



**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: 002489/2021 Ordinário  
RECURSO: Orçamentário

ÓRGÃO: 07 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO: 103010021.2.024.339030280000 MATERIAL DE CONSUMO  
Nº CONTA: 1482  
COD. DESDOBR.: 1804

CREDOR: 677 ALTEMIR SARETTA  
CHPJ: 06.081.691/0001-81

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT 443  
FONE: 46 526 1995  
CIDADE: ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO: Pregão Presencial  
NÚMERO: 28  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: 2344  
EMIÇÃO: 02.06.21  
VENCIMENTO: 02.06.21

VALOR ORÇADO: 25.844,10  
SALDO ANTERIOR: 25.844,10  
VALOR DO EMPENHO: 2.100,38  
SALDO ATUAL: 23.743,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VALOR REF AQUISICAO DE VIDRO ACRILICO INCOLOR 2MM PARA ESCOLA NEREU RAMOS (COVID-19)	2.100,3800	2.100,3800

FONTE DE RECURSO: 1025 COVID 19 - Saude/Educacao  
TOTAL LÍQUIDO: 2.100,38


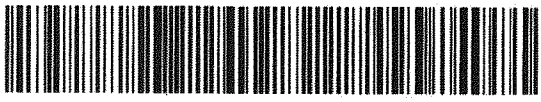
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do Fundo Municipal de Saude  
TOTAL BRUTO: 2.100,3800

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
 	<b>ANA MARIA CORTUNG</b> PR-072160/O-4	<b>ARAN KLEIN FERNANDES</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	<b>DIRETOR DE DEPARTAMENTO</b>

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO R\$</b> 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 _____  <b>CREDOR</b>
--	--

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: \_\_\_\_\_  
ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

Recebemos de ALTEMIR SARETTA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - AV MANOEL RIBAS, 620 - MUNICIPIO - ITAPEJARA D'OESTE - PR. Emissão: 02/06/2021 Valor Total: R\$ 2.100,38		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.019</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>ALTEMIR SARETTA - ME</b> RUA SANTOS DUMONT, 443 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE - PR - CEP: 85580-000 Fone: (46)3526-1995</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	<b>Nº 000.001.019</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>4121 0606 0816 9100 0181 5500 1000 0010 1916 7933 8088</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9029832525</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141210118047709 02/06/2021 09:13:45</b>
CNPJ <b>06.081.691/0001-81</b>		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE</b>		<b>76.995.430/0001-52</b>	<b>02/06/2021</b>
ENDEREÇO <b>AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>MUNICIPIO</b>	CEP <b>85580-000</b>
MUNICIPIO <b>ITAPEJARA D'OESTE</b>		UF <b>PR</b>	DATA DA SAÍDA <b>02/06/2021</b>
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA <b>08:58:31</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	765,59 (36,45 %)	2.100,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,38	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
000000070	VIDRO ACRILICO INCOLOR 2MM	70080000	0102	5102	M2	8,98	234,00	0,00	2.100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 387,52 Fed e 378,07 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B8217A														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESCOLA MUNICIPAL NEREU RAMOS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO.