



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 005287/2020 Ordinário Orçamentário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103010021.2.024.339030280000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 2183	COD. DESDOBR. 2278		
CREADOR 4569 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU		CHPJ 24.384.602/0001-58			
ENDEREÇO AV. BRASIL 442 CENTRO		FONE (46)32251326	CIDADE ITAPEJARA DOESTE		
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 20	CONVÊNIO	CONTRATO 2771	EMIÇÃO 05.11.20	VENCIMENTO 05.11.20
VALOR ORÇADO 29.380,00		SALDO ANTERIOR 29.380,00	VALOR DO EMPENHO 1.659,00	SALDO ATUAL 27.721,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		10	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN TERMÔMETRO DIGITAL POR INFRAVERMELHO.		
2		3	03 UN LUVA TAM G 100UN	119,9000	1.199,0000
3		5	05 UN LUVA TAM M 100UN	46,0000	138,0000
4		2	02 UN LUVA TAM P 100UN	46,0000	230,0000
				46,0000	92,0000
FUNTE DE RECURSO 1025 COVID 19 - Saúde/Educação				TOTAL LÍQUIDO	1.659,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				TOTAL BRUTO	1.659,0000
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIONARIO		ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 _____ CONTADORA		ODAIR CHUTA _____ SECRETARIO DE SAUDE	
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 QUITAÇÃO. ____ DE _____ DE _____ _____ CREDOR	
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME - PROMEDIC SAUDE AV. BRASIL, 442 - fernando@promedicsaude.com.br - CENTRO 85501-071 PATO BRANCO - PR FONE: (46) 3225-1326		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.002.137 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 1124 3846 0200 0158 5500 1000 0021 3715 5002 1378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Ad. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200212431908 05/11/2020 13:51:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.718.392-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ		24.384.602/0001-58

DESTINATÁRIO NOME / RAZAO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSAO 05/11/2020
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICIPIO ITAPEJARA DOESTE		UF PR	FONE / FAX (46) 3526-8300
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 05/11/2020
			HORA DA SAÍDA 13:51:34

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.659,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 163,23	TOTAL DA NOTA 1.659,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZAO SOCIAL 1-Destinatário			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
8295	TERMOMETRO DIGITAL POR INFRAVERMELHO ANVISA:0081045429001	90251110	0103	5102	UN	10	119,90	1.199,00	0,00	0,00		83,93	
7218	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM G 100UN Lote=SR191/20 Fab=30/07/2020 Val=30/07/2025 Qtd=3 PMC=0,00 SR191/20ANVISA:0080495510001 Cód. Barras: 7898947170046	40151900	0103	5102	UN	3	46,00	138,00	0,00	0,00		23,79	
7219	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM M 100UN Lote=SR191/20 Fab=30/07/2020 Val=30/07/2025 Qtd=5 PMC=0,00 SR191/20ANVISA:0080495510001 Cód. Barras: 7898947170039	40151900	0103	5102	UN	5	46,00	230,00	0,00	0,00		39,65	
7220	LUVA PROCEDIM TOP QUALITY TAM P 100UN Lote=SR1179/20 Fab=30/08/2020 Val=30/08/2025 Qtd=2 PMC=0,00 SR1179/20ANVISA:0080495510001 Cód. Barras: 7898947170022	40151900	0103	5102	UN	2	46,00	92,00	0,00	0,00		15,86	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA PGTO: DEPOSITO BANCARIO 14 DIAS VENDEDOR(A): JULIANA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. UNIPRIME BANCO 099 AG 4401 C/C 75694-6 - DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS DE NFe SOMENTE EM ATE 7 DIAS.Ordem de fornecimento N 24798 CONTRATO 2771/2020 PE 20/2020 DECRETO 1980/2007 ITEM 63 DO ANEXO I ISENCOES DO RICMS/PR www.nanosoftware.com.br		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Gerado em 05/11/2020 às 13:51 pelo UniDANFE 3.6.34 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2020 VALOR TOTAL: 1.659,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - AV MANOEL RIBAS, 620, CENTRO, 85580-000-ITAPEJARA DOESTE-PR		NF-e 000.002.137 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	