

Recebemos de ANTONIOLLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/07/2025 Dest/Reme: SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES Valor Total: 162,24

NF-e
Nº 000.066.715
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ANTONIOLLI COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA**

RUA JOAO PESSOA, 349 - CENTRO - SAO JOAO - PR - CEP:
85570-000
Fone: (46)3533-1205
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.066.715
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0730 9507 6800 0197 5500 1000 0667 1511 4472 8701

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250231662483

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9078638599

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

30.950.768/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ / CPF

80.871.080/0001-90

DATA DA EMISSÃO

17/07/2025

ENDEREÇO

AV XV DE NOVEMBRO 160, sn

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85570-000

DATA DA SAÍDA

17/07/2025

MUNICÍPIO

SAO JOAO

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3533-1445

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:47:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

55,81 (34,40 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

162,24

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

162,24

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI												
1	GASOLINA	27101259	061	5656	LT	26,0000	6,24	0,00	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Retenções <table><tr><th>Tributo</th><th>%</th><th>Valor</th></tr><tr><td>IRRF</td><td>0,24</td><td>0,39</td></tr><tr><td>ISS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INSS</td><td></td><td></td></tr></table> Assinatura: _____															Tributo	%	Valor	IRRF	0,24	0,39	ISS			INSS		
Tributo	%	Valor																								
IRRF	0,24	0,39																								
ISS																										
INSS																										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$ 18,66 (FED), R\$ 37,15 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD

Placa: BAN3H76Motorista: VEICULO: JETTAForma de Pgto: Formas de PGTO

A Prazo: 162,24

Frota: KM: 263156Usuario: GABRIELMedia: 10,12 Base Substituição: 0,00

Valor Subst: 0,00Formas pg: Formas de PGTO

A Prazo: 162,24 detalhes parcelasParcela: 1 de 1 Vencimento: 16/08/2025 Valor: 162,24

#B: 6 - EI: 548938,930 - EF: 548964,930#

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 26,00 Vlr. ICMS Mono.: R\$

31,72

RESERVADO AO FISCO

161,85

RECEBEMOS DE ANDRELEI MENEGOTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de Emissão 29/07/2025	NF-e Num. 000.003.564
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota 238,70	Série 1

	Identificação do emitente ANDRELEI MENEGOTO AV. XV DE NOVEMBRO, 591 CENTRO SAO JOAO (46) 3533-1631 85.570-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Num. 000.003.564 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Chave de acesso 4125 0705 0863 5300 0170 5500 1000 0035 6417 2493 3031		
Inscrição Estadual 9025990886	Inscrição Estadual do Subst. Trib. 05.086.353/0001-70	CNPJ/CPF 05.086.353/0001-70	Aut. do Ministério da Saúde Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250245562570 29/07/2025 10:44:52 v 4.0		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Fantasia		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social 806 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO				80.871.080/0001-90	29/07/2025
Endereço 1 - AV XV DE NOVEMBRO		Bairro/Distrito CENTRO		CEP	Data de Entrada/Saída
				85.570-000	29/07/2025
Município SAO JOAO	Fone/Fax (46) 3533-1445	UF PR	Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
					Hora da Entrada/Saída 10:38:42

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálculo Icms Subst. 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor total bruto dos produtos 238,70
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 238,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Contratação por conta de Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa(s) do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 14,0000	Total de Itens Lançados 9,0000	Peso Bruto 0,0000	Peso Líquido 0,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
8480	MOUSE PAD GEL GRANDE PRETO UNIDADE AC024 - MULTI	40161090	2103	5102	UN	1,000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8648	CLIQUE GALVANIZADO ACO 4/0 LINHA LEVE 420 UN CAIXA 1108-4 - BACCHI	83059000	0103	5102	CX	1,000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6990	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO 5000 EXTRA CAIXA 9.24.13.24-0 - ACC	83052000	0103	5102	CX	1,000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	MOUSE LOGITECH M90 BOX USB PRETO	84716053	0103	5102	PC	1,000	68,9000	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VERDE	96082000	0103	5102	UN	2,000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA GRAFITE PCT. FRAMA	48203000	1103	5102	UN	1,000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	ARQUIVO MORTO	01019000	0103	5102	PC	5,000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8628	COLA ADESIVO INSTANTANEO ARTESANATO 3 20G CX C/10 20507002804 - TEK BOND	35061010	2103	5102	CX	1,000	15,8000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	COLA EM BASTAO ACRY 40G 02740 - A	35061090	2103	5102	UND	1,000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Suframa	Inscrição Municipal 5908	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Tributo	Alíquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P 0,0000	0,00	0,00	238,70	0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade

"Permite o Aproveitamento do Crédito de ICMS no Valor de R\$ 28,66 Correspondente à Aliquota de 12,00 %, nos termos do Art. 23 da LC 128"

"Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, e não gera Direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI."

RECEBEREMOS DE SAMPAIO E HARTMANN LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 3240 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	VLR TOTAL NOTA R\$ 280,00

SAMPAIO E HARTMANN LTDA AV FRANCISCO AUGUSTIN, 1353 - CENTRO - Sao Joao, PR - CEP : 85570000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 3240 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0700 9651 0700 0174 5500 1000 0032 4018 8814 4742 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250228487868 15/07/2025 13:40:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3140064962	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.965.107/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	CPF/CNPJ 80.871.080/0001-90	DATA DA EMISSÃO 15/07/2025		
ENDEREÇO AV XV DE NOVEMBRO, 160	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85570000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/07/2025	
MUNICÍPIO SAO JOAO	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:38:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 280,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
64	RESMA PAPEL FOLHA A4	48209000	0400	5102	UN	10,00	28,0000	0,0000	280,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 46,68 (16,67%) Federal e R\$ 54,60 (19,50%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA RUA IGUACU, 989 - SALA 01 CEP: 85501-266 - Bairro: CENTRO DA CIDADE Município: Pato Branco - PR E-mail: adi@copyprintersul.com.br Fone: (46) 3225-7784 CNPJ / CPF 21.027.555/0001-05 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 332191		Número da NFS-e 202500000018047
		Data do Serviço 09/07/2025
		Código Verificador 39a0d4763

 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fone: (46) 3220-1544 - https://patobranco.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 09/07/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Pato Branco/PR
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO				Pato Branco/PR	
Endereço AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 160					
Cidade São João	UF PR	Fone (46) 3533-1445	CEP 85570-000		
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF 80.871.080/0001-90		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
E-mail CAMARASAOJOAO@OUTLOOK.COM					

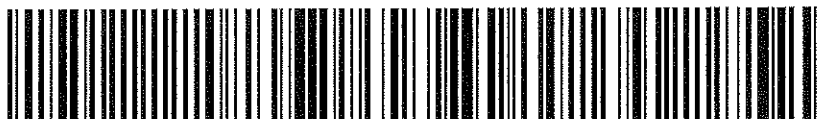
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
LC LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA - R\$ 450.00 . Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	450,00	2,00	9,00	Não

Código do Serviço 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.		Código NBS *****					
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00	IPPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 450,00	Valor do ISSQN Próprio 9,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 9,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 450,00		Valor Líquido da NFS-e 450,00					

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 18118 Série: NFS Emitido em: 09/07/2025 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$21,28; Est: R\$0,00; Fed: R\$60,52; Total Aprox: R\$81,80. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 09/07/2025 às 11:18:25.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://patobranco.gov.br.cloud/NFSe.Portal>

20250000001804739a0d476321027555000105

Recebi(emos) de COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202500000018047 Número da NFS-e Competência 09/07/2025 NFS-e 39a0d4763	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 09/07/2025 às 11:18:25.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://patobranco.gov.br.cloud/NFSe.Portal>

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME RUA FARRAPOS, 555 - SALA 01 B CEP: 85501-340 - Bairro: CENTRO DA CIDADE Município: Pato Branco - PR E-mail: hunercomercio@gmail.com Fone: (46) 3225-7318 CNPJ / CPF 13.934.031/0001-61 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 292990		Número da NFS-e 202500000004037	
		Data do Serviço 01/07/2025	Código Verificador 67f0af1e6

 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fone: (46) 3220-1544 - https://patobranco.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 01/07/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Pato Branco/PR
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social Câmara Municipal de Vereadores de São João				Pato Branco/PR	
Endereço Avenida XV de Novembro,160					
Cidade São João	UF PR	Fone (46) 3533-1445	CEP 85570-000		
Bairro Centro					
CNPJ / CPF 80.871.080/0001-90		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
E-mail camarasaojoao@outlook.com					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente a quitação das mensalidades do contrato de prestação de serviços de publicações do Diário Eletrônico Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná (DIOEMS) da Câmara Municipal de Vereadores de São João/PR. Contrato de Prestação de Serviço Nº 294/2022 1º Termo Aditivo nº339/2023. Mensalidade de Jun/2025.. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	247,83	2,00	4,96	Não

Código do Serviço 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
247,83	4,96	0,00	0,00	4,96	0,00		

Valor Total da NFS-e 247,83	Valor Líquido da NFS-e 247,83
--------------------------------	----------------------------------

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$11,80; Est: R\$0,00; Fed: R\$33,33; Total Aprox: R\$45,13. Fonte: IBPT.	
---	---

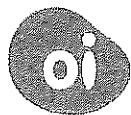
Consulta realizada em 01/07/2025 às 15:49:05.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://patobranco.gov.br.cloud/NFSe.Portal>



20250000000403767f0af1e613934031000161

Recebi(emos) de HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202500000004037 Número da NFS-e Competência 01/07/2025 NFS-e 67f0af1e6	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 01/07/2025 às 15:49:05.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://patobranco.gov.br.cloud/NFSe.Portal>



CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
JUN/2025

VENCIMENTO
04/07/2025

PAGAR (R\$)
179,19

Emissão em 20/06/2025

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

TV por assinatura

TV POR ASSINATURA	Mensalidade Oi TV Mix Futebol HD - Promocional até 18/06/2025	01/06 a 18/06	134,19
	Skeelo E-book Premium + Audiobook Premium + Minibook Premium	01/06 a 18/06	45,00
	SUBTOTAL DO PLANO		179,19
TOTAL DO PLANO			179,19

TOTAL DA SUA FATURA

179,19

NOVOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO



WhatsApp Oficial
(21) 97550-9561

Telefone
10631

Site Oficial
www.oitv.net

SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ: 80.871.080/0001-90

NÚMERO DO CONTRATO: 14100314

NÚMERO DA FATURA: 7115272131

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 14100314

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2025	179,19
Mai 2025	298,85
Abr 2025	298,65
Mar 2025	298,65
Fev 2025	243,56
Jan 2025	285,77

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite a suspensão do serviço, rescisão do contrato e a inclusão do CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito.

Agora você tem acesso ao Skeelo, o app com milhares de livros digitais e Audiobooks. Mais conteúdo, mais praticidade, sem mexer no valor total da sua fatura.

VAMOS JUNTOS CUIDAR DO PLANETA

Cadastre-se para receber sua fatura digital por e-mail ou WhatsApp



Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi TV, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Coloque a conta da sua Oi TV em débito automático e evite atraso no pagamento, além de filas no banco. É mais prático, simples e seguro. Para mudar ligue 106 31.

Contato Anatel: 1331.

Contribuições para o FUST (19%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços não são repassados às tarifas.

SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES

CNPJ: 80.871.080/0001-90

AV QUINZE DE NOVEMBRO 160

CENTRO

SAO JOAO - PR

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS R\$	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
Serviços de Comunicação	14,76	0,00	0,87	4,03
Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Isento	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	14,76	0,00	0,87	4,03

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1210101		SÉRIE D	SUBSÉRIE: S1	CFOP: 6307
OI SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA SA		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS		ICMS
CNPJ: 80.871.080/0001-90 INSC. ESTADUAL: 14670740		Estado		PR		RJ
INSC. MUNICIPAL: R JARDIM BOTANICO, 616 SALA 401 - JARDIM BOTANICO		Percentual Redução de Base ICMS **		51,28%		50%
CEP: 22461-000 - RIO DE JANEIRO - RJ		Base de Cálculo*		34,41		33,55
REGIME ESPECIAL: E-04/053237/2009		Alíquota		19,55%		24%
		Valor		6,71		8,65



SUDONET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA
SÃO JOÃO - PR

REFERÊNCIA
JUNHO/2025

Telefone Principal:

4635331445

Vencimento:

10/07/2025

Total a pagar:

R\$ 69.90

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOÃO CAMARA DE
VEREADORES**

AV XV DE NOVENBRO ,160

Centro

CEP: 85570-000 SÃO JOÃO - PR

Nº Contrato: 66870**Vigência: 26/05/2025 à 25/06/2025**

**EMPRESARIAL LOCAL 300 +MOVEL 60
0522**

R\$ 69.90



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
012
Data e Hora da Emissão:
26/06/2025 17:16:42
Operador Emissor:
CELESTIAL F. A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49420759000112 I.E.: I.M.: 1149644 Telefone:
Nome/Razão: CELESTIAL FUNERARIA E ACOLHIMENTO DE LUTO LTDA
Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 433 - CENTRO - 85570000
Município: São João UF: PR e-Mail: assescont01@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80871080000190 I.E.: I.M.: 112566
Nome/Razão: SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES
Endereço: AV XV DE NOVEMBRO, 160 - CENTRO - 85570000
Município: São João UF: PR e-Mail:

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
25.01	Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes, aluguel de capela, transporte do corpo cadavérico, fornecimento de flores, coroas e outros paramentos, desembaraço de certidão de óbito, fornecimento de véu, essa e outros adornos, embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	400,00	0,00	0,00	400,00	2,01000	8,04
Discriminação: Arranjo de flores							

Total Serviços (R\$) **400,00**

Total ISS (R\$) **8,04**

Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **400,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1782/2017
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de São João.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 34BBF27B.5177C5B1.33137E15.560B4D27 (verificada em 26/06/2025 às 17:16:43)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
013
Data e Hora da Emissão:
26/06/2025 17:17:42
Operador Emissor:
CELESTIAL F. A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49420759000112 I.E.: I.M.: 1149644 Telefone:
Nome/Razão: CELESTIAL FUNERARIA E ACOLHIMENTO DE LUTO LTDA
Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 433 - CENTRO - 85570000
Município: São João UF: PR e-Mail: assescont01@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80871080000190 I.E.: I.M.: 112566
Nome/Razão: SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES
Endereço: AV XV DE NOVEMBRO, 160 - CENTRO - 85570000
Município: São João UF: PR e-Mail:

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
25.01	Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes, aluguel de capela, transporte do corpo cadavérico, fornecimento de flores, coroas e outros paramentos, desembaraço de certidão de óbito, fornecimento de véu, essa e outros adornos, embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. Discriminação: Arranjo de flores.	400,00	0,00	0,00	400,00	2,01000	8,04

Total Serviços (R\$) 400,00

Total ISS (R\$) 8,04

Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) 400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1782/2017
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de São João.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 5E0B4B21.E016FFE0.037CFF1A.B0306124 (verificada em 26/06/2025 às 17:17:42)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 3452

SÉRIE: 1

Adriana Borsatto Ltda
Rua Santo Antonio, 1038
Centro, São João - PR
CEP: 85.570-000
FONE: (46) 3533-2485

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 3452
SÉRIE 1

PÁGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41250710481179000108550010000034521100231962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas De Mercadorias Adquiridas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250215465863 04/07/2025 14:55:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088390994

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

10.481.179/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara de Vereadores

CNPJ / CPF

80.871.080/0001-90

DATA EMISSÃO

04/07/2025

ENDEREÇO

Av Quinze de Novembro Nr 190

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85.570-000

DATA ENT/SAÍDA

04/07/2025

MUNICÍPIO

São João

FONE / FAX

(46) 3533-1445

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

14:54:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

492,49

VALOR DO ICMS

92,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

671,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

671,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

125

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC/ICMS	V. ICMS	ICMS
2221	Limpa Pisos Uau Lamin.750ml Limpa Pisos Uau Laminados 750 ml Limpa P Sem Marca UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 11,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100700	7891242000117	000	5929	UN	2,000	11,99	23,98	23,98	4,68	19,50
18147	Desinf. Pinho Bril Lavanda 500ml Desinfetante Pinho B Desinfetante Sem Marca UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	38089419	2806300	7891022100990	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,36	19,50
96985	Copo Desc.Fonplast180ml C100un T Sem Marca UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	39241000	1400601	0742832318938	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,73	19,50
100306	Leiteira C1Apito Belmar 1,6l Leiteira C1Apito 1,6l Sem Marca UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 49,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	76151000	2806100	7891637001453	000	5929	UN	1,000	49,99	49,99	49,99	9,75	19,50
107328	Chaleira Eletrica Unitermi 110v& 1,8l Unitermi UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 98,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	85161000	2104300	7898961930718	060	5929	UN	1,000	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00
92530	Toalha Pap.Int.Sort Cr 20x21 Sem Marca UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 13,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 11,51 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 1,33 - IcmsSub: 0,91	48182000	2004300	7898341213714	060	5929	UN	1,000	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00
98183	Gar.Term.Termolar Inox 1.8l Garrafa Termica Mor 1un 1.8l Term. Inox Mor UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 110,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	96170010		7891023547367	000	5929	UN	1,000	110,99	110,99	110,99	21,64	19,50
19913	Pap.Htg.Mili F.D.Neut. 30m Pg11 12un Mili UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 18,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 15,36 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 1,55 - IcmsSub: 1,44	48181000	2004300	7896104996393	060	5929	UN	1,000	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00
18297	Limp.Perf.Uau Fl.Sonhos 500ml Limp. Perf. Uau Flores Sonhos 500 ml Lim Sem Marca UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100700	7891242457034	000	5929	UN	1,000	5,89	5,89	5,89	1,15	19,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110023196

-- Referente a nota fiscal n 15549 Serie: 31 Emissao: 30/06/25 - Ref. Cupons Fiscais: PDV:

001 Cupom: 23246 Data: 30/06/25-BC FCP: 165,99-Total FCP: 3,32

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÃO.

IRRF - 1,2% = 8.06

663,66

19,52.

1.607,31

RECEBEMOS DE Adriana Borsatto Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00110023196

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 3452

SÉRIE: 1

Irriana Borsatto Ltda
Rua Santo Antonio, 1038
Centro, Sao Joao - PR
CEP: 85.570-000
FONE: (46) 3533-2485

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 3452
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41250710481179000108550010000034521100231962

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

PREZADA DA OPERAÇÃO
Irriana De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18390994

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250215465863 04/07/2025 14:55:28

CNPJ
10.481.179/0001-08

TITULAR / REMETENTE
E / RAZÃO SOCIAL
Iriana de Vereadores

CNPJ / CPF
80.871.080/0001-90

DATA EMISSÃO
04/07/2025

MUNICÍPIO
Quinze de Novembro Nr 190

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
85.570-000

DATA ENT/SAÍDA
04/07/2025

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
14:54:18

CÓDIGO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS
92,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
671,72

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
671,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
E / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
18	Rodo Esp.Locateil 38cm C/Ch Locateil UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 11,290 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	96039000		7898207501368	000	5929	UN	1,000	11,29	11,29	11,29	2,20	19,50
18	Filtro Pap. Mellitta 103 30un Coador De Papel Mell Filtros De Papel Pa Sem Marca UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,690 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	48232099	1401100	7891021001946	000	5929	UN	1,000	5,69	5,69	5,69	1,11	19,50
30	Pipoca Prem.Amafil 500g Pipoca Amafil 500g P Pipoca Amafil UN Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,690 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	10059090	0199900	7896035950013	000	5929	UN	3,000	5,69	17,07	17,07	2,05	12,00
960	Rf Misto De Chas Para Chimarrao 40g Rf Misto De Chas Para Chimarrao 40g Sem Marca UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	12119090		7898673350828	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,56	19,50
111	Erva Mate Sao Miguel 1kg Erva Mate Sao Miguel 1kg Erva Mate Sem Marca UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 12,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09030010	1709800	7899994483816	040	5929	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00
386	Oleo De Soja Cocamar 900ml Oleo De Soja Cocamar Oleo De Soja Sem Marca UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	15079011	1707100	7897001010014	040	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00
390	Querosene Petrus Eucal.500ml Querosene Petrus Eucalipto 500ml Sem Marca UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 14,290 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	27101919	0600400	7897631977275	060	5929	UN	1,000	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00
105	Bom Ar Aero.Ch.Talco 360ml Bom Ar Air Wick Ch. Talco E.Econ. 360ml Sem Marca UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 18,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BC: 18,99 - Aliq: 2,00% - VI.FCP: 0,38 InfAdProd: -BC FCP: 18,99-Aliq FCP: 2,000 %-VIr FCP: 0,38	33074900		7891035325625	000	5929	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	4,37	23,00
73	Desinf.Pinho Trop Lav 1l Desinf. Pinho Trop Lav Lv 1l Pg900 1 Lt Sem Marca UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 8,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	38089419	2806300	7891242161597	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,66	19,50

CÓDIGO DO ISSQN
CRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES
Emissão: 00110023196
Referente a nota fiscal n 15549 Serie: 31 Emissao: 30/06/25 - Ref. Cupons Fiscais: 376
Cupom: 23246 Data: 30/06/25-BC FCP: 165,99-Total FCP: 3,32

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Adriana Borsatto Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 08/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 132,97 DESTINATÁRIO: Camara de Vereadores - Av Quinze de Novembro, 190 Centro Sao Joao-PR

NF-e

Nº. 000.003.480
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Adriana Borsatto Ltda

Rua Santo Antonio, 1038
Centro - 85570-000
Sao Joao - PR Fone/Fax: 4635332485

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.480
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0710 4811 7900 0108 5500 1000 0034 8011 0024 5089

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

141250220021369 - 08/07/2025 16:18:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9088390994

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.481.179/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara de Vereadores

CNPJ / CPF

80.871.080/0001-90

DATA DA EMISSÃO

08/07/2025

ENDEREÇO

Av Quinze de Novembro, 190

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/07/2025

MUNICÍPIO

Sao Joao

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PR

4635331445

16:19:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
104,99	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	132,97
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	132,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26274	Agua Mineral Cristal S.G. 20l Agua Mineral Natural Agua Mineral Natura Sem Marca UN -BC FCP: 28,00-Aliq FCP: 2,000 %-Vlr FCP: 0,56 pFcp=2,00% vFcp=0,56	22011000	000	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00	0,00	28,00	4,90		17,50	
28302	Camomila Flor Beck 50g Cha De Camomila Beck Cha Caixinha Sem Mi Beck UN	12119090	000	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,56		19,50	
19933	Erva-Mate Tia Joana 1kg Tia Joana UN	09030090	040	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
80058	Agua Mineral Cristal Azul C. Gas 510ml Agua Mineral Cristal Azul C. Gas 510ml A Sem Marca UN -BC FCP: 54,00-Aliq FCP: 2,000 %-Vlr FCP: 1,08 pFcp=2,00% vFcp=1,08	22011000	000	5102	UN	36,0000	1,5000	54,00	0,00	54,00	9,45		17,50	
81210	Agua Mineral Cristal Azul S. Gas 510 MI Agua Mineral Cristal Azul S. Gas 510 MI Cristal Azul UN -BC FCP: 15,00-Aliq FCP: 2,000 %-Vlr FCP: 0,30 pFcp=2,00% vFcp=0,30	22011000	000	5102	UN	12,0000	1,2500	15,00	0,00	15,00	2,62		17,50	

Retenções

Tributo	%	Valor
IRRF	3,2	33,46
ISS		
INSS		

Assinatura:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: -BC FCP: 97,00-Total FCP: 1,94 Email do Destinatário: Camarasaojoao@outlook.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/07/2025 as 14:13:21

Gerado em www.fisist.com.br

95533

943,65

[illegible]

RECEBEMOS DE Adriana Borsatto Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00110024532

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 3482
SÉRIE: 1

Adriana Borsatto Ltda
Rua Santo Antonio, 1038
Centro, Sao Joao - PR
CEP: 85.570-000
FONE: (46) 3533-2485

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 3482
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41250710481179000108550010000034821100245326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas De Mercadorias Adquiridas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250220039771 08/07/2025 16:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088390994

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
10.481.179/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
80.871.080/0001-90

DATA EMISSÃO
08/07/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL
Camara de Vereadores

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
85.570-000

DATA ENT/SAÍDA
08/07/2025

ENDEREÇO
Av Quinze de Novembro Nr 190

MUNICÍPIO
Sao Joao

FONE / FAX
(46) 3533-1445

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
16:29:09

FATURAS / DUPLICATAS

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	161,21	08/07/2025									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
135,23	24,56	0,00	0,00	161,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
86411	Erva Mate Sao Miguel 1kg Erva Mate Sao Miguel 1kg Erva Mate Sem Marca UN	09030010	1709800	7898994463816	040	5102	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00
92816	Copo Termico Bompack 240ml Sem Marca UN	39241000	1100900	7898182808537	000	5102	UN	1,000	8,69	8,69	8,69	1,69	19,50
96985	Copo Desc.Fonplast180ml C 100un T Sem Marca UN	39241000	1400601	0742832318938	000	5102	UN	2,000	6,29	12,58	12,58	2,45	19,50
26146	Saco Lixo Eco Rolinh 30l 10un Saco Lixo Eco Rolinh Saco De Lixo Sem Marca UN	39232190	1101200	7898242350358	000	5102	UN	4,000	5,99	23,96	23,96	4,67	19,50
80058	Agua Mineral Cristal Azul C. Gas 510ml Agua Mineral Cristal Azul C. Gas 510ml A Sem Marca UN	22011000	0300600	7896813600246	000	5102	UN	60,000	1,50	90,00	90,00	15,75	17,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110024532
- -BC FCP: 90,00-Total FCP: 1,80

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Adriana Borsatto Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Transação: 00110023196											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e / Nº 3452										
		SÉRIE: 1											
Adriana Borsatto Ltda Rua Santo Antonio, 1038 Centro, Sao Joao - PR CEP: 85.570-000 FONE: (46) 3533-2485		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3452 SÉRIE 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41250710481179000108550010000034521100231962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas De Mercadorias Adquiridas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250215465863 04/07/2025 14:55:28											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088390994	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 10.481.179/0001-08										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Camara de Vereadores		CNPJ / CPF 80.871.080/0001-90	DATA EMISSÃO 04/07/2025										
ENDEREÇO Av Quinze de Novembro Nr 190		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 85.570-000										
MUNICÍPIO Sao Joao	FONE / FAX (46) 3533-1445	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA ENT/SAÍDA 14:54:18											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 492,49	VALOR DO ICMS 92,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 671,72		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 671,72										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA	UF										
MUNICÍPIO		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 125	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	ICMS
28394	Detergente Liquido 500ml Limao Limpol UN Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100500	7891022637007	000	5929	UN	4,000	1,79	7,16	7,16	1,40	19,50
26274	Agua Mineral Cristal S.G. 20l Agua Mineral Natural Agua Mineral Natura Sem Marca UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 15,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BC: 15,00 - Aliq: 2,00% - VI.FCP: 0,30 InfAdProd: -BC FCP: 15,00-Aliq FCP: 2,000 %-Vir FCP: 0,30	22011000	0300600	7896813600291	000	5929	UN	1,000	15,00	15,00	15,00	2,62	17,50
81210	Agua Mineral Cristal Azul S. Gas 510 Ml Agua Mineral Cristal Azul S. Gas 510 Ml Cristal Azul UN Qtd Trib: 48,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,250 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BC: 60,00 - Aliq: 2,00% - VI.FCP: 1,20 InfAdProd: -BC FCP: 60,00-Aliq FCP: 2,000 %-Vir FCP: 1,20	22011000	0300600	7896813600239	000	5929	UN	48,000	1,25	60,00	60,00	10,50	17,50
80058	Agua Mineral Cristal Azul C. Gas 510ml Agua Mineral Cristal Azul C. Gas 510ml A Sem Marca UN Qtd Trib: 48,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,500 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BC: 72,00 - Aliq: 2,00% - VI.FCP: 1,44 InfAdProd: -BC FCP: 72,00-Aliq FCP: 2,000 %-Vir FCP: 1,44	22011000	0300600	7896813600246	000	5929	UN	48,000	1,50	72,00	72,00	12,60	17,50
98756	Vassoura Palha Un Sem Marca UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 56,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	96039000		SEM GTIN	000	5929	UN	1,000	56,99	56,99	56,99	11,11	19,50
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00110023196 - - Referente a nota fiscal n 15549 Serie: 31 Emissao: 30/06/25 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom: 23246 Data: 30/06/25-BC FCP: 165,99-Total FCP: 3,32										RESERVADO AO FISCO			