



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 **4156/2014** Tipo Ordinário Emitido em 17/06/2014 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Tipo Sem licitação Contrato ID Número Aditivo

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
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Saldo anterior R\$ 2.040,99
05.003 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA
15.782.0008-1036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS Valor empenhado **R\$ 400,46**
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1340 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual R\$ 1.640,53

Contrapartida de convênio

Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.

EVERSON ANTONIO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SILVESTRE KELNIAR
TÉC CONT CRC/PR 055890/0-8



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 **3852/2014** Emitido em **17/06/2014** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4156/2014**

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

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
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Saldo do empenho
05.003 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA R\$ 400,46
15.782.0008-1036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS Valor liquidado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R\$ 400,46
1340 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Contrapartida de convênio _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 400,46

Servidor que autorizou a liquidação
32271 - SANDRO ROBERTO BALDISSERA

Histórico _____


NF-e
Nº: 000.001.007
Série: 1

Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 000.001.007

Controle do fisco
Ficha de Compensação




Natureza da operação: **VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS DE TERCEIROS**
 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: 41140676503903000157550010000010071254866175

Destinatário / Remetente: Nome / Razão social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO** CPF / CNPJ: 78279981000145
 Endereço: **RUA CINDERELA, 379** Bairro / Distrito: **JARDIM SOCIAL** CEP: 85160000
 Município: **CANTAGALO** fone / Fax: (42) 3636-1185 UF: **PR** Inscrição Estadual/RG: Data Emissão: 17/06/2014
 Data Saída / Entrega: 17/06/2014 Hora saída: 14:21:15

N. ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR	N. ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR	N. ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
1007-1/1	17/06/2014	400,46						

Calculo Impostos

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: 400,46
Valor do Frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Descontos: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor Total da Nota: 400,46
			Valor do IPI: 0,00	

Transportador / Volumes transportados
 Razão social: Frete por conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário: 1 Código ANTT: Placa do veículo: UF: CPF / CNPJ:
 Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
 Quantidade: Especie: Marca: Numeração: Peso bruto: Peso liquido:

Transportador / Volumes transportados

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR UN.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4788	CORRENTE MOTOSSERRA 3/8 1,5MM OREGON	82024000	0500	5.102	UN	34,00	1,80	61,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2197	LAMPADA COMPACTA 25W 127V AVANT	85393100	0500	5.102	UN	2,00	14,20	28,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4118	LAMPADA ESPIRAL 20W 127V AVANT	85393100	0500	5.102	UN	1,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
978	TORNEIRA 1158 TANQUE LONGA 1/2 HERC	84818019	0500	5.102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6392	FITA VEDA ROSCA 18MMX10MT TIGRE	39209990	0500	5.102	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
416	LUVA ESG SIMPLES SN DN 40MM AMANCO	39174090	0500	5.102	UN	1,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2949	LAMPADA COMPACTA 20W 127V AVANT/TACHIBRA	85393100	0500	5.102	UN	1,00	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3609	VALVULA LAVATORIO BR SUHNO 1122 CIPLA	39174090	0500	5.102	UN	1,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5091	LUVA VAQUETA LUVEQ CA 26742	42032100	0400	5.102	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1640	LUVA NITRILICA VERDE G 1302G ATLAS	40151900	0400	5.102	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5592	OCULOS SEGURANCA INCOLOR PROVISION	90049020	0400	5.102	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3230	OCULOS HASTE LARGA INCOLOR NACIONAL	90049020	0400	5.102	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2255	MASSA CALAFETAR FILETE TYTAN/MISTER	32149000	0400	5.102	UN	21,00	0,47	9,87	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5617	CONECTOR PERFURANTE 10 A 95 MM	85359000	0500	5.102	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6009	FLANGE PVC 2 C/ANEL P/ PADRAO	39174090	0500	5.102	UN	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6392	FITA VEDA ROSCA 18MMX10MT TIGRE	39209990	0500	5.102	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5356	CABECOTE ALUMINIO 2'	76169900	0500	5.102	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5425	LUVA ELETRODUTO ROSC 2 CIPLA	39174090	0500	5.102	UN	4,00	3,20	12,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2087	DIJUNTOR NEMA MONOFASICO 50 AP ELETROMAR	85362000	0500	5.102	UN	1,00	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2183	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,50MM CONDUSUL	70081900	0400	5.102	MT	20,00	2,55	51,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
464	FITA ISOLANTE 19MMX10M	39191000	0500	5.102	UN	1,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6598	PROTETOR AURICUL CONCHA AGENA SPR	40069000	0400	5.102	UN	4,00	16,80	67,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3522	ABAFADOR RUÍDO TIPO CONCHA COMBAT PS	40159000	0400	5.102	UN	1,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2831	LUVA MALHA PIGMENTADA YELING	61169200	0400	5.102	UN	2,00	4,12	8,24	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Calculo do ISSQN
 Inscrição municipal: Valor total dos serviços: Base de calculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

Dados Adicionais Reservado ao fisco

Declaro ter recebido as mercadorias e/ou serviços descritos nesta nota fiscal.

Ass: **Sandro R. Baldissera**
 Sec: **Sandro R. Baldissera**
 Chefe Dpto.
 Decreto Nº 12/2014

Valor aprox. dos Tributos R\$ 116,31(29,04%) Fonte: IBPT
 VENDEDOR:

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°
8067	30/12/2015	1089	3851/2014	4156/2014	

Credor

Fornecedor

MARCOLINA MATERIAIS DE CONTRUCAO NLTDA - ME

Endereço

AVENIDA EPAMINONDAS FRITZ, SN - PREDIO

Cidade/UF

Cantagalo/PR

Matricula

14-1

CPF/CNPJ

76.503.903/0001-57

Bairro

CENTRO

CEP

85160-000

Fone

636-1261

Banco

237

Agência

920-2

Conta

7062-9

Classificação da despesa

1340 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
05.003 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA
15.782.0008.1036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Valor

R\$ 400,46

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 400,46

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 138185 - B BRASIL CONTA FPM

Documento

123003

Data

30/12/2015

Valor

R\$ 400,46

Recibo

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Quatrocentos Reais e Quarenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4156/2014.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____/____/____

EVERSON ANTONIO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

NEUSA DE FATIMA CORREA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Comprovante de Pagamento

Anexo ao empenho

5/20/2015