



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 5672/2024 | Tipo Ordinário | Emitido em 16/07/2024 | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|

Licitação
Tipo Sem licitação Número

Contrato/Aditivo
Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor
LAURICI F CARNEIRO & CIA LTDA

| | |
|--|---|
| Matricula 4411-3 | CPF/CNPJ 06.104.930/0001-71 |
| Bairro CENTRO | |
| Endereço RUA AUGUSTO THOMAZ, 323 | |
| Cidade/UF Cantagalo/PR | |
| CEP 85160-000 | Fone 4299125-5590 |
| Tipo de conta bancária Conta Corrente | Banco Agência Conta 748 72-7 17377-0 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | R\$ 3.306,09 |
| 03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 04.122.0030.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | R\$ 2.448,10 |
| 540 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | Saldo atual |
| Do Exercício | | R\$ 857,99 |

Outras informações

Histórico

| Certidão | Número | Validade |
|----------------------------------|------------------------|------------|
| CERTIDÃO NEGATIVA CNDT | 48137707/2024 | 06/01/2025 |
| CERTIDÃO NEGATIVA FGTS | 2024070206551296824216 | 31/07/2024 |
| CND UNIFICADA DA RECEITA FEDERAL | 5A6D.751C.9B32.1E5C | 06/01/2025 |

EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA Nº 437/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS QUE NÃO POSSUEM LICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS VIGENTE

| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--------|-----------------------------------|---------|------------|----------|--------|
| 000807 | LAMPADA 1 POLO 1141 | UN | 4,00 | 8,65 | 34,60 |
| 001644 | lampada farol 24 V | UN | 2,00 | 68,80 | 137,60 |
| 003017 | Chave de luz | UN | 1,00 | 39,90 | 39,90 |
| 003345 | Chave de seta com relampejo | UN | 1,00 | 456,80 | 456,80 |
| 017598 | VALVULA SOLENOIDE | UN | 1,00 | 998,80 | 998,80 |
| 033198 | RELE PISCA MBB 24V 500W | UN | 2,00 | 59,30 | 118,60 |
| 033199 | FUSIVEL LAMINA 20 AMP | UN | 10,00 | 1,70 | 17,00 |
| 033200 | FIO ELETRICO 300V PRETO 6 MM | UN | 30,00 | 10,60 | 318,00 |
| 033201 | AUTOM PART MBB JF 24V C/ BORRACHA | UN | 1,00 | 326,80 | 326,80 |
| TOTAL | | | | 2.448,10 | |

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL



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 **5537/2024** Emitido em **18/07/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5672/2024**

Licitação
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **LAURICI F CARNEIRO & CIA LTDA** Matrícula **4411-3** CPF/CNPJ **06.104.930/0001-71**
Endereço **RUA AUGUSTO THOMAZ, 323** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Cantagalo/PR** CEP **85160-000** Fone **4299125-5590** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **72-7** Conta **17377-0**

Classificação da despesa
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO **Saldo do empenho R\$ 2.448,10**
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO **Valor liquidado R\$ 2.448,10**
04.122.0030.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
540 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 2.448,10

Servidor que autorizou a liquidação
35431 - OSVALDO OKONOSKI

Vencimento da liquidação
17/08/2024

Histórico

Recebemos de CANPECAS-LAURICI F. CARNEIRO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/07/2024 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO Valor Total: 2.448,10

NF-e
Nº 000.002.017
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CANPECAS-LAURICI F. CARNEIRO
LTDA.**

RUA ALGUSTO THOMAS, 323 - CENTRO - CANTAGALO - PR -
CEP: 85160-000
Fone: (42)3636-2238

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.017
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0706 1049 3000 0171 5500 1000 0020 1713 0760 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BALCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240211884968 17/07/2024 09:14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029976284

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.104.930/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ / CPF
78.279.981/0001-45

DATA DA EMISSÃO
17/07/2024

ENDEREÇO
RUA CINDERELA,, 374

BAIRRO / DISTRITO
PLANALTO

CEP
85160-000

DATA DA SAÍDA
17/07/2024

MUNICÍPIO
CANTAGALO

UF
PR

TELEFONE / FAX
(42)3636-1185

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:06:00

PAGAMENTOS

Descrição Dinheiro
Valor R\$ 2.448,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.448,10 | |
| 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 | 2.448,10 | |

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 | | |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % | |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| 3785/1 | RELE PISCA MBB 24V 500W | 85364100 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 59,300 | 0,00 | 118,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12028/1 | FUSIVEL LAMINA 20 AMP AMARELO (MEDIO) | 85361000 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 1,700 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16584/1 | CHAVE DE SETA MBB 709,912,1214,1218,1618,1620 | 87082999 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 456,800 | 0,00 | 456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25712/1 | VALVULA SOLENOIDE 24V | 87082999 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 998,800 | 0,00 | 998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3717/1 | CHAVE DE LUZ MBB ONIBUS/CAMINHOS ILUMINACAO INTERNA | 87089990 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 39,900 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8600/1 | FIO ELETRICO 300V PRETO 6,00MM | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 30 | 10,600 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11775/1 | LAMPADA FAROL H4 24V 75/70W OSRAM/GE/PHILIPS | 85392190 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 68,800 | 0,00 | 137,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11709/1 | LAMPADA 1 POLO 1141 24V 21W OSRAM | 85392990 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 8,650 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3479/1 | AUTOM PART MBB JF (24V) C/BORRACHA | 87089990 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 326,800 | 0,00 | 326,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; AHB-6882 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| | |



Município de Cantagalo

Solicitação 437/2024

Equipamento

Página:1

Solicitação

| | | | |
|------------|----------------------|------------|---------------------|
| Número | Tipo | Emitido em | Quantidade de itens |
| 437 | Compra Direta | 10/07/2024 | 9 |

| | |
|-------------|-----------------|
| Solicitante | Processo Gerado |
| Código Nome | Número |

| | |
|---------------------------|--------|
| 66815-0 JULIO CESAR CONTE | 0/2024 |
|---------------------------|--------|

| | |
|--|--|
| Local | |
| 56 GABINETE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | |

| | |
|---|--|
| Órgão | |
| 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | |

Forma de pagamento

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Descrição | Tipo |
| MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA | Depósito bancário |

| | |
|-----------------------------|-------|
| Entrega | Prazo |
| Local | Dias |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS QUE NÃO POSSUEM LICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS VIGENTE

Justificativa:

A Justificativa ampara-se na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Art. 95, § 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$11.981,20.

Lote

001 Lote 001

Fornecedor: 4411-3 LAURICI F CARNEIRO & CIA LTDA

Telefone: 4299125-5590

| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--------------------|-----------------------------------|---------|------------|----------|-----------------|
| 000807 | LAMPADA 1 POLO 1141 | UN | 4,00 | 8,65 | 34,60 |
| 001644 | lampada farol 24 V | UN | 2,00 | 68,80 | 137,60 |
| 003017 | Chave de luz | UN | 1,00 | 39,90 | 39,90 |
| 003345 | Chave de seta com relampejo | UN | 1,00 | 456,80 | 456,80 |
| 017598 | VALVULA SOLENOIDE | UN | 1,00 | 998,80 | 998,80 |
| 033198 | RELE PISCA MBB 24V 500W | UN | 2,00 | 59,30 | 118,60 |
| 033199 | FUSIVEL LAMINA 20 AMP | UN | 10,00 | 1,70 | 17,00 |
| 033200 | FIO ELETRICO 300V PRETO 6 MM | UN | 30,00 | 10,60 | 318,00 |
| 033201 | AUTOM PART MBB JF 24V C/ BORRACHA | UN | 1,00 | 326,80 | 326,80 |
| TOTAL | | | | | 2.448,10 |
| TOTAL GERAL | | | | | 2.448,10 |

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

| | |
|---------------------------------|----------|
| 03.001.04.122.0030.2008 | 2.448,10 |
| Cod 00540 Fonte 00000 G.Fonte E | 2.448,10 |

JULIO CESAR CONTE
Solicitante

ORÇAMENTO: 013599**DATA ORÇAMENTO:** 01/07/2024Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Endereço: RUA CINDERELA,
Bairro: PLANALTO
CEP: 85160-000 CANTAGALO / PR

CNPJ: 78.279.981/0001-45

Número: 374

Fone: (42) 3636-1185

Vendedor: 1 - LAURICI FRANCISCO CARN

| Código | Descrição | UN | Quantidade | Unit Líquido | Valor Total |
|----------|---|----|------------|----------------|-------------|
| 00003785 | RELE PISCA MBB 24V 500W | UN | 2,00 | 59,30 | 118,60 |
| 00012028 | FUSIVEL LAMINA 20 AMP AMARELO (MEDIO) | UN | 10,00 | 1,70 | 17,00 |
| 00016584 | CHAVE DE SETA MBB 709,912,1214,1218,1618,1620 | UN | 1,00 | 456,80 | 456,80 |
| 00025712 | VALVULA SOLENOIDE 24V | UN | 1,00 | 998,80 | 998,80 |
| 00003717 | CHAVE DE LUZ MBB ONIBUS/CAMINHOS ILUMINACAO INTERNA | UN | 1,00 | 39,90 | 39,90 |
| 00008600 | FIO ELETRICO 300V PRETO 6,00MM | MT | 30,00 | 10,60 | 318,00 |
| 00011775 | LAMPADA FAROL H4 24V 75/70W OSRAM/GE/PHILIPS | UN | 2,00 | 68,80 | 137,60 |
| 00011709 | LAMPADA 1 POLO 1141 24V 21W OSRAM | UN | 4,00 | 8,65 | 34,60 |
| 00003479 | AUTOM PART MBB JF (24V) C/BORRACHA | UN | 1,00 | 326,80 | 326,80 |
| | | | | Valor Bruto: | 2.448,10 |
| | | | | Desconto: | 0,00 |
| | | | | Total Líquido: | 2.448,10 |

NEGOCIAÇÃO/PRAZO/ENTREGA

A/C:

Validade proposta:

Imposto:

Prazo entrega:

Tipo de Frete:


CAN PEÇAS
Laurici F. Carneiro & Cia. Ltda. ME
CNPJ 06.104.930/0001-71



TINTAS

Auto Peças e Auto Vidros

DEL CIR APARECIDA BELTER

CNPJ: 02.913.264/0001-61 INSCR. EST. 90174607-97
e-mail rstintas@superig.com.br – telefone (42)3635-2016
Rua Marechal Cândido Rondon, 2358 – centro – Laranjeiras do Sul - PR

ORÇAMENTO PEÇAS

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

| QTDE | DESCRIÇÃO PRODUTO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|-------------------|------------|-------------|
| 02 | RELE PISCA | 62,45 | 124,90 |
| 10 | FUSIVEL | 1,80 | 18,00 |
| 01 | CHAVE SETA | 460,40 | 460,40 |
| 01 | VALVULA SOLENOIDE | 1.002,50 | 1.002,50 |
| 01 | CHAVE LUZ | 40,50 | 40,50 |
| 30 | FIO 6MM | 11,75 | 352,50 |
| 02 | LAMPADA FAROL | 70,00 | 140,00 |
| 04 | LAMPADA 1 POLO | 9,00 | 36,00 |
| 01 | AUTOMATICO | 330,20 | 330,20 |

VALOTO TOTAL LIQUIDO: 2.505,00

DEL CIR APARECIDA BELTER
CNPJ: 02.913.264/0001-61

Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, 9 de julho de 2024.

ORGANIZADO: 67753

08/07/2024

Nome: ... 1519-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHOLO
 Endereço: RUA CÂNDIDA, 379 - Número: 379
 Bairro: ... CENTRO
 Cidade: ... CANTANHOLO - PR CEP: 85160-000
 F. FATO: ...

CPF: 0340178.279.981/0001-13
 Fone: ...
 Cel: ...
 Vendedor: 13 - M-PAFFELO

| Código | Descrição | UN | Qtz | Unit. | Vir Total |
|--------|--------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 015591 | RELE FISSA MB ELETRONICO | PC | 2,00 | 72,50 | 145,00 |
| 004669 | FURVEL. LAMINA 30-AH | PC | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| 014096 | CHAVE SETA MB 70P | PC | 1,00 | 545,00 | 545,00 |
| 027536 | VALVULA BILEVELDE POMBA INJETORA 24V | PC | 1,00 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 025109 | CHAVE LUZ MB/CONTUIS | PC | 1,00 | 52,00 | 52,00 |
| 040152 | FIO ELETRICO 350V 6,0MM | PC | 30,00 | 14,50 | 435,00 |
| 041985 | LAMPADA H4-24W 75/70 CEFOM | PC | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
| 005936 | LAMPADA L141 24V 1 FOLIO | PC | 4,00 | 9,50 | 38,00 |
| 045773 | AUTOMATICO PART FIBRO/VL/MB/CONT UF | PC | 1,00 | 375,00 | 375,00 |

104.902.369 / 0001 - 40.

Valor Total: 2.508,00

ROBERTO DOS REIS DE
 AUTO PEÇAS LTDA

R 01000 Pista, 1185
 Centro

155301 - 280 Lorenjeiras do Sul - PR /

Roberto dos Reis de



Município de Cantagalo
Solicitação 437/2024

Equipilano

Página: 1

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|----------------------------|
| Solicitação | | <i>Emitido em</i> | <i>Quantidade de itens</i> |
| <i>Número</i> | <i>Tipo</i> | 10/07/2024 | 9 |
| 437 | Compra Direta | | |
| Solicitante | | Processo Gerado | |
| <i>Código</i> | <i>Nome</i> | <i>Número</i> | |
| 66815-0 | JULIO CESAR CONTE | 0/2024 | |
| Local | | | |
| 56 | GABINETE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| Órgão | | | |
| 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| Forma de pagamento | | | |
| <i>Descrição</i> | | <i>Tipo</i> | |
| MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA | | Depósito bancário | |
| Entrega | | Prazo | |
| <i>Local</i> | | <i>Dias</i> | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS QUE NÃO POSSUEM LICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS VIGENTE

Justificativa:

A Justificativa ampara-se na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Art. 95, § 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$11.981,20.

Lote

001 Lote 001

Fornecedor: 4411-3 LAURICI F CARNEIRO & CIA LTDA

Telefone: 4299125-5590

| Código | Nome | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 000807 | LAMPADA 1 POLO 1141 | UN | 4,00 | 8,65 | 34,60 |
| 001644 | lampada farol 24 V | UN | 2,00 | 68,80 | 137,60 |
| 003017 | Chave de luz | UN | 1,00 | 39,90 | 39,90 |
| 003345 | Chave de seta com relampejo | UN | 1,00 | 456,80 | 456,80 |
| 017598 | VALVULA SOLENOIDE | UN | 1,00 | 998,80 | 998,80 |
| 033198 | RELE PISCA MBB 24V 500W | UN | 2,00 | 59,30 | 118,60 |
| 033199 | FUSIVEL LAMINA 20 AMP | UN | 10,00 | 1,70 | 17,00 |
| 033200 | FIO ELETRICO 300V PRETO 6 MM | UN | 30,00 | 10,60 | 318,00 |
| 033201 | AUTOM PART MBB JF 24V C/ BORRACHA | UN | 1,00 | 326,80 | 326,80 |
| | | | | | 2.448,10 |
| TOTAL | | | | | 2.448,10 |
| TOTAL GERAL | | | | | 2.448,10 |

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

| | |
|---------------------------------|----------|
| 03.001.04.122.0030.2008 | 2.448,10 |
| Cod 00540 Fonte 00000 G.Fonte E | 2.448,10 |

JULIO CESAR CONTE
Solicitante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.53
4660404660 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUNIC.CANTAGALO
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 13.818-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUNIC.CANTAGALO
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0727-7 - SICREDI LARANJEIRAS DO SUL
CONTA: 61.122-0

FAVORECIDO: LAURICI FRANCISCO CARNEIRO LTDA
CPF/CNPJ: 27.836.407/0001-00
VALOR: R\$ 2.448,10
DEBITO EM: 19/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: D.BE2.76A.194.9F9.C8F



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 (EM PREVISÃO)

| | | | | | |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Número | Data | Previsão Nº | Liquidação Nº | Empenho Nº | Requisição Nº |
| | 19/07/2024 | 6417 | 5537/2024 | 5672/2024 | |

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

| | |
|-------------------------|---|
| Contrato/Aditivo | |
| Sequência Contrato | Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada |

| | | | |
|--|-----------|--------------------|--|
| Credor | | | |
| Fornecedor | Matricula | CPF/CNPJ | |
| LAURICI F CARNEIRO & CIA LTDA | 4411-3 | 06.104.930/0001-71 | |
| Endereço | | Bairro | |
| RUA AUGUSTO THOMAZ, 323 | | CENTRO | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária Banco Agência Conta |
| Cantagalo/PR | 85160-000 | 4299125-5590 | Conta Corrente 748 72-7 17377-0 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Classificação da despesa | | Valor |
| 540 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 03.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 04.122.0030.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | R\$ 2.448,10 |

| | |
|---------------------------|--|
| Outras informações | |
|---------------------------|--|

| | |
|------------------|---------------------|
| Retenções | |
| | Total das retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 2.448,10 |

| | |
|---|----------------------|
| Servidor que autorizou o pagamento | |
| 35431 - OSVALDO OKONOSKI | |
| Recursos | Documento Data Valor |

Recibo
Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5672/2024.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

JOAO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

OSVALDO OKONOSKI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS