



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007949/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3590

CREDOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
 ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.166 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 3178/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 05.10.17 05.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	13.268,41	15,17	13.253,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		2HR	Manutencao de veiculos pesados, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos officia do Municipio de Matinhos. Veic. Renault Master Placa:AWC-5748 ORCAMENTOS-348-361	75,86	15,17

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03597

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 15,17


CONFERENTE  MO NUNDES JUNIOR CPF: 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 03/11/17 CHEQUE Nº 03 351 BANCO 3930  TESOUREIRO	EMITIDO 05/10/17 LIQUIDAÇÃO 11  EMITENTE


RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

*Carla Antônia P. da*

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - ME</b> AVN JUCELINO K DE OLIVEIRA, 1163 - 1 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: fiscal@aptoscontabilidade.com.br Fone: (41) 3333-3333 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 12.843.500/0002-55      ***      41622			Número da NFS-e: <b>201700000002240</b>	
			Data do Serviço: <b>16/10/2017</b>	Código Verificador: <b>60423048a</b>

 <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	16/10/2017	Exigível	Matinhos/PR

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Nome / Razão Social <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b> Endereço RUA ITAPORA (MATINHOS), 519 Cidade Matinhos      UF      Fone      CEP PR      (41) 3971-6000      83260-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual 75.017.466/0001-61      41398 E-mail nfse@matinhos.pr.gov.br		<b>Município de Prestação do Serviço</b> Matinhos/PR
--	--	---

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b> Nome / Razão Social CNPJ / CPF      Inscrição Municipal Fone      Cidade			
---	--	--	--


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MÃO DE OBRA MECÂNICA REGISTRO 109 2016 EMPENHO 7945 AWC5748 SAUDE	15,17	3,84	0,58	Sim

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CID.:	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	PIB/PASEP	PIB/PAJLP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Proprio	Valor do ISSQN Proprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	
0,00	0,00	15,17	0,58	0,00	0,00	
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>15,17</b>	<b>Valor Liquido da NFS-e</b>	<b>14,59</b>			

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$0,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,58.



Consulta realizada em 16/10/2017 às 20:30:13.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal)



20170000000224060423048a12843500000255



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011581 EMPENHO: 007949/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103020113 2 055 339 39.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA 03597  
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CNPJ/CPF: 12.843.500/0002-55  
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 15,17 (quinze reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Retenções: ISS 0,58

Total das Retenções: 0,58  
**VALOR LIQUIDO: 14,59**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 15,17 (quinze reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

0,58  
 Matinhos, 26 de Outubro de 2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007950/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

CREDOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.16 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 3179/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 05.10.17 05.10.17

VALOR ORÇADO 745.000,00 SALDO ANTERIOR 49.121,73 VALOR DO EMPENHO 23,87 SALDO ATUAL 49.097,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	23,87	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos pesados). Veic. Renault Master Placa: AWC-5748 ORCAMENTOS-348-361	1,00	23,87

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 23,87

CONFERENTE  IVONEIDES JUNIOR CRC/PR 047.654/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/11/17 CHEQUE Nº 03 351 BANCO 3932  TESOUREIRO	EMITIDO 05/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

*Caro Cliente*

Nº 000.002.988 SÉRIE: 1	
----------------------------	--

<b>ANDRIELA DE SOUSA FOLMER</b>  AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO - CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica H - Entrada <b>1</b> I - Saída <b>Nº 000.002.988</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CANCELAMENTO  CHAVE DE ACESSO <b>4117 1012 8435 0000 0255 5500 1000 0029 0810 8002 0001</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
	IDENTIFICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170169028840 - 16/10/2017 20:39</b>	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		CNPJ <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DE EMISSÃO <b>16/10/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -</b>		BAIRRO/QUARTO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>		UF <b>PR</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>00/00/0000/0000</b>

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS DEBÍTO <b>79,76</b>
VALOR TOTAL <b>0,00</b>	VALOR DE DEDUÇÃO <b>0,00</b>	IMPOSTO <b>55,89</b>	DEBITOS DE IMPOSTOS A PAGAR <b>0,00</b>	VALOR DE DEDUÇÃO <b>33,87</b>

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
REGIME DE ENTREGA <b>0 - Entregate</b>	TIPO DE CONTÊINER <b>0 - Entregate</b>	COORDENADA 	PLANO DE CARGA 	QUANTIDADE 	DESCRIÇÃO 
ENDEREÇO 	MUNICÍPIO 	UF 	DATA DE EMISSÃO 	QUANTIDADE 	DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	N.º DE CARGA 	PESQUISA 	DESCRIÇÃO 

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	UNID	UNID	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IMPORTE	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
01	LÂMPADA DE FACHO	33,00	UNID	UNID	UNID	UNID	2,40	79,20	79,76			

*Env 7950/17*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 	VALOR DO ISSQN 

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITADO BANCO DO BRASIL AG - 1101 1000 4 - 00011100 1109 2010 000000 - ARCTZAR - NATUREZA - IMPETRO NUAL TRAIKO COM 0000 00 00000000 EXERCÍCIO PERCEBIMENTO MUNICÍPIO MUNDO COM A TROVA ROPVITE DA MUDANÇA PROPRIETA DE DROVADORA DA LAD 238 000 CARRANOS VERDEZIG FAVU AN VALOR DA TROVA TROVA TROVA 00000000	OBSERVAÇÕES ADICIONAIS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011582**      **EMPENHO: 007950/17**      **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00      OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

**CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 109

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 23,87 (vinte e tres reais e \*\*\*\*\*oitenta e sete centa

VOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 23,87**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 23,87 (vinte e tres reais e \*\*\*\*\*oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Outubro de 2017.

06/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:22:07

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.018.156-0**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**03/11/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**004960000000**

**VALOR TOTAL:**

**511,27**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 1.794-9**

**CONTA : 00.000.013.049-4**

=====

**Nr. Autenticação: 2.3BB.DC2.4CE.9C9.21B**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007876/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

CREDOR 8334-ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME CPF/CNPJ 12.843.500/0002-55  
 ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira 1.16 FONE 3473-5444 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 3180/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 04.10.17 04.10.17

VALOR ORÇADO 675.000,00 SALDO ANTERIOR 44.370,67 VALOR DO EMPENHO 472,81 SALDO ATUAL 43.897,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	72,81	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas originais (adquiridas em concessionarias), com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX e com copia da nota fisc da concessionaria anexa. (Veicul pesados) Veic.Citroen Jumper Standard Placa:BAG-5603 ORCAMENTOS-246-276	1,00	472,81

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 472,81

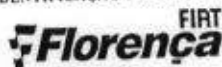
CONFERENTE  VITOR MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 03/11/17 CHEQUE Nº 03 351 BANCO 3930 	EMITIDO 04/10/17 LIQUIDAÇÃO 11  EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**FLORENÇA VEICULOS S/A - FLORENÇA VEICULOS**

 AV. MAL.FLORIANO PEIXOTO, 3501 - PAROLIN  
 80220-001 CURITIBA - PR  
 FONE: (41) 3213-1515  
 nfe@florenca.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

 000.845.254  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4117 0977 9689 8000 0145 5500 1000 8452 5414 3630 7410

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

141170155047651 22/09/2017 17:32:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.NO BALCAO C/SUB.TRB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.143.409-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

77.968.980/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANDRIELA DE SOUSA FOLMER

CNPJ / CPF

12.843.500/0001-74

DATA DA EMISSÃO

22/09/2017

ENDEREÇO

AV DAS AMERICAS, 411

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83730-000

DATA DA SAÍDA

22/09/2017

MUNICÍPIO

CONTENDA

UF

PR

FONE / FAX

(041) 3625-1368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.546.108-71

HORA DA SAÍDA

17:27:27

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: A VISTA Valor Orig: 345,00 Valor: 345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

523,63

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

178,63

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

137,69

TOTAL DA NOTA

345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ORIG /CST	cest	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
01345649080	FECHADURA PTA TRAS DUCATO *N. CONTROLE FCI: A712248E-B839-45C6-AA95-8EAC6BB5D52	83012000	260	0102400	5405	PC	1	523,63	523,63	178,63	0,00	0,00	0	137,69

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 IMP RET POR SUB TRIB CFE ART 536 DO ANEXO 3 DO RICMS-PR/07  
 BASE DE CALCULO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: 414,49 IMPOSTO RETIDO: 65,18  
 VENDEDO: 03285 - MAGNO VENTURA MARTINS CPF: 94123454453 - RG CLI  
 VIA TRANSPORTE RODOVIARIO  
 EMISSAO: 22/09/17 - 17:27:27 IMPRESSAO: 22/09/17 - 17:27:47  
 NUMERO PEDIDO: 646705  
 GARANTIA 3 MESES C/ 1A. VIA NF - DEVOLUCAO/TROCA - PRAZO MAX7 DIAS  
 TRIB APROX R\$ 75,59 FED 162,10 EST /FONTE:IBPT/EMPRESOMETRO.COM BR / CHV:M2L5P8

 Powered by Procyon Informatica Assessoria e Sistemas Ltda - <http://www.procyon.com.br>

RECEBEMOS DE FLORENÇA VEICULOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/09/2017. VALOR TOTAL: 345,00. DESTINATÁRIO: ANDRIELA DE SOUSA FOLMER - AV DAS AMERICAS, 411, CENTRO, 83730-000-CONTENDA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e  
 000.845.254  
 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE ANDRIELA DE SOUSA FOLMER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.002.985

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## ANDRIELA DE SOUSA FOLMER

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1163 - BARRAÇÃO -  
CAIOBA, Matinhos, PR - CEP: 83260000 - Fone/Fax: 4134735444

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.985

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 1012 8435 0000 0255 5500 1000 0029 8510 8002 0005

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

141170165761796 - 10/10/2017 14:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063251019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.843.500/0002-55

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

10/10/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

39716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	583,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	110,91	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	472,81

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
68	HASTE FECHADURA	87089990	0103	5405	PÇ	1,0000	583,7200	583,72					

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BANCO DO BRASIL AG 1794-9 CC 13049-4 REGISTRO 109 2016 EMPENHO 1017 BAG5603 SAUDE. 7876/17	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011580      **EMPENHO:** 007876/17      **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8334 ANDRIELA DE SOUZA FOLMER-ME

**CNPJ/CPF:** 12.843.500/0002-55  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 109

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 472,81 (quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 472,81

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$472,81 (quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Outubro de 2017.