



Município de Cantagalo - PR

CNPJ: 78279981000145 IE:
Endereço: Rua Cinderela, 379 CEP: 85160000 Cidade: Cantagalo
Fone: 42 3636-1185 Fax: 42 3636-1478

NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número | Tipo | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| 2622/2015 | Ordinário | 05/05/2015 | | |

Licitação

| | |
|---------------|--------|
| Tipo | Número |
| Sem licitação | |

Contrato/Aditivo

| | | | | | |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| Sequência | Contrato | Aditivo | Início da vigência | Fim da vigência | Fim da vigência atualizada |
|-----------|----------|---------|--------------------|-----------------|----------------------------|

Credor

| | |
|---|--------------------|
| Fornecedor | CPF/CNPJ |
| COM DE MATERIAIS DE CONST CANTAGALO LTDA | 76.503.903/0001-57 |

| | |
|-----------|--------|
| Endereço | Bairro |
| CANTAGALO | |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------|-----|
| Cidade/UF | CEP | Matrícula | Fone | FAX |
| Cantagalo/PR | 85160-000 | 14-1 | | |

Classificação da despesa

| | |
|--|-------------------|
| 09 SECRETARIA DE ESPORTES | Saldo anterior |
| 09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | R\$ 38.072,53 |
| 27.812.0013.2077 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | R\$ 791,80 |
| 3180 0000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| | R\$ 37.280,73 |

Outras informações

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE ERONDI MELO MELO BARBOSA.

EVERSON ANTONIO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉC CONT CRC/PR 055890/O-8

1300072,53

27.791,80

1300072,53



Município de Cantagalo - PR

CNPJ: 78279981000145 IE:
Endereço: Rua Cinderela, 379 CEP: 85160000 Cidade: Cantagalo
Fone: 42 3636-1185 Fax: 42 3636-1478

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **2371/2015** Emitido em **05/05/2015** Requisição N° _____ Empenho N° **2622/2015**

Licitação
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo
Sequência _____ Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vigência atualizada _____

Credor
Fornecedor **COM DE MATERIAIS DE CONST CANTAGALO LTDA** CPF/CNPJ **76.503.903/0001-57**

Endereço **CANTAGALO** Bairro _____

Cidade/UF **Cantagalo/PR** CEP **85160-000** Matrícula **14-1** Fone _____ FAX _____

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Classificação da despesa | | Saldo do empenho |
| 09 | SECRETARIA DE ESPORTES | R\$ 791,80 |
| 09.002 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Valor liquidado |
| 27.812.0013.2077 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES | R\$ 791,80 |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Saldo à Liquidar |
| 3180 | 00000 Recursos Ordinários (Livres) | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|------------------|---------------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 791,80 |

Servidor que autorizou a liquidação
32361 - ANTONIO ALVERALDO FERREIRA

Histórico

| | | |
|------------|--|------------|
| 05/05/2015 | 09 SECRETARIA DE ESPORTES | R\$ 791,80 |
| 05/05/2015 | 09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | R\$ 791,80 |
| 05/05/2015 | 27.812.0013.2077 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES | R\$ 791,80 |
| 05/05/2015 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | R\$ 0,00 |
| 05/05/2015 | 3180 00000 Recursos Ordinários (Livres) | R\$ 0,00 |
| 05/05/2015 | | R\$ 0,00 |
| 05/05/2015 | | R\$ 791,80 |
| 05/05/2015 | | R\$ 791,80 |
| 05/05/2015 | | R\$ 791,80 |

| | | | |
|---------------------|--|-----------------|------|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do receptor | Nº: 000.001.462 | NF-e |
| | | Série: 1 | |



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº: 000.001.462
 1
 Página 1 / 1

Controle do fisco

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
| Natureza da operação VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS DE TERCEIROS | Protocolo de Autorização de Uso 141150067534094 2015-05-05T16:35:32- | | |
| Inscrição estadual 4290010727 | Inscrição estadual do substituto tributário | CNPJ 76503903000157 | Chave de acesso da NF-e Consulta no site www.nf-e.fazenda.gov.br 41150576503903000157550010000014621226447580 |

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Destinatário / Remetente | | CPF / CNPJ 78279981000145 | Data Emissão 05/05/2015 |
| Nome / Razão social PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | | Bairro / Distrito JARDIM SOCIAL | Data Saída / Entrega 05/05/2015 |
| Endereço RUA CINDERELA, 379 | | CEP 85160000 | Hora saída 16:24:07 |
| Município CANTAGALO | fone / Fax (42) 3636-1185 | UF PR | Inscrição Estadual/RG ISENTO |

| N. ORIGEM | VENCIMENTO | VALOR | N. ORIGEM | VENCIMENTO | VALOR | N. ORIGEM | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 1462-1/1 | 05/05/2015 | 791,80 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| Base de calculo ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base de calculo do ICMS substituição | 0,00 | Valor ICMS substituição | 0,00 | Valor total dos Produtos | 791,80 |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do seguro | 0,00 | Descontos | 0,00 | Outras despesas acessórias | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | Valor Total da Nota | 791,80 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|-----------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| Transportador / Volumes transportados | | Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário | 1 | Codigo ANTT | Placa do veiculo | UF | CPF / CNPJ |
| Endereço | | Município | | UF | | Inscrição Estadual | |
| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso liquido | | |

| Dados dos Produtos/Serviços. | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|------|-------|-----|--------|---------|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|
| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QTD. | VLR UN. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | AL. ICMS | AL. IPI |
| 2178 | FIO FLEXIVEL COBRE 2,5 MM CONDUSUL | 70081900 | 0400 | 5.102 | MT | 100,00 | 1,20 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1449 | COLA PVA MADEIRA CASCOREZ UNIVERSAL 1 KG | 35061090 | 0400 | 5.102 | KG | 1,00 | 20,80 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3077 | ROLO PINTURA ESPUMA 23 CM 460/23 ATLAS | 73269090 | 0500 | 5.102 | UN | 2,00 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1353 | CABO ROLO PINTURA 23 CM ROMA | 73269090 | 0500 | 5.102 | UN | 2,00 | 5,60 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4174 | ASPELADOR P4 C/ ADAPTADOR MANG AGROJET | 84248121 | 0500 | 5.102 | UN | 1,00 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2050 | BRACADEIRA ROSCA SEM FIM 1 | 73269009 | 0500 | 5.102 | UN | 2,00 | 2,10 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5888 | LINHA PEDREIRO NYLON 90 DOURADO/ELIKON | 54041990 | 0400 | 5.102 | UN | 2,00 | 10,90 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5235 | TRENA FIBRA FECHADA 50M 3869500050 DISMA | 90178090 | 0500 | 5.102 | UN | 1,00 | 32,90 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3686 | TRENA FITA ACO STANDARD 5M IRWIN | 90178010 | 0500 | 5.102 | UN | 1,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2179 | FIO FLEXIVEL COBRE 4,0 MM CONDUSUL | 70081900 | 0400 | 5.102 | MT | 100,00 | 1,57 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 679 | SIFAO SANFONADO SIMPLES 75CM CIPLA | 39174090 | 0500 | 5.102 | UN | 1,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3731 | VALVULA LAVATORIO BR S/UNHO VL3/S ASTRA | 39174090 | 0500 | 5.102 | UN | 1,00 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 682 | SIFAO SANFONADO SIMPLES 1,5MT CIPLA | 39174090 | 0500 | 5.102 | UN | 1,00 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4265 | TRINCO MALA PORTA CADEADO REFOR 3 | 83024100 | 0500 | 5.102 | UN | 2,00 | 3,06 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2811 | LINHA PEDREIRO TRANCADA 100 MT BRASFORT | 56074900 | 0400 | 5.102 | UN | 1,00 | 3,86 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 980 | TORNEIRA 1195 LAVATORIO 1/2 HERC | 84818019 | 0500 | 5.102 | UN | 1,00 | 9,20 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 477 | PARAFUSO FIXAR ASSENTO SANITARIO CIPLA | 39229000 | 0500 | 5.102 | UN | 2,00 | 5,85 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 365 | FITA VEDA ROSCA 18MMX10M | 39209990 | 0500 | 5.102 | UN | 1,00 | 2,15 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4866 | ASSENTO SANIT DURATTI BRANCO FORTI | 39222000 | 0500 | 5.102 | UN | 3,00 | 16,80 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2820 | CABO ROLO PINTURA 18 CM 330/18SR ATLAS | 73269090 | 0500 | 5.102 | UN | 2,00 | 4,45 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1293 | ROLO PINTURA LA PELE ALTA 15 CM ROMA | 96034010 | 0400 | 5.102 | UN | 2,00 | 6,90 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7320 | CINTO PARAQUEDISTA C/CABO FITA E TALABAR | 63072000 | 0400 | 5.102 | UN | 1,00 | 60,90 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6143 | FITA MULTIUSO AUTOADESIVA 15CM PLASTIBAN | 68071000 | 0500 | 5.102 | UN | 7,00 | 6,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3186 | FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 50MMX5M DISMA | 68053090 | 0500 | 5.102 | UN | 4,00 | 12,65 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 270 | UNIAO SOLD 50MM | 39174090 | 0500 | 5.102 | UN | 1,00 | 18,60 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1430 | COLA CASCOLA LATA 730 GR | 35069110 | 0500 | 5.102 | UN | 1,00 | 27,40 | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5347 | DISCO CORTE INOX FINO 4.3/8 1,0MM WURTH | 68042211 | 0500 | 5.102 | UN | 3,00 | 5,80 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3603 | VALVULA POCO PVC 1.1/2 CIPLA | 84813000 | 0500 | 5.102 | UN | 1,00 | 38,90 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 191 | ADAPTADOR SOLD CTO 50MMX1.1/2 AMANCO | 39174090 | 0500 | 5.102 | UN | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição municipal | Valor total dos serviços | Base de calculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

| | |
|---|--------------------------------|
| Dados Adicionais | Reservado ao fisco |
| Valor aprox. dos Tributos R\$ 147,12(18,58%) Fonte: IBPT VENDEDOR: | <i>[Handwritten signature]</i> |



Município de Cantagalo - PR

CNPJ: 78279981000145 IE:
Endereço: Rua Cinderela, 379 CEP: 85160000 Cidade: Cantagalo
Fone: 42 3636-1185 Fax: 42 3636-1478

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | | |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Número | Data | Previsão N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
| | 15/05/2015 | 4248 | 2371/2015 | 2622/2015 | |

Credor

Fornecedor

COM DE MATERIAIS DE CONST CANTAGALO LTDA

Matricula

14-1

CPF/CNPJ

76.503.903/0001-57

Endereço

CANTAGALO

Bairro

Cidade/UF

Cantagalo/PR

CEP

85160-000

Fone

Banco

237

Agência

920-2

Conta

7062-9

Classificação da despesa

3180

09 SECRETARIA DE ESPORTES

09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO

27.812.0013.2077 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

R\$ 791,80**Outras informações****Retenções**

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 791,80**Recursos**

Documento

Data

Valor

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Setecentos e Noventa e Um Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2622/2015.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____ / ____ / ____

EVERSON ANTONIO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

NEUSA DE FATIMA CORREA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.31
4660404660 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM CANTAGALO -IPVA
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 5.401-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM CANTAGALO -IPVA
BANCO: 237 - BANÇO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0920-2 - CANTAGALO
CONTA: 7.062-9

FAVORECIDO: MARCOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 76.503.903/0001-57
VALOR: R\$ 791,80
DEBITO EM: 15/05/2015

DOCUMENTO: 051506
AUTENTICACAO SISBB:

D. 6BD.A9E.791.542.2ED