



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
962/2014	Ordinário	11/02/2014		

Licitação	Contrato			
Tipo	Número	ID	Número	Aditivo
Sem licitação				

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

Endereço				Bairro
CANTAGALO				

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

Classificação da despesa		Saldo anterior
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 4.400,04
05.003 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA		
15.782.0008-1036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS		Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		R\$ 1.209,87
1340 0000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
		R\$ 3.190,17

Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.

EVERSON ANTONIO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
860/2014	11/02/2014		962/2014

Licitação	Número		Contrato		
Tipo			ID	Número	Aditivo
Sem licitação					

Credor					CPF/CNPJ
Fornecedor	COM DE MATERIAIS DE CONST CANTAGALO LTDA				76.503.903/0001-57
Endereço	CANTAGALO				Bairro
Cidade/UF	CEP	Matricula	Fone	FAX	
Cantagalo/PR	85160-000	14-1			

Classificação da despesa		Saldo do empenho
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 1.209,87
05.003 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO URBANA		
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\$ 1.209,87
1340 0000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo à Liquidar
		R\$ 0,00

Contrapartida de convênio

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 1.209,87

Servidor que autorizou a liquidação
31811 - MANIR ECCO

Histórico

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº: 000.000.842 Série: 1
---------------------	---	--



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 Saída: 1
 Entrada: 2



Página 1 / 2

Natureza da operação
VENDE 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 4114027650390300015755001000008421984739178
----------------------------------	---	------------------------	---

Destinatário / Remetente

Nome / Razão social PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	CPF / CNPJ 78279981000145	Data Emissão 11/02/2014
---	------------------------------	----------------------------

Endereço RUA CINDERELA, 379	Bairro / Distrito JARDIM SOCIAL	CEP 85160000	Data Saída / Entrega 11/02/2014
--------------------------------	------------------------------------	-----------------	------------------------------------

Município CANTAGALO	fone / Fax (42) 3636-1185	UF PR	Inscrição Estadual/RG 12:33:09
------------------------	------------------------------	----------	-----------------------------------

Faturas

N. ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR	N. ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR	N. ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
842-1/1	11/02/2014	1.209,87						

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 1.209,87
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 1.209,87

Transportador / Volumes transportados

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

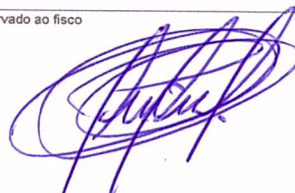
Transportador / Volumes transportados

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VLR UN.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1228	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE PANELA 6,3 X32	73181400	0500	5.102	UN	12,00	0,23	2,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1551	BUCHA FIXACAO PVC 8MM	39269090	0500	5.102	UN	12,00	0,10	1,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
73	TINTA ESMALTE SINT 900ML VERMELHO	32081010	0500	5.102	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2383	FITA CREP BRANCA 50 MM COOPERFITAS	48114110	0400	5.102	UN	1,00	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4461	PINCEL 2 ATLAS	96034090	0400	5.102	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1943	PLUGUE MACHO 10AP 57420/901 TRAMONTINA	85366910	0500	5.102	UN	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
463	FITA ISOLANTE 19MMX5M	39191000	0500	5.102	UN	1,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
365	FITA VEDAROSCA 18MMX10M	39209990	0500	5.102	UN	1,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2074	SOQUETE BAQUELIT PENDENTE	85366100	0500	5.102	UN	1,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2075	SOQUETE BAQUELIT PENDENTE C/ CHAVE	85366100	0500	5.102	UN	1,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5910	TORNEIRA ABS C31 MAQ/LAVAR 1428 CR DELTA	84818019	0500	5.102	UN	1,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2311	CADEADO HASTE CURTA 35 MM PADO	83011000	0500	5.102	UN	1,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
73	TINTA ESMALTE SINT 900ML VERMELHO	32081010	0500	5.102	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4685	LAMPADA ESPIRAL 25W 127V EMPALUX/TACHIBR	85393100	0500	5.102	UN	5,00	15,30	76,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2311	CADEADO HASTE CURTA 35 MM PADO	83011000	0500	5.102	UN	1,00	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5244	LUVA NITRILICA VERDE M ATLAS	40151900	0400	5.102	UN	3,00	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4944	TORNEIRA ABS LAV/MESA C50 1/4V 1194 CROM	84818019	0500	5.102	UN	1,00	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6409	TORNEIRA ABS LAV/MESA C50 1/4 BCA DELTA	84818019	0500	5.102	UN	1,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
834	CIMENTO CP II 32 50KG VOTORAN	25232910	0500	5.102	SC	1,00	28,85	28,85	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
605	PREGO COM CABECA 17X27	73170090	0500	5.102	KG	1,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
612	PREGO COM CABECA 20X42	73170090	0500	5.102	KG	1,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
603	PREGO COM CABECA 15X21	73170090	0500	5.102	KG	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1428	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8	73181600	0500	5.102	UN	8,00	0,16	1,28	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
599	PARAFUSO SEXT. ROSCA PARC ZIN 7/16X2	73181500	0500	5.102	UN	8,00	1,61	12,88	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1416	ARRUELA LISA COMERCIAL 7/16	73182200	0500	5.102	UN	16,00	0,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4331	ARAME GALVANIZADO FIO 12 GERDAU/MORLAN	72172090	0500	5.102	KG	2,00	11,30	22,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5091	LUVA VAQUETA LUVÉQ CA 26742	10000000	0400	5.102	UN	3,00	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1632	LUVA LATEX P SANRO	40151900	0400	5.102	UN	2,00	6,10	12,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2832	LUVA RASPA CANO MEDIO 15CM	42032100	0400	5.102	UN	2,00	14,70	29,40	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

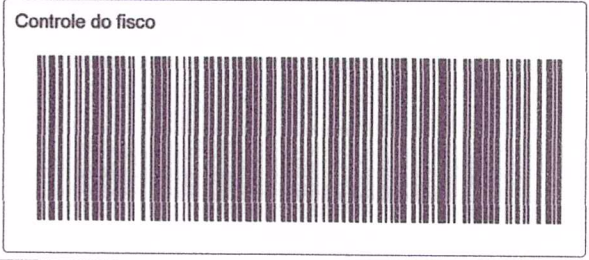
Dados Adicionais

Valor aprox. dos Tributos R\$ 289,98(23,97%) Fonte: IBPT VENDEDOR:	Reservado ao fisco  IVANIR Ecco
---	---

Data de recebimento		Identificação e assinatura do receptor		NF-e Nº: 000.000.842 Série: 1	
---------------------	--	--	--	--	--



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº: 000.000.842



Natureza da operação
VENDE 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 4114027650390300015755001000008421984739178
----------------------------------	---	------------------------	---

Destinatário / Remetente		CPF / CNPJ 78279981000145	Data Emissão 11/02/2014
Nome / Razão social PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		Bairro / Distrito JARDIM SOCIAL	CEP 85160000
Endereço RUA CINDERELA, 379		Município CANTAGALO	Data Saída / Entrega 11/02/2014
fone / Fax (42) 3636-1185		UF PR	Inscrição Estadual/RG
			Hora saída 12:33:09

N. ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR	N. ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR	N. ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
842-1/1	11/02/2014	1.209,87						

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	1.209,87
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	1.209,87

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 líquido

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
4607	VALVULA LAVATORIO CR S/UNHO VL4/S ASTRA	39174090	0500	5.102	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2623	COLA INSTANTANEA SUPER BONDER 5GR	35061010	0400	5.102	UN	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3776	LONA 5X4 COLORIDA PVC	63061200	0400	5.102	UN	1,00	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5091	LUVA VAQUETA LUVEQ CA 26742	10000000	0400	5.102	UN	4,00	18,90	75,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4118	LAMPADA ESPIRAL 20W 127V AVANT	85393100	0500	5.102	UN	2,00	14,40	28,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3838	VASSOURA ANCINHO PVC C/C VD 1011 TRAPP	39269090	0500	5.102	UN	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4273	FIO ROCADEIRA QUADRADA 3,0MM	39169010	0500	5.102	MT	116,00	0,86	99,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5895	VASSOURAO GARI REFORCADO REF380 MAX	96039000	0400	5.102	UN	1,00	28,70	28,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5091	LUVA VAQUETA LUVEQ CA 26742	10000000	0400	5.102	UN	4,00	18,90	75,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2343	CAIXA CORREIO PVC ASTRA AMARELA	39259090	0500	5.102	UN	3,00	35,20	105,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2387	FIO ROCADEIRA REDONDO 2,7 MM	39169010	0500	5.102	MT	135,00	0,76	102,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
169	TUBO PVC SOLD 25MM TUBOZAN	39172300	0500	5.102	MT	6,00	2,35	14,10	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
944	ARAME GALVANIZADO FIO 18 GERDAU/MORLAN	72142000	0500	5.102	KG	1,00	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
226	JOELHO SOLD 90 25MM AMANCO	39174090	0500	5.102	UN	1,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
232	JOELHO SOLD/ROSCA 90 25X1/2 AMANCO	39174090	0500	5.102	UN	1,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
294	ADESIVO PVC BISNAGA 17G AMANCO	35061090	0500	5.102	UN	1,00	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
365	FITA VEDAROSCA 18MMX10M	39209990	0500	5.102	UN	1,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
241	LUVA SOLD 20MM AMANCO	39174090	0500	5.102	UN	1,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
242	LUVA SOLD 25MM AMANCO	39174090	0500	5.102	UN	1,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
294	ADESIVO PVC BISNAGA 17G AMANCO	35061090	0500	5.102	UN	1,00	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5022	SERRA FERRO DUPLA IRWIN 24D	82021000	0500	5.102	UN	1,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2571	MANGUEIRA JARDIM SUPERFLEX LAR 79210/521	39173900	0500	5.102	MT	2,00	2,95	5,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6256	KIT ROLO ANTI RESPINGO 3 PC 2003 ATLAS	96034010	0400	5.102	UN	1,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4373	TINTA ACRILICO ECONOMICO 3,6L VERDELIMAO	32091010	0500	5.102	UN	2,00	28,90	57,80	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
Valor aprox. dos Tributos R\$ 289,98(23,97%) Fonte: IBPT
VENDEDOR:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.04
SEGUNDA VIA 0002
4660404660
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CANTAGALO IPTU

AGENCIA: 4660-4 CONTA: 8.939-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0920-2 - CANTAGALO

CONTA: 7.062-9

FAVORECIDO: MARCOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

CPF/CNPJ: 76.503.903/0001-57

1.209,87

VALOR: R\$

DEBITO EM: 29/04/2014

DOCUMENTO: 042904

AUTENTICACAO SISBB: 8.7F8.493.9A9.659.8AF

**DOC Eletrônico**A33K230716035894011
23/04/2014 07:33:45**Debitado**

Agência	4660-4	
Conta corrente	8939-7	PREF MUN CANTAGALO IPTU

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	920	CANTAGALO
Conta corrente (com DV)	70629	
CNPJ	76.503.903/0001-57	
Nome favorecido	MARCOLINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Valor	1.209,87
-------	----------

Data transferência	23/04/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **235372083**.

Usuário: J9033018 NEUSA DE FATIMA CORREA.



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°
	20/03/2014	721	860/2014	962/2014	

Credor
Fornecedor: **COM DE MATERIAIS DE CONST CANTAGALO LTDA**
Matrícula: 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
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\$ 1.209,87**

Contrapartida de convênio

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 1.209,87

Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____

Recibo
Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Um Mil, Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 962/2014.

Assinatura: _____

Cantagalo, ____ / ____ / ____

EVERSON ANTONIO KONJUNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO CESAR CONTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS