

**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 004599/2020 Ordinario Orcamentario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030280000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 53		COD. DESDOBR. 1153	
CREADOR 5434 MARKUS EDUARDO FRANCA DA CRUZ LTDA		CHIPJ 35.759.995/0001-53			
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES DE ABREU 513 C		FONE 41-996231736		CIDADE CURITIBA	
LICITAÇÃO Pregao Eletronico		NÚMERO 15	CONVÊNIO	CONTRATO 2702	EMIÇÃO 29.09.20
		VENCIMENTO 29.09.20			
VALOR ORÇADO 93.300,00		SALDO ANTERIOR 34.488,21		VALOR DO EMPENHO 1.780,00	
				SALDO ATUAL 32.708,21	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		8	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 UN TOTEM ALCOOL GEL PERSONALIZADO.	222,5000	1.780,0000
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 1.780,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter as Atividades da Administracao Ge				TOTAL BRUTO 1.780,0000	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		AGILBERTO LUCINDO PERIN	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO	
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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	

**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 004600/2020 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030280000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 201	COD. DESDOBR. 2199		
CREADOR 5434 MARKUS EDUARDO FRANCA DA CRUZ LTDA		CHIPJ 35.759.995/0001-53			
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES DE ABREU 513 C		FONE 41-996231736	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico	NÚMERO 15	CONVÊNIO	CONTRATO 2702	EMIÇÃO 29.09.20	VENCIMENTO 29.09.20
VALOR ORÇADO 198.500,00		SALDO ANTERIOR 143.143,58	VALOR DO EMPENHO 2.225,00	SALDO ATUAL 140.918,58	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		10	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN TOTEM ALCOOL GEL PERSONALIZADO.	222,5000	2.225,0000
FONTE DE RECURSO 103 Educacao 10% Sobre Transferencias Consti				TOTAL LÍQUIDO	2.225,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	2.225,0000
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIIONARIO		ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 _____ CONTADORA		AGILBERTO LUCINDO PERIN _____ PREFEITO	
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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. ____ DE _____ DE _____ _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	

**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 004601/2020 Ordinario		RECURSO Orçamentario			
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.038.339030280000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 403	COD. DESDOBR. 1979		
CREADOR 5434 MARKUS EDUARDO FRANCA DA CRUZ LTDA		CHPJ 35.759.995/0001-53			
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES DE ABREU 513 C		FONE 41-996231736	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Pregao Eletronico	NÚMERO 15	CONVÊNIO	CONTRATO 2702	EMIÇÃO 29.09.20	VENCIMENTO 29.09.20
VALOR ORÇADO 37.500,00		SALDO ANTERIOR 9.413,52	VALOR DO EMPENHO 667,50		SALDO ATUAL 8.746,02
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 UN TOTEM ALCOOL GEL PERSONALIZADO.	222,5000	667,5000
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	667,50
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste				TOTAL BRUTO	667,5000
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIIONARIO		ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 _____ CONTADORA		AGILBERTO LUCINDO PERIN _____ PREFEITO	
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 QUITACÃO. ____ DE _____ DE _____ _____ CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	



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 004679/2020 Ordinario		RECURSO Orçamentario	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103010021.2.024.339030280000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 297		COD. DESDOBR. 1984	
CREDOR 5434 MARKUS EDUARDO FRANCA DA CRUZ LTDA		CHPJ 35.759.995/0001-53			
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES DE ABREU 513 C		FONE 41-996231736		CIDADE CURITIBA	
LICITAÇÃO Pregao Eletronico		NÚMERO 15	CONVÊNIO	CONTRATO 2702	EMIÇÃO 01.10.20
					VENCIMENTO 01.10.20
VALOR ORÇADO 340.000,00		SALDO ANTERIOR 95.555,89		VALOR DO EMPENHO 2.002,50	
				SALDO ATUAL 93.553,39	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		9	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 09 UN TOTEM ALCOOL GEL PERSONALIZADO.	222,5000	2.002,5000
FONTE DE RECURSO 303 Saude - 15% Sobre Receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO 2.002,50	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO 2.002,5000	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		ODAIR CHUTA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETARIO DE SAUDE	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____				RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE MARKUS EDUARDO FRANCA DA CRUZ LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.675,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - AV MANOEL RIBAS, 620 - PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO ITAPEJARA D OESTE-PR

NF-e
Nº. 000.000.028
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

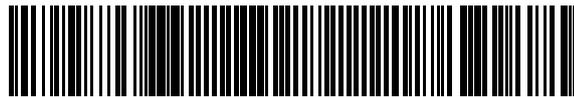
MARKUS EDUARDO FRANCA DA CRUZ LTDA
R JOSE GOMES DE ABREU, 513
CAPAO RASO - 81020-600
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4196231736

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.028
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0935 7599 9500 0153 5500 1000 0000 2810 6323 3263

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200183896440 - 29/09/2020 11:02:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083553933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.759.995/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

29/09/2020

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 - PREFEITURA MUNICIPAL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/09/2020

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:02:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(2) Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582249216111

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

180,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39	TOTEM ÁLCOOL GEL PERSONALIZADO	73066100	0103	5102	UN	30,0000	222,5000	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$359,78 Fed, R\$1201,50 Est, R\$0,00 Mun Fonte IBPT FRETE CONSIGNADO, PAGADOR DO FRETE: GILSON FERNANDO DA SILVA ADESIVOS ME, CNPJ 06.206.235/0001-10, ENDEREÇO AV. OSWALDO PIVA, 2525, JARDIM YPE, CIDADE PAULÍNIA/SP 13140-530 OBS: LOCAL DE ENTREGA Prefeitura Municipal de Itapejara d'Oeste - PR Avenida Manoel Ribas, 620 Centro CEP 85580-000 A/C Cleverson departamento de licitacao EMPENHO 24698/2020/DADOSPAGAMENTO BANCO ITAU AG 4685 CONTA 08958-5/"Documento emitido por me optante pelo simples nacional, nao fera direito a credito fiscal de ipi - icms isento - ricms - decreto 1980/2007 - anexo VIII - art3.

RESERVADO AO FISCO