
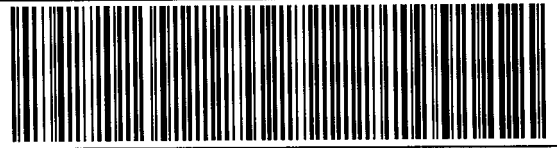


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

|  |                                 |  |  |  |                               |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
|  |                                 | <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>007484/2015 Ordinário |  | <b>RECURSO</b><br>Orçamentário   |                               |
| <b>ÓRGÃO</b><br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES   |                                 |  | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE EDUCACAO  |  |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>123610013.2.014.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO   |                                 | <b>Nº CONTA</b><br>133                             | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1991   |  |                               |
| <b>CREDOR</b> 3955 STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA - ME   |                                 | <b>CHPJ</b> 18.027.824/0001-10                     |  |  |                               |
| <b>ENDEREÇO</b><br>ROD PR 566  |                                 | <b>FONE</b><br>(46) 35261049                       | <b>CIDADE</b><br>ITAPEJARA D OESTE   |  |                               |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregão Presencial  | <b>NÚMERO</b><br>10             | <b>CONVÊNIO</b>                                    | <b>CONTRATO</b><br>1726  | <b>EMIÇÃO</b><br>01.10.15  | <b>VENCIMENTO</b><br>01.10.15 |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>20.000,00   | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>20.000 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>6.185,92                |  | <b>SALDO ATUAL</b><br>13.814,08  |                               |
| <b>ITEM</b>  | <b>QUANT.</b>                   | <b>UNID.</b>                                       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>  | <b>VALOR TOTAL</b>            |
| 1  | 1                               |  | VALOR REFERENTE<br>AQUISICAO PECAS DIVERSAS<br>P/CONSRTO EM VEICULO:<br>SCANIA K112 CL, PLACA:<br>GKW-1245 | 6.185,92   | 6.185,92                      |
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO  |                                 |  |  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>   | 6.185,92                      |
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manter o Transporte Escolar  |                                 |  |  | <b>TOTAL BRUTO</b>   | 6.185,92                      |
| <b>EMITIDO</b>   |                                 | <b>VISTO</b>                                       |  | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>  |                               |
|  |                                 | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0                       |  | ELIANDRO LUIZ PICHETTI   |                               |
| <b>FUNCIONÁRIO</b>   |                                 | <b>CONTADORA</b>                                   |  | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>  |                               |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____ |                                 |  |  | <b>RECIBO 8636 R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITACÃO.<br>14 DE 10 DE 15 |                               |
| <b>TESOURARIA</b>  |                                 |  |  | <b>CREDOR</b>  |                               |
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE  |                                 | <b>Nº DA CONTA</b> 9044.1                          |  | <b>ANOTAÇÕES</b>   |                               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| REC BEMOS DE STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Num. <b>000.000.034</b>        |
| Data de Recebimento   | Identificação e assinatura do receptor: | Valor total da nota<br><b>6.185,92</b> |
|   |   | Série <b>1</b>                         |

|  |  |                                   |  |  |   |
|--|--|-----------------------------------|--|--|---|
|  | <b>Identificação do emitente</b><br><b>STOROSTZ E PRADO MECANICA</b><br><b>LTDA-ME</b><br>ROD PR 566 KM-13 TREVO, 0<br>RODOVIA<br>ITAPEJARA D OESTE<br>(46) 3526-1049 85.580-000 |                                   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Num. <b>000.000.034</b><br>Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>2</b> |  |   |
|  | Natureza da Operação<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b>  |                                   | Chave de acesso<br><b>4115 1018 0278 2400 0110 5500 1000 0000 3418 5884 3142</b>   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada<br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> v 3.1<br><b>141150151423983 01/10/2015 15:06:00</b> |
| Inscrição Estadual<br><b>9062865307</b>  | Inscrição Estadual do Subst. Trib.   | CNPJ<br><b>18.027.824/0001-10</b> | Aut. do Ministério da Saúde  |  |   |

|  |  |   |                 |   |                    |  |  |
|--|--|---|-----------------|---|--------------------|--|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                    |  | Nome/Razão Social<br><b>36 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE PR</b> |                 | Fantasia  |                    | CNPJ/CPF<br><b>76.995.430/0001-52</b>      | Data da Emissão<br><b>01/10/2015</b>     |
| Endereço<br><b>1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620</b> |  | Bairro/Distrito<br><b>CENTRO</b>                                    |                 | CEP<br><b>85.580-000</b>                          |                    | Data de Entrada/Saída<br><b>01/10/2015</b> |  |
| Município<br><b>ITAPEJARA D OESTE</b>            |  | Fone/Fax<br><b>(46) 3526-8300</b>                                   | UF<br><b>PR</b> | Enquadramento Tributário<br><b>EMPRESA NORMAL</b> | Inscrição Estadual | Inscrição Suframa                          | Hora da Entrada/Saída<br><b>14:26:06</b> |

FATURA Condição de Pagamento **10 - 28 DIAS**

| Núm.        | Vencimento        | Valor           | Núm. | Vencimento | Valor | Núm. | Vencimento | Valor |
|-------------|-------------------|-----------------|------|------------|-------|------|------------|-------|
| <b>34/1</b> | <b>29/10/2015</b> | <b>6.185,92</b> |      |            |       |      |            |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                      |             |                 |             |                          |             |                            |             |                                |                 |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Base cálculo do ICMS | <b>0,00</b> | Valor do ICMS   | <b>0,00</b> | Base cálculo Icms Subst. | <b>0,00</b> | Valor do Icms Subst.       | <b>0,00</b> | Valor total bruto dos produtos | <b>6.185,92</b> |
| Valor do Frete       | <b>0,00</b> | Valor do Seguro | <b>0,00</b> | Desconto                 | <b>0,00</b> | Outras despesas acessórias | <b>0,00</b> | Valor do IPI                   | <b>0,00</b>     |
|                      |             |                 |             |                          |             |                            |             | Valor total da nota            | <b>6.185,92</b> |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                        |         |   |           |  |   |                             |                               |
|------------------------|---------|---|-----------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome/Razão Social      |         | Frete por conta<br>0 - Emitente 2 - Terceiros<br>1 - Destinatário 9 - Sem Frete |           | Código ANTT<br><b>9</b>                  | Placa do veículo                          | UF                          | CNPJ/CPF                      |
| Endereço               |         | Município   |           | UF                                       | Inscrição Estadual                        |                             |                               |
| Quantidade<br><b>1</b> | Espécie | Marca   | Numeração | Total de Itens da Nota<br><b>45.0000</b> | Total de Itens Lançados<br><b>28.0000</b> | Peso Bruto<br><b>0,0000</b> | Peso Líquido<br><b>0,0000</b> |

**DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO      | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|-----------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 278       | CONE SINCRONIZADO                    | 87084090 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 179,9600    | 179,96   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 279       | CONJUNTO SINCRONIZADO 2,3,4,5        | 87084090 | 0500  | 5405 | PC    | 2,000 | 900,0000    | 1.800,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 280       | MARCHA                               | 87084090 | 0500  | 5405 | PC    | 2,000 | 149,9800    | 299,96   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 281       | LUA DE ROLAMENTO DE MARCHAS          | 73182200 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 90,0000     | 90,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 282       | ARRUELA DO ENCOSTO DA CAIXA          | 87085099 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 299,0000    | 299,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 283       | ENGRENAGEM DA PLANETARIA COM REDUÇÃO | 84822010 | 0500  | 5405 | PC    | 2,000 | 90,0000     | 180,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 284       | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO  | 84822010 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 259,0000    | 259,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 285       | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNO  | 84822010 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 398,0000    | 398,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 286       | ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO   | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 30,0000     | 30,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 287       | RETENTOR DA RODA DIANTEIRA           | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 2,000 | 35,0000     | 70,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 288       | RETENTOR DA RODA TRAZEIRA            | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 2,000 | 25,0000     | 50,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 289       | BUCHA DA MOLA DIANTEIRA              | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 2,000 | 30,0000     | 60,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 290       | BUCHA DA MOLA TRAZEIRA               | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 3,000 | 40,0000     | 120,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 291       | MANCAL DO ESTABILIZADOR TRASEIRO     | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 40,0000     | 40,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 292       | BUCHA DO ESTABILIZADOR               | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 50,0000     | 50,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 293       | RETENTOR DA CAIXA                    | 87085099 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 150,0000    | 150,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 294       | ENGRENAGEM PLANETARIA                | 87084090 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 140,0000    | 140,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 295       | DISCO SINCRONIZADO                   | 87084090 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 60,0000     | 60,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 295       | DISCO SINCRONIZADO LIZO              | 87084090 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 60,0000     | 60,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                   |                                  |   |   |                               |
|-------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| Inscrição Suframa | Inscrição Municipal<br><b>01</b> | Valor total dos serviços<br><b>0,00</b> | Base de cálculo do ISSQN<br><b>0,00</b> | Valor do ISSQN<br><b>0,00</b> |
|-------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                       |             |             |                 |             |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Tributo  | Aliquota Base Cálculo | Imposto     | Isentas     | Outras          | Diferidas   |
| ICMS ST.   | <b>P 0,0000</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.185,92</b> | <b>0,00</b> |
| Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade<br>"Permite o Aproveitamento do Crédito de ICMS no Valor de R\$ 247,44<br>Correspondente à Aliquota de 4,00 %, nos termos do Art. 23 da LC 128"<br>"Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, e não gera Direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI." |                       |             |             |                 |             |

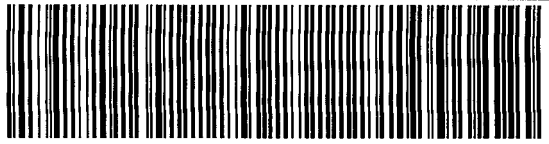
Usuário: admin - Administrador

DANFE gerada por CONSISANET Sistemas de Informação - www.consisanet.com



**Identificação do emitente**  
**STOROSTZ E PRADO MECANICA**  
 LTDA-ME  
 ROD PR 566 KM-13 TREVO, 0  
 RODOVIA  
 ITAPEJARA D OESTE PR  
 (46) 3526-1049 85.580-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Num. **000.000.034**  
 Série **1** Folha: **2** de **2**



Chave de acesso  
**4115 1018 0278 2400 0110 5500 1000 0000 3418 5884 3142**

Natureza da Operação  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op**  
 Inscrição Estadual **9062865307** Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ **18.027.824/0001-10** Aut. do Ministério da Saúde

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141150151423983 01/10/2015 15:06:00** v 3.1

**DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|-----------|---|----------|-------|------|-------|-------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 296       | ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO DO FREIO A AR | 84822010 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 100,0000    | 100,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 297       | CONE SINCRONIZADO GR 870/871              | 87084090 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 200,0000    | 200,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 298       | EIXO ENGRENAGEM PLANETARIA                | 87084090 | 0500  | 5405 | PC    | 2,000 | 60,0000     | 120,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 299       | ENGRENAGEM PLANETARIA GR 871              | 87085099 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 140,0000    | 140,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 300       | JOGO DE LONA DE FREIO                     | 68138190 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 140,0000    | 140,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 301       | KIT RETENTOR DO CUBO TRASEIRO             | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 150,0000    | 150,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 302       | COROA PORTA DISCO                         | 87084090 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 240,0000    | 240,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 303       | ANEL SINCRONIZADO DA 1 ATE A 5            | 87084090 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 300,0000    | 300,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 304       | ADITIVO PARA RADIADOR                     | 38200000 | 0500  | 5405 | PC    | 9,000 | 20,0000     | 180,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 305       | LUVA SINCRONIZADA INTERNA                 | 87084090 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 340,0000    | 340,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |