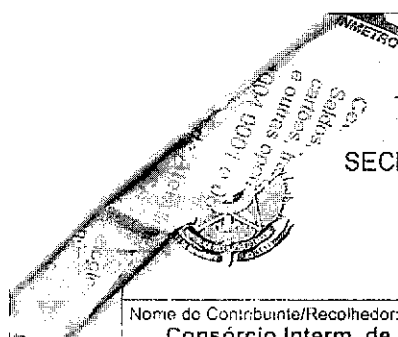
Código da operação:	00093736
Chave de segurança:	LQPRRU7Y8G9F64V5

"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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União
GRU Judicial

Código de Recolhimento		18740
Número do Processo/Referência		0000331612013509012
Competência		07/201
Vencimento		29/07/201
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Consórcio Interm. de Saúde do Norte do Paraná		CNPJ ou CPF do Contribuinte 00.126.737/0001-5
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIAO		UG / Gestão 080012 / 0000
Nome do Requerente/Autor: Waldirene Aparecida da Silva		(=) Valor do Principal 100,0
CNPJ/CPF do Requerente/Autor:		(-) Desconto/Abatimento
Seção Judiciária: 9ª Vara: 02 Classe:		(-) Outras deduções
Base de Cálculo:		(+) Mora / Multa
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.		(+) Juros / Encargos
		(+) Outros Acréscimos
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STNF99603D66256827B4494BC5A0C40B55A]		(=) Valor Total 100,0

85800000001-1 00000280187-6 40001062001-5 26737000155-2



000.440.439-45
Dr. Spanduser
Richard de
2563-7

Bco HSBC
Ag. 0035
c/c - 000279-04

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
5 - Guia de Recolhimento - União	187402	Outras	29/07/2013	100,00					

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

Número do RPS	Número da nota 485
Data da emissão da nota	04/07/2013 08:52:27
Data do fato gerador	04/07/2013 08:52:27
Código de verificação	9BL8GF011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTOMATIC
 Nome/Razão social: AUTOMATIC - INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 00.748.409/0001-90 Inscrição municipal: 5408006
 Endereço: R BENTO FERRAZ DE CAMPOS Número: 506 Bairro: JARDIM BELA VISTA CEP: 86300-000
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF: PR
 E-mail: Site: Inscrição estadual: Telefone: (43) 3524-7015 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
- 85,54 HRS TRABALHADAS EM 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 URGENCIA DE CORNÉLIO PROCÓPIO.	46,0000	85,5400	3.934,8400	3.934,84x2,79=	109,78

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\$ 3.934,84	Valor líquido = R\$ 3.825,06			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.934,84	2,79	109,78

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

SAMU
 2563-7

LICITAÇÃO	
CONVITE	
Número	Data Homologação
004/2010	24/09/2010
Cent. 024/2010 - 28/09/2010	

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

Número do RPS	Número da nota 486
Data da emissão da nota	04/07/2013 08:56:05
Data do fato gerador	04/07/2013 08:56:05
Código de verificação	KNNQK21L5

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 FERAZ 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:
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
- 6,95 HORAS TRABALHADAS EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E CLÍNICOS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DE CORNÉLIO PROCÓPIO.	46,0000	6,9500	319,7000	319,70x2,79=	8,92

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\$ 319,70	Valor líquido = R\$ 310,78			

Códigos dos serviços:

1.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, pneus, 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\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	319,70	2,79	8,92

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

LICITAÇÃO
CEJUTE

Número: 003/2010 Data Homologação: 08/09/2010
Cert. 024/2010 - 13/09/2010

Nº 000.000.353

SÉRIE: 1

DOCUMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.353

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 0781 1285 0600 0182 5500 1000 0003 5315 0007 1008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130094830404 - 05/07/2013 08:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016154200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

81.128.506/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

00.126.737/0001-55

DATA DA EMISSÃO

05/07/2013

ENDEREÇO

RUA JOSINO MARQUES BONFIM, 17 - CISNOP

BAIRRO/DISTRITO

CONJ. VITOR DATAS

CEP

86310-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cornelio Procopio

FONE/FAX

39041511

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16.451,76
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	16.451,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
OXIG MED 1M³	OXIGENIO MEDICINAL 1M³	28044000	0103	5102	1	300,0000	20,0000	6.000,00					
OXIG MED 3M³	OXIGENIO MEDICINAL 3M³	28044000	0103	5102	1	222,0000	47,0800	10.451,76					

Alexsandra Ap³ M. Mariucc
Coordenadora Geral
Samu Norte Pioneiro

Fonte 002- SAMU- 2563.2

LICITAÇÃO

Preliminar

Número

Data Homologação

002/2013

05/06/2013

CENT: 034/2013 - 07/06/2013

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Bco Brasil Ag. 0652-1 c/c - 9396-3	

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

Número do RPS	Número da nota
	285
Data da emissão da nota	05/07/2013 14:20:20
Data do fato gerador	05/07/2013 14:20:20
Código de verificação	MNFDKZZ15

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: ISENT0 Inscrição estadual: ISENT0
 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 E LIMPEZA DE FILTROS / PLACA: AVF-5114	1.200,0000	1,0000	1.200,0000	1.200,00x2,00=	0,00
REGULAGEM DE FREIO E TROCA DE PEÇAS / PLACA: AXA-0192					
DESMONTAR E MONTAR SUPORTE DO AR CONDICIONADO, REGULAGEM DE FREIO SERVIÇO DE FREIO DE MÃO, SERVIÇO DE TORNO E SOLDA, ENCHER SUPORTE DE ALUMÍNIO E REPARAR / PLACA: ASO-7531					
TROCA DE PASTILHA / PLACA: AVF-3442					
TROCA DE FILTRO, ÓLEO, TROCA DE PALHETA, LIMPEZA DE FILTRO DE AR / PLACA: BCY-1972 / KM: 66.517					
TIRAR CAMBIO E LUBRIFICAR SISTEMA DE ENGRENAGEM.					

SAMU - 2563-7

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\$ 1.200,00		Valor líquido = R\$ 1.200,00		

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\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.200,00	2,00	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

Nº 000.000.345

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 000.000.345

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 0782 2571 8900 0167 5500 1000 0003 4519 5709 4006

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

141130095055992 - 05/07/2013 13:48

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

05/07/2013

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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.272,00

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

1.272,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
34	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	UN	6,0000	18,0000	108,00					
39	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0103	5403	UN	1,0000	86,0000	86,00					
65	FILTRO DE AR	84219999	0103	5403	UN	1,0000	90,0000	90,00					
106	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	87083019	0103	5403	JG	1,0000	145,0000	145,00					
13	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	87083090	0103	5403	JG	1,0000	110,0000	110,00					
78	CORREIA DO AR CONDICIONADO	40103900	0103	5403	UN	1,0000	34,0000	34,00					
18	RODA	87083090	0103	5403	UN	1,0000	200,0000	200,00					
106	PALHETA	85129000	0103	5403	JG	1,0000	80,0000	80,00					
34	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	87083019	0103	5403	UN	1,0000	145,0000	145,00					
39	ÓLEO DE MOTOR	27101932	0103	5403	UN	6,0000	18,0000	108,00					
39	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0103	5403	UN	1,0000	86,0000	86,00					
18	PALHETA	85129000	0103	5403	JG	1,0000	80,0000	80,00					

SAMU-2563-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACAS: AVF-5114 / AXA-0192 / ASO-7531 / AVF-3442 / BCY-197
2 / KM: 66.517Informações 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



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\$ 43.121,75
Identificação da operação:	PGTO DARFS

Data de débito:	05/07/2013
Data/hora da operação:	05/07/2013 09:08:56

Código da operação:	00034508
Chave de segurança:	LFQQV6JVTY9HUHCS

"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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	90
Data da emissão da nota	03/07/2013 16:02:53
Data do fato gerador	03/07/2013 16:02:53
Código de verificação	4XB2KMBVQ

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: Inscrição estadual:
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, ENFERMAGEM E AFINS, PARA O SAMU NORTE PIONEIRO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2013 À 13/06/2013.	296.000,0000	1,0000	296.000,0000	296.000,00x3,00 =	8.880,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 1.924,00	R\$ 8.880,00	R\$ 0,00	R\$ 4.440,00	R\$ 2.960,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 296.000,00		Valor líquido = R\$ 268.916,00		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	296.000,00	3,00	8.880,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Situação desta NFS-e: Retida

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: UNIPRIME

AG: 0006-0

C/C: 00080694-3

RETENÇÃO:

PIS 0,65% R\$ 1.924,00

COFINS 3,00% R\$ 8.880,00

IRPJ 1,50% R\$ 4.440,00

CSLL 1,00% R\$ 2.960,00

ISSQN 3,00% R\$ 8.880,00

SAMU - 2563-2

LICITAÇÃO

Dispense

Número Data Homologação

001/2013 13/03/2013

Cent. 014/2013 = 13/03/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 91
Data da emissão da nota	03/07/2013 16:12:06
Data do fato gerador	03/07/2013 16:12:06
Código de verificação	OMC8UWPAV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CISNOP
 Nome/Razão social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO PR
 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 Procopio UF: PR
 E-mail: financeiro@cisnop.com.br Telefone: (43) 3904-1507 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, ENFERMAGEM E AFINS, PARA O SAMU NORTE PIONEIRO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/06/2013 À 30/06/2013.	405.166,6600	1,0000	405.166,6600	405.166,66x3,00=	12.155,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2.633,58	R\$ 12.155,00	R\$ 0,00	R\$ 6.077,50	R\$ 4.051,67	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 405.166,66	Valor líquido = R\$ 368.093,91			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	405.166,66	3,00	12.155,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Situação desta NFS-e: Retida

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: UNIPRIME

AG: 0006-0

C/C: 00080694-3

RETENÇÃO:

PIS 0,65% R\$ 2.633,58

COFINS 3,00% R\$ 12.155,00

IRPJ 1,50% R\$ 6.077,50

CSLL 1,00% R\$ 4.051,67

ISSQN 3,00% R\$ 12.155,00

SAMU - 2863-7

LICITAÇÃO

Dispense

Número Data Homologação

001/2013 13/03/2013

Cent. 014/2013 - 13/03/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

000000000074

Data de Emissão

21/06/2013

Código de Verificação

KRL5-PDV9

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

SERV. REF. A LOCAÇÃO MENSAL DE ASPIRADOR DE VENTILAÇÃO PULMONAR MICRO PROCESSADOR

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\$ 5.350,00

Código e Descrição do Serviço

1402 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	5.350,00	2,00	107,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 5.350,00.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012.
- Consulta de autenticidade desta NFS-e: <http://iss.londrina.pr.gov.br/nfse>.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, inclusive pelo MEI. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- AIDF-e nº 964.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D B1 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
14 BRASIL TELECOM CELULAR 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

03970033

CTC CURITIBA PR PL9

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



7200039896 25439 00000616037 30 240613

Número da Fatura: 451169228

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	0,00
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	1.341,60
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	1,94
Serviços de Terceiros	2,71
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	4,65
Descontos	-719,03
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-719,03
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	690,26

Vencimento: 14/07/2013

Valor a pagar: 690,26

Período: 13/05/2013 a 13/06/2013

Data de Emissão: 15/06/2013

CNPJ/CPF: 00.126.737/0001-55

Quantidade de Linhas Telefônicas: 17

Resumo de Tributos - ISS Móvel	Nº 451169228
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	587,50
Alíquota	29%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	53,50
Alíquota	0%

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigada

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)

e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,

23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 Ipcop

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.

(*) 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.



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D B1 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: 451169228
Código da Conta: 5096657923459

84600000006-3 90260313244-7 01367210451-3 16922800000-9



Data de Vencimento: 14/07/2013

Valor a Pagar: 690,26

Nº Identificador para Débito Automático: 40136237020-