



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

# NOTA DE EMPENHO

**Nº DO EMPENHO/TIPO** 003535/2020 Ordinário  
**RECURSO** Orçamentário

**ÓRGÃO** 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

**DOTAÇÃO** 082440026.2.038.339030280000 MATERIAL DE CONSUMO  
**Nº CONTA** 1975  
**COD. DESDOBR.** 1977

**CREADOR** 5405 PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT  
**CNPJ** 19.611.064/0001-57

**ENDEREÇO** RUA DESEMBARGADOR ERNANI GUARI  
**FONE** 42-33042264  
**CIDADE** GUARAPUAVA

**LICITAÇÃO** Pregão Presencial  
**NÚMERO** 14  
**CONVÊNIO**  
**CONTRATO** 2686  
**EMIÇÃO** 22.07.20  
**VENCIMENTO** 22.07.20

**VALOR ORÇADO** 23.250,00  
**SALDO ANTERIOR** 23.250,00  
**VALOR DO EMPENHO** 624,00  
**SALDO ATUAL** 22.626,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PARES DE LUVA DE LATEX NITRILICO.  <i>Pagar como CC 22.254-2</i>	6,2400	624,0000

**FONTE DE RECURSO** 1022 COVID-19 Social Federal  
**TOTAL LÍQUIDO** 624,00

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE** Manutenção do Fundo Municipal de Assistê  
**TOTAL BRUTO** 624,0000


<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO</b>
--	--	---

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
  
\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
  
**TESOURARIA**

**RECIBO R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
  
\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
  
**CREDOR**

**BANCO** Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA \_\_\_\_\_  
**ANOTAÇÕES**

RECEBEMOS DE PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/07/2020 VALOR TOTAL: 624,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - AV. MANOEL RIBAS, 620mult.		NF-e Nº 000.002.100 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</b> RUA DESEMBARGADOR ERNANI GUARITA CARTAXO 303SL 01 ALTO DA XV CEP: 85065-140 GUARAPUAVA - PR FONE: 4233042264	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.002.100 SÉRIE 001 FOLHAS: 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 41.2007.19.611.064/0001-57-55-001-000.002.100-100.000.553-8 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200134061197 24/07/2020 15:21:25
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065383699	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 19.611.064/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		76.995.430/0001-52		24/07/2020	
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85580-000	
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE		FONE / FAX 4635268300		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:18:13	

FATURA / DUPLICATA					
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0016 - 01 - 30 Dias					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	23/08/2020	624,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 00428307000430
ENDEREÇO AVENIDA DAS AGROINDÚSTRIAS, 1500		MUNICÍPIO CASCAVEL		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4101483903	
QUANTIDADE 1.00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001791	LUVAS DE LATEX NITRILICO	40151900	0103	5102	PARE	100,00	6,24	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 5795-9 CONTA CORRENTE 17350-9  NF-e REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 25554 PE 14/2020 P 366.20 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCAL DE ENTREGA: RUA MANOEL RIBAS, 643- EM FRENTE A PREFEITURA CENTRO ITAPEJARA DO OESTE- PR						RESERVADO AO FISCO					