



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 002491/2021 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 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
--	-------------------------	------------------------------

CREADOR 1677 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 22.343,47	VALOR DO EMPENHO 700,12	SALDO ATUAL 21.643,35
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE VIDRO ACRILICO INCOLOR 2MM PARA ESCOLA PARIGOT DE SOUZA (COVID-19)	700,1200	700,1200

FONTE DE RECURSO 025 COVID 19 - Saude/Educacao	TOTAL LÍQUIDO 700,12
--	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO 700,1200
--	--------------------------------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA
--

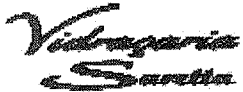
RECIBO R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ CREDOR
--

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 - MUNICÍPIO - ITAPEJARA D'OESTE - PR.
Emissão: 02/06/2021 Valor Total: R\$ 700,12

NF-e
Nº 000.001.021
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000.001.021
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0606 0816 9100 0181 5500 1000 0010 2115 6242 9790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210118069348 02/06/2021 09:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029832525

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.081.691/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620 PREFEITURA MUNICIPAL

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2021

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D'OESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:29:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	255,19 (36,45 %)	700,12
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	700,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
00000070	VIDRO ACRILICO INCOLOR 2MM	70080000	0102	5102	M2	2,99	234,00	0,00	700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Você pagou aproximadamente R\$: 129,17 Fed e 126,02 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B8217A

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 %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO