**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	RECURSO
003347/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.014.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	152	1477

CREDOR	STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA - ME	CNPJ	18.027.824/0001-10
--------	-------------------------------------	------	--------------------

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	16		1901	27.05.16	27.05.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
115.000,00	76.632	7.411,70	69.220,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA CONserto E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	7.411,70	7.411,70

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	7.411,70

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Transporte Escolar	7.411,70

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4633 R\$


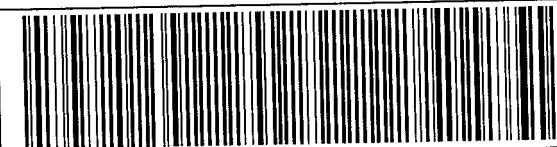
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

21 DE 06 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	25600.5	

RECEBEMOS DE STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. 000.000.100
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor.	Valor total da nota 7.411,70
		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 - SAÍDA Num. 000.000.100 Série 1 Folha: 1 de 2		
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4116 0518 0278 2400 0110 5500 1000 0001 0011 1926 2241		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 141160083784376 30/05/2016 16:20:45
Inscrição Estadual 9062865307	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 18.027.824/0001-10	Aut do Ministério da Saúde		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Fantasia		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social 36 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE PR				76.995.430/0001-52	30/05/2016
Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 30/05/2016
Município ITAPEJARA D OESTE	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
FATURA		Condição de Pagamento 1 - A VISTA			

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
100/1	30/05/2016	7.411,70						

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	7.411,70
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	7.411,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome/Razão Social		9				UF	Inscrição Estadual
Endereço		Município					
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido
1				51,0000	39,0000	0,0000	0,0000


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
321	VDO D37342.83 - VALVULA TERMOSTATICA CUMMINS SERIE B FORD CA	84818021	0500	5405	PC	1,000	279,9000	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	CORREIA 8 PK 1740	40103100	0500	5405	UN	1,000	212,0000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	NYTRON 1126 - POLIA CORREIA	84835090	0500	5405	PC	1,000	770,0000	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	JG DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANT P/ ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	1,000	102,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	BUCHA DO ESTABILIZADOR	40169300	0500	5405	PC	1,000	84,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	1,000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS PRA ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	1,000	83,0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA ONIBUS VOLARE V6	87088000	0500	5405	PC	1,000	185,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	JOGO DE LONA DE FREIO	68138190	0500	5405	PC	1,000	205,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BUCHAS DA MOLA MOLEJO TRAS	87089990	0500	5405	PC	2,000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	3,000	35,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SABO 2557 BRG - RETENTOR PINHAO MBB EXTERNO 1214 1218 14	40169300	0103	5102	PC	1,000	61,0000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	AMORTECEDOR TRAS ONIBUS AGRALE	87088000	0500	5405	PC	1,000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	BUCHA DO ESTABILIZADOR	40169300	0500	5405	PC	2,000	89,0000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS							
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	
ICMS	P	0,0000	0,00	0,00	516,90	0,00	
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	6.894,80	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\$ 296,48 Correspondente à Aliquota de 4,00 %, 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

	Identificação do emitente STOROSTZ E PRADO MECANICA LTD A - 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. 000.000.100 Série 1 Folha: 2 de 2						
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4116 0518 0278 2400 0110 5500 1000 0001 0011 1926 2241						
Inscrição Estadual 9062865307		Inscrição Estadual do Subst. Trib. 18.027.824/0001-10		CNPJ 18.027.824/0001-10		Aut. do Ministério da Saúde 141160083784376 30/05/2016 16:20:45		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	

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
430	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS PRA ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	2,000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	REPARO 7724 TRANSF CX CAMBIO	40169300	0500	5405	PC	1,000	104,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	RETENTOR DO CUBO DIAT	40169300	0500	5405	PC	2,000	61,0000	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	ROLAMENTO DO CUBO EXTERNO DIANT	84822090	0500	5405	PC	2,000	166,0000	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANT	40169300	0500	5405	PC	1,000	244,9000	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	L FLEX L 223 NA - JOGO LONA FREIO DIANTEIRA FORD 1617 1618 16	68138190	0103	5102	PC	1,000	214,0000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	02099 BA SABO RETENTOR DI	40169300	0500	5405	PC	1,000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	TREMINAL DE DIREÇÃO BARRA LONGA	87089990	0103	5102	PC	1,000	128,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	DRIVE PD 3710 - TERMINAL DIRECAO MBB 1919 1922 1935 1938	87089990	0500	5405	PC	1,000	649,0000	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	REI 774 - BORRACHA AMORTECEDOR MBB 1113 1313 ONIBU	87089990	0500	5405	PC	2,000	57,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	BUCHA DO ESTABILIZADOR	40169300	0500	5405	PC	1,000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	2,000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	BUCHA	87089990	0500	5405	UND	2,000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BORRACHA DA QUINTA RODA 2027	87169090	0500	5405	UN	2,000	54,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	REI 774 - BORRACHA AMORTECEDOR MBB 1113 1313 ONIBU	87089990	0500	5405	PC	1,000	137,0000	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	ROLAMENTO 63/28 68X28X18	84821010	2500	5405	UN	1,000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	SABO 7803 ROL - ROLAMENTO CARDAN 40MM FORD F-700 F-11000 F-1	87085099	0500	5405	PC	1,000	381,0000	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	MONROE 54454 PES - AMORTECEDOR DIANTEIRO AGRALE MICRO ONIBU	87088000	0500	5405	PC	2,000	205,0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	TAMBOR DE FREIO TRAS	87089990	0500	5405	PC	1,000	649,0000	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	ARCA 5052 1829 - RETENTOR CUBO TRAS MBB L 608 1829	40169300	0500	5405	PC	1,000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	JOGO DE LONA DE FREIO	68138190	0500	5405	PC	1,000	214,0000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SABO 2687 BRGEP - RETENTOR PINHAO FORD CARGO VWC MBB 240 R	40169300	0103	5102	PC	1,000	56,9000	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SABO 0974 BA - RETENTOR CUBO DIANTEIRO FORD F-350 F-200	40169300	0103	5102	PC	1,000	57,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	TAMPAS DO CUBO DIANT TRAS	87089990	0500	5405	PC	1,000	164,0000	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	ROLAMENTO DO CUBO EXTERNO DIANT	84822090	0500	5405	PC	1,000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00