

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
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**

**Unimed** UNIMED COSTA OESTE  
 UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO  
 RUA SANTOS DUMONT 2705 TOLEDO - PR  
 FONE.: 45 - 32778000 FAX.: 45 - 32778009 C.N.P.J.: 78.931.391/0001-55  
 Complemento: 2029 E-Mail.: secretaria@unimedcostaoeste.com.br  
 C.E.P.: 85900-010 TELEFONE SAC: 0800414554  
 SAC Deficiente Auditivo/Fala: 08006422009

DATA DE EMISSÃO: 01/05/2013 TOLEDO 01 DE MAIO DE 2013

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	
48.25	116-1123599	48.25	116-1123599	20/05/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COMPETÊNCIA: 05 / 2013  
 DESCONTO DE: ATÉ  
 CONDIÇÕES ESPECIAIS: Paga-se ao BANCO DO BRASIL ou a sua ordem  
 Juros de 0,033% ao dia e Multa de 2% apos o Vencimento

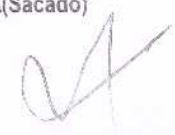
**FATURA DE SERVIÇOS CONTRATUAIS NÃO VALE COMO RECIBO**



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)



 <b>Prefeitura Municipal de Cascavel - PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: ( ) - <a href="http://www.cascavel.pr.gov.br">http://www.cascavel.pr.gov.br</a>				Série do Documento NFS-e - Nota Eletrônica de Serviços	
<b>Viabr Smart Solutions Ltda</b> <b>Viabr Smart Solutions</b> Rua Paraná, 2037- Centro CEP 85812-011- Fone (45) 3035-4707 -Cascavel- PR Inscrição Municipal 6654600 - CPF/CNPJ 03.924.878/0001-01					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação <b>Tributado no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>2/5/2013 11:55:15</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>4B 9B 98</b>	
Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
				<b>1181</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>80.403.330/0001-67</b>		Inscrição Municipal		Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE</b>	
Endereço <b>Rua Helena R. Cirino</b>		Número <b>131</b>		Complemento	
CEP <b>85830-000</b>		Cidade / UF <b>Formosa do Oeste / PR</b>		Bairro <b>Centro</b>	
		Telefone		e-mail	
<b>Descrição dos Serviços</b>					
HOSPEDAGEM REF VENC 30/05/13					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município <b>10700 - Lei 116 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive In...</b>				Alíquota <b>2,00</b>	
		Item da LC116/2003 <b>107</b>		Cód. Nacional Atividade Econômica <b>9511800</b>	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 92,00</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	
		Base de Cálculo <b>R\$ 92,00</b>		Total do ISSQN <b>R\$ 1,84</b>	
				ISSQN Retido <b>Não</b>	
				Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 0,00</b>		COFINS <b>R\$ 0,00</b>		INSS <b>R\$ 0,00</b>	
		IRRF <b>R\$ 0,00</b>		CSLL <b>R\$ 0,00</b>	
				Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	
				ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>				<b>R\$ 92,00</b>	
<b>Informações Complementares</b>					
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](http://www.notacontrol.com.br)

# FLY

RESTAURANTE  
SELF SERVICE EM KG

FLY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rua 7 de Setembro, 2987 - CEP 85806-280 - CASCAVEL - PR

(45) 3224-1011

CNPJ 84.872.365/0001-04

CAD-ICMS 410.12299-50

### NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1"

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal

Nº 74334

Data Emissão: 03/10/2013

Sr.:

End.:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
2	Refeição		35.34

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

Agradecemos a Preferência - Volte Sempre  
Gráfica Mavini Ltda. Cascavel - PR - Fone 3223-8813  
CNPJ 81.139.248/0001-30 - CAD-ICMS 410.10272-23  
20 blocos 30x3 de 73.901 e 74.900 Aut. 55038862-07 - 10/12

TOTAL

35.34



**CORREIOS**

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



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...: 0000143629  
Vencimento.: 23/05/2013

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração.: 06/05/2013 12:08:50  
Lote da Remessa...: ECT00RM13966060513A  
Página.....: 1 de 1  
Seq.: 000336

**Demonstrativo/Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Docno	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unir.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 143629 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														
03/04/2013	SEDEX - CONTRATO	0063679496	01	85863	AC FORMOSA DO OESTE	20	0000001	16,14	16,14	0,00	16,14	0,00	0,00	SA063679496BR
03/04/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0074659345			AC FORMOSA DO OESTE	20	0000001	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	000000000000
09/04/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0075061224			AC FORMOSA DO OESTE	15	0000004	1,20	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	000000000000
17/04/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0075581161			AC FORMOSA DO OESTE	23	0000044	1,65	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0062068717 : R\$ 94,74 R\$ ,00 R\$ 94,74														
NR. DO CARTAO 0062068717 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE														
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)						
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	49		78,60		,00		78,60						
40096	SEDEX - CONTRATO	1		16,14		,00		16,14						
TOTAL		50		94,74		,00		94,74						
TOTAL DOS SERVICOS : 3779323 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE R\$ 94,74														
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 94,74														
DESCRICAÇÃO												VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL: 50														
SERVICOS DO MES												94,74 D		
TOTAL GERAL DA FATURA												94,74		

Autenticação Mecânica

**Recibo do Sacado**

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 14363.000176 2 00000000009474

Local de Pagamento						Pagável em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.						Vencimento						23/05/2013						
Cedente						Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos						CNPJ: 34.028.316/0020-76						Agência / Código Cedente						
Data do Documento			Número do Documento			Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento			Nosso Número											
06/05/2013			0000143629			DM		N		06/05/2013			212652936143630											
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade de moeda			Valor da Moeda			( = ) Valor do Documento						94,74						
17		R\$																						
Instruções												( - ) Desconto / Abatimento												
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.												( - ) Outras Deduções												
												( + ) Mora / Multa												
												( + ) Outros Acréscimos												
Pagar esta fatura preferencialmente no Banco Postal.												( = ) Valor Cobrado												
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.																								

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

CNPJ: 80.403.330/0001-67

Sacador/Avalista

Código de baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SUPERMERCADO ESTRELA

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. 000.001.085  
85.830-000 SÉRIE:1 Folha:1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
41.13.05.03.53.479.200/0172-55-001.000.001-085-100.001.885-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL 999566-41 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.534.792/0001-72

Protocolo de Autorização de Uso  
141130065612927

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF 80.403.330/0001-67

DATA DA EMISSÃO 9/5/2013

MUNICÍPIO BRASÍLIA-131

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 85.830-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA 9/5/2013

MUNICÍPIO FORMOSA DO OESTE

FONE/FAX (44) 3526-1632

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAÍDA 12:51:14

TIPO DE OPERAÇÃO Parcela Vencimento: 9/5/2013 Valor: 49,52

RESUMO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	49,52	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	7,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	49,52
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	49,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ESMO	FRETE POR CONTA	0	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	PR	CNPJ/CPF	03.534.792/0001-72
MUNICÍPIO	FORMOSA DO OESTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9019956641								
QUANTIDADE	000	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
060	SACO P/ LIXO LORENZON 50LTS C/ 10UN	39232190	000	5102	JN	5,000	2,46	12,30	12,30	1,48	0,00	12 0
061	SACO P/ LIXO LORENZON 100LTS C/5UN	39232190	000	5102	JN	1,000	2,46	2,46	2,46	0,30	0,00	12 0
061	SACO P/ LIXO LORENZON 100LTS C/5UN	39232190	000	5102	JN	1,000	2,46	2,46	2,46	0,30	0,00	12 0
070	SACO P/ LIXO LORENZON BIOD.100LTS C/5UN	39232190	000	5102	JN	3,000	2,58	7,74	7,74	0,93	0,00	12 0
073	PINHO SOL ORG. 500ML PG450ML	38089419	000	5102	UN	5,000	2,69	13,45	13,45	2,42	0,00	18 0
024	AGUA SANIT. Q-BOA 1LT	28289011	000	5102	UN	3,000	1,89	5,67	5,67	1,02	0,00	18 0
067	DETERG. YPE 500ML NEUTRO	34022000	000	5102	JN	4,000	1,36	5,44	5,44	0,98	0,00	18 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR DO ISSQN	0
--------------------------	---	--------------------------	---	----------------	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



## Identificação do Emitente

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

PR Nº. 000.001.084  
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

41.13.05.03.53.479.200/0172-55-001.000.001-084-100.001.884-9

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.99566-41

## INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## CNPJ

03.534.792/0001-72

## Protocolo de Autorização de Uso:

141130065612908

## DESTINATÁRIO REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL

## CNPJ/CPF

80.403.330/0001-67

## DATA DA EMISSÃO

9/5/2013

## ENDEREÇO

AV. BRASILIA-131

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

85.830-000

## DATA DA ENTRADA/SAÍDA

9/5/2013

## MUNICÍPIO

FORMOSA DO OESTE

## FONE/FAX

(44) 3526-1632

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DE SAÍDA

12:48:48

## ATURA

## DUPLICATA / VENCIMENTO / VALOR

1ª Parcela Vencimento: 9/6/2013 Valor:133,59

## 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

133,59

## 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

133,59

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

## RAZÃO SOCIAL

MESMO

## FRETE POR CONTA

0

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEÍCULO

## 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

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

0,000

## PESO LÍQUIDO

0,000

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UND	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICIQ.	ICMS IPI
8577	PAPEL TOALHA SNOB 2UN BRANCA	48183000	060	5102	UN	3,000	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00	0	0
4036	CAFE CABOCLO AVACO 500G	09012100	040	5102	UN	12,000	6,59	79,08	0,00	0,00	0,00	0	0
8808	AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE - 5KG	17019900	040	5102	UN	6,000	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0	0

## Cálculo do ISSQN

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

## BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0

## VALOR DO ISSQN

0

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de PAULA & SAKIYAMA LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal indicada no lado  
 Emissão: 20/05/2013 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Valor Total: 114,52

NF-e  
 Nº: 000.008.781  
 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

1

N.º 000.008.781  
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0503 5910 8600 0162 5500 1000 0087 8113 6198 6598

Consulta de autenticidade no portal nacional  
 da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
 no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130071024308 20/05/2013 14:19:34

CNPJ

03.591.086/0001-62

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9020584510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

ENDEREÇO  
 AV. BRASILIA N 131 131

MUNICÍPIO  
 FORMOSA DO OESTE

FATURA/DUPLICATAS

CNPJ / CPF

80.403.330/0001-67

DATA DE EMISSÃO  
 20/05/2013

CEP

85830-000

DATA DE SAÍDA  
 20/05/2013

BAIRRO  
 CENTRO

FONE / FAX  
 (044) 3526-1632

ESTADO  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE SAÍDA  
 14:45:00

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

114,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

114,52

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	5029	L	38,175	3,00	114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos cupons fiscais (ECF-COO) 1-023373  
 MD-5 PAF-ECF-b7a2c7a16c49ac6e0b320f53833ae3b5, COD\_MUN:4108205, PLACA:ATW4837, KM: 84331, OBS:MILTON PENIDO,  
 KM\_ANT:83881, ESPECIE:NE, MEDIA: 11,79 // PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R. Alameda Cnbral,184,  
 Centro,Curiúba/PR,CEP 80410-210,FAX(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS: 96,20 Valor ICMS Retido: 26,94

RESERVADO AO FISCO



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "F"**

Prazo de validade para emissão: **05/02/2016**

Nº 3103

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

Data da Emissão da Nota, 20 / 05 / 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 publicação de matérias de interesse do legislativo do município de Formosa do Oeste no jornal O Regional no mês de maio.

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.

<b>RETENÇÕES</b>	COFINS ( % )	ISS ( % )	
	PIS/PASEP ( % )	I. R. ( % )	
	CSLL ( % )	INSS ( % )	
	( % )	<b>TOTAL LÍQUIDO R\$</b>	

Gráfica Evolução - W & A Gráfica Ltda. - Fone: (44) 3528-0045 - CNPJ 09.124.605/0001-69 - Inscr. Est. 9041908960 - 10 BLS 50X3 - 3001 à 3500 - Aut Municipal 74 - 05/02/2013

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 3103

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



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



Número da NFS-e  
**000026**

Código Verificação  
**2N0-J16-398**

Data e Hora Emissão  
**21/05/2013 18:29:08**



**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**  
 Email: **FRED@4OURSOLUTIONS.COM.BR**

**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**  
 Email: **lucianagargantini@hotmail.com**

**Discriminação dos Serviços**

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

**Valor Total da NFS-e**

**R\$ 990,00**

Item da Lista de Serviços:

01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Valor Total Deduções <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>990,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00</b>	Valor do ISSQN <b>19,80</b>	Resp. Recolhimento <b>Prestador</b>
Valor do PIS <b>0,00</b>	Valor da COFINS <b>0,00</b>	Valor do INSS <b>0,00</b>	Valor do IRRF <b>0,00</b>	Valor do CSLL <b>0,00</b>
Competência <b>05/2013</b>	Optante Simples <b>Sim</b>	Situação <b>Normal</b>	Município Credor <b>Maringá-PR</b>	Natureza da Operação <b>1 - Exigível</b>

**Outras Informações**

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

**FLY**  
**RESTAURANTE** (45) 3224-1015  
 SELF SERVICE EM KG  
 FLY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.  
 Rua 7 de Setembro, 2987 - CEP 85806-280 - CASCAVEL - PR

CNPJ 84.872.365/0001-04      CAD-ICMS 410.12299-50

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**      SÉRIE "D-1"  
 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal  
 Data Emissão: 22, 05 / 20 13      Nº **74456**  
 Sr.: \_\_\_\_\_  
 End.: \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
2	Refrigerador		39,70

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

Agradecemos a Preferência - Volte Sempre  
 Gráfica Mavini Ltda. Cascavel - PR - Fone 3223-8813  
 CNPJ 81.139.248/0001-30 - CAD-ICMS 410.10272-23  
 20 blocos 50x3 de 73.901 a 74.900 Aut. 55038652-07 - 10/12

**TOTAL 39,70**



**PREFEITURA MUNICIPAL 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  
**88**

Série: **E**

Data Emissão: **20/05/2013**

Certificação: **6BCB3-C8FCC**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **EMANUELLE PAGNOSI PACHECO ME**  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: **15.792.737/0001-61** Insc. Municipal: **89621** 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** Insc. Estadual: **ISENTO**  
 CNPJ/CPF: **80.403.330/0001-67** Insc. Municipal: Nº: **131**  
 Endereço: **AV. BRASILIA** Compl.:  
 Bairro: **CENTRO** UF: **PR** CEP: **85830-000**  
 Município: **FORMOSA DO OESTE** Telefone: **4435261131**  
 E-mail: **camara@camaraformosa.pr.gov.br ; wandoslima@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

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

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA REFERENTE MAIO 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	Aliquota: 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
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>				<b>R\$ 420,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **05/2013** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **20/5/2013 8:42:00**  
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Nº RPS: **88**  
 CNAE: **6201500** Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: **E**  
 Observações:

Impresso em: 20/05/2013 às 08:51:25

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

\_\_\_\_\_  
 Data Assinatura do Recebedor

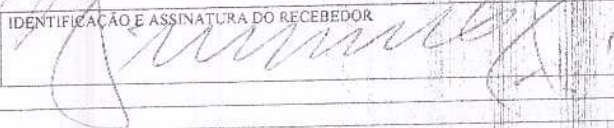
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 88  
 Certificação  
 6BCB3-C8FCC

Recebemos de PAULA & SAKIYAMA LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Emissão: 22/05/2013 Dest/Razão: CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE Valor Total: 97,12

NF-e  
 Nº: 000.008.817  
 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 000.008.817  
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4113 0503 3910 8600 0162 5500 1000 0088 1715 8569 6806  
 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**  
 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**  
 ENDEREÇO  
**AV. BRASILIA N 131 131**  
 MUNICÍPIO  
**FORMOSA DO OESTE**

CNPJ/CPF  
 80.403.330/0001-67  
 CEP  
 85830-000  
 ESTAD.  
 PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO  
 DATA DE EMISSÃO  
 22/05/2013  
 DATA DE SAÍDA  
 22/05/2013  
 HORA DE SAÍDA  
 09:02:00

FATURA/DUPLICATAS  
**PAGAMENTO A PRAZO**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12		


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
 9-SEM FRETE  
 MUNICÍPIO  
 CODIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4 27101159	GASOLINA COMUM		060	5929	L	32,375	3,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 1-023495  
 MD-5 PAF-ECF:b7a2c7a16e49ae6e0b320f53833ae3b5, COD\_MUN 4108205, PLACA:ATW4837, KM: 88120, OBS:WANDERLEY,  
 KM\_ANT:84331, ESPECIE:NE, MEDIA: 117,03. // 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: 81,59 Valor ICMS Retido: 22,85

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE Comercio de Mat. de Const. Aroeira OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.961**  
**SÉRIE : 1**

**Comercio de Mat. de Const. Aroeira**  
 Av. Sao Paulo, 777  
 Centro Formosa do Oeste PR  
 TEL/FAX: 4435261348  
 CEP: 85830000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.961  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 4113 0581 2362 4200 0180 5500 1000 0009 6110 0464 0328

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 vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130073789576 - 2013-05-24T14:57:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4120019312	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 81.236.242/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL FORMOSA DO OE	CNPJ/CPF 80.403.330/0001-67	DATA DA EMISSÃO 24/05/2013
ENDEREÇO AV SEVERINO B DOS SANTOS, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.830-000
MUNICÍPIO Formosa do Oeste	FONE/FAX 4435261632	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 20,18	VALOR DO ICMS 3,15	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,42
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 115,42

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
002238	THINNER ANJO 2900 5LT	38140000	060	5405	UN	1,0000	8,40000	8,40					
024554	TINTA KILLING PISO AMARELO DEMERC 3,6 INDUSTRI	39021010	060	5405	UN	1,0000	57,64500	57,65					
016800	FITA ZEBRADA AMA/PRETA 7CMX150M	63079020	000	5102	UN	1,0000	8,00000	8,00	8,00	0,96		12,00	
015094	FITA CREPE ADERE TAPEFIX 50X50 MT	48114110	000	5102	RL	1,0000	6,19500	6,20	6,20	1,12		18,00	
009013	ROLO PAG LA 8.5CM C/CABO	96034010	000	5102	UN	1,0000	5,98500	5,99	5,99	1,08		18,00	
025660	LAMPADA EMPALUX ESPIRAL 30W X 127V	85393100	060	5405	UN	1,0000	17,15000	17,15					
010212	LAMPADA FOXLUX FLUOR 20W	85393100	060	5405	UN	1,0000	4,00000	4,00					
002073	THINNER ANJO 2750 FRACO 900ML	38140090	060	5405	UN	1,0000	8,03300	8,03					

30903024

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------





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



Número da NFS-e  
**000027**  
 Código Verificação  
**7RS-374-BC3**  
 Data e Hora Emissão  
**24/05/2013 12:10:59**

**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**  
 Email: **FRED@4OURSOLUTIONS.COM.BR**

**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**  
 Email: **lucianagargantini@hotmail.com**

**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 <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>125,00</b>	Alíquota (%) <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>	Resp. Recolhimento <b>Prestador</b>
Valor do PIS <b>0,00</b>	Valor da COFINS <b>0,00</b>	Valor do INSS <b>0,00</b>	Valor do IRRF <b>0,00</b>	Valor do CSLL <b>0,00</b>
Competência <b>05/2013</b>	Optante Simples <b>Sim</b>	Situação <b>Normal</b>	Município Credor <b>Maringá-PR</b>	Natureza Operação <b>2 - Não Incidência</b>

**Outras informações**

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

33903983

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR  
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:  
10.122.209-83  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29



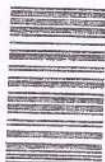
CTC CURITIBA PR PL7  
FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL  
AV BRASILIA 131

85830-000 FORMOSA DO OESTE PR



728700704500178000007913230260413  
POSTAGEM: 26/04/2013 VENCIMENTO: 06/05/2013

\*00011973\*



A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9XXXX-XXXX).

Para mais informações, acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue 0800 721 5421.

Cód. Conta 76930809

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

06/05/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 7,91

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**CONSOLIDADO**

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Abril/2013
nº da fatura:	24/04/2013
nº da nota fiscal:	0210046605475
cód. para débito automático:	MULTIPLAS
	76930809-9

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	7,91
<b>Total da Conta:</b>	R\$	<b>7,91</b>
ICMS:	R\$	2,29

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4435281413	0300 Via Embratel	2	0:57:51	6,01
<b>4435281413</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0:57:51</b>	<b>6,01</b>
4435281832	0300 Via Embratel	1	0:18:29	1,90
<b>4435281832</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0:18:29</b>	<b>1,90</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>3</b>	<b>1:16:20</b>	<b>7,91</b>

**0300 Via Embratel**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
44 35281413	CERTISIGN	30 07892378	20/02/2013	11:03:45	00:35:48	Normal	3,72
44 35281413	CERTISIGN	30 07892378	08/03/2013	19:12:20	00:22:03	Normal	2,29
44 35281832	CERTISIGN	30 07892378	08/03/2013	18:48:01	00:18:29	Normal	1,90
		<b>Subtotal:</b>			<b>01:16:20</b>		<b>7,91</b>

pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.  
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

**Embratel**

CÓDIGO DA CONTA:  
76930809

NÚMERO DA FATURA:  
0210046605475

DATA DE VENCIMENTO:  
06/05/2013

VALOR DA CONTA:  
R\$ 7,91

846600000000 079100060023 100466054754 201305060000





Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR  
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.466/0007-14 - I.E.: 10.122.209-83

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTA  
CNPJ: 80.403.330/0001-67

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

<b>CONSOLIDADO</b>	(CLASSE E)
código conta:	78930800
mês de referência:	Abr/2013
data de emissão:	24/04/2013
nº da fatura:	0210046605475

FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL  
AV BRASILIA 131

85830-000

FORMOSA DO OESTE PR

Número	Série	Sub-Série
000017520	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	6,01

**Resumo dos Serviços**

0300 VIA EMBRATEL

R\$ 6,01

**Total dos Serviços:** R\$ 6,01

Reservado ao Fisco

ED95.90FB.8DD9.6CBB.E76E.E0A4.76B0.C4E4

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.  
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 6,01

Alíquota:

29%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 1,74

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR  
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.: 10.122.209-83

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO  
CNPJ: 80.403.330/0001-67

CENTRAL DE ATENDEMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(CLASSE E)
código conta:	76930809
mês de referência:	Abri/2013
data de emissão:	24/04/2013
nº de fatura:	0210046605175

FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL  
AV BRASILIA 131

85830-000 FORMOSA DO OESTE PR

Número	Série	Sub-Série
000017521	A1	


VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	1,90

Resumo dos Serviços	R\$	
0300 VIA EMBRATEL		1,90
<b>Total dos Serviços:</b>	<b>R\$</b>	<b>1,90</b>

Reservado ao Fisco	<b>33AB.825D.EC67.1FB6.78B7.C2E4.17A8.9365</b>
--------------------	--

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.  
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
<b>R\$ 1,90</b>	<b>29%</b>	<b>R\$ 0,55</b>





14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
 SIA Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
 Brasília - DF CEP: 71215-000  
 MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11  
 Incrição Estadual: 07.441.356/001-93  
 Incrição 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  
 Incrição Estadual: 90.276.529-88  
 Incrição Municipal: 452.809-9

65510915



CTC CURITIBA PR PL7  
 FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL  
 AV BRASILIA 131  
 CENTRO - FORMOSA DO OESTE  
 85830-000 - PARANÁ



7200039896 25351 00000017615 30 030513

Número da Fatura: 444709463

Vencimento: 30/05/2013

Valor a pagar: 29,94

Período: 23/03/2013 a 23/04/2013

Data de Emissão: 25/04/2013

CNPJ/CPF: 80.403.330/0001-67

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel		Nº 444709463
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%

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Seu Plano Oi	49,90
Total em mensagens/internet móvel	0,00
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

Dados Adicionais

Até 29/04/2013 não receberemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Mar2013. Totalizando R\$ 30,56  
 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 IPcor  
 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. de reclamação registrada na prestadora.



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
 SIA Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
 Brasília - DF CEP: 71215-000  
 CNPJ: 05.423.963/0001-11  
 Incrição Estadual: 07.441.356/001-93  
 Incrição Municipal: 07.441.356/001-93

Formosa Do Oeste Camara Municipal  
 Número do Cliente: 2100049219  
 Número da Fatura: 444709463  
 Código da Conta: 5090213546761

84610000000-5 29940313210-1 00492190444-9 70946300000-6



Data de Vencimento:	30/05/2013
Valor a Pagar:	29,94
Nº Identificador para Débito Automático: 401244116145	

V01.09 - 25\_1304\_OI\_Movel\_MC - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0915 - FOLHA: 2728



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
 S/A Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
 Brasília - DF CEP: 71215-000  
 MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11  
 Incrição Estadual: 07.441.356/001-93  
 Incrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
 Av. Manuel Ribas 115 14º Andar - Mercões  
 Curitiba - PR - CEP: 80510-020  
 CNPJ: 05.423.963/0008-98  
 Incrição Estadual: 90.276.529-88  
 Incrição Municipal: 452.809-9

61770636



CTC CURITIBA PR PL7  
 FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL  
 AV BRASILIA 131  
 CENTRO - FORMOSA DO OESTE  
 85830-000 - PARANÁ



7200039896 25347 0000502334 30 290413

Número da Fatura: 444216775

Vencimento: 30/05/2013  
 Valor a pagar: 354,97

Período: 23/03/2013 a 23/04/2013  
 Data de Emissão: 25/04/2013  
 CNPJ/CPF: 80.403.330/0001-67  
 Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 444216775	
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	339,20
Alíquota	29%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	13,65
Alíquota	0%

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Oferta Oi Profissional Equipe	500,00
Total Seu Plano Conta Oi	500,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	39,80
Assinatura Oi Profissional Equipe	178,80
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	718,60

Total em ligações de longa distância de outras operadoras	2,12
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	2,12

Descontos	-365,75
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-365,75

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

Valor a Pagar 354,97

Dados Adicionais

Até 25/04/2013 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Mar2013. Totalizando R\$ 361,57. 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 Aerotech, 31 Oi, 38 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. (\*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços de concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.

V01.09 - 23\_1304\_Oi\_Movel\_MODE\_R5\_00086\_A06177 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0636 - FOLHA: 8121





14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
 S/A Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
 Brasília - DF CEP: 71215-000  
 CNPJ: 05.423.963/0001-11  
 Incrição Estadual: 07.441.356/001-93  
 Incrição Municipal: 07.441.356/001-93

Formosa Do Oeste Camara Municipal  
 Número do Cliente: 2099939650  
 Número da Fatura: 444216775  
 Código da Conta: 5090213546761

84630000003-7 54970313209-8 99396500444-9 21677500000-5



Data de Vencimento: 30/05/2013  
 Valor a Pagar: 354,97  
 Nº Identificador para Débito Automático: 401236501501

 <b>Prefeitura Municipal de Cascavel - PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: ( ) - <a href="http://www.cascavel.pr.gov.br">http://www.cascavel.pr.gov.br</a>				Série do Documento NFS-e - Nota Eletrônica de Serviços	
<b>Viabr Smart Solutions Ltda</b> <b>Viabr Smart Solutions</b> Rua Paraná, 2037 - Centro CEP 85812-011 - Fone (45) 3035-4707 - Cascavel - PR Inscrição Municipal 6654600 - CPF/CNPJ 03.924.878/0001-01					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação <b>Tributado no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>27/5/2013 10:47:08</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>3C EA 3F</b>	
Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS <b>1198</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>80.403.330/0001-67</b>		Inscrição Municipal		Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE</b>	
Endereço <b>Rua Helena R. Cirino</b>		Número <b>131</b>		Complemento	
CEP <b>85830-000</b>		Cidade / UF <b>Formosa do Oeste / PR</b>		Bairro <b>Centro</b>	
		Telefone		e-mail	
<b>Descrição dos Serviços</b> PROJETO WEB - DESENVOLVIMENTO DE NOVO PORTAL					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município <b>10700 - Lei 116 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive In...</b>			Alíquota <b>2,00</b>		Item da LC118/2003 <b>107</b>
			Cód. Nacional Atividade Econômica <b>9511800</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.000,00</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.000,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 40,00</b>
				ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
					ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Informações Complementares</b>					
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](http://www.notacontrol.com.br)


**NF-e**  
Nº 303  
Série 1

Recebemos de A L SOZZA E CIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL - AV. BRASILIA, 131 - CENTRO - FORMOSA DO OESTE - PR.  
Emissão: 29/05/2013 Valor Total: R\$ 401,60

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**A L SOZZA E CIA LTDA ME**

AVENIDA PARANA Nº 529 - CENTRO  
FORMOSA DO OESTE - PR  
CEP 85830000  
FONE 4435261187  
ALSOZZA@HOTMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 303  
Série 1  
Folha 1/1



Chave de Acesso

4113 0580 4024 7200 0100 5500 1000 0003 0318 9921 3241

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

Protocolo de Autorização de uso

141130076339652 29/05/2013 17:28:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033112405

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.402.472/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FORMOSA DO OESTE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

80.403.330/0001-67

DATA DA EMISSÃO

29/05/2013

ENDEREÇO  
AV. BRASILIA, 131

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85830000

DATA DA SAÍDA

29/05/2013

MUNICÍPIO  
FORMOSA DO OESTE

UF  
PR

TELEFONE / FAX

4435261632

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:22:41

**DUPLICATAS**

Número 1  
Vencimento 29/05/2013  
Valor R\$ 401,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DO SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	401,60
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	401,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / 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 (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
0,00					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
117	PAPEL A/4	48092000	103	5101	UN	1,00	130,00	0	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CANETA	96081000	103	5101	UN	12,00	1,00	0	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	CARTUCHO 60 COLORIDO	84439923	103	5101	UN	2,00	69,90	0	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	CARTUCHO 60 PRETO	84733027	103	5101	UN	2,00	59,90	0	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO FISCO