



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

e-Tribunal (OK)

5027

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número... 12353/2020

Valor: 5.922,49

POR (CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

CREDOR: 31140 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: CONTRATO Nº 162/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA UTILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

LIQUIDAÇÕES

10701/2020 / 5.922,49

Valor
5.922,49

DOTAÇÃO

10.01.3.3.90.30.08.244.3020.2.993.05.3120001

Processo

/

Saldo

5.922,49

Valor em OP

5.922,49

Saldo Atual

11.844,98

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 10 de Dezembro de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 5.922,49

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 5.922,49

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM ____ / ____ / ____

ASSINATURA _____



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10701/2020

DATA : 10/12/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	596 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	4769/2020
VALOR DO EMPENHO	:	5.922,49
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	5.922,49
VALOR PROCESSADO	:	5.922,49
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
2356	11/12/2020	5.922,49

NÚMERO DO CREDOR : 31140

NOME DO CREDOR : PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

HISTÓRICO DA

CONTRATO Nº 162/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA UTILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

EMITENTE: SAULO

RESPONSÁVEL: SAULO

15/12/2020

- BANCO DO BRASIL -

6:23:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA****AGÊNCIA: 2038-9****CONTA: 00.000.064.787-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****14/12/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****5.922,49********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURAN****BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.****AGÊNCIA : 5.795-9****CONTA : 00.000.017.350-9****Nr. Autenticação: 0.C6A.2C2.2AE.2F9.972**

PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: VALOR TOTAL: 5.922,49 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES - ANDRÔNICO DOS PRAZARES GONÇALVES, 144		NF-e Nº 000.002.356 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA RUA DESEMBARGADOR ERNANI GUARITA CARTAXO 303SL 01 ALTO DA XV CEP: 85065-140 GUARAPUAVA - PR FONE: 4233042264	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.356 SÉRIE 001 FOLHAS: 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 41.2010.19.611.064/0001-57-55-001-000.002.356-100.000.809-3 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 141200199374949 19/10/2020 17:44:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065383699	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 19.611.064/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES		CNPJ / CPF 46.523.114/0001-17	DATA EMISSÃO 19/10/2020
ENDEREÇO ANDRÔNICO DOS PRAZARES GONÇALVES, 144		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 06803-900
MUNICÍPIO EMBU	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:43:18	

FATURA / DUPLICATA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0016 - 01 - 30 Dias		
NÚMERO 1	VENCIMENTO 18/11/2020	VALOR 5.922,49

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.922,49	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 5.922,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

COD. 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
003718	MASCARA DESCARTÁVEL	63079010	0103	6102	UNI	1.611,00	1,94	3.125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002419	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA	65050090	0103	6102	UNI	215,00	13,01	2.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ações Covid-Epi

c/c 64747-X

DECLARO QUE O MATERIAL CONSTANTES NESTE DOCUMENTO É ACEITO
 Paulo Silas A. de Melo
 Secretário de Desenvolvimento Social

Emp: 4769 / 2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO EM DEBITO PELO SIMPLES NACIONAL BANCOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 5795-9 CONTA CORRENTE 17350-9	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Nº 4 REF EMPENHO 4769/2020 PE 13/2020 P 743.20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> E - TRIBUNAL 03 DEZ. 2020 LICITAÇÕES / COMPRAS </div>	Pregão Eletrônico: Nº: 013 / 2020 Contrato: 162 / 2020 Empenho: 4769 / 2020
--	--	---