



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 |
| 2431/2013 | Ordinário | 10/04/2013 | | |

| | | | |
|---------------|----------|----|----------------|
| Licitação | Contrato | | |
| Tipo | Número | ID | Número Aditivo |
| Sem licitação | | | |

| | | | |
|--|--------------------|-----------|------|
| Credor | CPF/CNPJ | | |
| Fornecedor | 03.796.578/0001-94 | | |
| GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME | Bairro | | |
| Endereço | BR | | |
| ROD BR 277 KM 455 | FAX | | |
| Cidade/UF | CEP | Matrícula | Fone |
| Laranjeiras do Sul/PR | 85301-970 | 3664-1 | |

| | |
|--|-------------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | R\$ 39.919,23 |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO | Valor empenhado |
| 12.361.0019-2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 5% | R\$ 870,00 |
| 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Saldo atual |
| 2800 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | R\$ 39.049,23 |

Histórico
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA

Everson Antonio Konjanski

EVERSON ANTONIO KONJANSKI
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO CESAR CONTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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 **2037/2013** Emitido em **23/04/2013** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2431/2013**

Licitação Tipo **Sem licitação** Número _____ Contrato ID _____ Número _____ Aditivo _____

Credor **GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME** CPF/CNPJ **03.796.578/0001-94**
Fornecedor _____ Bairro **BR**
Endereço **ROD BR 277 KM 455** CEP **85301-970** Matrícula **3664-1** Fone _____ FAX _____
Cidade/UF **Laranjeiras do Sul/PR**

Classificação da despesa
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Saldo do empenho R\$ 870,00**
08.002 DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO **Valor liquidado R\$ 870,00**
12.361.0019-2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 5% **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2800 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Contrapartida de convênio _____

Retenções **Total de retenções R\$ 0,00**
Valor líquido R\$ 870,00

Servidor que autorizou a liquidação **213 - SIRLEI T PRATES OKONOSKI**

Histórico

RECEBIDOS DE GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME *OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.963
SÉRIE : 1

* GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME *
BR. 277 KM 455 CX.P. 71, S/N
VILA INDUSTRIAL LARANJEIRAS DO SUL PR
TEL/FAX: 4236351901
CEP: 85301970



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.963
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
4113 0403 7965 7800 0194 5500 1000 0009 6311 0180 0018

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 DE MERCADORIA
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141130053083722 - 2013-04-16T08:47:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9020925792
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ: 03.796.578/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL CANTAGALO
CNPJ/CPF: 78.279.981/0001-45
DATA DA EMISSÃO: 16/04/2013

ENDEREÇO: RUA SINDERELA 379, S/N CENTRO CENTRO
CEP: 85.160-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/04/2013

MUNICÍPIO: CANTAGALO
FONE/FAX: 4236361185
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 16:46:00

FATURA/DUPLICATA

| Número | Data Vcto. | Valor |
|-----------|------------|--------|
| 300096300 | 16/05/2013 | 870,00 |

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 | 870,00 | |
| 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 | 870,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|--|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 3958 | REPARO MANGA EIXO SCANIA GROS | 01011090 | 0900 | 5102 | JG | 2,0000 | 250,00000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | REBITE ALUMINIO MACICO Ref. Fabrica: 10X14 | 73182300 | 0900 | 5102 | PC | 96,0000 | 0,10000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2657 | COLA P/JUNTAS 3M DIVERSOS | 68052000 | 0900 | 5102 | PC | 1,0000 | 5,40000 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4872 | LONA FREIO DIANT SCANIA-112/113 | 01011090 | 0900 | 5102 | JG | 1,0000 | 253,00000 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4781 | TRAVA 34X1.5MM | 01011090 | 0900 | 5102 | PC | 1,0000 | 2,00000 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1946 | MOLA PATIM DIANT/TRAS SC DIVE | 01011090 | 0900 | 5102 | PC | 2,0000 | 10,00000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | RETENTOR CUBO DIANT SCANIA/11 | 40169300 | 0900 | 5102 | PC | 2,0000 | 20,00000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1629 | GRAXA CUBOS 1 KG DIVERSOS | 27101932 | 0900 | 5102 | UN | 2,0000 | 15,00000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1028 | ARRUELA TRAVA CUBO DIANT SCAN | 73182100 | 0900 | 5102 | PC | 2,0000 | 5,00000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
SEC DA EDUCACAO VEICULO ONIBUS PLACA: AFA-7329

RESERVADO AO FISCO

Donat



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° |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| | 10/05/2013 | 2212 | 2037/2013 | 2431/2013 | |

| Credor | | Matricula | CPF/CNPJ |
|--|------------------|-----------|---------------------|
| Fornecedor GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME | | 3664-1 | 03.796.578/0001-94 |
| Endereço ROD BR 277 KM 455 | | | Bairro BR |
| Cidade/UF Laranjeiras do Sul/PR | CEP 85301-970 | Fone | Banco Agência Conta |

| Classificação da despesa | | Valor |
|--------------------------|--|-------------------|
| 2800 | 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| | 08.002 DEPARTAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO | |
| 12.361.0019-2068 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUNDEB 5% | |
| 3.3.90.30.39.99 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 870,00 |

Contrapartida de convênio

| Retenções | | Total de retenções |
|-----------|--|--------------------|
| | | R\$ 0,00 |
| | | Valor líquido |
| | | R\$ 870,00 |

Recursos Documento Data Valor

Recibo
Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Oitocentos e Setenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 2431/2013.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

EVERSON ANTONIO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO CESAR CONTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Comprovante de Pagamento
Anexo ao empenho
2439