



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 002490/2021 Ordinário Orçamentário	RECURSO Orçamentário
---	--------------------------------

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
--	--

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

CREDOR 677 ALTEMIR SARETTA	CPF 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 23.743,72	VALOR DO EMPENHO 1.400,25	SALDO ATUAL 22.343,47
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REF AQUISICAO DE VIDRO ACRILICO INCOLOR 2MM PARA ESCOLA JOSAFAT KMITA (COVID-19)	1.400,2500	1.400,2500

FONTE DE RECURSO 1025 COVID 19 - Saude/Educação	TOTAL LÍQUIDO 1.400,25
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutenção do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO 1.400,2500
--	----------------------------------

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

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 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\$ 1.400,25

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.020
Série 001

Vidrearia Sarettta

ALTEMIR SARETTA - ME

RUA SANTOS DUMONT, 443 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE - PR - CEP: 85580-000
Fone: (46)3526-1995

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.020
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

141210606 0816 9100 0181 5500 1000 0010 2018 0698 3484

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210118066295 02/06/2021 09:26:52

CNPJ

06.081.691/0001-81

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029832525

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICIPIO

ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

02/06/2021

BAIRRO / DISTRITO

MUNICIPIO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2021

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:26:38

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

V. APROX. TRIBUTOS

510,39 (36,45 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.400,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.400,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
000000070	VIDRO ACRILICO INCOLOR 2MM	70080000	0102	5102	M2	5,98	234,00	0,00	1.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Você pagou aproximadamente R\$: 258,35 Fed e 252,05 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B8217A

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESCOLA MUNICIPAL IR. JOSAFAT KMITA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO