



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
 Secretaria Municipal da Fazenda  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:  
**36103**

Data e Hora da Emissão:  
**16/03/2026 14:14:32**

Operador Emissor:  
EDITORA J. B.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 95420188000133 I.E.: 9022676706 - PR I.M.: 40771 Telefone: 4635204000  
 Nome/Razão: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A  
 Endereço: RUA MATO GROSSO, 55 - PRESIDENTE KENNEDY - 85605280  
 Município: Francisco Beltrão UF: PR e-Mail: financeirojornalbeltrao@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 80871080000190 I.E.: I.M.:  
 Nome/Razão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
 Endereço: Av. 15 de Novembro, 160 - CENTRO - 85570000  
 Município: São João UF: PR e-Mail: camarasaojoao@outlook.com

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.  Discriminação: UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE BELTRÃO.  "Imune do ISS conf. art. 150, VI da alínea 'd' da CF/88". "Retenção do IRRP seguindo a Instrução Normativa RFB no 2145/2023."	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00000	0,00

Total Serviços (R\$) **850,00**

Total ISS (R\$) **0,00**

Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF (4,80%) Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **809,20**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717-2010 e Decreto 209-2011  
 A tributação desta NFS-e está definida como: Imune.

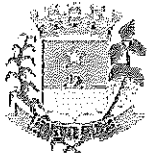
**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Tv. Frei Deodato, 80, Centro - Francisco Beltrão - PR  
 Fone (46) 3524-5063

Autenticidade: F73834DE.E8ED42DB.D80485E7.C58F39E1 (verificada em 16/03/2026 às 14:14:33) Equiplano - NFS-e 500.2005u  
 Chave de acesso: 4108403129542018800013300000003610326031234567892 (consulta pública: <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>)



B.B.  
 AG 616-5  
 C/C - 37.599-3

**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

3972

Data e Hora da Emissão:

25/03/2026 13:55:36

Operador Emissor:

FENICIO'S T. A

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05356891000137 I.E.: 89397 I.M.: 89397 Telefone: 3524-0268  
Nome/Razão: FENICIO'S TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI - ME  
Endereço: AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO, 390 - SALA 36 - CENTRO - 85601000  
Município: Francisco Beltrão UF: PR e-Mail: mari@feniciostur.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 80871080000190 I.E.: I.M.:  
Nome/Razão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
Endereço: Av. 15 de Novembro, 160 - CENTRO - 85570000  
Município: São João UF: PR e-Mail: camarasaojoao@outlook.com

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
9.02	Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.	4.842,75	0,00	4.630,00	212,75	2,01000	4,27

Discriminação: INTERMEDIÇÃO DE VIAGENS E PASAGENS AEREAS

Curitiba a Brasília dia 26/04/2026 Gol linhas Aéreas  
Brasília a Curitiba dia 30/04/2026 Latam linhas Aéreas  
Passageiro Celso Antonio Cozzati  
Ivanete Longo do Espirito Santo  
Jaqueline Pinto de Oliveira  
Dados para pagamento  
BANCO SICREDI 740  
AGÊNCIA 740  
CONTA CORRENTE 34260-8  
CNPJ.05356891/0001-37  
FENICIOSTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  
CHAVE PIX. 05356891000137  
VENCIMENTO 26/03/2026

Dedução: INTERMEDIÇÃO DE VIAGENS

Total Serviços (R\$) 4.842,75

Total ISS (R\$) 4,27

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\$) 4.842,75

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717-2010 e Decreto 209-2011  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Francisco Beltrão.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Tv. Frei Deodato, 80, Centro - Francisco Beltrão - PR  
Fone (46) 3524-5063

Autenticidade: 99F66830.25BC2673.B20DF4B5.F5BBB10F (verificada em 25/03/2026 às 13:55:36)

Equiplano - NFS-e 500.2005u

Chave de acesso: 41084031205356891000137000000000397226031234567892 (consulta pública: <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>)

**Informativo**

R\$ 69,90 - Contrato 83334-STFC - EMPRESARIAL LOCAL 300 +MOVEL 60 - 0522  
(Janeiro/2026)

**Recibo do Pagador**



**748-X**

**74891.12560 74461.707403 04107.991020 5 13810000006990**

Beneficiário <b>Sudonet Solucoes em Telecomunicacoes Ltda</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>05228707000173</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>25/674461-7</b>
Endereço Beneficiário/Beneficiário Final <b>Av. XV de Novembro, 720, Centro, São João/PR. CEP: 85.570-000. Fone: (46) 3533-1480</b>					
Número do documento <b>115.753.740</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0740.04.10799</b>	Vencimento <b>10/03/2026</b>		Valor do documento <b>69,90</b>
(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador <b>Câmara Municipal De Vereadores De São João</b>					

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

**Serviço sujeito a bloqueio após o xx dia de vencido**  
Visite: [www.meusite.com.br](http://www.meusite.com.br)

Autenticação mecânica

- Após Vencimento cobrar multa de 2 % e juros de 1 % ao mês  
Plano: [PACOTES\_DESC] COD: 503 - Referente à: 01/2026  
SCM=50%-Sudonet 05228707/0001-73 / SVA=50%-Sudolink 38357594/0001-65  
Fones: SUDONET: 46-3033-1000 / ANATEL: 1331 ou 1332

Corte na linha pontilhada



**748-X**

**74891.12560 74461.707403 04107.991020 5 13810000006990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/03/2026</b>
Beneficiário <b>Sudonet Solucoes em Telecomunicacoes Ltda - 05228707000173</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0740.04.10799</b>
Data do documento <b>12/12/2025</b>	Nº documento <b>115.753.740</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Acaite <b>N</b>	Data processamento <b>27/02/2026</b>	Nosso Número <b>25/674461-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>69,90</b>
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  - Após Vencimento cobrar multa de 2 % e juros de 1 % ao mês Plano: [PACOTES_DESC] COD: 503 - Referente à: 01/2026 SCM=50%-Sudonet 05228707/0001-73 / SVA=50%-Sudolink 38357594/0001-65 Fones: SUDONET: 46-3033-1000 / ANATEL: 1331 ou 1332  Pague este boleto com Pix 					(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Câmara Municipal De Vereadores De São João</b> av xv de novembro - - PR - CEP: 85570000					Cód. baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica    Ficha de Compensação





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

SUDONET SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA  
AV. XV DE NOVEMBRO, 720 - CENTRO (SÃO JOÃO/PR)  
05,228.707/0001-73  
9026768133



NOTA FISCAL FATURA Nº: 000020783  
SÉRIE: 001  
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom>

CHAVE DE ACESSO:  
4126 0205 2287 0700 0173 6200 1000 0207 8310 9796 7558

Protocolo de Autorização: 3412600050883682 - 27/02/2026 às 15:13:01

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOÃO  
AV XV DE NOVEMBRO, 160 - CENTRO (SÃO JOÃO/PR)  
CNPJ/CPF: 80.871.080/0001-90  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 1530

Nº TELEFONE: 46 3533-1445

PERÍODO: 27/02/2026 a 27/02/2026

REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 27/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 139,80

ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS	COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
SERV. COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM	UN	1,00	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL NFF</b>				<b>139,80</b>					
<b>TOTAL BASE DE CÁLCULO</b>			<b>0,00</b>						
					<b>0,00</b>				
							<b>0,00</b>		
									<b>0,00</b>

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO

TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO  
nota fiscal referente ao boleto com vencimento 10/02 e 10/03



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

Número da Nota:  
**140**  
Data e Hora da Emissão:  
**10/03/2026 13:59:48**  
Operador Emissor:  
FRJ S. M. T.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 53183433000196 I.E.: I.M.: 1145819 Telefone: 4635332272  
Nome/Razão: FRJ SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 60 - SALA 02 - 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
17.09	Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. Discriminação: PGR, LTCAT, PCMSO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2,01000	40,20

Total Serviços (R\$) 2.000,00

Total ISS (R\$) 40,20

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	0,00

Total Líquido (R\$) 2.000,00

**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: BEC8BA3B.7375F5A1.D98BAC7D.B27046B1 (verificada em 10/03/2026 às 14:02:15)

Equiplano - NFS-e 500.2005u

Chave de acesso: 41248061253183433000196000000000014026031234567893 (consulta pública: <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>)



# 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		Número da NFS-e <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">98</div> Série da NFS-e <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">NACIONAL</div>
CNPJ / CPF 21.027.555/0001-05	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 332191
Data do Serviço <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">10/03/2026</div>		Código Verificador <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">ca8cd7982</div>

<b>MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças  Fone: (46) 3220-1544 - <a href="https://webapp1-patobranco.cidade360.cloud/nfse.portal">https://webapp1-patobranco.cidade360.cloud/nfse.portal</a>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	10/03/2026	Exigível	Pato Branco/PR	Pato Branco/PR

Chave de Acesso da NFS-e 411850112210275550001050000000009826039239240609	Número DPS 98	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 10/03/2026 10:34:01
--	------------------	--------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL. Alíquota Efetiva: 2,00000%.	478,88	2,00	9,58	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Código do Serviço 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.		Código NBS *****	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 13.04.01 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.		Código de Tributação Municipal 8219901 - Fotocópias		
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00
			IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00
				PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 478,88	Valor do ISSQN Próprio 9,58	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 9,58
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	<b>Valor total IBS CBS</b> *****		Valor Dedução/Descontos 0,00
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>478,88</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>478,88</b>	

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\$22,65; Est: R\$0,00; Fed: R\$84,41; Total Aprox: R\$87,06. Fonte: IBPT. Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.	
---	--

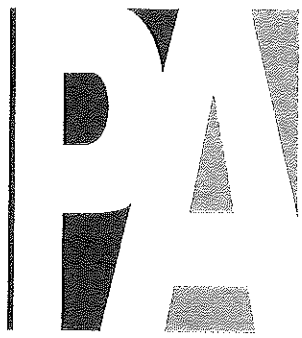


98ca8cd798221027555000105

Recebi(emos) de COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	Número da NFS-e: 98 Competência: 10/03/2026 NFS-e: ca8cd7982	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 10/03/2026 às 10:34:03.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://webapp1-patobranco.cidade360.cloud/nfse.portal>



# PLENÁRIA

## ASSESSORIA

### RECIBO DO PAGADOR



Beneficiário  
18.336.780/0001-00, Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda



**748-X** 74891.12628 05632.801360 11968.491032 1 13990000267606



Agência / Código do Beneficiário	Data do Documento	Número do documento	Nosso número	Data de Vencimento	(=) Valor do Documento
80.871.080/0001-90, Camara São João PR	25/03/2026	8576	26/205632-8	28/03/2026	R\$ 2.676,06

Informações ao Pagador



Autenticação Mecânica

2ª via atualizada:  
<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/hWZszJFush2IO7tNEI3HCsqwu2wKeelCV4EJxcSv2w=>  
ou

Corte na linha abaixo



**748-X** 74891.12628 05632.801360 11968.491032 1 13990000267606

Local de Pagamento	Vencimento				
Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI	28/03/2026				
Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário				
18.336.780/0001-00, Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda R Julio de Castilhos, n°: 1233 - CEP: 95960-000 - Centro - Encantado / RS	0136.11.96849				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/03/2026	8576	DSI	NÃO	25/03/2026	26/205632-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			R\$ 2.676,06

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.  
Retenção de IRRF - 4,80% para órgãos públicos.

(-) Desconto / Abatimento  
(-) Outras deduções  
(+) Mora/Multa  
(+) Outros acréscimos  
(=) Valor Cobrado

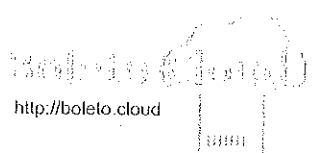
Pagador  
80.871.080/0001-90, Camara São João PR  
centro - São João / PR  
Av. XV de Novembro, 160, n°: 160 / centro - CEP: 85570-000

Beneficiário final



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2ª via atualizada:  
<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/hWZszJFush2IO7tNEI3HCsqwu2wKeelCV4EJxcSv2w=>  
ou





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

Número da Nota:  
902  
Data e Hora da Emissão:  
10/03/2026 16:00:38  
Operador Emissor:  
VLP C. C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 34351400000163 I.E.: I.M.: 1135821 Telefone: 4635331297  
Nome/Razão: VLP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
Endereço: AV XV DE NOVENBRO, 338 - CENTRO - 85570000  
Município: São João UF: PR e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.  Discriminação: LAVAGEM JETA PLACA: BAN3H76	70,00	0,00	0,00	70,00	3,00000	2,10

Total Serviços (R\$) 70,00

Total ISS (R\$) 2,10

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

Total Líquido (R\$) 70,00

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.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

66,64

PROCON

Autenticidade: F67F7D9F.28DE11EB.5854EA08.2CD5C395 (verificada em 10/03/2026 às 16:00:52) Equiplano - NFS-e 500.2005u  
Chave de acesso: 4124806123435140000016300000000090226031234567894 (consulta pública: <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>)



Recebemos de VLP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 10/03/2026 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO Valor Total: 265,60

NF-e  
Nº 000.006.357  
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**VLP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
LTDA**

AV XV DE NOVENBRO, 338 - CENTRO - SAO JOAO - PR - CEP:  
85570-000  
Fone: (46)3533-1297  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.006.357  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4126 0334 3514 0000 0163 5500 4000 0063 5716 1578 1056

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  
141260093485212

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9082175510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
34.351.400/0001-63

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO		CNPJ / CPF 80.871.080/0001-90		DATA DA EMISSÃO 10/03/2026	
ENDEREÇO AVENIDA XV DE NOVENBRO, 160		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85570-000	
MUNICÍPIO SAO JOAO		UF PR		TELEFONE / FAX (46)3533-1445	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:00:19	

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: N.E. - Valor Original: R\$ 265,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 265,60

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 09/04/2026  
Valor R\$ 265,60

**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 91,37 (34,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,60
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 265,60

**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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	39,0020	6,81	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 30,54 (FED), R\$ 60,82 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 8D69AB  
PLACA: BAN3H76MOTORISTA-VEICULO: JETAFORMA DE PGTO: Formas de PGTO  
A Prazo: 265,60  
FROTA: KM: 256338USUARIO: ZELIMEDIA: 0,00 BASE SUBSTITUICAO: 0,00  
VALOR SUBST: 0,003  
#B: 3 - EI: 202472, 798 - EF: 202511, 800#  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 39,00 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 468,02

RESERVADO AO FISCO

264,96

Recebemos de SOLUTION LOCACAO DE BENS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 09/03/2026 no valor de R\$ 398,90		NF-e Nº 000.036.308 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES (294)	

<b>SOLUTION LOCACAO DE BENS E SERVICOS LTDA</b>  RUA CUIABA, 4907, SALA 01 - ALTO ALEGRE - CASCAVEL - PR - CEP: 85805-265 Fone: (45)3097-5839	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.036.308 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO <b>4126 0318 7105 6200 0194 5500 1000 0363 0811 7477 5785</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260091378534 09/03/2026 14:15:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063972859	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18.710.562/0001-94

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES (294)		80.871.080/0001-90	09/03/2026
ENDEREÇO AV. XV DE NOVEMBRO, 160	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85570-000	DATA DA SAÍDA 09/03/2026
MUNICÍPIO SAO JOAO	UF PR	TELEFONE / FAX (46)3533-1445	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:15:28

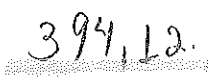
<b>FATURA</b>
Tipo de Pagamento: Cartão da Loja (Private Label)   Valor do Pagamento: R\$ 398,90

<b>DUPLICATAS</b>
Parc:001 Valor: R\$ 398,90 Vencimento: 23/03/2026

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 398,90	VALOR DO ICMS 47,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 107,54 (26,96 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398,90
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 398,90

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 2=Frete por conta de Terceiros	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1353/1	BOMBA ULKA 24V (SPRINT)	84135090	000	5102	UN	1,000	350,0000	0,00	350,00	350,00	42,00	0,00	12,00 0,00
2188/1	ORING FLANGE (2125.S) - DV	40169300	000	5102	UN	1,000	10,0000	0,00	10,00	10,00	1,20	0,00	12,00 0,00
1288/1	FILTRO INTERNO AGUA	84199040	000	5102	UN	1,000	38,9000	0,00	38,90	38,90	4,67	0,00	12,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: DEPOSITO BANCARIO (2) Fantasia: CAMARA DE VEREADORES SAO JOAO(294) AV. XV DE NOVEMBRO 160 SA Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 59,07, Estadual R\$ 48,47, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 107,54 REFERENTE A OS: 11481  2,00 O KM RODADO  103593 km saída cvl 103797 km chegada sao joao total kms ida e volta 404  Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  
---	---


<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL</b>		NÚMERO NOTA 4940
		DATA E HORA DA EMISSÃO 09/03/2026 - 14:16:07
		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7493090326141611880187105622
COMPETÊNCIA 09/03/2026	NÚMERO DO RPS 11004	SITUAÇÃO DA NFS-E <b>AUTORIZADA</b>

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4940

**AUTORIZADA**

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) CASCAVEL	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) CASCAVEL
---	---	--

**PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)**

	NOME / RAZÃO SOCIAL SOLUTION LOCAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA		
	ENDEREÇO RUA CUIABA, 4907, ALTO ALEGRE		
	MUNICÍPIO CASCAVEL		
	COMPLEMENTO SALA 01	TELEFONE (45) 3097 5839	
	CNPJ 18.710.562/0001-94	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8880900	E-MAIL COMERCIAL.PR@SOLUTIONCAFE.COM.BR

**TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)**

NOME / RAZÃO SOCIAL SAO JOAO CAMARA DE VEREADORES 294	
ENDEREÇO AV. XV DE NOVENBRO, 160, CENTRO	
MUNICÍPIO SAO JOAO	
COMPLEMENTO	TELEFONE (46)3533-1445
CNPJ 80.871.080/0001-90	E-MAIL camarasaojoao@outlook.com

**DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**

Serviço: 1009 - Descrição Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Quantidade: 1,00	Valor Unitário: R\$ 808,00	Desconto: R\$ 0,00	Total Líquido: R\$ 808,00


TOTAIS DA NFS-E				
VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO ISS	
808,00	0,00	0,00	808,00	
ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO	Total Líquido da NFS-E:
2,24	18,10	0,00	0,00	808,00

RETENÇÕES FEDERAIS					
IMPOSTO DE RENDA	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>
REFERENTE A OS: 11481
2,00 O KM RODADO
103593 km saída cvl
103797 km chegada são joão
total kms ida e volta 404

769,22

RECEBEMOS DE Adriana Borsatto Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Transação: 00110084705
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e / Nº 3979 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 3979 SÉRIE 1  PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41260310481179000108550010000039791100847058  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 141260084707863 04/03/2026 13:09:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088390994	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 10.481.179/0001-08

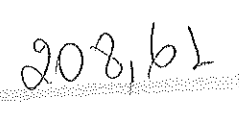
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Camara de Vereadores	CNPJ / CPF 80.871.080/0001-90	DATA EMISSÃO 04/03/2026
ENDEREÇO Av Quinze de Novembro Nr 190	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 85.570-000
MUNICÍPIO Sao Joao	FONE / FAX (46) 3533-1445	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA 13:11:13

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 187,16	VALOR DO ICMS 32,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,14		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPACESSÓRIAS 0,00	VALOR CBS 0,00	VALOR IBS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 211,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1,28	ESPÉCIE	MARCA	HUMERACÃO	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
19933	Erva-Mate Tia Joana 1kg Tia Joana UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 12,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09030090	1709800	7897021510006	040	5929	UN	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00
114111	Água Mineral S/Gas 510ml Valle Azul UN Qtd Trib: 48,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 0,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BC: 37,92 - Aliq: 2,00% - VI.FCP: 0,76 InfAdProd: -BC FCP: 37,92-Aliq FCP: 2,000 %-Vir FCP: 0,76	22011000	0300700	7898951509030	000	5929	UN	48,000	0,79	37,92	37,92	6,64	17,50
26274	Água Mineral 20l S/Gas Cristal UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 15,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BC: 30,00 - Aliq: 2,00% - VI.FCP: 0,60 InfAdProd: -BC FCP: 30,00-Aliq FCP: 2,000 %-Vir FCP: 0,60	22011000	0300600	7896813600291	000	5929	UN	2,000	15,00	30,00	30,00	5,25	17,50
115495	Água Mineral C/Gas 510ml Valle Azul UN Qtd Trib: 72,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BC: 107,28 - Aliq: 2,00% - VI.FCP: 2,15 InfAdProd: -BC FCP: 107,28-Aliq FCP: 2,000 %-Vir FCP: 2,15	22011000	0300700	7898951509047	000	5929	UN	72,000	1,49	107,28	107,28	18,77	17,50
B6411	Erva Mate Sao Miguel 1kg Sao Miguel UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 10,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09030010	1709800	7898994483816	040	5929	UN	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00
98501	Filtro Chim.Redes Forte C/2un Rede Forte UN Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	63079090	2805200	7898673350446	000	5929	UN	4,000	2,99	11,96	11,96	2,33	19,50

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00110084705 - Referente a nota fiscal n 48625 Serie: 31 Emissao: 02/02/26 - Referente a nota fiscal n 51975 Serie: 31 Emissao: 23/02/26 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom: 72660 Data: 02/02/26, PDV: 001 Cupom: 77654 Data: 23/02/26-BC FCP: 175,20-Total FCP: 3,51	RESERVADO AO FISCO  
---	---



## ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ

Rua Peru, 1301 – Bairro Miniguaçu – 85605-470- Francisco Beltrão – PR Fone (46) 2601-1556  
CNPJ 81.266.306/0001-96  
e-mail: contabilidade@acamsop.com.br

Recibo n° 1543

Valor R\$ 790,00

A ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP, DECLARA que recebeu da Câmara Municipal de Vereadores de SÃO JOÃO - PR (CNPJ 80.871.080/0001-90), a importância de R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais).

Referente : Mensalidade mês de março de 2026

Boleto em anexo

Sudoeste/PR, 03 março de 2026.


CIDNEY  
BARBIERO  
FILHO:066432  
62933

Assinado de forma digital por CIDNEY BARBIERO  
FILHO:06643262933  
Dados: 2026.03.02 10:36:01 -03'00'

Tesoureiro

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p><b>HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b>                  RUA PEDRO JOSE DA SILVA, 420                  CEP: 85506-190 - Bairro: PINHEIRINHO                  Município: Pato Branco - PR                  E-mail: hunercomercio@gmail.com                  Fone: (46) 99918-7462</p>		Número da NFS-e: <b>50</b>	
		Série da NFS-e: <b>NACIONAL</b>	
		Data do Serviço: <b>03/03/2026</b>	Código Verificador: <b>15b6464b5</b>
CNPJ / CPF: <b>13.934.031/0001-61</b>	Inscrição Estadual: <b>****</b>	Inscrição Municipal: <b>292990</b>	

 <p><b>MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR</b>                  Secretaria Municipal de Administração e Finanças                  Fone: (46) 3220-1544 -                  https://patobranco.govbr.cloud/nfse.portal</p>	Dt. de Emissão: <b>03/03/2026</b>	Exigibilidade ISS: <b>Exigível</b>	Município de Prestação Serviço: <b>Pato Branco/PR</b>	Tributado no Município: <b>Pato Branco/PR</b>


Chave de Acesso da NFS-e: <b>4118501121393403100016100000000005026038475089794</b>	Número DPS: <b>50</b>	Série DPS: <b>49999</b>	Data e hora de Emissão da DPS: <b>03/03/2026 09:22:32</b>
--	-----------------------	-------------------------	---

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social: <b>*****</b>	CNPJ / CPF: <b>*****</b>	Inscrição Municipal: <b>*****</b>	E-mail: <b>*****</b>	Fone: <b>*****</b>	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	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 Março/2026. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	247,83	2,00	4,96
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Código do Serviço: <b>17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretária em ge...</b>	Código NBS: <b>*****</b>	Indicador de Operações: <b>*****</b>	Classificação Tributária: <b>*****</b>
Código de Tributação Nacional: <b>17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.</b>	Código de Tributação Municipal: <b>8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apo...</b>		
CIDE: <b>0,00</b>	COFINS: <b>0,00</b>	COFINS Importação: <b>0,00</b>	ICMS: <b>0,00</b>
IOF: <b>0,00</b>	IPI: <b>0,00</b>	PIS/PASEP: <b>0,00</b>	PIS/PASEP Importação: <b>0,00</b>
Base Cálculo ISSQN Próprio: <b>247,83</b>	Valor do ISSQN Próprio: <b>4,96</b>	Base Cálculo ISSQN Retido: <b>0,00</b>	Valor do ISSQN Retido: <b>0,00</b>
Valor Total do ISSQN: <b>4,96</b>	Valor Dedução/Descontos: <b>0,00</b>		
Valor do CBS: <b>*****</b>	Valor do IBS Estadual: <b>*****</b>	Valor total IBS CBS: <b>*****</b>	
Valor Total da NFS-e: <b>247,83</b>	Valor Líquido da NFS-e: <b>247,83</b>		

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. Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.	
---	---



5 0 1 5 b 6 4 6 4 b 5 1 3 9 3 4 0 3 1 0 0 0 1 6 1

Recebi(emos) de <b>HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e: <b>50</b> Competência: <b>03/03/2026</b> NFS-e: <b>15b6464b5</b>	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 03/03/2026 às 09:22:37.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://patobranco.govbr.cloud/nfse.portal>