

**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 009564/2015 Ordinário	RECURSO Especial
--	----------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.012.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 2736	COD. DESDOBR. 3003

CREADOR 3955 STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA - ME **CPNJ** 18.027.824/0001-10

ENDEREÇO ROD PR 566	FONE (46) 35261049	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
-------------------------------	------------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 10	CONVÊNIO	CONTRATO 1726	EMIÇÃO 17.12.15	VENCIMENTO 17.12.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 12.764,79	SALDO ANTERIOR 8.622	VALOR DO EMPENHO 5.258,92	SALDO ATUAL 3.363,37
----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PECAS DIVERSAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS	5.258,92	5.258,92

FONTE DE RECURSO 107 Salario Educacao	TOTAL LÍQUIDO	5.258,92
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Programa do Salario Educacao	TOTAL BRUTO	5.258,92
---	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIÓARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA


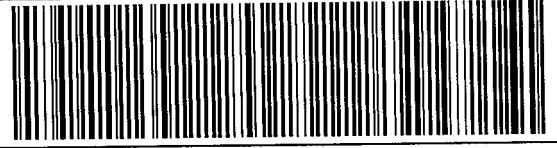
RECIBO 10890 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A
IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACÃO.

28 DE 12 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 6720074	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

- RECEBEMOS DE STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. 000.000.063
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota 5.258,92 Série 1

	Identificação do emitente STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA-ME ROD PR 566 KM-13 TREVO, 0 RODOVIA ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1049 85.580-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Num. 000.000.063 Série 1 Folha: 1 de 2	
	Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4115 1218 0278 2400 0110 5500 1000 0000 6313 2451 0531 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 3.1 141150196911015 18/12/2015 16:06:33	
Inscrição Estadual 9062865307	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 18.027.824/0001-10	Aut. do Ministério da Saúde	

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social 36 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE PR		Fantasia		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 18/12/2015
Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 18/12/2015
Município ITAPEJARA D OESTE	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa 14:29:00

FATURA Condição de Pagamento **1 - A VISTA**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
63/1	18/12/2015	5.258,92						

Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst.	0,00	Valor do Icms Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	5.258,92
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	5.258,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
1				24,0000	24,0000	0,0000	0,0000

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
367	67212 KL EIXO PILOTO	87084090	0500	5405	PC	1,000	549,9800	549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CONE SINCRONIZADO	87084090	0500	5405	PC	1,000	179,9600	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	ARRUELA DO ENCOSTO DA CAIXA	73182200	0500	5405	PC	1,000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	ENGRENAGEM DA PLANETARIA COM REDUÇÃO	87085099	0500	5405	PC	1,000	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	ENGRENAGEM PLANETARIA	87085099	0500	5405	PC	1,000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	1506 IMCE ANEL SINCR 5VEL MB	87084090	0500	5405	PC	1,000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	ANEL SINCRONIZADO DA 1 ATE A 5	87084090	0500	5405	PC	1,000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO	84822010	0500	5405	PC	1,000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNO	84822010	0500	5405	PC	1,000	259,0000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO	84822010	0500	5405	PC	1,000	398,0000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	40169300	0500	5405	PC	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	RETENTOR DA RODA TRAZEIRA	40169300	0500	5405	PC	1,000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	JG DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANT ONIBUS	40169300	0500	5405	PC	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	RETENTOR DA CAIXA	40169300	0500	5405	PC	1,000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	5.258,92	0,00


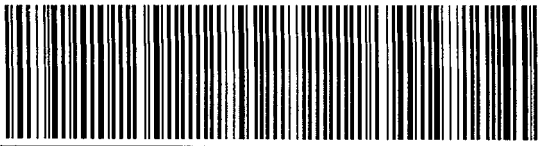
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade

"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

	Identificação do emitente STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA-ME ROD PR 566 KM-13 TREVO, 0 RODOVIA ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1049 85.580-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Num. 000.000.063 Série 1 Folha: 2 de 2		
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4115 1218 0278 2400 0110 5500 1000 0000 6313 2451 0531		
Inscrição Estadual 9062865307		Inscrição Estadual do Subst. Trib. 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 ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150196911015 18/12/2015 16:06:33	

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
305	LUVA SINCRONIZADA INTERNA	87084090	0500	5405	PC	1,000	349,0000	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FAG 540669 -509333 - ROLAMENTO PINHAO MBB 1524 1525 1618 162	84822010	0500	5405	PC	1,000	399,0000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	LUVA DE ROLAMENTO DE MARCHAS	87084090	0500	5405	PC	1,000	149,9800	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	LUVA ENGATE DA CAIXA	87084090	0500	5405	PC	1,000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	ENGRENAGEM LEVE DA CAIXA	87084090	0500	5405	PC	1,000	260,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	SATELITE DO DIFERENCIAL	87089990	0500	5405	PC	1,000	170,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	ENGRENAGEM DA PLANETARIA COM REDUÇÃO	87085099	0500	5405	PC	1,000	299,0000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00