



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

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008090/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario		
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO				
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 112		<b>COD. DESDOBR.</b> 1985		
<b>CREADOR</b> 3955 STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA - ME		<b>CHPJ</b> 18.027.824/0001-10				
<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 566		<b>FONE</b> (46) 35261049		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 10	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1726	<b>EMIÇÃO</b> 06.11.15	
		<b>YENCIMENTO</b> 06.11.15				
<b>VALOR ORÇADO</b> 427.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 150.032		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.154,68	<b>SALDO ATUAL</b> 145.877,39	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/REPAROS EM VEICULOS:ONIBUS AGRALE E VOLARE		4.154,68	4.154,68
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	4.154,68
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ					<b>TOTAL BRUTO</b>	4.154,68
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>		
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				<b>RECIBO 9244 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 QUITACÃO. 17 DE 11 DE 15		
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 25600-5.		<b>ANOTAÇÕES</b>		
<b>Nº CHEQUE</b>						

RECEBEMOS DE STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. <b>000.000.050</b> Série <b>1</b>
Data de Recebimento:	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota <b>4.154,68</b>

	<b>Identificação do emitente</b> <b>STOROSTZ E PRADO MECANICA</b> <b>LTDA-ME</b> ROD PR 566 KM-13 TREVO, 0 RODOVIA ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1049      85.580-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Num. <b>000.000.050</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>2</b>		
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b>		Chave de acesso <b>4115 1118 0278 2400 0110 5500 1000 0000 5013 6363 3000</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150171749473 06/11/2015 15:05:09      v 3.1
Inscrição Estadual <b>9062865307</b>	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ <b>18.027.824/0001-10</b>	Aut. do Ministério da Saúde		

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social <b>36 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE PR</b>		Fantasia		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	Data de Emissão <b>06/11/2015</b>
Endereço <b>1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.580-000</b>	Data de Entrada/Saída <b>06/11/2015</b>
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>	Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>	UF <b>PR</b>	Enquadramento Tributário <b>EMPRESA NORMAL</b>	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa <b>14:01:02</b>

**FATURA**      Condição de Pagamento **7 - 15 DIAS**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
<b>50/1</b>	<b>21/11/2015</b>	<b>4.154,68</b>						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

de 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>4.154,68</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>4.154,68</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente    2 - Terceiros 1 - Destinatário    9 - Sem Frete <b>9</b>		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade <b>1</b>	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota <b>37,0000</b>	Total de Itens Lançados <b>36,0000</b>	Peso Bruto <b>0,0000</b>	Peso Líquido <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
426	VALVULA TERMOSTATO PARA ONIBUS VOLARE V6	84818021	0500	5405	PC	1,000	189,9800	189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	CORREIA 8 PK 1740	40103100	0500	5405	UN	1,000	199,9500	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	POLIAS DO MOTOR PARA ONIBUS VOLARE V6	84835090	0500	5405	PC	1,000	699,9800	699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	1,000	84,9900	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	JG DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANT ONIBUS	40169300	0500	5405	PC	1,000	64,9900	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	1,000	84,9900	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS PRA ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	1,000	64,9900	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA ONIBUS VOLARE V6	87088000	0500	5405	PC	1,000	179,9800	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	JOGO DE LONA DE FREIO	68138190	0500	5405	PC	1,000	199,9800	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BUCHAS DA MOLA MOLEJO TRAS	87089990	0500	5405	PC	1,000	19,9500	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	JG DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANT P/ ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	2,000	7,9800	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	AMORTECEDOR TRAS ONIBUS AGRALE	87088000	0500	5405	PC	1,000	139,9500	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	JG DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANT ONIBUS	40169300	0500	5405	PC	1,000	14,9600	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS PRA ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	1,000	14,9600	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	RETENTOR DO CUBO DIAT	40169300	0500	5405	PC	1,000	44,9800	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**


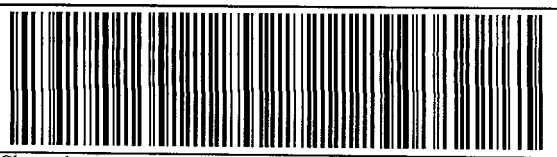
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal <b>01</b>	Valor total dos serviços <b>0,00</b>	Base de cálculo do ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>
-------------------	----------------------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

Tributo ICMS ST.	Aliquota Base Cálculo P 0,0000	Imposto 0,00	Isentas 0,00	Outras 4.154,68	Diferidas 0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual    Q - Base e Aliquota em Quantidade "Permite o Aproveitamento do Crédito de ICMS no Valor de R\$ 0,00 Correspondente à Aliquota de 0,00 %, nos termos do Art. 23 da LC 128" "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

	<b>Identificação do emitente</b> <b>STOROSTZ E PRADO MECANICA</b> <b>LTD A-ME</b> ROD PR 566 KM-13 TREVO, 0 RODOVIA ITAPEJARA D OESTE PR (46) 3526-1049 85.580-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Num. <b>000.000.050</b> Série <b>1</b> Folha: 2 de 2						
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b>		Chave de acesso <b>4115 1118 0278 2400 0110 5500 1000 0000 5013 6363 3000</b>						
Inscrição Estadual <b>9062865307</b>		Inscrição Estadual do Subst. Trib. <b>18.027.824/0001-10</b>		CNPJ <b>18.027.824/0001-10</b>		Aut. do Ministério da Saúde <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141150171749473 06/11/2015 15:05:09		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada 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
436	ROLAMENTO DO CUBO EXTERNO DIANT	84822090	0500	5405	PC	1,000	44,9800	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANT	40169300	0500	5405	PC	1,000	179,9500	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FRAS 2042A AF600 - JOGO LONA FREIO	68138190	0500	5405	PC	1,000	109,9500	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	DIANTEIRA FORD F-350 F-4												
435	RETENTOR DO CUBO DIAT	40169300	0500	5405	PC	1,000	44,9600	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	DELLAROSA P2423A - TERMINAL	87089482	0500	5405	PC	1,000	94,9900	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DIRECAO FORD F-13000 F-22000 CAR												
23	BORRACHA DA QUINTA RODA 2027	87169090	0500	5405	UN	1,000	19,9800	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	JG DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR	40169300	0500	5405	PC	1,000	19,9800	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	DIANT ONIBUS												
428	JG DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR	87169090	0500	5405	PC	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	DIANT P/ ONIBUS												
291	BUCHA DO ESTABILIZADOR	40169300	0500	5405	PC	1,000	14,9500	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS	87169090	0500	5405	PC	1,000	14,9500	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ONIBUS												
23	BORRACHA DA QUINTA RODA 2027	87169090	0500	5405	UN	1,000	119,9500	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	ROLAMENTO DO CUBO EXTERNO DIANT	84822090	0500	5405	PC	1,000	44,9600	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	QJ 209 MA/C2 SKF ROLAMENTO D	84825010	2500	5405	PC	1,000	119,9600	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	AMORTECEDOR DE VIBRACAO CUMMINS 6	87088000	0500	5405	UN	1,000	249,9700	249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTAA 8.3												
439	TAMBOR DE FREIO TRAS	87089990	0500	5405	PC	1,000	599,9400	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	ARCA 5235 0081 - RETENTOR RODA	40169300	0500	5405	PC	1,000	44,9500	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRAS FORD F350 0081-B												
313	L 577 LONFX LONA FREIO	68138190	0500	5405	JG	1,000	104,9500	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SABO 7603 BRAF - RETENTOR PINHAO	40169300	0500	5405	PC	1,000	49,9700	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MBB INTERNO 1214 1218 14												
435	RETENTOR DO CUBO DIAT	40169300	0500	5405	PC	1,000	44,9500	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	TAMPAS DO CUBO DIANT TRAS	87089990	0500	5405	PC	1,000	149,8500	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	ROLAMENTO DO CUBO EXTERNO DIANT	84822090	0500	5405	PC	1,000	44,9600	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00