SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Convênio Fundação Nacional de Saúde
Avenida James Patrick Clark, 233 – Parque das Jaboticabeiras - Terra Rica - Pr. CEP 87890-000
Fone: (44) 3441-1522 - Email: samae@samaetr.com.br C.N.P.J: 73.897.589/0001-46

Processo de Adiantamento

009/2019

SAMAE – TERRA RICA

Responsável

Claudecir Alvares Maldonado

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Convênio Fundação Nacional de Saúde
Avenida James Patrick Clark, 233 – Parque das Jaboticabeiras - Terra Rica - Pr. CEP 87890-000
Fone: (44) 3441-1522 - Email: samae@samaetr.com.br C.N.P.J: 73.897.589/0001-46

PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 009/2019	Base Legal: **Lei 011/2017**

Beneficiário: Claudecir Alvares Maldonado	**Departamento:** SAMAE
Função: Diretor do SAMAE	**Dotação Onerada:** 17.122.0003.2176

Tipo de Despesa a ser Aplicado os Recursos	**Valor (R$)**
33.90.30 – Material de Consumo	4.000,00
33.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física	0,00
33.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
OBS: O recurso deve ser aplicado dentro do tipo de despesa para a qual foi liberado	

Descrição da Finalidade dos Recursos
Aquisição de material de consumo e contratação de serviços de pessoas físicas e jurídicas em caráter emergencial, para suprir as necessidades da secretaria e da população em geral.

Prazo de aplicação	22-mai-2019	**Prazo final para prestação de contas**	21-nov-2019

Em caso de restituição, os valores deverão ser depositados no Banco Caixa Econômica Federal, Agencia 4474, conta corrente OP.006.17-3

1 - SOLICITAÇÃO	**2 - LIBERAÇÃO**	**3 - AUTORIZAÇÃO**
Data: 21-mai-2019	Data: 22-mai-2019	Data: 22-mai-2019
Claudecir Alv. Maldonado Solicitante	**José Roberto Périco** Controlador Interno	**Marcos Paulo Périgo** Tesoureiro resp. financeiro

4 - LANÇAMENTO	**5 - PAGAMENTO**
Data: 22-mai-2019	Data: 22-mai-2019
Eduardo Bassil da Silva Contador Anexar cópia do empenho	**Marcos Paulo Périgo** Tesoureiro Anexar cópia do cheque e devolver ao C.I.

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AV. JAMES PATRICK CLARK N. 233 Cep. 87.890-000 C.G.C.
TERRA RICA PARANÁ Fones (44)3441-1522 Fax. (44) 3441-2021

NOTA DE EMPENHO

DATA **22/mai/2019**

Nº 226 / 2019

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária : **11.001**
SAMAE-Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto
SAMAE

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : **17.122.0003.2176**
SANEAMENTO
ADMINISTRAÇÃO
SANEAMENTO BASICO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
142-3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	57.020,97	4.000,00	53.020,97

VALOR DO EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA **4.000,00** (### QUATRO MIL, REAIS ###)

A FAVOR

NOME : 785 CLAUDECIR ALVARES MALDONADO
ENDEREÇO : RUA LUIZ MARQUES DO NASCIMENTO, 1900 INSC.EST.: RG..
CIDADE : TERRA RICA-PR U. F. : PR N.DOC. : CPF.616.876.009-10

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

EMPENHO REFERENTE PROCESSO DE ADINATAMENTO 009/2019 DA LEI MUNICIPAL 011/2017.(MATERIAL DE CONSUMO) - PESSOA JURIDICA)

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário
Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - -
Outras Aplicações
1.0076 Fonte Recurso livre - exercício corrente
Convenio: Contrato:

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 22/mai/2019 Eduardo Bassil da Silva

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA **FUNCIONÁRIO**

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: 756 Agencia: 4361. Conta: 31:16673-1.

DATA **Claudecir Alvares Maldonado**

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO : 226 / 2019

1 - TOTAL EMPENHADO .... (1ª.Emissão)	4.000,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:	4.000,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

Valor: 4.000,00

(### QUATRO MIL, REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA

Relação Notas Fiscais

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AV. JAMES PATRICK CLARK N. 233 Cep. 87.890-000 C.G.C.
TERRA RICA PARANÁ Fones (44)3441-1522 Fax. (44) 3441-2021

NOTA DE EMPENHO
DATA **22/mai/2019**
Nº 227 / 2019

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária : **11.001**
SAMAE-Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto
SAMAE

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário : **17.122.0003.2176**
SANEAMENTO
ADMINISTRAÇÃO
SANEAMENTO BASICO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

FICHA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO DOTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	V. EMPENHO	PRÓX. SALDO
143-3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	97.521,06	2.000,00	95.521,06

VALOR DO EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA **2.000,00** (### DOIS MIL, REAIS ###)

A FAVOR
NOME : 785 CLAUDECIR ALVARES MALDONADO
ENDEREÇO : RUA LUIZ MARQUES DO NASCIMENTO, 1900 INSC.EST.: RG..
CIDADE : TERRA RICA-PR U. F. : PR N.DOC. : CPF.616.876.009-10

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

EMPENHO REFERENTE PROCESSO DE ADINATAMENTO XXX/2018 DA LEI MUNICIPAL 011/2017.(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA)

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário
Não Se Aplica (Art.24 Insiso I - -
Outras Aplicações
1.0076 Fonte Recurso livre - exercício corrente
Convenio: Contrato:

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 22/mai/2019 Eduardo Bassil da Silva

LIQUIDAÇÃO

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

DATA **FUNCIONÁRIO**

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Deposito: 756 Agencia: 4361. Conta: 31.16673-1.

DATA **Claudecir Alvares Maldonado**

PAGAMENTO

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO : 227 / 2019

1 - TOTAL EMPENHADO .... (1ª.Emissão)	2.000,00
2 - DESCONTOS	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:	2.000,00

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
Valor: 2.000,00
(### DOIS MIL, REAIS ###)

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

PAGO EM	N.CHEQUE	BANCO	N. DOC.	CAIXA

Relação Notas Fiscais

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
009	104	4474	9	06000017-3	3	AAA	000010	8	# 6.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seis mil Reais

e centavos acima

a Claudecir Alvarez Maldonado

ou à sua ordem

CAIXA

Terra Rica, 22 de maio de 20 19

TERRA RICA, PR
AV SAO PAULO, 1520
TERRA RICA - PR
CONFECÇÃO : 03/13

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AG
CNPJ 73.897.589/0001-46

CLIENTE BANCARIO DESDE: 03/2013

000010 009 104 4474 9 06000017-3 3 AAA 000010 8

⑈104⑆4474⑈ 009000010⑈ 3006000017⑆3⑈

CAIXA

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Convênio Fundação Nacional de Saúde
Avenida James Patrick Clark, 233 – Parque das Jaboticabeiras - Terra Rica - Pr. CEP 87890-000
Fone: (44) 3441-1522 - Email: samae@samaetr.com.br C.N.P.J: 73.897.589/0001-46

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Signatário, na qualidade de responsável pelo SAMAE-Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Terra Rica, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação de numerário recebido referente ao processo de adiantamento nº 009/2019, como abaixo segue:

				Despesas Realizadas		
N°	Dta Pgto	N° N.Fisc.	Razão Social	CONSUMO	P. FIS.	P. JURIDICA
1	22-mai-19	2208	Salvador Pereira da Silva-489834709-68	-	-	104,00
2	23-mai-19	2523	Atair Machado -ME	-	-	30,00
3	24-mai-19	1027	Mercosul Placas Ltda	-	-	270,00
4	04-jun-19	44813	Tifer Serviços de Alimentação Ltda	66,00	-	-
5	05-jun-19	1155304	Posto Farol do Parque	253,00	-	-
6	11-jun-19	1590	Pascoal Sanches Dias	-	-	300,00
7	12-jun-19	45084	Tifer Serviços de Alimentação Ltda	56,00	-	-
8	18-jun-19	48221	Tanabes	87,69	-	-
9	24-jun-19	137	Teixeira Sobrinho - ME	360,00	-	-
10	24-jun-19	207	Marcio Flacon-ME	-	-	301,00
11	24-jun-19	152798	Auto Posto Quadra Ltda	200,00	-	-
12	25-jun-19	41941	Auto Posto Limoeiro Ltda	173,42	-	-
13	25-jun-19	1749	Ciro Nishiyama & Cia Ltda	21,20	-	-
14	27-jun-19	22620	Zé do Frango Restaurante Ltda	68,00	-	-
16	03-jul-19	48826	Tanabes	149,61	-	-
17	03-jul-19	18597	Comercial Vicente Mat. Const. Const Ltda	370,00	-	-
18	03-jul-19	27532	Mang. Com. De Mang.e Conexões Ltda	120,00	-	-
19	09-jul-19	11260	WC Marciano & Cia Ltda	42,00	-	-
20	09-jul-19	87264	Imp. E Exp. De Rolamentos Maringá Ltda	429,00	-	-
21	10-jul-19	1671268183	ECT-Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	122,00	-	-
22	15-jul-19	223471	Braspress Transp. Urgentes Ltda	-	-	72,49
23	16-jul-19	214	Cangussu Ind. Metalurgica Ltda	-	-	116,00
24	17-jul-19	18814	Cahetel TG Com. De Alimentos Ltda	29,90	-	-
25	19-jul-19	6382266	Tranportaadora Plimor Ltda	-	-	173,50
26	23-jul-19	5464	Amigão Food Restaurante Eireli	200,00	-	-
27	24-jul-19	284	Liliane Domitila Magalhães-Metalurgica	120,00	-	-
28	26-jul-19	637	Alex da Silva Gonçalves-ME	15,00	-	-
29	30-jul-19	72019	SimonettiPires e Simonetti Ltda	-	-	180,00
30	30-jul-19	3017	Churrascaria Espetarias Grill	82,20	-	-
31	01-ago-19	46647	Tifer Serviços de Alimentação Ltda	38,00	-	-
32	06-ago-19	425872	ESM Restaurante Eireli	36,63	-	-
33	06-ago-19	82019	Salvador Pereira da Silva-489834709-68	-	-	320,00
34	13-ago-19	8107	Ciro Nishiyama & Cia Ltda	45,00	-	-
35	14-ago-19	47104	Tifer Serviços de Alimentação Ltda	84,00	-	-
36	15-ago-19	3837903	Transp. Princesa dos Campos	-	-	70,50
37	20-ago-19	5569	Restaurante Fernanda Helena Ltda	86,00	-	-
38	21-ago-19	25175	Matsuri Sushi Garden Restaurante Ltda	83,40	-	-
39	28-ago-19	5046	Sabor Trivial Ltda ME	54,00	-	-

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Convênio Fundação Nacional de Saúde

Avenida James Patrick Clark, 233 – Parque das Jaboticabeiras - Terra Rica - Pr. CEP 87890-000

Fone: (44) 3441-1522 - Email: samae@samaetr.com.br C.N.P.J: 73.897.589/0001-46

40	06-set-19	2030	Moura & Leal Ltda	300,95	-	-
41	09-set-19	1698	Roque Papelaria Ltda	-		62,51
42	09-set-19	2032	Moura & Leal Ltda	307,00	-	-
43				-	-	-
Total das Despesas				**4.000,00**	**-**	**2.000,00**
Total Empenhado por tipo				**4.000,00**	**-**	**2.000,00**
Saldo a Restituir				**-**	**-**	**-**

Declaro que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do adiantamento de numerário recebido e que ficará arquivada e organizada no setor de contabilidade para eventual fiscalização e pronta exibição quando necessário.

Terra Rica - PR, 11 de Setembro de 2019

Claudecir Alvares Maldonado
Diretor do SAMAE
Decreto n° 004/2017

SALVADOR PEREIRA DA SILVA
Av. Liberdade, 2208
Terra Rica- Paraná
Jd. Residencial Cidade Alta

RECIBO

VALOR: R$ 104,00

Recebi(emos) do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Terra Rica
a importância de cento e quatro reais

referente a Prestação de serviço em manutenção de uma máquinas roçadeiras costal Sthill (carburador), trocas das membranas e agulhas .

Para maior clareza firmo o presente.

Terra Rica-PR 22 de Maio de 2019

Salvador Pereira da Silva
Salvador Pereira da Silva - CPF. 489.834.709-68

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica 22/05/19

JUSTIFICATIVA

Prestação de serviço em manutenção de uma máquina roçadeira costal sthill, serviço de carburação, agulhas e membranas da mesma, serviço autorizado pelo servidor Eduardo Bassil

Recebemos de ATAIR MACHADO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - AV JAMES PATRICK CLARC, 233 - PQ DAS JABOTICABEIRAS - TERRA RICA - PR.
Emissão: 23/05/2019 Valor Total: R$ 30,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.523
Série 001

ATAIR MACHADO - ME

AV PARANA, 617A
Centro - PARANAVAI - PR
Fone: 3422-3414 CEP: 87704-100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.523
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0578 3378 9600 0196 5500 1000 0025 2310 0002 5231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141190090525046 23/05/2019 09:16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7300374225		78.337.896/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	73.897.589/0001-46	23/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV JAMES PATRICK CLARC, 233	PQ DAS JABOTICABEIRAS	87890-000	23/05/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERRA RICA	PR	(44)3441-1522		09:16:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5	CARIMBO AUTOENTINTADO NYKON 302	96110000	0103	5102	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 23 / 05 / 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL" / Tributos federais nacionais aproximado R$ 1,26 (4,20%) / Tributos estaduais aproximado R$ 5,40 (18,00%) / Tributos totais aproximado R$ 6,66 (22,20%) (Fonte IBPT, versao 19.1.B, chave D11D7F)

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA

Prestação de serviço em confecção de um carimbo autoentindtado nykon para o setor de contabilidade, compra efetuada pelo servidor Marcos Paulo.

Recebemos de MERCOSUL PLACAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SERVICO AUTONIMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - AV JAMES PATRICK CLARK, 233 - CIDADE ALTA - TERRA RICA - PR.
Emissão: 24/05/2019 Valor Total: R$ 270,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1027
Série 1

MERCOSUL PLACAS LTDA - ME

RUA MARIO RIBEIRO BORGES Nº 2768 - CENTRO
CIDADE GAUCHA - PR
CEP 87820000
FONE (44)9841-5061
MERCOSULPLACAS.CIDGAUCHA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 1027
Série 1
Folha 1/1

Chave de Acesso
4119 0510 5471 3800 0169 5500 1000 0010 2716 9509 0016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de uso
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	141190091881486 24/05/2019 18:31:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9079636832		10.547.138/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONIMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	73.897.589/0001-46	24/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV JAMES PATRICK CLARK, 233	CIDADE ALTA	87890000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERRA RICA	PR		ISENTO	

DUPLICATAS

Número	1
Vencimento	24/05/2019
Valor R$	270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DO SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Por Conta do Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4	PAR DE PLACA CARRO MERCOSUL 3M Cód. CEST: 0102700	83100000	0102	5101	UNID	1,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 24/05/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Você pagou aproximadamente: 48,60 de tributos estaduais. 36,32 de tributos federais. Fonte: IBPT

JUSTIFICATIVA

Prestação de serviço em confecção de um par de placas de carro mercosul, veículo Vectra, serviço autorizado pelo servidor Claudecir Alvares Maldonado.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO FISCO

DATA E HORA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 24/05/2019 18:31:16

Desenvolvido por tryideas sistemas - www.tryideas.com.br

Fim da Picada

CNPJ: 79.438.222/0001-40 Tifer Servicos de Alimentacao Ltda
Rua Raimundo Correia, 271
CEP: 87015-400 - Zona 06
Fone: (44) 33464666 - MARINGA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un. Vl.Unit	Vl.Total
001 400 REFEICAO 2 UN x 33,00	66,00
(Vlr.Aprox.Impostos R$ 2,77)	
QTD.TOTAL DE ITENS	001
Valor Total R$	**66,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	66,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?
4119 0679 4382 2200 0140 6500 1000 0448 1310 0044 8136

CONSUMIDOR - CNPJ: 73.897.589/0001-46

NFC-e Nº 000044813 Série 001
04/06/2019 14:01:00
Protocolo de Autorização: 141190703787664
Data de Autorização 04/06/2019 14:01:01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 2,77

At.Id: 26;
Trib aprox R$ 2,77 Federal, R$ 0,00 Est;
e R$ 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

Marcelo

PAGO

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 2,77

At.Id: 26;
Trib aprox R$ 2,77 Federal, R$ 0,00 Est;
e R$ 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

Marcelo

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.

Terra Rica, 04/06/19

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá-PR, para levarem amostras de água no laboratório CISPAR, servidor João Marcelo de Oliveira.

Serviço/compra: autorizado pelo Diretor Claudecir Alvares Maldonado (Matrícula 1050)

CNPJ: 84.831.478/0001-53 POSTO FAROL DO PARQUE
ROD.CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, S/N, SANTO
INACIO, CURITIBA, PR, IE:1018761102

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	3749	GASOLINA Aditivada 56,866	1	x	4,449	253,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	253,00
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	253,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 253,00

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4119 0684 8314 7800 0153 6500 1001 1553 0415 5016 1578

CNPJ: 73.897.589/0001-46 samae

NFC-e nº: 001.155.304 - Serie: 001
Emissão: 05/06/2019 13:35:49 - Via Consu
Protocolo de Autorização:
141190708499747 05/06/2019 13:35:51

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 107,39
Trib aprox R$: 34,02 Federal e 73,37 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br D11D7F. Motorista: samae . Dados
do abastecimento: nBico 11, nBomba 2, nTanque 2, vEncIni
57135,100, vEncFin 57191,960.

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 107,39
Trib aprox R$: 34,02 Federal e 73,37 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br D11D7F. Motorista: samae . Dados
do abastecimento: nBico 11, nBomba 2, nTanque 2, vEncIni
57135,100, vEncFin 57191,960.

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 05/06/19

JUSTIFICATIVA

Despesa com combustível em viagem à cidade de Curitiba-PR (Centro Cívico), gabinete Deputado Galo, foram os servidores, Claudecir Alv. Maldonado (Diretor), Adriano Anderson de Souza e Marcos Paulo Perigo.

Serviço/compra: autorizado pelo Diretor Claudecir Alvares Maldonado (Matrícula 1050)

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

Secretaria Municipal de Fazenda Pública

NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número do RPS	Número da nota
	159

Data da emissão da nota: 11/06/2019 15:05:02

Data do fato gerador: 11/06/2019 15:05:02

Código de verificação: ZZXAT4SQF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TAPECARIA PARANA

Nome/Razão social: PASCOAL SANCHES DIAS

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 79.721.445/0001-10 Inscrição municipal: 1351

Telefone: (44) 3423-1184

Endereço: AV PARANA Número: 1.235 Bairro: JAD TRES MARIAS CEP: 87705-140

Complemento: Q01 L09

Celular:

Município: Paranavaí UF: PR

E-mail: carvalhocontabil@pvai.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: SAMAE-SERVIÇO AUTONOMOMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 73.897.589/0001-46 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: AV JAMES PATRICK CLARK Número: 233 Bairro: PARQUE DAS JABUTICABEIRAS CEP: 87890-000

Complemento:

Município: Terra Rica UF: PR

E-mail: Telefone: (44) 3441-1522 Celular:

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.

Terra Rica 11/06/19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
REVESTIMENTO LATERAIS DE PORTA VECTRA	300,0000	1,0000	300,0000		x	=

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	300,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 300,00	**Valor líquido = R$ 300,00**	Crédito tributário = R$ 0,00

Códigos dos serviços:

14. - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Paranavaí

Esta NFeS foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - NFeS.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional..
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 40,35 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 14,31 (4,77%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

PAGO

Verificar autenticidade

JUSTIFICATIVA

Prestação de serviço em manutenção de tapeçaria e estofados e forração das portas do veículo vectra, serviço autorizado pelo servidor Claudecir Alvares Maldonado.

Fim da Picada
CNPJ: 79.438.222/0001-40 Tifer Servicos de Alimentacao Ltda
Rua Raimundo Correia, 271
CEP: 87015-400 - Zona 06
Fone: (44) 33464666 - MARINGA - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Codigo Descrição Qtde Un. Vl.Unit	Vl.Total
001 400 REFEICAO 2 UN x 28,00	56,00
(Vlr Aprox.Impostos R$ 2,35)	
QTD.TOTAL DE ITENS	001
Valor Total R$	**56,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	56,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?
4119 0679 4382 2200 0140 6500 1000 0450 8410 0045 0842

CONSUMIDOR - CNPJ: 73.897.589/0001-46

NFC-e Nº 000045084 Série 001
12/06/2019 13:20:16
Protocolo de Autorização: 141190743204172
Data de Autorização 12/06/2019 13:20:18

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 2,35

At.Id: 21;
Trib aprox R$ 2,35 Federal, R$ 0,00 Est;
e R$ 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 12/06/19

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá-PR, para levarem amostras de água no laboratório CISPAR, servidor Marcos Paulo Perigo.

Serviço/compra: autorizado pelo Diretor Claudecir Alvares Maldonado (Matrícula 1050)

CNPJ 01.111.671/0001-92 TANABES
AVENIDA PARANÁ, 1237, , [illegible], MARINGÁ, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
501	REFEIÇÃO	1	UN	87,69	87,69

Qtde total de Itens	1
Valor total R$	87,69
Desconto total R$	0,00
Valor a Pagar R$	**87,69**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Outros	87,69

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4119 0601 1116 7100 0192 6500 1000 0482 2110 0048 2713

CONSUMIDOR CNPJ 73.807.589/0001-46 SAMAE

Número: 48221 Serie: 1 Data de Emissão: 18/06/2019 12:45:06
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141190771043719
Data de Autorização: 18/06/2019 12:45:06

Ambiente de Emissão: Versão do DFE: 4.00 Versão: 4.01.01 Sistema ONET | Inovar Tech Software

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 18/06/19

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá-PR, para levarem amostras de água no laboratório CISPAR, servidor Claudecir Alvares Maldonado.

Serviço/compra: autorizado pelo Diretor Claudecir Alvares Maldonado (Matrícula 1050)

NFC-e

WALMIR TEIXEIRA SOBRINHO-ME
CNPJ: 03.650.102/0001-40 Inscrição Estadual: 9020386476
RUA LUIZ MARQUES DO NASCIMENTO, 1661, CENTRO, Terra Rica - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit.	Vl Total
32	BATERIA MASTER FX60D	1,000	UNID	360,00	360,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	360,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	360,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 92,59

Número: 137 Série: 1 Emissão: 24/06/2019 12:09:00

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO
4119 0603 6501 0200 0140 6500 1000 0001 3710 0777 2177

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 73.897.589/0001-46
Serviço Autonomo Municipal de Água e Esgoto
Av. James Patrick Clark, 233, Centro, Terra Rica-PR

Consulta via leitor de QR Code

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 24/06/19

SICOB
AG 4369
C/C 9134-5

Protocolo de Autorização: 141190797410894 2019-06-24T12:09:02-03:00

JUSTIFICATIVA

Vectra

Compra de uma bateria master fx 60d para veiculo Vectra, compra efetuada pelo servidor Claudecir Alvares Maldonado.

Serviço/compra: autorizado pelo Diretor Claudecir Alvares Maldonado (Matrícula 1050)

CHAVEIRO DO MÁ
ESCAPAMENTOS

MÁRCIO FLACON - ME

ESCAPAMENTOS - TROCA DE ÓLEO
RABICHOS - INSUFILMES - ENVELOPAMENTOS
ADESIVOS - CHAVES E ACESSÓRIOS

AVENIDA PARANÁ, 1284 - TELEFONE: (44) 3441-4022 - CEP. 87890-000 - TERRA RICA - PR

Inscr. Municipal 53.892 CNPJ. 18.083.934/0001-08

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contabilidade - 3ª Via: Fixa SÉRIE "F" Nº 207

Data de Emissão, 24 de JUNHO de 2019

Nome SAMAE

Endereço _____ Nº _____

Cidade TERRA RICA Estado P.R

CNPJ 73.897.589/0001.46 Inscr. Est. _____

Condições de Pagamento _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
	CONFECÇÃO DE CHAVES	120,00
	INSTALAÇÃO DE INSUFILM.	181,00
		301,00

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 24/06/19

Os impostos sobre serviços serão pagos de acordo com a lei.
Não vale como recibo

Valor do Serviço R$ _____
R$ _____
Total desta Nota R$ 301,00

Artes Gráficas Terra Rica - Terra Rica - Pr. - CNPJ. 01.561.758/0001-61 - 05 Talões de 25x3 de 126 a 250 - Aut. 3396 - 06/2015

JUSTIFICATIVA

Prestação de serviço em colocação de insufilme nas janelas do escritório do SAMAE(recepção) e confecção de 6 chaves.

Serviço/compra: autorizado pelo Diretor Claudecir Alvares Maldonado (Matrícula 1050)

AUTO POSTO QUADRA LTDA
RUA MUNICIPAL, 408 - K 6 5
RODOVIA - QUADRA - 18255-000
CNPJ:52625373000151 IE:780000036114 IM:00003

Extrato N°: 89064
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 73.897.589/0001-46
Razão Social/Nome: SAMAE

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 10005 GASOLINA C ADITIVADA
42,5630 LT X 4,699 (76,90) 200,00

TOTAL R$ **200,00**
Dinheiro 200,00
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado pela preferencia...Volte sempre !!!Trib.Aprox.R$
26.90 (Federal) / R$ 50.00 (Estadual)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **76,90**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **152798**
24/06/2019 19:03:37
3519 0652 6253 7300 0151 5900 0152 7980 8906 4075 1277

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 24/06/19

JUSTIFICATIVA

Despesa com combustível em viagem à cidade de São Paulo-SP, (veículo Vectra) para participar a convite do Prefeito Municipal de Reunião de Comercialização de Pescados, Claudecir Alv. Maldonado, participou da mesma.

Serviço/compra: autorizado pelo Diretor Claudecir Alvares Maldonado (Matrícula 1050)

AUTO POSTO LIMOEIRO
AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA
RODOVIA ENGO JOAO BAPTISTA CABRAL RENNO, SN KM 309 MAIS 500 MT ZONA RURAL 78900-000 SANTA CRUZ DO RIO PARDO
CNPJ 05.065.447/0001-62 IE 6120868241 15

Extrato 114551
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 73.897.589/0001-46
Razão Social/Nome: SAMAE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

# | COD	DESC	QTD	UN | VL UN R$	(VL TR R$)* \| VL ITEM R$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 05		
	42,402	L X 4,090	66,68	173,42

TOTAL R$ **173,42**
Cartão de Credito 173,42

04.04.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 23,32 (13,45%) Federal, R$ 43,36 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP A5G7R1 Vendedor: 30900a679 - EDIO RODRIGUES DE SOUZA
Nome: SAMAE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
CNPJ/CPF.: 73.897.589/0001-46

Ass:

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 66,68

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.004.191
25/06/2019 - 22:00:17

3519 0605 0654 4700 0162 5900
0004 1911 1455 1084 5188

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 25 / 06 / 19

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

JUSTIFICATIVA

Despesa com combustível em viagem à cidade de São Paulo-SP, (veículo Vectra) para participar a convite do Prefeito Municipal de Reunião de Comercialização de Pescados, Claudecir Alv. Maldonado, participou da mesma.

Serviço/compra: autorizado pelo Diretor Claudecir Alvares Maldonado (Matrícula 1050)

RECEBEMOS DE CIRO NISHIYAMA & CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000001749** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CIRO NISHIYAMA & CIA LTDA - EPP

AV SAO PAULO, 816 - CENTRO -
CEP:87890-000 - TERRA RICA - PR
TEL: (44)3441-1547 - FAX: (44)3441-1571
autopecassaopaulo_tr@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001749FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4119 0679 1893 5300 0131 5500 1000 0017 4910 0001 7495

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141190111481187 25/06/2019 15:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
7340001596		79.189.353/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			73.897.589/0001-46	25/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. PROGRESSO, 233	CENTRO		87890-000	25/06/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERRA RICA	(44)3441-1522	PR		15:37:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	21,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15882	GRAXEIRA 1/4 RETA	84879000	0500	5405	CT	3,000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10747	GRAXEIRA RETA 3/8	73181200	0500	5405	CT	3,000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15883	1" ARRUELA LISA	73182100	0500	5405	UN	2,000	0,3500	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15884	PORCA TRAVANTE 10MM	73181600	0500	5405	UN	1,000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9988	PARAFUSO 10X80 MILIMETROS	73181500	0500	5405	UN	1,000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 25/06/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox. R$ 1,72 Federal e R$ 3,58 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA

Compra efetuada conforme descrição a cima, para manutenção do caminhão fossa, compra efetuada pelo servidor Claudecir Alvares Maldonado.

Serviço/compra: autorizado pelo Diretor Claudecir Alvares Maldonado (Matrícula 1050)

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/06/2019 15:37:14 - DANFE

ZE DO FRANGO RESTAURANTE LTDA - CNPJ:
00.307.076/0001-64
AVENIDA [illegible], ZONA [illegible], MARINGA, PR - Fone: (44) 3225-7788

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0018	DESPESA COM REFEICAO	1,00	UN	68,00	68,00

Qtd Total de Itens 1
Subtotal 68,00
Forma Pagamento Valor Pago R$
Troco 68,00
Numero: 000022620 Serie: 2 Emissao 27/06/2019 13:33:17

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

4119 0600 3070 7600 0164 6500 2000 0226 2010 0226 4912
Protocolo de Autorização: 141190668524166 - 27/06/2019 13:33:18
CONSUMIDOR CNPJ: 73 897.589/0001-46
*** CONSUMIDOR ***

Observações destinadas ao Fisco:
Valor aproximado dos impostos
R$2.86 (4.21%) Fonte IBPT
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 2.8

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 27/06/19

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá-PR, para levarem amostras de água no laboratório CISPAR, servidor Claudecir Alvares Maldonado.

Serviço/compra: autorizado pelo Diretor Claudecir Alvares Maldonado (Matrícula 1050)

CNPJ:01.111.671/0001-92 TANABES
AVENIDA PARANA, 1237, , ZONA 07, MARINGA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
501	REFEIÇÃO	3	UN	49,87	149,61

Qtde. Total de Itens	1
Valor total R$	149,61
Desconto Total R$	0,00
Valor a Pagar R$	**149,61**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Outros	149,61

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4119 0701 1116 7100 0192 6500 1000 0488 2610
0048 8265

CONSUMIDOR - CNPJ: 73.897.589/0001-46 - SAMAE

Número: 48826 Série: 1 Data de Emissão: 03/07/2019 12:21:26 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141190839811599
Data de Autorização: 03/07/2019 12:21:28

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 58,48

Ambiente de Produção - Versão XML 4.00 - Versão XLST 1.03 Sistema LANET | InovaClick Software

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 03/07/19

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá-PR, para levarem amostras de água no laboratório CISPAR e participar de reunião com o jurídico do CISPAR Drª.Claudia, foram os servidores Claudecir Alvares Maldonado, Marcos Paulo Perigo e Adriano Anderson de Souza.

Serviço/compra: autorizado pelo Diretor Claudecir Alvares Maldonado (Matrícula 1050)

RECEBEMOS DE COMERCIAL VICENTE MAT. CONSTR. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 370,00	NF-e Nº: 000.018.597 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		

COMERCIAL VICENTE MAT. CONSTR. LTDA

AV. BRASIL, 5073

ZONA 4
MARINGA
PR
TEL/FAX: 4432246074
CEP: 87014070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.018.597
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4119 0776 0874 7700 0118 5500 1000 0185 9710 1191 1510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terc	141190117039385 - 03/07/2019 13:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
7011185538		76.087.477/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			73.897.589/0001-46	03/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JAMES PATRICK CLARK, 293	JABUTICABEIRA.		87890-000	03/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TERRA RICA	(04) 43441-1522	PR		13:05:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/07/2019	370,00

PAGO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	394,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	67,95	370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01306	VALVULA ESFERA MONOBLOCO PP 964-2.1/2.	84818095	0 500	5405	UN	1,0000	260,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
[illegible]	LUVAS FG DE REDUCAO 4 -2.1/2.	73071910	0 500	5405	UN	1,0000	99,5000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26
[illegible]	NIPLES DUPLOS FG 2.1/2.	73071910	0 500	5405	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 03/07/19

PAGO

JUSTIFICATIVA

Compra efetuada conforme descrição a cima, para manutenção da mangueira de sucção do caminhão fossa, compra efetuada pelo servidor Claudecir Alvares Maldonado.

Serviço/compra: autorizado pelo Diretor Claudecir Alvares Maldonado (Matrícula 1050)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Valor aproximado dos impostos : R$67.95 (17.22%) Fonte IBPT	

RECEBEMOS DE MANGUEIRACO COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 120,00	NF-e Nº: 000.027.532 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	

MANGUEIRACO COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA
AV. COLOMBO, 6744
ZONA 07
ZONA 07
MARINGA
PR
TEL/FAX: 4432246360
CEP: 87020000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.027.532
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4119 0776 8054 8000 0120 5500 1000 0275 3210 0345 5910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	141190117057332 - 03/07/2019 13:32:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
7011267771		76.805.480/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			73.897.589/0001-46	03/07/2019
ENDEREÇO: AV JAMES PATRICK CLARCK, 233	BAIRRO/DISTRITO: PQ. DAS JABOTICABEIRAS		CEP: 87890-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/07/2019
MUNICÍPIO: TERRA RICA	FONE/FAX: (44) 3441-1522	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 13:30:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/07/2019	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
30581	ACOPLADOR 2.1/2" x 2.1/2"	84329000	0 102	5102	PC	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30661	ACOPLADOR CAM LOCK ROSCA MACHO 2.1/2"	84329000	0 102	5102	PC	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 03/07/19

JUSTIFICATIVA

Despesa na compra de um acoplador 2.1/2 para tanque do caminhão fossa e um acoplador cam lock rosca macho 2.1/2, compra efetuada pelo servidor Marcos Paulo.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia Claudecir Alvares Maldonado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$4.05; correspondente a aliquota de 3.38%, no termos do artigo 23 da LC 123/06.	

RESTAURANTE BOM GOSTO
W C MARCIANO & CIA LTDA ME
CNPJ : 16.894.078/0001-37 9060952890
RODOVIA PR 317,2734, GL RIB PINGUIM, MARINGA-PI

DANFE NFC-e. Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DESPESAS / GERAL
000002 1,00 X 42,00

Valor Total R$ 42,00

FORMA PAGAMENTO
Dinheiro 09/07/2019 X 42,00

Val Aprox Tribu[illegible] R$ 13,48 (32,09%) Fonte IBPT.

EMISSAO NORMAL

Número 11260 Emissão 09/07/2019
Série : 00001
Consulte pela chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
41190716894078000137650010000112601000112 60
73.897.589/0001-46
CONSUMIDOR FINAL
Protocolo de Autorização :
141190868873048 12:48:20

Contula via leitor de QR Code

Desenvolvido por VitalSoft®

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 09/07/19

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá-PR para levar amostras e água ao laboratório o CISPAR/MGA, amostras levadas pelo servidor Marcos Paulo.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia <u>Claudecir Alvares Maldonado</u>

Recebemos de IMP.E EXP.DE ROLAMENTOS MARINGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SAMAE- SERVICO AUTOMOTIVO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - AV. JAMES PATRICK CLARCK, 233 - CENTRO - TERRA RICA - PR.
Emissão: 09/07/2019 Valor Total: R$ 429,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.087.264
Série 001

IMP.E EXP.DE ROLAMENTOS MARINGA LTDA

AVENIDA COLOMBO, 7247
ZONA 06 - ZONA 10 - MARINGA - PR
Fone: (44)3220-7500 CEP: 87020-001

caixa@rolmarmga.com.br

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

Nº 000.087.264
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0777 2824 4000 0103 5500 1000 0872 6410 0241 070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	141190120709365

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7012229547		77.282.440/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAMAE- SERVICO AUTOMOTIVO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	73.897.589/0001-46	09/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. JAMES PATRICK CLARCK, 233 CX. P.60	CENTRO	87890-000	09/07/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERRA RICA	PR	(44)03441-1522		13:59:28

DUPLICATAS

N[illegible] :	NL-000087264 / 001
Vencimento :	06/08/2019
Valor R$:	429,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
390,00	70,20	0,00	0,00	429,[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**429,[illegible]**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARI				

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	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUO ICMS
30328	MANGUEIRA PVC SUCCAO LARANJA 2.1/2 IBIRA Valor aproximado tributos: R$21,60	39173900	000	5102	MTS	12,00	32,50	0,00	390,00	390,00	70,20	0,00	18,00
15649	13303E ENGATE RAPIDO AGUA 3/4 PINO 1/2 ALUMINIO GARDEN Valor aproximado tributos: R$1,63	86073000	060	5405	PCA	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 09/07/19

JUSTIFICATIVA

Despesa na compra de uma mangueira PVC de sucção do caminhão fossa e um engate rápido, compra efetuada pelo servidor Marcos Paulo.

CÁLCULO DO ISSQN

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

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia Claudecir Alvares Maldonado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/ CODIGO: 277936 Valor aproximado total dos tributos R$23,23 (5,41%) Fonte IBPT.	

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 36303194 - AC TERRA RICA
TERRA RICA - PR
CNPJ....: 34028316457316 Ins Est.: 1012097251

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO DE
CNPJ/CPF.....: 73897589000146

Movimento..: 10/07/2019 Hora.....: 14:53:51
Caixa.....: 92439136 Matricula..: 85570664
Lancamento.: 011 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Vista/IdeID Tiquete.: 1671268183

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CAIXA POSTAL - RENO	1	122,00+
Valor do Porte(R$)..:	122,00	
Bloco.....:	18088	
Caixa Postal.....:	60	
Data Inicio.....:	02/08/2019	
Data Termino.....:	02/08/2020	

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 122,00

TOTAL(R$)=========> 122,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 122,00

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.00

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 10 / 07 / 19

PAGO

JUSTIFICATIVA

Despesa com prestação de serviço em locação da caixa postal n° 60 dos Correios, para o SAMAE no exercício 2019.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia <u>Claudecir Alvares Maldonado</u>

BRASPRESS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

R SOL NASCENTE 150 - PARQUE DAS CEREJEIRAS
CEP: 19061-340 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP Fone: (18) 3918-4000
CNPJ: 48.740.351/0017-22 Inscrição Estadual: 562263668116

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
RODOVIARIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA/HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINA
57	0	000223471	1/1	15/07/2019 21:14	

TIPO DO CT-E: **NORMAL**
TIPO DO SERVIÇO: **NORMAL**
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO: [ ]SIM [X]NÃO
INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO:

Chave de acesso: **3519.0748.7403.5100.1722.5700.0000.2234.7111.6995.5476**
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

Protocolo de Autorização de uso
135191524336937 15/07/2019 21:20:27

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: PRESIDENTE PRUDENTE / SP
FROTA COLETA: 5638
DESTINO DA PRESTAÇÃO: TERRA RICA / PR
USUÁRIO: GILIARDSANTOS-PPR

REMETENTE: PENTAX COMERCIO DE PRODS P/LABORATORIO L
ENDEREÇO: RUA GUILHERME DE CARVALHO WHITAKER, 330 0 JARDIM BONGIOVANI
MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE — CEP 19050-360
CNPJ/CPF: 57.007.114/0001-80 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562258966110
PAÍS: BRASIL — DDD/TELEFONE: (18) 3908-8066

DESTINATÁRIO: 009634 - SAMAE - SERV AUTONOMO MUNIC DE
ENDEREÇO: JAMES PATRICK CLARK 233 NAO CONSTA
MUNICÍPIO: TERRA RICA — CEP 87890-000
CNPJ/CPF: 73.897.589/0001-46 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PAÍS: BRASIL — DDD/TELEFONE: (00) 0000-0000

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO — CEP
CNPJ/CPF — INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAÍS: BRASIL — DDD/TELEFONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO — CEP
CNPJ/CPF — INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAÍS: BRASIL — DDD/TELEFONE

TOMADOR DO SERVIÇO: PENTAX COMERCIO DE PRODS P/LABORATORIO L
ENDEREÇO: RUA GUILHERME DE CARVALHO WHITAKER, 330 0
CNPJ/CPF: 57.007.114/0001-80 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562258966110
MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE — UF: SP — CEP 19050-360
PAÍS: BRASIL — DDD/TELEFONE: (18) 3908-8066

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CAIXA	**CAIXAS**	**1.608,00**

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (Kg)	VOLUMES (UN)
32,00	32,00	20,76	0,00	1

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	26,91	FRETE VALOR	6,40	SEC/CAT	3,86	72,49
PEDÁGIO	6,85	DESPACHO	20,82	ITR	0,00	VALOR A RECEBER
OUTRAS	0,76	GRIS	5,98	DCE	0,91	72,49
SUFRAMA	0,00	LIB. SEFAZ	0,00	TX. NORDESTE	0,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BASE CALC.
00 - ICMS NORMAL	72,49		0,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
NFE	Chave : 35190757007114000180055001000004173147605771 1	1 / 000004173			

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 15/07/19

OBSERVAÇÕES

*** ENDEREÇO ENTREGA: AV JAMES PATRICK CLARK, 233, PARQUE DAS JABOTICAB - TERRA RICA / PR- CEP - 87890-000 *** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CANGUSSU
INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
DIVISÃO MÁRMORE E GRANITO
AVENIDA JAMES PATRICK CLARK, S/N - FONE: (44) 3441-1287 - CEP. 87890-000
TERRA RICA - ESTADO DO PARANÁ
Inscr. Municipal 1.4.000002389 - CNPJ. 84.816.461/0001-27

Fabricação de Vitraux, Portas Comerciais e Residenciais, Grades, Estruturas Metálicas, Reservatório de Água, Móveis Tubulares e Serviços de Serralheria em Geral

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "F"

№ 214

1ª VIA DEST. - 2ª VIA CONTAB. - 3ª VIA FIXA

DATA EMISSÃO 16/07/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: Samae

ENDEREÇO: Av James Patrick Clark TEL.

BAIRRO: Centro MUN.: T. Rica EST.: PR

COND. PAGAMENTO: Avista

CNPJ/CPF: 73.897.589/0001.46 INSCR. EST./RG: —

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
	Jacum Rolamentos Portão Frente		116,00

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 16/07/19

PAGO

NÃO VALE COMO RECIBO

Artes Gráficas Terra Rica - Av. São Paulo, 534 - Centro
Telefax: (44) 3441-1787 - Terra Rica - Pr.
CNPJ. 01.561.758/0001-61 - Inscr. Est. 901.26812-64
10 Talões de 25x3 de 001 a 250 - AIDF. 2300 - 03/2006

Valor do Serviço . . . R$
R$
Total desta Nota . . . R$ 116,00

Recebí(emos) de CANGUSSU INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. os serviços constantes na presente Nota Fiscal Série "F" № 214

Data, 17/07/2019

JUSTIFICATIVA

Prestação de serviço em manutenção do portão principal do SAMAE (frente), na troca de rolamentos.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia <u>Claudecir Alvares Maldonado</u>

M:Donald's [illegible] MCS
CAHETEL TG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.:AV. COLOMBO, 9131 LOC 38
Bairro:PARQUE INDUSTRIAL BAYHERINTES - MARINGA PR
CEP:870[illegible]
CNPJ: 01.525.323/0014-86 IE: 9054037292

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	COD	DESC	QTD	.N	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
01	620666	Big Mac M Pr	1 un X	2.50(	0.00)	2.50
02	300019	Batata M Pr	1 un X	6.50(	0.00)	6.50
03	3490	Coca Cola M P	1 un X	10.90(	0.00)	10.90
04	55874	Torta Maca	2 un X	5.00(	0.00)	10.00

Qtde. total de itens 5

TOTAL R$ 23.90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
TEF Credito 23.90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?
4119 0701 5253 2300 1486 6500 1001 0188 1412 4632 4840

CONSUMIDOR - CNPJ 73897589000146

NFC-e n. 001018814 Serie 001 17/07/2019 12:37:40
Protocolo de Autorizacao: 141190906598671
Data de autorizacao 17/07/2019 12:37:40

Tributos Totais Incidentes: R$ 1.48
Trib aprox R$ 1.19 Fed, R$ 0.29 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 17/07/19

Trib aprox R$ 1.19 Fed, R$ 0.29 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá, para levar amostras de água ao Laboratório Cispar/Mga, amostras levadas pelo servidor Carlos Alberto Perico.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia <u>Claudecir Alvares Maldonado</u>

PLIMOR
ESTRATEGIAS PARA O TRANSPORTE

Transportadora Plimor Ltda - Guarulhos
Av. Santana, 200 - Jardim Munhoz -
MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP
FONE (11) 2131-8000
CNPJ 88.085.485/0049-59 CEP 07033-010
IE 336701999110 RNTRC 00101427

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO	FL
19/07/2019 03:44	1 / 1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	INSC.SUFRAMA DEST.
0	6382266	Rodoviário	57	

CHAVE DE ACESSO
3519 0788 0854 8500 4959 5700 0006 3822 6619 8023 7219

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135191528133809 19/7/2019 3:44

TIPO DO CT-E: Normal
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6353 - Trib. 12% - Comercio
ORIGEM DA PRESTAÇÃO: BARUERI - SP
DESTINO DA PRESTAÇÃO: TERRA RICA - PR

REMETENTE: MULTILACRES IND E COM DE PRODS PARA INSTALACOES PREDIAIS LTD - VEDASYSTEM
ENDEREÇO: AV BRASIL, 214 - JARDIM BARUERI
MUNICÍPIO: BARUERI - 3505708 - SP CEP 06411-310
CNPJ/CPF: 11.818.493/0001-98 INSC. ESTADUAL 206152719118 FONE (11) 2123-7100

DESTINATÁRIO: SERVICO AUTONIMO MUN AGUA E ESGOTO
ENDEREÇO: AV JAMES PATRICK CLARK, 233 - PQ JABOTICABEIRA
MUNICÍPIO: TERRA RICA - 4127304 - PR CEP 87890-000
CNPJ/CPF: 73.897.589/0001-46 INSC. ESTADUAL FONE (44) 3441-1522

EXPEDIDOR: MULTILACRES IND E COM DE PRODS PARA INSTALACOES PREDIAIS LTD
ENDEREÇO: AV BRASIL, 214 - JARDIM BARUERI
MUNICÍPIO: BARUERI - 3505708 - SP CEP 06411-310
CNPJ/CPF: 11.818.493/0001-98 INSC. ESTADUAL 206152719118 FONE (11) 2123-7100

REDESPACHO
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF INSC. ESTADUAL FONE

TOMADOR: MULTILACRES IND E COM DE PRODS PARA INSTALACOES PREDIAIS LTD - VEDASYSTEM
ENDEREÇO: AV BRASIL, 214 - JARDIM BARUERI
MUNICÍPIO: BARUERI - 3505708 - SP CEP 06411-310
CNPJ/CPF: 11.818.493/0001-98 INSC. ESTADUAL 206152719118 FONE (11) 2123-7100

COMPONENTES DO FRETE (R$)

NOME	VALOR
FRETE PESO	130,00
FRETE VALOR	5,92
PEDAGIO	10,88
GRIS	4,20
OUTROS	20,82
TAS	1,68
FRETE TOTAL (R$)	173,50

MERCADORIA

PRODUTO PREDOMINANTE	DIVERSOS
VALOR TOTAL DA MERC.(R$)	1.691,00
CUBAGEM	0,4750 M3
PESO	28,0000 KG
CUBADO	142,5000 KG
CAIXAS E ETC	6,0000 Unidad
PESO CLIENTE	28.0000 KG
CUBADO CLIENTE	142.5000 KG
CUBAGEM CLIENTE	0.4750 M3
PESO AFERIDO	26.4800 KG
CUBADO AFERIDO	72.0156 KG
CUBAGEM AFERIDA	0.2401 M3

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	ICMS Normal
BASE DE CÁLCULO	173,50
ALÍQ ICMS	12,00%
VALOR ICMS	20,82
% RED. BC. CALC.	
ICMS ST	
VALOR A RECEBER	173,50

OBSERVAÇÕES
Embarque: Guarulhos

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO
NF-E	35190711818493000198550010000055651000628547	001 / 000005565

RNTRC DA EMPRESA 00101427 CIOT: LOTAÇÃO:
ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
TOMADOR SERVIÇO Remetente COBRANÇA PAGO PREV. ENTREGA: 29/07/2019
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e
Desemb: 49-MARINGA / Rota: 949017 / Tab: 2962-0[illegible]6-7[illegible] / 39-6382266-57 / Frequencia: 2..5...
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME
CPF/RG
ASSINATURA / CARIMBO
AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir CTe

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 19/07/19

CHAVE DE ACESSO
RESERVADO AO FISCO
SAÍDA DATA/HORA
CHEGADA DATA/HORA

JUSTIFICATIVA

Despesa com frete de mercadorias no transporte de lacres para corte de água (28 Kg), frete pago pelo servidor Eduardo Bassil.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia <u>Claudecir Alvares Maldonado</u>

AMIGAO FOODS RESTAURANTE EIRELI - CNPJ: 31.389.025/0001-52
ROD BR 376, S N, KM 188, MARIALVA, PR,
IE 9079094339 - Fone: (44) 3232-1686
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	REFEICAO	4,000 UN	50,000	200,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 200,00

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4119 0731 3890 2500 0152 6500 1000 0054 6410 0006 0312

CONSUMIDOR CNPJ: 73.897 589/0001-46 - SAMAE

NFC-e nº 000005464 Serie: 1 23/07/2019 13:15:47

Protocolo de Autorização: 141190934382850
Data de autorização: 23/07/2019 13:15:52

Sequencia:6031 Cliente:0/0 Op:IVONE
Trib aprox R$: 8,40 Federal , 34,00 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT D11D7F

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 42,40

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 23/07/19

Sequencia:6031 Cliente:0/0 Op:IVONE
Trib aprox R$: 8,40 Federal , 34,00 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT D11D7F

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 42,40

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá-PR para levar amostras e água ao laboratório o CISPAR/MGA, amostras levadas pelo servidor Marcos Paulo, Claudecir Alv. Maldonado, Sergio Vieira da Silva e Adriano And. De Souza, participaram de treinamento no CISPAR em ligação de água com demonstrativos de novas tecnologias para o setor.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia Claudecir Alvares Maldonado

METALURGICA

LILIANE DOMITILA MAGALHAES - METALURGICA

RUA JOSIAS FRAUCHES, 2611

PRQ. IND. JARDIM DAS PAMEIRAS
TERRA RICA PR
CEP: 87890-000
Fone: (44) 3441-1948

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

No: 000000284
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 4119 0707 0698 2300 0112 5500 1000 0002 8410 0000 0995

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: 141190130639765
24/07/2019 15:03:38

41107069823000112000112400 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9032323909
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07.069.823/0001-12

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
CNPJ/CPF: 73.897.589/0001-46
DATA EMISSÃO: 24/07/2019

ENDEREÇO: AV: JANES PATRICK CLARK - 233
BAIRRO/DISTRITO: PARQUE JABUTICABEIRA
CEP: 87890-000
DATA DA SAIDA: 24/07/2019

MUNICÍPIO: TERRA RICA
FONE / FAX: 3441-1522
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
SUFRAMA:
HORA DA SAIDA: 15:03:05

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	24/07/2019	120,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: TERRA RICA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: -
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERO:
PESO BRUTO (KG): -
PESO LIQUIDO (KG): -

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
61	ESTRUTURA TOPAZIO 1.88 X 0.64	73089010	0103	5101	UN	1	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 24/07/19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximados dos tributos desse produtos $6,50

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA

Recebi em 24/07/19

Aquisição de uma estrutura topázio conforme descrito na nota fiscal acima, para garagem (fundos) do SAMAE, compra efetuada pelo servidor Sergio Vieira da Silva.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia Claudecir Alvares Maldonado

www.essencialsistemas.com.br

ALEX DA SILVA GONÇALVES - ME

AV SAO PAULO, 533 - - CENTRO, Terra Rica, PR - CEP: 87890000 - Fone/Fax: 4434412020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.637
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0708 6410 8200 0165 5500 1000 0006 3710 9250 1503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	141190136061441 - 01/08/2019 10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9039610903		08.641.082/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	73.897.589/0001-46	26/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA JAMES PATRICK CLARK, 233 - PARQUE	CENTRO	87890-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Terra Rica	4434411522	PR		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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
4551	TAMPA RADIADOR	87089990	0102	5405	PC	1,0000	15,0000	15,00					

Recebi em 02-08-19

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 26/07/19

JUSTIFICATIVA

Compra de uma tampa para radiador , veículo caminhão fossa, compra efetuada pelo servidor Eduardo Bassil.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia Claudecir Alvares Maldonado

MEGASIGN impressão digital

Simonetti Pires e Simonetti Ltda.
CNPJ 07.981.171/0001-98

AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 2722 - JD. ASA BRANCA - CEP: 87703-290 - PARANAVAÍ-PR - FONE: 44 3422-4800

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

A EMPRESA/CLIENTE: Samae serviço autônomo

DECLARA QUE RECEBEU DA EMPRESA MEGA SIGN IMPRESSÃO DIGITAL OS MATERIAIS CONSTANTES NA ORDEM SERVIÇO/PEDIDO Nº 33978/36445, NO VALOR DE R$ 180,00

OBS.: adesivagem caminhão fossa

CONFERIR A INTEGRIDADE DO SEU MATERIAL. QUALQUER RECLAMAÇÃO DEVE SER DE IMEDIATO.

Adesivagem de Veículo ☒ sim ☐ não

Estou ciente dos termos de garantia deixado em meu veículo, e do prazo para ser feita a revisão.

Eloi monaro
CLIENTE

RG:

PARANAVAÍ, 30 / 07 / 19.

Brenda
ENTREGADOR

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 30/07/19

JUSTIFICATIVA

Despesa com prestação de serviço colagem de adesivos no veículo Caminhão Fossa, símbolo SAMAE.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia Claudecir Alvares Maldonado

CHURRASCARIA ESPETARIAS GRILL
CNPJ: 07.151.311/0001-09 V. CADETTE BRIGANTINI - ME
AV HEITOR ALENCAR FURTADO, 6996 JARDIM SANTOS DUMONT - PARANAVAI - PR 87706-000 Fone: (44)3045-4073 I.E.: 907.08563-50
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	0024	REFEICAO COMPLETA	3	PD	X 27,40	82,20

QTD. TOTAL DE ITENS **001**
VALOR TOTAL R$ **82,20**

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	82,20

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4119 0707 1513 1100 0109 6500 1000 0030 1710 0003 0179
CONSUMIDOR CNPJ: 73.897.589/0001-46
NFC-e nº 000003017 Série 001 30/07/2019 12:38:42
Protocolo de Autorização: 141190966154925
Data de Autorização 30/07/2019 12:39:29

PAGO

Valor aproximado tributos R$ 26,38(R$ 32,09%) Fonte: IBPT
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 26,38
RTI Sistemas - www.rtisistemas.com.br

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 30/07/19

IBPT
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 26,38
RTI Sistemas - www.rtisistemas.com.br

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá-PR para levar amostras e água ao laboratório o CISPAR/MGA, amostras levadas pelo servidor Marcos Paulo, Claudecir Alv. Maldonado e Adriano And. De Souza, participaram de Reunião com o Coordenador Geral do CISPAR, Sr. Arildo.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia Claudecir Alvares Maldonado

Fim da Picada

CNPJ: 79.438.222/0001-40 Tifer Servicos de Alimentacao Ltda
Rua Raimundo Correia, 271
CEP: 87015-400 - Zona 06
Fone: (44) 33464666 - MARINGA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Codigo Descrição Qtde Un. Vl.Unit	Vl.Total
001 400 REFEICAO 1 UN	38,00
(Vlr Aprox Impostos R$ 1,60)	
QTD.TOTAL DE ITENS	001
Valor Total R$	**38,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	38,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?
4119 0879 4382 2200 0140 6500 1000 0466 4710 0046 6472

CONSUMIDOR - CNPJ: 73.897.589/0001-46

NFC-e Nº 000046647 Série 001
01/08/2019 12:54:14
Protocolo de Autorização: 141190976010796
Data de Autorização 01/08/2019 12:54:15

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1,60

At.Id: 18;
Trib aprox R$ 1,60 Federal, R$ 0,00 Est;
e R$ 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4:

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 01/08/19

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá-PR para levar amostras e água ao laboratório o CISPAR/MGA, amostras levadas pelo servidor Marcos Paulo.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia <u>Claudecir Alvares Maldonado</u>

ESM RESTAURANTE EIRELI
AVENIDA MANOEL GOULART, 2400 - SUC 112 113
CEP: 19060-000 - VILA SANTA HELENA
PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 05.834.355/0001-08
IE: 562255610110

Extrato No. 042234
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 73.897.589/0001-46

# | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Tr R$)	Vl Item R$
001 1 SELF SERVICE 0,7 UN X 45,90 (10,10)	32,13
002 2 REFRIGERANTE 1 UN X 4,50 (1,80)	4,50
TOTAL R$	**36,63**
Cartão de Crédito	36,63

04.04.05 04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Naciona
At.Id: 2000010032136;
Trib aprox R$ 5,00 Federal e R$ 6,91 Est;
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7;

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012) R$ 11,90

SAT No. 000425872
06/08/2019 - 12:44:06

3519 0805 8343 5500 0108 5900 0425 8720 4223 4753 4591

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 06/08/19

PAGO

A mercadoria/serviço nesta Nota Fiscal recebidas e estão
Terra Rica, /

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá-PR para levar amostras e água ao laboratório o CISPAR/MGA, amostras levadas pelo servidor Marcos Paulo.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia <u>Claudecir Alvares Maldonado</u>

SALVADOR PEREIRA DA SILVA
Av. Liberdade, 2208
Terra Rica- Paraná
Jd. Residencial Cidade Alta

RECIBO

VALOR: R$ 320,00

Recebi(emos) do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Terra Rica
a importância de trezentos e vinte reais

referente a Prestação de serviço em manutenção de duas máquinas roçadeiras costal Sthill (carburador), limpesa dos bicos, e limpesa carburador do compactador de solo (sapo) .

Para maior clareza firmo o presente.

Terra Rica-PR 6 de Agosto de 2019

Salvador Pereira da Silva

Salvador Pereira da Silva - CPF. 489.834.709-68

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 06/08/19

JUSTIFICATIVA

Prestação de serviço em manutenção de duas roçadeiras costais a gasolina e um compactador de solo.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia Claudecir Alvares Maldonado

CIRO NISHIYAMA & CIA LTDA - EPP
AV SÃO PAULO, 816 - CENTRO - TERRA RICA - PR
CNPJ: 79.189.353/0001-31 - IE: 73400015-96 - TEL: (44)3441-1547
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final - Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
4867	MANGUEIRA BOMBA AGUA AO CABECOTE GOL 86/	1,00	PEC	35,00	35,00
10194	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 13X19	2,00	PEC	5,00	10,00

Qtd. Total de Itens 2 Valor Total R$ R$ 45,00 Valor Desconto R$ R$ 0,00 Valor Acréscimo R$ R$ 0,00
Forma de Pagamento Valor Pago
Dinheiro 45,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.742/2012): R$ 14,36
Trib aprox. R$ 6,26 Federal e R$ 8,10 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - -

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número: 000.008.107 - Série: 001
Emissão 13/08/2019 16:20:51 - Via Consumidor

CONSUMIDOR
CNPJ: 73.897.589/0001-46 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
AV. PROGRESSO, 233
CENTRO - TERRA RICA/PR

Protocolo de Autorização: 141191034895563 13/08/2019 16:20:58

Consulte pela chave de acesso em: http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO: 4119 0879 1893 5300 0131 6500 1000 0081 0710 0008 1079
Consulta via leitor de QR Code

CAM. FOSSA

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica 13/08/19

JUSTIFICATIVA

Despesa com peças conforme nota acima, para manutenção do veículo Caminhão fossa do SAMAE, autorizado pelo servidor Eduardo Bassil.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia Claudecir Alvares Maldonado

Fim da Picada

CNPJ: 79.438.222/0001-40 Tifer Servicos de Alimentacao Ltda
Rua Raimundo Correia, 271
CEP: 87015-400 - Zona 06
Fone: (44) 33464666 - MARINGA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un. Vl.Unit	Vl.Total
001 400 REFEICAO 3 UN x 28,00	84,00
(Vlr.Aprox.Impostos R$ 3,53)	
QTD.TOTAL DE ITENS	001
Valor Total R$	**84,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	84,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?
4119 0879 4382 2200 0140 6500 1000 0471 0410 0047 1042

CONSUMIDOR - CNPJ: 73.897.589/0001-46

NFC-e Nº 000047104 Série 001
14/08/2019 14:14:16
Protocolo de Autorização: 141191039031615
Data de Autorização 14/08/2019 14:14:18

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,53

At.Id: 17;
Trib aprox R$ 3,53 Federal, R$ 0,00 Est;
e R$ 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.

Terra Rica, 14/08/19

e R$ 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

PAGO

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá para levar amostras de água para laboratório CISPAR, foram os servidores Marcos Paulo e Claudecir Alv. Maldonado.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia Claudecir Alvares Maldonado

Princesa dos Campos

PONTA GROSSA-PR
AV ANITA GARIBALDI 861
Bairro: SAO JOSE — CEP.: 84015050
CNPJ: 80.227.796/0001-59 — Inscrição Estadual: 2010436039
Fone: 4232203500 — cte@princesadoscampos.com.br
www.princesadoscampos.com.br

DACTE Documento Auxiliar do CT-e	MODAL Rodoviário	Nº PROTOCOLO 141190022660018

Modelo	Serie	Número	Folha	Emissão
57	1	3837903	1 / 1	15/08/2019 - 21:09:00

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
41.1908.80.227.796/0001-59-57-001-003.837.903.199.616.209.2

Tipo do CTe	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	PAGO

Remetente: MARGEM COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRE
Endereço: Rua Carlos Essenfelder, 1367
Complemento/Bairro: - BOQUEIRAO
Município: CURITIBA — **UF:** PR — **CEP:** 81650-090
CNPJ/CPF: 04.151.335/0001-61 — **I.E.:** 9027386900 — **Fone:** (041) 30160408

CFOP - Natureza da Operação
5353 - PREST. SERVICO TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO

Insc.Suframa Destinatário

Origem da Prestação
CURITIBA - PR

Destino da Prestação
TERRA RICA - PR

Destinatario: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG
Endereço: AV JAMES PATRICK CLARC, 233
Complemento/Bairro: - PQ DAS JABOTICABEIRAS
Município: TERRA RICA — **UF:** PR — **CEP:** 87890-000
CNPJ/CPF: 73.897.589/0001-46 — **I.E.:** — **Fone:** (443) 4411522

Expedidor:
Endereço:
Complemento/Bairro: -
Município: — **UF:** — **CEP:** -
CNPJ/CPF: . . / - — **I.E.:** — **Fone:** ( )

Recebedor:
Endereço:
Complemento/Bairro:
Município: — **UF:** — **CEP:** -
CNPJ/CPF: — **I.E.:** — **Fone:** ( )

Tomador: MARGEM COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRE
Endereço: Rua Carlos Essenfelder, 1367
Complemento/Bairro: - BOQUEIRAO
Município: CURITIBA — **UF:** PR — **CEP:** 81650-090
CNPJ/CPF: 04.151.335/0001-61 — **I.E.:** 9027386900 — **Fone:** (041) 30160408

Componentes do Frete		ICMS		Mercadorias	
Frete Peso	38,73	Situação Tributária		Produto predominante	
Frete Valor	21,00	40 - Isenta		PRODUTOS INDUSTRIALIZAD	
Gris	7,00	Base de Cálculo	0,00	Valor Notas(s)	7.000,00
Pedagio	3,77	Alíquota ICMS	0,00	Quantidade	2
		Valor ICMS	0,00	Peso	60,0000
		ICMS Subst.	0,00	Peso Cub.	0,0000

FRETE TOTAL: 70,50 — **VALOR A RECEBER:** 70,50

INFORMAÇÕES ESPECÍFICA DO MODAL RODOVIÁRIO

SEGURADORA	APÓLICE	RESPONSÁVEL	RNTRC	PREVENT.	LOT.	CIOT
			00062551		0-Não	

OBSERVAÇÕES	USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE
ISENTO DE ICMS CF. DEC. 1980 - 21/12/200 7 - ANEXO I - ITEM 102	Modalidade: Pago Fatura / Agrupador a: EPC-ENC-PARANAVAI-PR-ENC

Documentos Originários

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr.Documento
41	19080415133500016155001000007145	1000071727 001 000007145

Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr.Documento

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica 15/08/19

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

NOME:
RG:
ASSINATURA/CARIMBO — DATA/HORA — DOCUMENTO

JUSTIFICATIVA

Despesa com frete de mercadorias (tubos e conexões) da cidade de Curitiba à Terra Rica SAMAE, autorizado pelo servidor a baixo.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia <u>Claudecir Alvares Maldonado</u>

NFC-e

CANTINHO DAS DELICIAS

RESTAURANTE FERNANDA HELENA LTDA - ME
CNPJ:79.084.265/0001-75 IE:7300002352
AV EUCLIDES DA CUNHA, 454 - JARDIM SAO JORGE -
PARANAVAI/PR CEP: 87710130 - Fone/Fax: 4434249577

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Código / Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor
1 - 14116/REFEICAO - 2 UN X 43,00 = 86,00				

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total	86,00
Total Desconto	0,00

Forma Pagamento	Valor Pago R$
Dinheiro	86,00

Nº 5569 Serie: 1 Emissão: 20/08/2019

Consulte pela chave de acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode

Chave de Acesso

4119 0879 0842 6500 0175 6500 1000 0055 6911 7487 0445

CONSUMIDOR

73.897.589/0001-46

Consulta via Leitor QR Code

Protocolo de Autorização: 141191065886219 20/08/2019 13:40:27

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.

Terra Rica, 20/08/19

PAGO

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá para levar amostras de água para laboratório CISPAR, foram os servidores Marcos Paulo e Claudecir Alv. Maldonado.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia <u>Claudecir Alvares Maldonado</u>

Matsuri Sushi Garden Restaurante
CNPJ: 08.331.096/0001-82 Matsuri Sushi Garden Restaurante Ltda
Av Rio Branco, 169
CEP: 87014-140 - Zona 04
Fone: (44) 30291277 - Maringa - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vl.Unit	Vl.Total
001	403	PEPSI	1	UN		4,50
		(Vlr.Aprox.Impostos R$ 1,07)				
002	10	SELF SERVICE	0,642	UN	x 72,80	46,73
		(Vlr.Aprox.Impostos R$ 1,96)				
003	10	SELF SERVICE	0,442	UN	x 72,80	32,17
		(Vlr.Aprox.Impostos R$ 1,35)				

QTD.TOTAL DE ITENS 003
Valor Total R$ 83,40
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Credito 83,40

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?
4119 0808 3310 9600 0182 6500 3000 0251 7519 8997 1627

CONSUMIDOR - CNPJ: 73.897.589/0001-46

NFC-e Nº 000025175 Série 003
21/08/2019 13:07:53
Protocolo de Autorização: 141191070462298
Data de Autorização 21/08/2019 13:07:59

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,38

At.Id: 325;
Trib aprox R$ 3,57 Federal e R$ 0,81 Est;
Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 21/08/19

At.Id: 325;
Trib aprox R$ 3,57 Federal e R$ 0,81 Est;
Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá para levar amostras de água para laboratório CISPAR, levou as amostras o servidor Claudecir Alv. Maldonado.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia Claudecir Alvares Maldonado

NFC-e

Via Consumidor

SABOR TRIVIAL LTDA ME

CNPJ: 04.151.300/0001-22 Inscrição Estadual: 9022380009

Avenida Maua, [illegible], Centro, Marina[illegible] PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Qtde	Descrição	Un	Valor Unit.	Valor Total
1	Refeição			
3,000		UNID	14,00	42,00
39	Refrigerante 350ml			
3,000		UNID	4,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R$ 54,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 54,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 7,37

Numero: 5046 Serie: 1 Emissão: 28/08/2019 13:47:56

Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

4119 0804 1513 0000 0122 6500 1000 0050 4613 9943 2186

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 73.[illegible]7.589/0001-46

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.

Terra Rica, 28/08/19

JUSTIFICATIVA

Despesa com alimentação em viagem à cidade de Maringá para levar amostras de água ao Laboratório CISPAR/MGA, foram os servidores, Marcos Paulo, Carlos Alberto e Claudecir Alv Maldonado.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia <u>Claudecir Alvares Maldonado</u>

RECEBEMOS DE MOURA & LEAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000002030** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MOURA & LEAL LTDA

AV. SENADOR SOUZA NAVES, 2014 - CENTRO - CEP:87701-060 - PARANAVAI - PR
TEL: (44)3424-0622 - FAX: (44)3424-0622

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002030 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4119 0900 2739 7400 0149 5500 1000 0020 3019 6103 6574

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE	141190160763445 06/09/2019 15:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9050933390		00.273.974/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAMAE - SEVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			73.897.589/0001-46	06/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. JAMES PATRICK CLARK, 233	CENTRO		87890-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERRA RICA	(44)3441-1522	PR		14:52:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	300,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
81	APONTADOR S/ DEPOSITO.	82141000	0500	5405	UND	2,0000	1,20000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	BORRACHA BRANCA MACIA N. 40	40169200	0500	5405	UND	2,0000	0,65000	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS.	84701000	0500	5405	UND	1,0000	19,55000	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA. CORES VARIADAS.	96081000	0500	5405	UND	6,0000	1,20000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS.	96082000	0500	5405	UND	2,0000	1,45000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	COLA BRANCA TUBO 1 KG	84439923	0500	5405	UND	1,0000	23,50000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ENVELOPE SACO OURO N 34	48171000	0500	5405	UND	30,0000	0,40000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA.	90189095	0500	5405	UND	1,0000	3,90000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M.	39191090	0500	5405	UND	1,0000	1,00000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100M.	39191090	0500	5405	UND	1,0000	6,70000	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	GRAMPEADOR GRANDE P/ 25 FLS.	84729040	0500	5405	UND	1,0000	37,90000	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	GRAMPO 26/6 COBREADO CX C/ 5.000.	90189095	0500	5405	UND	1,0000	4,90000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PAPEL SULFITE A4, BRANCO, PCT. C/ 500 FLS	48025610	0500	5405	UND	7,0000	22,00000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	PINCEL ATOMICO GROSSO, CORES VARIADAS.	96082000	0500	5405	UND	4,0000	3,60000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695	TESOURA MULTIUSO 21 CM.	82130000	0500	5405	UND	1,0000	9,30000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
em 06.09.19

JUSTIFICATIVA

Despesa com material de expediente para escritório do SAMAE, compra efetuada pelo servidor Marcos Paulo.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia <u>Claudecir Alvares Maldonado</u>

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

Secretaria Municipal de Fazenda Pública

NOTA LEGAL - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número do RPS	Número da nota
	1698

Data da emissão da nota: 09/09/2019 10:42:18

Data do fato gerador: 09/09/2019 10:42:18

Código de verificação: GEXI0UWXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ROQUE PAPELARIA

Nome/Razão social: ROQUE PAPELARIA LTDA - EPP

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 05.877.195/0001-76 Inscrição municipal: 13623

Telefone: (44) 3424-0600

Endereço: R SOUZA NAVES Número: 1900 Bairro: CENTRO CEP: 87701-090

Complemento:

Celular:

Município: Paranavaí UF: PR

E-mail: sauro_gehring@uol.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SAMAE - TERRA RICA

Nome/Razão social: SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 73.897.589/0001-46 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: AV. JAMES PATRICK CLARC Número: 233 Bairro: CENTRO CEP: 87890-000

Complemento:

Município: Terra Rica UF: PR

E-mail: marcosperego@gmail.com Telefone: (44) 3441-1522 Celular:

PAGO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
1 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - HP LASERJET p11002w	62,5100	1,0000	62,5100		x	=

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	62,51								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 62,51	**Valor líquido = R$ 62,51**	Crédito tributário = R$ 0,00

Códigos dos serviços:

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).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Paranavaí

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis Municipais n.º 2.384/2002 - CTM e n.º 3.838/2011 - N

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.

PAGO

JUSTIFICATIVA

Despesa com manutenção de uma impressora (recepção) HP laserjet p11002W, Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia Claudecir Alvares Maldonado

RECEBEMOS DE MOURA & LEAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000002032** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MOURA & LEAL LTDA

AV. SENADOR SOUZA NAVES, 2014 - CENTRO - CEP:87701-060 - PARANAVAI - PR
TEL: (44)3424-0622 - FAX: (44)3424-0622

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002032 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4119 0900 2739 7400 0149 5500 1000 0020 3211 0921 0186

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE	141190161474863 09/09/2019 10:37:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9050933390		00.273.974/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAMAE - SEVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			73.897.589/0001-46	09/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. JAMES PATRICK CLARK, 233	CENTRO		87890-000	09/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TERRA RICA	(44)3441-1522	PR		10:31:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	307,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2870	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO 360X244X133MM	84439923	0500	5405	UND	20,0000	4,80000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	CAIXA DE CORRESPONDENCIA ACRILICA MOVEL - TRIPLA.	39261000	0500	5405	UND	1,0000	52,00000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2584	CLIPS N. 2/0 CX. C/ 500 GR	90189095	0500	5405	UND	2,0000	7,90000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2588	CLIPS N. 6/0 CX. C/ 500 GR	90189095	0500	5405	UND	2,0000	7,90000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LAPIS PRETO N 2 SEXTAVADO.	96091000	0500	5405	UND	6,0000	1,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LIVRO ATA C/ 100 FLS.	48202000	0500	5405	UND	1,0000	13,50000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	PASTA PLASTICA C/ ABA E ELASTICO - FINA.	48203000	0500	5405	UND	10,0000	1,95000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	PASTA PLASTICA C/ GRAMPO TRILHO.	48203000	0500	5405	UND	10,0000	2,10000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA.	84439923	0500	5405	UND	10,0000	2,50000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	PERFURADOR MEDIO P/ 40 FLS.	84729040	0500	5405	UND	1,0000	42,40000	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

A mercadoria/serviço constante nesta Nota Fiscal foram recebidas e estão corretas.
Terra Rica, 09/09/19

DADOS ADICIONAIS

JUSTIFICATIVA

Despesa com material de expediente para escritório do SAMAE, compra efetuada pelo servidor Marcos Paulo.

Autorizado pelo Diretor Presidente da Autarquia Claudecir Alvares Maldonado

Terra Rica, 13 de setembro de 2019

Parecer

Prestação de Contas
Processo de adiantamento nº 009/2019

Analisando o relatório de prestação de contas do processo de adiantamento nº 009/2019, apresentado pelo Diretor Presidente do **SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto**, Sr. **CLAUDECIR ALVARES MALDONADO**, bem como os comprovantes de despesas apresentados, tenho a expor o seguinte:

A Lei Municipal nº 011/2017, é bastante clara quando em seu artigo 2º, estabelece que: *"adiantamento, é o numerário colocado à disposição Diretor Presidente do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Terra Rica, a fim de lhe dar condições de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência,* ***não possam aguardar o processamento normal****"*.

O fracionamento de despesa como forma de burlar a sistemática do adiantamento configura-se ato de ilegalidade, punível com procedimento administrativo para apuração dos fatos.

Não obstante ao exposto, saliento que adiantamento é para ser utilizado em caráter de exceção, devendo a realização de despesas serem, sempre que possíveis, precedidas de licitações.

Analisando o presente processo, fica patente o **descumprimento** ao artigo 18 da Lei Municipal nº 011/2017, no tocante à justificativa de cada despesa contraída. Vejamos o disposto no texto legal mencionado, *in verbis*:

> ***Art. 18 – Cada pagamento será convenientemente justificado, esclarecendo-se a razão/urgência da despesa, o destino da mercadoria*** *ou do serviço e outras informações que possam melhor explicar a necessidade da operação.*

As despesas juntadas ao processo apresentam apenas e tão somente a indicação "do que foi comprado" e "de quem comprou", sem nenhuma justificativa quanto à **razão/urgência da despesa**, desobedecendo o texto legal.

Isto posto, pede-se ao gestor para que nas próximas prestações de contas de adiantamentos, sejam devidamente justificadas a urgência das aquisições, bem como destinação e implicações se as mesmas não fossem realizadas.

Da análise do presente processo de prestação de contas e, com as observações acima manifestadas, resta informar que o mesmo se apresenta de acordo com o exigido pelos dispositivos legais.

Dado ao acima exposto e, acreditando no acatamento das determinações expostas, esta controladoria é de parecer **FAVORÁVEL** a **APROVAÇÃO** da presente prestação de contas.

Cabe salientar que, nas prestações de contas de qualquer processo de adiantamento, **NÃO SERÃO TOLERADAS**, em hipótese alguma, qualquer divergência com a Lei Municipal nº 011/2017.

Saliento ainda que, todas as folhas constantes do presente processo, foram, por mim, devidamente rubricadas.

Encaminhe-se o presente processo à autoridade competente para aprovação/desaprovação.

É O PARECER...

José Roberto Perico
Controlador Interno

Controladoria Interna