


| DESCRIÇÃO | | VALOR R\$ |
|--|--|----------------------------|
| MENSALIDADE Prod.:0250 Nr.Parc.: 000005 Contrat: 0167878 000 Plano: 0250 | | 48.25 |
| VALOR BRUTO | | 48.25 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (BASE DE CÁLCULO 0.00) | | 0.00 |
| Reg.Produção ANS/Cod.SCPA: | | |
| Qtde Beneficiários: 5 | | |
| ATO COOPERATIVO PRINCIPAL.....: 14.48 | | |
| ATO COOPERATIVO AUXILIAR.....: 33.77 | | |
| ATO NAO COOPERATIVO.....: 0.00 | | |
| OUTROS.....: 0.00 | | |
| | | BASE DE CALCULO PARA INSS: |
| | | 28.95 |

ANS - n.º 371106

| | | |
|--|---|---|
|  | UN COSTA OESTE UN COSTA OESTE COOP DE TRABALHO MEDICO RUA SANTOS DUMONT 2705 TOLEDO - PR FONE.: 45 - 32778000 FAX.: 45 - 32778009 | 2029 Complemento: C.E.P.: 85900-010 E-Mail.: secretaria@unimedcostaoeste.com.br C.N.P.J.: 78.931.391/0001-55 TELEFONE SAC: 0800414554 SAC Deficiente Auditivo/Fala: 08006422009 |
| | DATA DE EMISSÃO: 01/11/2013 TOLEDO 01 DE NOVEMBRO DE 2013 | |

| FATURA | | DUPLICATA | | VENCIMENTO | PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|------------------------------------|
| VALOR R\$ | NÚMERO | VALOR R\$ | NÚMERO | | |
| 48.25 | 116-1170634 | 48.25 | 116-1170634 | 20/11/2013 | |

| | |
|-------------|--|
| COMPETÊNCIA | DESCONTO DE: ATÉ |
| 11 / 2013 | CONDICOES ESPECIAIS: Paga-se ao BANCO DO BRASIL ou a sua ordem |
| | Juros de 0,033% ao dia e Multa de 2% apos o Vencimento |

| | | |
|--|--|------------------------|
| FATURA DE SERVIÇOS CONTRATUAIS NÃO VALE COMO RECIBO | SACADO: FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL | Nº DO CONTRATO: 167878 |
| | LOGRADOURO: AV BRASILIA 131 | C.E.P.: 85830-000 |
| | BAIRRO: CENTRO | |
| | MUNICÍPIO.: FORMOSA DO OESTE PR | |
| | PÇA DE PAGTO: FORMOSA DO OESTE PR | |
| | C.N.P.J.: 80.403.330/0001-67 INSC. ESTADUAL: | INSC. MUNICIPAL: |
| CÓD. EMPRESA: 167878 0 | | |

| | |
|-------------------|--|
| VALOR POR EXTENSO | ***** QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ***** ***** |
|-------------------|--|

DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NÚMERO, PAGÁVEL NO VENCIMENTO E PRAÇA ACIMA INDICADOS.

ASSINATURA DO EMITENTE
1a VIA(Sacado)



**Identificação do Emitente**

F. A. LARIOS & CIA LTDA
 AV SAO PAULO,444
 CENTRO
 FORMOSA DO OESTE
 (44) 3526-1669

DANTE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1

PR Nº: 000.001.641
 85.830-000 SÉRIE:1 Folha:1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ./REC.DE TERCEIROS**
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: **41.13.11.03.53.479.200/0172-55-001.000.001-641-100.002.451-6**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **901.99566-41** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **03.534.792/0001-72** CNPJ: **03.534.792/0001-72** Protocolo de Autorização de Uso: **141130161031406** DATA DA EMISSÃO: **04/11/2013 08:55:17**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL** CNPJ/CPF: **80.403.330/0001-67** DATA DA EMISSÃO: **04/11/2013**

ENDEREÇO: **AV. BRASILIA-131** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **85.830-000** DATA DA ENTRADA/SAIDA: **04/11/2013**

MUNICÍPIO: **FORMOSA DO OESTE** FONE/FAX: **(44) 3526-1632** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **08:52:52**

FATURA

DUPLICATA / VENCIMENTO / VALOR
 1º Parcela Vencimento: 04/12/2013 Valor:147,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 65,02 | VALOR DO ICMS | 7,84 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 147,38 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 147,38 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **MESMO** FRETE POR CONTA: **0** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0** UF: **PR** CNPJ/CPF: **03.534.792/0001-72**

ENDEREÇO: **AV SAO PAULO** MUNICÍPIO: **FORMOSA DO OESTE** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9019956641**

QUANTIDADE: **0,000** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST C/OSN | CFOP | UND | QTDE | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ/ALIQ ICMS IPI |
|--------|---|----------|-----------|------|-----|--------|----------|----------|---------|---------|--------|--------------------|
| 14693 | CANELA RAMA CIALHO 10G | 09061100 | 000 | 5102 | UN | 16,000 | 0,99 | 15,84 | 15,84 | 1,11 | 0,00 | 7 0 |
| 14904 | CRAVO CIALHO-10G | 06031200 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 1,39 | 13,90 | 13,90 | 2,50 | 0,00 | 18 0 |
| 9898 | PAO NUTRELLA BISNAG. 300G LEITE | 19052090 | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 4,19 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 13688 | PAO NUTRIGO NUTRIGUITOS COCO 350G TRAD. | 19059010 | 040 | 5102 | UN | 2,000 | 3,79 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 8808 | AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE - 5KG | 17019900 | 040 | 5102 | UN | 3,000 | 7,39 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 14274 | ACHOC. ZAELI ENERGIA PCT 400G PACOTE | 18069000 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | 2,94 | 35,28 | 35,28 | 4,23 | 0,00 | 12 0 |
| 3201 | MANTEIGA AVIACAO POTE-500G COM SAL | 04051000 | 040 | 5102 | UN | 1,000 | 10,98 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 5172 | LEITE FRIMESA INTEGRAL-1L 0 | 04011010 | 040 | 5102 | UN | 12,000 | 3,12 | 37,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |

Cálculo do ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0** VALOR DO ISSQN: **0**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,92 (26,41%) FONTE: IBPT - PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR CEP 80410-210 - Fone: 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400



Identificação do Emitente
F. A. LARIOS & CIA LTDA
 AV SAO PAULO,444
 CENTRO
 FORMOSA DO OESTE
 (44) 3526-1669

DAFIEL
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA



PR Nº. 000.001.642
 85.830-000 SÉRIE:1 Folha:1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ./REC.DE TERCEIROS**
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41.13.11.03.53.479.200/0172-55-001.000.001-642-100.002.452-1
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **901.99566-41** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **03.534.792/0001-72** CNPJ: **03.534.792/0001-72**
 Protocolo de Autorização de Uso: **141130161031952** DATA/HORA: **04/11/2013 08:55:53**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL** CNPJ/CPF: **80.403.330/0001-67** DATA DA EMISSÃO: **04/11/2013**
 ENDEREÇO: **AV. BRASÍLIA-131** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **85.830-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **04/11/2013**
 MUNICÍPIO: **FORMOSA DO OESTE** FONE/FAX: **(44) 3526-1632** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **08:53:25**

FATURA

DUPLICATA / VENCIMENTO / VALOR
 1ª Parcela Vencimento: 04/12/2013 Valor:9,86

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 |
| | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 9,86 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 9,86 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **MESMO** FRETE POR CONTA: **0** (0-emissor, 1-destinatário, 2-terceiros, 3-Sem frete)
 ENDEREÇO: **AV SAO PAULO** MUNICÍPIO: **FORMOSA DO OESTE** UF: **PR** CNPJ/CPF: **03.534.792/0001-72**
 QUANTIDADE: **0,000** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST C/OSN | CFOP | UNID | QTDE | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ/LIQ ICMS, IPI |
|--------|--------------------------------------|----------|--------------|------|------|-------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------------------|
| 22966 | LIMPADOR UAU PERFUMES-500ML LAV/CONF | 34022000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 0,47 | 0,00 | 18 0 |
| 22966 | LIMPADOR UAU PERFUMES-500ML NAT.HARM | 34022000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 0,47 | 0,00 | 18 0 |
| 23547 | LIMPADOR CASA PERFUME 1L SESUAL. | 34022000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 0,84 | 0,00 | 18 0 |

Cálculo do ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0** VALOR DO ISSQN: **0**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3,36 (34,08%) FONTE: IBPT - PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR
 CEP 80410-219 - Fone: 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400



CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



BANCO POSTAL

MAIS CORREIOS

FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL
AV. BRASILIA 131
85830-000 FORMOSA DO OESTE PR
CNPJ: 80.403.330/0001-67

CEOFI/SP
Contrato....: 9912278152
Fatura.....: 0000180567
Vencimento..: 25/11/2013

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração.: 04/11/2013 18:23:38
Lote da Remessa...: ECT00RM16565041113A
Página.....: 1 de 1
Seq.: 000361

Demonstrativo/Extrato de Serviços

| Postagem | Descrição do Serviço | DocId | Serv. Adic | CEP Destino | Unidade de Postagem | Peso | QTD. V1 | Unid. V1 | Serv. Desconto | Liquido | Vlr. Declarado | Objeto | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------|----------|----------------|-----------|----------------|--------|---------------|
| FATURA: 180567 CONTRATO: 9912278152 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: 3779323 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE | | | | | | | | | | | | | |
| NR DO CARTAO: 0062068717 - DR - PARANA - FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0232438785 | 25 | 80410 | AC FORMOSA DO OESTE | 16 | 0000001 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | JG232408785BR |
| 04/10/2013 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0087470734 | | | AC FORMOSA DO OESTE | 20 | 0000001 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0000000000000 |
| 09/10/2013 | SEDEX (CONTRATO) | 0166795278 | | | AC FORMOSA DO OESTE | 12 | 0000001 | 14,06 | 14,06 | 0,00 | 14,06 | 0,00 | SF166795278BR |
| 09/10/2013 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0232413091 | 0125 | 85415 | AC FORMOSA DO OESTE | 16 | 0000001 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | JG232413091BR |
| 30/10/2013 | SEDEX (CONTRATO) | 0166796707 | | | AC FORMOSA DO OESTE | 890 | 0000001 | 30,68 | 30,68 | 0,00 | 30,68 | 0,00 | SF166796707BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0062068717 | | | | | | : R\$ 57,34 | | R\$.00 | | R\$ 57,34 | | | |

| NR. DO CARTAO | SERVICO | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) | DESCONTO(R\$) | LIQUIDO(R\$) |
|---------------|--|------------|----------------|---------------|--------------|
| 10065 | CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO | 3 | 12,60 | ,00 | 12,60 |
| 40096 | SEDEX (CONTRATO) | 2 | 44,74 | ,00 | 44,74 |
| | | 5 | 57,34 | ,00 | 57,34 |
| TOTAL | | | | | |

TOTAL DOS SERVICOS : 3779323 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE R\$ 57,34
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 57,34

| DESCRICAO | VALOR (R\$) D/C |
|-----------------------|-----------------|
| QUANTIDADE TOTAL: 5 | 57,34 D |
| SERVICOS DO MES | 57,34 |
| TOTAL GERAL DA FATURA | 57,34 |

BANCO POSTAL

MAIS



CORREIOS

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529367 18056.800172 7 00000000005734

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | | | | | Vencimento 25/11/2013 | |
| Beneficiário Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0020-76 | | | | | Agência / Código Beneficiário | |
| Data do Documento 04/11/2013 | Número do Documento 0000180567 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data do Processamento 05/11/2013 | Nosso Número 212652936180568 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade de moeda | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento 57,34 | |
| Instruções | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos. | | | | | | |

Pagador FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL
AV. BRASILIA 131
85830-000 FORMOSA DO OESTE PR

CNPJ: 80.403.330/0001-67



Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Aguarde o envio do e-mail

| | | | |
|---|---|---|--|
|  Prefeitura Municipal de Cascavel - PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: (0) - http://www.cascavel.pr.gov.br | |  | Série do Documento NFS-e - Nota Eletrônica de Serviços |
| Viabr Smart Solutions Ltda Viabr Smart Solutions Rua Paraná, 2037 - Centro CEP 85812-011 - Fone (45) 3035-4707 - Cascavel - PR Inscrição Municipal 6654600 - CPF/CNPJ 03.924.878/0001-01 | | | |
| Identificação da Nota Fiscal Eletrônica | | | |
| Natureza da Operação Tributado no município | | Data da Emissão da NFS-e 4/11/2013 14:57:05 | Código de Verificação de Autenticidade 53 A7 E4 |
| Número do RPS 1406 | Série do RPS | Data de Emissão do RPS | 1406 |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br | | | |
| Dados do Tomador de Serviços | | | |
| CNPJ/CPF 80.403.330/0001-67 | Inscrição Municipal | Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE | |
| Endereço Rua Helena R. Cirino | Número 131 | Complemento | Bairro Centro |
| CEP 85830-000 | Cidade / UF Formosa do Oeste / PR | Telefone | e-mail camara@camaraformosa.pr.gov.br |
| Descrição dos Serviços Referente ao pagamento da hospedagem do mês de novembro de 2013 | | | |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN | | | |
| Atividade do Município 10700 - Lei 116 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive In... | | Alíquota 2,00 | Item da LC118/2003 10 |
| Cód. Nacional Atividade Econômica 9511900 | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 93,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 93,00 |
| Total do ISSQN R\$ 1,86 | | ISSQN Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |
| Retenções de Impostos | | | |
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 |
| CSLL R\$ 0,00 | | Outras Retenções R\$ 0,00 | ISSQN R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da Nota Fiscal | | | R\$ 93,00 |
| Informações Complementares I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." | | | |

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

[Imprimir](#) |
 [Fechar](#) |
 [Enviar por E-mail](#)

Recebemos de PAULA & SAKIYAMA LTDA, os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão: 05/11/2013 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Valor Total: 118,16

NF-e
 Nº: 000.010.934
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULA & SAKIYAMA LTDA.
 AV. DUQUE DE CAXIAS, 415 00001, POSTO
 CENTRO - 85830-000
 FORMOSA DO OESTE - PR
 FONE: (04) 4526-1615

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.010.934
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 1103 5910 8600 0162 5500 1000 0109 3418 2326 6511

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 A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130162320490 05/11/2013 17:59:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9020584510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.591.086/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

CNPJ / CPF

80.403.330/0001-67

DATA DE EMISSÃO
 05/11/2013

ENDEREÇO
 AV. BRASILIA N 131 131

BAIRRO
 CENTRO

CEP

85830-000

DATA DE SAÍDA
 05/11/2013

MUNICÍPIO
 FORMOSA DO OESTE

FONE / FAX

(044) 3526-1632

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:36:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

118,16

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

118,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


| CÓDIGO/ NCM/SH | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|--------------------------------|------|-----|------|------|--------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 4 27101159 | GASOLINA COMUM | | 060 | 5929 | L | 39,389 | 3,00 | 118,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente nos cupons fiscais (ECF-COO) 1-035654
 MD-5 PAF-ECF 88aed9cde6c83833d921cf3feb0887ca, COD_MUN:4108205, PLACA:ATW4837, KM. 91418, KM. ANT:90971,
 ESPECIE NE, MEDIA: 11,35 // PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R. Alameda Cabral,184, Centro,Curitiba/PR,CEP
 80410-210,FAX:(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS: 99,26 Valor ICMS Retido 27,79

RESERVADO AO FISCO

|  <p>UOL Universo Online S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima 1384 8 ao 11 andar CEP 01451001 São Paulo-SP CNPJ 01.109.184/0004-38 Inscrição Estadual 114.816.816.117</p> | <p style="text-align: right;">1ª Via Cliente</p> <p>Fatura Nº FATURA: 193.671.940</p> <p>Data Emissão: 05/11/2013</p> <p>Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|------|-------|-------|----------------------|------|-------|-------|----------------------|------|-------|-------|--|--|--|--|
| <p>Nome: FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL</p> <hr/> <p>Endereço: AV BRASÍLIA 00131 - CENTRO CEP: 85830000</p> <hr/> <p>Cidade: FORMOSA DO OESTE Estado: PR</p> <hr/> <p>CNPJ 80.403.330/0001-67</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Conta: camara.formosa@uol.com.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrição</th> <th style="text-align: right;">Tributos</th> <th style="text-align: right;">Valor Unitário</th> <th style="text-align: right;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO</td> <td style="text-align: right;">2,42</td> <td style="text-align: right;">26,15</td> <td style="text-align: right;">26,15</td> </tr> <tr> <td>Assinatura Antivírus</td> <td style="text-align: right;">1,58</td> <td style="text-align: right;">17,10</td> <td style="text-align: right;">17,10</td> </tr> <tr> <td>Assinatura Antivírus</td> <td style="text-align: right;">1,95</td> <td style="text-align: right;">21,08</td> <td style="text-align: right;">21,08</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Líquido a pagar: 64,33 Tributos: 5,95</td> </tr> </tbody> </table> | | Descrição | Tributos | Valor Unitário | Valor Total | TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO | 2,42 | 26,15 | 26,15 | Assinatura Antivírus | 1,58 | 17,10 | 17,10 | Assinatura Antivírus | 1,95 | 21,08 | 21,08 | Líquido a pagar: 64,33 Tributos: 5,95 | | | |
| Descrição | Tributos | Valor Unitário | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO | 2,42 | 26,15 | 26,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assinatura Antivírus | 1,58 | 17,10 | 17,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assinatura Antivírus | 1,95 | 21,08 | 21,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Líquido a pagar: 64,33 Tributos: 5,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valor por extenso: <u>Sessenta e quatro reais e trinta e três centavos</u></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Recebido por: _____ Data: ___ / ___ / ___</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





Identificação do Emitente
F. A. LARIOS & CIA LTDA
 AV SAO PAULO,444
 CENTRO
 FORMOSA DO OESTE
 (44) 3526-1669

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1



PR Nº. 000.001.654
 85.830-000 SÉRIE:1 Folha:1/ 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ./REC.DE TERCEIROS

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41.13.11.03.53.479.200/0172-55-001.000.001-654-100.002.464-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL **901.99566-41** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO **03.534.792/0001-72** CNPJ **03.534.792/0001-72**

Protocolo de Autorização de Uso **141130162522335** 06/11/2013 08:30:35

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL** CNPJ/CPF **80.403.330/0001-67** DATA DA EMISSÃO **06/11/2013**

ENDEREÇO **AV. BRASILIA-131** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP **85.830-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **06/11/2013**

MUNICÍPIO **FORMOSA DO OESTE** FONE/FAX **(44) 3526-1632** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA **08:27:09**

ATURA

DUPLICATA / VENCIMENTO / VALOR
 1ª Parcela Vencimento: 06/12/2013 Valor:28,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 28,56 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 28,56 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **MESMO** FRETE POR CONTA **0** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **PR** CNPJ/CPF **03.534.792/0001-72**

ENDEREÇO **AV SAO PAULO** MUNICÍPIO **FORMOSA DO OESTE** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9019956641**

QUANTIDADE **0,000** ESPÉCIE **0** MARCA **0** NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **0,000**

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST CBO/SN | CFOP | UND | QTDE | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ/ALIQ ICMS IPI |
|--------|---------------------------------|----------|---------------|------|-----|--------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------------------|
| 20374 | AGUA MIN. CRISTAL S/GAS-500ML | 22011000 | 060 | 5102 | UN | 24,000 | 1,19 | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 10,48 (36,69%) FONTE: IBPT - PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - Rua Alameda Cabral, 154 - Centro - Curitiba - PR
 EP 80410-210 - Fone: 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400





COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA

UNIDADE SUPERMERCADO FORMOSA DO OES
 PRAÇA ENIO PEPINO N°. N.400
 CENTRO
 FORMOSA DO OESTE - PR
 CEP: 85830-000
 FONE/FAX: 4435261617 / 4435261617

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 N°. 000042819
 SÉRIE - 1
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4113 1176 0937 3100 2568 5500 1000 0428 1919 1842 8610

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141130165458912 11/11/2013 16:48:02

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS / 5405 VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 90248618-61 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ 76.093.731/0025-68 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL | | MATRÍCULA 322403 | CNPJ/CPF 80.403.330/0001-67 | DATA DE EMISSÃO 11/11/2013 |
| ENDEREÇO AVENIDA BRASÍLIA 131 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85830-000 | DATA DE SAÍDA 11/11/2013 |
| MUNICÍPIO FORMOSA DO OESTE | | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| HORA DE SAÍDA 16:46:35 | | | | |

FATURA
 Pagamento em 10 dias K

| 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 | 121,46 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | | | 0,00 | | 121,46 |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL COPACOL - COOP. AGROIND. CONSOLATA | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT 2 | PLACA VEÍCULO | UF PR | CNPJ/CPF 76.093.731/0025-68 |
| ENDEREÇO PRAÇA ENIO PEPINO 400 | MUNICÍPIO FORMOSA DO OESTE | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024861861 | | |
| QUANTIDADE 110 | ESPÉCIE UND | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 74,060 | PESO LÍQUIDO 74,060 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | QST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 144669 | AGUA MINERAL SFERRIE S/GAS 510ML (01) | 22011000 | 060 | 5102 | UND | 84,000 | 0,923095 | 77,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144670 | AGUA MINERAL SFERRIE C/GAS 510ML (01) | 22011000 | 060 | 5102 | UND | 22,000 | 1,153636 | 25,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102216 | AGUA FONTANA ORO MINERAL 5L (01) | 22011000 | 060 | 5405 | UND | 4,000 | 4,635000 | 18,54 | 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 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS Matrícula: 322403 / 322403 Ordem Venda: 0005526873 / 0024259092 Pagamento em 10 dias-21/11/2013 01 - ICMS Recolhido por Subst. Tributária conf. Anexo X Art. 4-Deccr.6080/12. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | |
|---|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DA COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - UNIDADE SUPERMERCADO FORMOSA DO OES - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | N°. 000042819 SÉRIE - 1 |

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

I.E: 90.206.136-34



FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL
AV BRASILIA 00131
85830-000 FORMOSA DO OEST - 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

44 3526 2818

Vencimento

14/11/2013

Total a pagar

R\$ 199,81

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|--|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 69,91 |
| | OI FIXO | 69,91 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14 | |
| | OI VELOX | R\$ 129,90 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 129,90 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 0,00 |
| | OUTROS VALORES | 0,00 |

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

FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 44 3526 2818
Número da Fatura: 1311.000271755
Sequencial: 821788546 201311 01182
Contrato Agrupador: 821.788.546-8 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 2703 6641 CTRL: 1 0100 2703 6641

84600000001 4 99810020821 9 78854620131 0 10118200000 6



Data de Vencimento: 14/11/2013
Valor a pagar: 199,81

Nº Identificador para Débito Automático: 821.788.546-8



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal

214

Série: E

Data Emissão: 19/11/2013

Certificação: B2C23-18E05

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: EMANUELLE PAGNOSI PACHECO ME

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 15.792.737/0001-61

Insc. Municipal: 88621

Insc. Estadual:

Endereço: R SIQUEIRA CAMPOS

Nº: 928

Bairro: VL NOVA

Compl.: SALA ESC 2

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP CEP: 19010-062

E-mail: dura-lex@hotmail.com.br

Telefone: 1839030693

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

CNPJ/CPF: 80.403.330/0001-67

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: AV. BRASILIA

Nº: 131

Bairro: CENTRO

Compl.:

Município: FORMOSA DO OESTE

UF: PR CEP: 85830-000

E-mail: camara@camaraformosa.pr.gov.br ; wandoslima@hotmail.com

Telefone: 4435261131

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA REFERENTE NOVEMBRO DE 2013.

| Item | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|---|------------|-------|------------------|-----------|
| LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA REFERENTE NOVEMBRO DE 2013. | Sim | 1,00 | 420,0000 | 420,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 420,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 420,00

Alíquota:

2,0000%

Valor do ISS:

R\$ 8,40

PIS: %

R\$ 0,00

COFINS: %

R\$ 0,00

INSS: %

R\$ 0,00

IR: %

R\$ 0,00

CSLL: %

R\$ 0,00

Outras Retenções:

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 420,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2013

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Data Geração: 19/11/2013 14:28:43

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Nº RPS: 214

CNAE: 6201500

Empresa Optante do Simples Nacional

Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 19/11/2013 às 02:39:52

Recebi(emos) de: EMANUELLE PAGNOSI PACHECO ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 214

Certificação
B2C23-18E05



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da NFS-e

000088

Código Verificação

9U2-NC4-F75

Data e Hora Emissão

19/11/2013 16:46:03**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ: **15.004.495/0001-02** Inscrição Municipal: **141319**
 Razão Social: **4OUR SOLUTIONS LTDA - EPP**
 Endereço: **RUA AZALEIAS DAS, 479, SALA 01 LT 377 E 382 01, GLEBA PATRIMONIO MARINGA**
 Município: **MARINGA-PR** CEP: **87.060-040**
 Email: **donizete@4oursolutions.com.br** Fone: **(44) 3029-1004**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: **80.403.330/0001-67**
 Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE**
 Endereço: **AVENIDA AVENIDA BRASILIA , 131, CENTRO**
 Município: **FORMOSA DO OESTE-PR** CEP: **85.830-000**
 Email: **lucianagargantini@hotmail.com** Fone: **(44) 3526-1632**

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONFORME CONVITE Nº 1/2012 E CONTRATO Nº 05/2012.

Valor Total da NFS-e**R\$ 1.059,02**

Item da Lista de Serviços:

01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Total Deduções 0,00 | Base de Cálculo 1.059,02 | Alíquota (%) 2,00 | Valor do ISSQN 21,18 | Resp. Recolhimento Prestador |
| Valor do PIS 0,00 | Valor da COFINS 0,00 | Valor do INSS 0,00 | Valor do IRRF 0,00 | Valor do CSLL 0,00 |
| Competência 11/2013 | Oplante Simples Sim | Situação Normal | Município Credor Maringá-PR | Natureza Operação 1 - Exigível |

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "F"

Nº 2625

Prazo de validade para emissão: 07/02/2015

1.ª Via - Branca - 2.ª Via - Rosa
3.ª Via - Azul

Data da Emissão da Nota, 20, 11, 2013.

Editora A Z L Ltda.

CNPJ 07.185.029/0001-34 - Inscr. Mul. 1305-0205/51680

Avenida Tupãssi, 1765 - Centro - Fone: (44) 3528-2357 - Fax: 3528-2009
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND - ESTADO DO PARANÁ - CEP 85935-000

Nat. Operação: _____

Autorização de Veiculação

N.º _____

BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Formosa do Oeste
CPF/CNPJ: 80.403.330/0001-67 Inscr. Est. _____
Endereço: Av. Brasil, 131
Cidade: Formosa do Oeste Estado: PR

| DESCRIÇÃO DA VEICULAÇÃO | VALOR TOTAL |
|--|-------------|
| Referente publicações de matérias do interesse do legislativo do município de Formosa do Oeste no jornal O Regional no mês de Novembro | 650,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro
Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fone: 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400

Qualquer reclamação deve ser feita até 3 (três) dias após o recebimento desta.

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

650,00.

| RETENÇÕES | COFINS (%) | ISS (%) |
|-----------|----------------|-------------------|
| | PIS/PASEP (%) | I. R. (%) |
| | CSLL (%) | INSS (%) |
| | (%) | TOTAL LÍQUIDO R\$ |
| | | |

Gráfica Evolução - W & A Gráfica Ltda. - Fone: (44) 3528-0045 - CNPJ 09.124.605/0001-69 - Inscr. Est. 9041908960 - 10 BLS 50X3 - 2501 à 3000 - Aut Municipal 74 - 07/02/2012

Reconheço a descrição da veiculação da nota acima indicada, emitida por **Editora A Z L Ltda.**

Qualquer reclamação deve ser feita até 3 (três) dias após o recebimento desta.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "F" Nº 2625

Data do Recebimento

Assinatura do Cliente ou Responsável

1ª Via: Beneficiário do Serviço - 2ª Via: Presa no Bloco para exibição ao fisco - 3ª Via: Contabilidade

Recebemos de GENIVALDO GARBELLINI & CIA LTDA ME os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.001.233
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GENIVALDO GARBELLINI & CIA
LTDA ME**
avenida tupassi 2866
centro - 85935-000
ASSIS CHATEAUBRIAND - PR
FONE: (44)3528-3046

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.001.233
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4113 1105 0854 9600 0167 5500 1000 0012 3310 0009 8641

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 MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130170211275 20/11/2013 13:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9025949142

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.085.496/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

CNPJ / CPF
80.403.330/0001-67

DATA DE EMISSÃO
20/11/2013

ENDEREÇO
AV BRASILIA 131, INST
MUNICÍPIO
FORMOSA DO OESTE

BAIRRO
CENTRO

CEP
00085-830

DATA DE SAÍDA

FONE / FAX
(44)3526-1632

ESTADO
PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 001233 | 355,00 | 0,00 | 355,00 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 00123300 | 30/11/2013 | 355,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|----------------------------|-------|---------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| VALOR DO FRETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| VALOR DO SEGURO | 0,00 | | | | |
| DESCONTO | 0,00 | | | | |
| OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00 | | | | |
| VALOR DO IPI | 0,00 | | | | |
| VALOR APROX. TRIB | 92,96 | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | | | | | 355,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNED | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
|------------|---------------------------------------|----------|--------|------|------|--------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 0000002434 | CARTUCHO ORIGINAL HP 60XL PTO 13,5 ML | 84439923 | 0103 | 5102 | UN | 1,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,99 |
| 0000002435 | CARTUCHO ORIGINAL HP 60XL COL. 11ML | 84439923 | 0103 | 5102 | UN | 2,00 | 105,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,97 |
| 0000002646 | RECARGA CARTUCHO HP 60 PRETO | 84733027 | 0103 | 5102 | UN | 2,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

30/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-54F2E4A594E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R\$92,96 (26,18%) Fonte: IBPT CFOP:5102-355,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de PAULA & SAKIYAMA LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 21/11/2013 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Valor Total: 45,03

NF-e
Nº: 000.011.060
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULA & SAKIYAMA LTDA.
AV. DUQUE DE CAXIAS, 415 00001, POSTO
CENTRO - 85830-000
FORMOSA DO OESTE - PR
FONE: (04) 4526-1615

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.011.060
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 1103 5910 8600 0162 5500 1000 0110 6015 4878 4095

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

141130170994966 21/11/2013 14:12:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020584510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.591.086/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

CNPJ / CPF

80.403.330/0001-67

DATA DE EMISSÃO

21/11/2013

ENDEREÇO

AV. BRASILIA N 131 131

BAIRRO

CENTRO

CEP

85830-000

DATA DE SAÍDA

21/11/2013

MUNICÍPIO

FORMOSA DO OESTE

FONE / FAX

(044) 3526-1632

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:50:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

45,03

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

45,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO/ NCM/SH | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|------|-----|------|------|--------|----------------|---------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 4 27101159 | GASOLINA COMUM | | 060 | 5929 | L | 15,013 | 3,00 | 45,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos cupons fiscais (ECF-COO) 1-036954

MD-5 PAF-ECF: 88aed9cde6e83833d921c3feb0887ca. COD_MUN: 4108205. PLACA: ATW4837. KM: 91568. OBS: PENIDO. KM_ANT: 91418. ESPECIE: NE. MEDIA: 9.99. // PROCON/PR - www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R. Alameda Cabral, 184. Centro, Curitiba/PR, CEP 80410-210, FAX(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS: 37,83 Valor ICMS Retido: 10,59

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
40

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|---------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 21/11/2013 17:21:54 | Competência | 11/2013 | Código de Verificação | 032954750 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | UMUARAMA - PR |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|----------|-----------|---------------|
| Razão Social/Nome | MICHELLE SOARES TEIXEIRA 01029032980 | | | | |
| Nome Fantasia | ALPHA TELECOM | | | | |
| CNPJ/CPF | 17.864.772/0001-74 | Inscrição Municipal | 29077 | Município | UMUARAMA - PR |
| Endereço e Cep | RUA SÃO MATEUS ,5202 - ZONA V CEP: 87504-080 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | 88145466 | e-mail: | |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| Razão Social/Nome | CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE | | | | |
| CNPJ/CPF | 80.403.330/0001-67 | Inscrição Municipal | | Município | FORMOSA DO OESTE - PR |
| Endereço e CEP | AV. SEVERIANO BOM FIMM DOS SANTOS ,131 - CENTRO CEP: 85830-000 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (44)3526-1413 | e-mail: | |

Discriminação dos Serviços

VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA TRONCO DE CENTRAL TELEFONICA PABX E MUDANÇA DE MODEM DE INTERNET DE LOCAL.

CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO:
 BANCO DO BRASIL
 AG: 0645-9
 CC: 50615-X
 MICHELLE SOARES TEIXEIRA

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Detalhamento específico da Construção Civil

| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra | | Código ART | |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

| | | | | |
|-----|--------|---------|-----------|-----------|
| PIS | COFINS | IR(R\$) | INSS(R\$) | CSLL(R\$) |
|-----|--------|---------|-----------|-----------|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|--------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Valor dos Serviços R\$ | 315,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R\$ 315,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISS a reter: () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 315,00 | Incentivador Cultura | |
| | | 2-Não | |

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, UMUARAMA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Varanda Mineira

Kyoday Garden Ltda.-ME
Fone: (44) 2103-3277
Av. Tuiuti, 710 - Sala A501 - Shopping Cidade
Vl. Morangueira - CEP 87040-900 - Maringá/PR
Comida Caseira e Mineira (c/ marmiteira) - Ambiente Familiar - 2ª e 2ª px o almoço
CNPJ/ME: 16.105.724/0001-30 Inscr. Est.: 806.00676-67

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1" 1ª Via (Branca) - 2ª Via (Azul) - 3ª Via (Cenário)

0865

Maringá 22 de Novembro de 2013

Nome: _____
End.: _____
Cidade: _____ Est.: _____

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNIT. | TOTAL |
|--------|-------------------------------|----------|-------|
| | Refrigerante | | 20,00 |
| | + Refrigerante | | 3,50 |
| | Wando | | |

EDERGRAF - Gráfica e Editora Ltda./Canadá - R. José Brite, 1075
Maringá - PR - CNPJ 10.750.913/0001-21 - Inscr. 90483198-04
20 Blocos - 50x2 - 001 a 1.000 - AIDF 86014632-70
de 18.10.2012 - 10/2012

TOTAL R\$ 23,50
NÃO VALE COMO RECIBO AGRACECEMOS A PREFERÊNCIA

TIMPONE COMÉRCIO DE LANCHES, CHOPERIA E CAFÉ COLONIAL GIOVANNI & CIA. LTDA.

AV. TUIUTI, 180 - ZONA 08 - LOJA 02/05 - FONE: (44) 3269-5192
CEP 87040-360 - MARINGÁ - PARANÁ
CNPJ 03.882.812/0001-04 Inscr. Est. 902.14104-94

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1" 1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde) - 3ª Via (Jornal)

15435

DATA DA EMISSÃO: 22 DE Novembro DE 2013

NOME: _____
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST: _____
CNPJ: _____ Inscr. _____

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | TOTAL |
|--------|-------------------------------|-------------|-------|
| | Despesa | | 23,00 |
| | 135,00 | | |

GRÁFICA BRUNO - J. J. BRUNO, GERSYON - PRAÇA MONSIEUR S. CRANJE, 416-A
P. 2022-1432 - MARINGÁ - PR - CEP 87400-110 FONE: 3071-45 - INSCR. 701.15782-38
10 BLOCOS 80x2 - 15.001 a 15.020 - AIDF 8626259-50 - 10/2012

TOTAL R\$ 23,00



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Gestão
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da NFS-e
000090
 Código Verificação
S5C-Z92-Z11
 Data e Hora Emissão
25/11/2013 09:27:19

Prestador de Serviços



CPF/CNPJ: **15.004.495/0001-02** Inscrição Municipal: **141319**
 Razão Social: **4OUR SOLUTIONS LTDA - EPP**
 Endereço: **RUA AZALEIAS DAS, 479, SALA 01 LT 377 E 382 01, GLEBA PATRIMONIO MARINGA**
 Município: **MARINGA-PR** CEP: **87.060-040**
 Email: **donizete@4oursolutions.com.br** Fone: **(44) 3029-1004**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: **80.403.330/0001-67**
 Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE**
 Endereço: **AVENIDA AVENIDA BRASILIA, 131, CENTRO**
 Município: **FORMOSA DO OESTE-PR** CEP: **85.830-000**
 Email: **lucianagargantini@hotmail.com** Fone: **(44) 3526-1632**

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5637, SERIE Z5W1BJDC90008SF.
 FRANQUIA MENSAL DE 2.500 PÁGINAS PRETO E BRANCO.

Valor Total da NFS-e

R\$ 125,00

Item da Lista de Serviços:

03.01 - Locação de bens móveis. (Lei nº 9447/2012)

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Valor Total Deduções 0,00 | Base de Cálculo 125,00 | Alíquota (%) 0,00 | Valor do ISSQN 0,00 | Resp. Recolhimento Prestador |
| Valor do PIS 0,00 | Valor da COFINS 0,00 | Valor do INSS 0,00 | Valor do IRRF 0,00 | Valor do CSLL 0,00 |
| Competência 11/2013 | Optante Simples Sim | Situação Normal | Município Credor Maringá-PR | Natureza Operação 2 - Não incidência |

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>



EXTRATO PARA USO DA UNIDADE ARRECADADORA

FORMOSA DO OESTE - ESCRIVANIA DO CÍVEL

Autor: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE-PR CPF/CNPJ: 80.403.330/0001-67 Distribuição: 0

Banco: Banco do Brasil

Número do Documento: 0000000009471943-2

Nosso Número: 1711116000005801

VALOR DA CAUSA: R\$ 20.000,00

Mandado de segurança

R\$ 817,80

TOTAL

(5.800,00 VRC) R\$ 817,80

Emitido em 27/11/2013

Valor da VRC: R\$ 0,141



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Recibo do Sacado

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Representação Numérica 00190.00009 01711.116002 00005.801188 2 00000000081780 | | | | | Vencimento CONTRA-APRESENTAÇÃO | |
| Cedente JAYME PEREIRA AYRES - 107.602.889-68 | | | | | Agência / Código Cedente 4509-8/0006712-1 | |
| Data do Documento 27/11/2013 | Número do Documento 0000000009471943-2 | Espécie Doc RC | Acerto N | Data do Processamento 27/11/2013 | Nosso Número 1711116000005801 | |
| Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Cedente) FORMOSA DO OESTE - ESCRIVANIA DO CÍVEL | | | | | (-) Valor do Documento 817,80 | |
| Mandado de segurança..... | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| TOTAL:..... | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Valor da VRC: R\$ 0,141; VALOR DA CAUSA: R\$ 20.000,00 | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (+/-) Valor Cobrado | |
| | | | | | Parcelamento | |

Sacado

Autor: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE-PR CPF/CNPJ: 80.403.330/0001-67 Distribuição: 0;

00192000000008178000000171111600000580118

Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01711.116002 00005.801188 2 00000000081780

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento CONTRA-APRESENTAÇÃO | |
| Cedente JAYME PEREIRA AYRES - 107.602.889-68 | | | | | Agência / Código Cedente 4509-8/0006712-1 | |
| Data do Documento 27/11/2013 | Número do Documento 0000000009471943-2 | Espécie Doc RC | Acerto N | Data do Processamento 27/11/2013 | Nosso Número 1711116000005801 | |
| Uso do Banco | Carteira 18/019 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 817,80 | |
| Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Cedente) FORMOSA DO OESTE - ESCRIVANIA DO CÍVEL | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Mandado de segurança..... | | | | | (-) Outras Deduções | |
| TOTAL:..... | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| Valor da VRC: R\$ 0,141; VALOR DA CAUSA: R\$ 20.000,00 | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (+/-) Valor Cobrado | |

Unidade

Sacado

Autor: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE-PR CPF/CNPJ: 80.403.330/0001-67 Distribuição: 0;

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





EXTRATO PARA USO DA UNIDADE ARRECADADORA

FORMOSA DO OESTE - ESCRIVANIA DO CÍVEL

Autor: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE-PR CPF/CNPJ: 80.403.330/0001-67 Distribuição: 0

Banco: Caixa Econômica Federal

Taxa Judiciária

R\$ 52,50

Número do Documento: 0000000009471944-0

TOTAL

(372,34 VRC) R\$ 52,50

Nosso Número: 2400000002597539-4

VALOR DA CAUSA: R\$ 20.000,00

Emitido em 27/11/2013

Valor da VRC: R\$ 0,141



FUNDO DA JUSTIÇA - TJPR

Recibo do Sacado

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Representação Numérica 10490.91752 16000.200044 00259.753945 1 00000000005250 | | | | | Vencimento CONTRA-APRESENTAÇÃO | |
| Cedente PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 77.821.841/0001-94 | | | | | Agência / Código Cedente 3162/091751-6 | |
| Data do Documento 27/11/2013 | Número do Documento 0000000009471944-0 | Espécie Doc RC | Acerto N | Data do Processamento 27/11/2013 | Nosso Número 2400000002597539-4 | |
| Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Cedente) FORMOSA DO OESTE - ESCRIVANIA DO CÍVEL | | | | | (-) Valor do Documento 52,50 | |
| Taxa Judiciária..... 52,50 | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| TOTAL: (372,34 VRC) 52,50 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Valor da VRC: R\$ 0,141; VALOR DA CAUSA: R\$ 20.000,00 | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | Parcelamento | |
| 1049100000000052500917516000200040025975394 | | | | | Autenticação Mecânica | |

CAIXA 104-0 | 10490.91752 16000.200044 00259.753945 1 00000000005250

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento CONTRA-APRESENTAÇÃO | |
| Cedente PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 77.821.841/0001-94 | | | | | Agência / Código Cedente 3162/091751-6 | |
| Data do Documento 27/11/2013 | Número do Documento 0000000009471944-0 | Espécie Doc RC | Acerto N | Data do Processamento 27/11/2013 | Nosso Número 2400000002597539-4 | |
| Uso do Banco | Carteira SR | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 52,50 | |
| Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Cedente) FORMOSA DO OESTE - ESCRIVANIA DO CÍVEL | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Taxa Judiciária..... 52,50 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| TOTAL: (372,34 VRC) 52,50 | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| Valor da VRC: R\$ 0,141; VALOR DA CAUSA: R\$ 20.000,00 | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Unidade Sacado | | | | | Código de Barra | |
| Autor: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE-PR CPF/CNPJ: 80.403.330/0001-67 Distribuição: 0; | | | | | Autenticação Mecânica | |

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





EXTRATO PARA USO DA UNIDADE ARRECADADORA

FORMOSA DO OESTE - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Autor: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE-PR CPF/CNPJ: 80.403.330/0001-67 Distribuição: 0

Banco: Caixa Econômica Federal
Número do Documento: 0000000009471966-3
Nosso Número: 2400000000001654-7

Table with 2 columns: Description of charges (Busca, Distribuição, Baixa, etc.) and Amount (R\$ 12,25, R\$ 13,96, etc.)

TOTAL (285,96 VRC) R\$ 40,32

Emitido em 27/11/2013

Esta via deve ser entregue ao Ofício do Distribuidor juntamente com a petição inicial na ocasião do ajuizamento da ação para fins de identificação do pagamento.

Valor da VRC: R\$ 0,141



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Recibo do Sacado

Form containing recipient information (GABRIEL MENEGASSI PRONSATI), document details, and a table of charges similar to the top section.

CAIXA 104-0 | 10493.93422 68000.200045 00000.165464 2 000000000004032

Form containing payer information (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE-PR) and a table of charges.

Unidade Sacado: Autor: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE-PR CPF/CNPJ: 80.403.330/0001-67 Distribuição: 0;

Sacado/Avalista

Código de Barra Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Handwritten signature or stamp

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL7

FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL
AV BRASILIA 00131
85830-000 FORMOSA DO OEST - PR

Referência

NOVEMBRO/2013



7200039896201380000011741130191113

Telefone

(44) 3526 1632

Vencimento

27/11/2013

Total a pagar

R\$ 262,95

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 108,74

108,74



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 144,24

144,24



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 9,97

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

0,00

9,97

0,00

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 Matríz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 44 3526 1632

Número da Fatura: 1311.000707031

Sequencial: 810772754 201311 32101

Contrato Agrupador: 810.772.754-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 3200 7021 8220 CTRL: 1 3200 7021 8220a

84600000002 2 62950020810 9 77275420131 1 13210100000 9



Data de Vencimento 27/11/2013

Valor a pagar: 262,96

Nº Identificador para Débito Automático: 810.772.754-0



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

FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL
AV BRASILIA 131
CENTRO - FORMOSA DO OESTE
85830-000 - PARANÁ

Número da Fatura: 481185694

| Demonstrativo de sua Fatura Oi | Valor(R\$) |
|---|---------------|
| Seu Plano Oi | 49,90 |
| Total de Serviços Oi | 49,90 |
| <hr/> | |
| Total em ligações de longa distância de outras operadoras | 0,00 |
| Serviços de Terceiros | 0,00 |
| Total doações | 0,00 |
| Total de Serviços de Terceiros | 0,00 |
| <hr/> | |
| Descontos | -19,96 |
| Ajustes | 0,00 |
| Créditos anteriores | 0,00 |
| Retenção tributária | 0,00 |
| Total de Créditos | -19,96 |
| <hr/> | |
| Débitos diversos | 0,00 |
| Multas e juros | 0,00 |
| Parcelamento de débitos | 0,00 |
| Recobrança de valores | 0,00 |
| Total de Outros Valores | 0,00 |
| <hr/> | |
| Valor a Pagar | 29,94 |

Vencimento: 30/11/2013

Valor a pagar: 29,94

Período: 23/09/2013 a 23/10/2013

Data de Emissão: 25/10/2013

CNPJ/CPF: 80.403.330/0001-67

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

| Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 481185694 | |
|---|------|
| 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 | 29,94 |
| Alíquota | 29% |

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 FUNITEL (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 Astrotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
 Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
 Internet: www.oi.com.br
 Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
 Internet: www.oi.com.br
 Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora



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

Formosa Do Oeste Camara Municipal
 Número do Cliente: 2100049219
 Número da Fatura: 481185694
 Código da Conta: 5090213546761

84690000000-7 29940313210-1 00492190481-1 18569400000-0



Data de Vencimento: 30/11/2013

Valor a Pagar: 29,94

Nº Identificador para Débito Automático: 401244116145