

**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><br>005058/2016 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>123610013.2.013.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO | <b>Nº CONTA</b><br>134                                |
| <b>CREADOR</b><br>3955 STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA - ME         | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1734                          |
| <b>ENDEREÇO</b><br>ROD PR 566                                      | <b>CNPJ</b><br>18.027.824/0001-10                     |

|                                       |                     |                 |                         |                            |                               |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregão Presencial | <b>NÚMERO</b><br>16 | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b><br>1901 | <b>EMISSÃO</b><br>21.07.16 | <b>VENCIMENTO</b><br>21.07.16 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                 |                                     |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>150.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>35.522 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>2.807,90 | <b>SALDO ATUAL</b><br>32.714,32 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 2.807,90       | 2.807,90    |

|   |                      |          |
|---|----------------------|----------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>104 Educacao/ 25% sobre Impostos | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 2.807,90 |
|---|----------------------|----------|

|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | <b>TOTAL BRUTO</b> | 2.807,90 |
|--|--------------------|----------|

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                                    | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                           |
| <b>FUNCIONARIO</b> | LODIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br><b>CONTADORA</b> | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br><b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 6303 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.

16 DE 08 DE 16


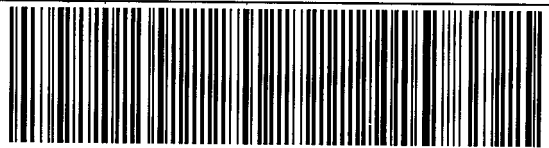
\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 7370-9

**ANOTAÇÕES**

|   |  |                     |   |
|---|--|---------------------|---|
| RECEBEMOS DE STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  |                     | NF-e                                      |
| Data de recebimento:  | Identificação e assinatura do recebedor: | Valor total da nota | Num. <b>000.000.113</b><br>Série <b>1</b> |
|   |  | <b>2.807,90</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 PR |                           | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Num. <b>000.000.113</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>4116 0718 0278 2400 0110 5500 1000 0001 1312 9311 6641</b><br>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>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160114578275 22/07/2016 14:58:30 v 3.1 |  |  |
| Inscrição Estadual   | Inscrição Estadual do Subst. Trib.  | CNPJ                      | Aut. do Ministério da Saúde   |  |  |
| <b>9062865307</b>  |   | <b>18.027.824/0001-10</b> |   |  |  |

|  |  |                       |  |                   |  |                           |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|-------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                         |  | Nome/Razão Social     |  | Fantasia          |  | CNPJ/CPF                  |  | Data da Emissão       |  |
| <b>36 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE PR</b> |  |                       |  |                   |  | <b>76.995.430/0001-52</b> |  | <b>22/07/2016</b>     |  |
| Endereço                                       |  | Bairro/Distrito       |  | CEP               |  | Data de Entrada/Saída     |  |                       |  |
| <b>1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620</b>           |  | <b>CENTRO</b>         |  | <b>85.580-000</b> |  | <b>22/07/2016</b>         |  |                       |  |
| Município                                      |  | Fone/Fax              |  | UF                |  | Enquadramento Tributário  |  | Inscrição Estadual    |  |
| <b>ITAPEJARA D OESTE</b>                       |  | <b>(46) 3526-8300</b> |  | <b>PR</b>         |  | <b>EMPRESA NORMAL</b>     |  | Inscrição Suframa     |  |
|  |  |                       |  |                   |  |                           |  | Hora da Entrada/Saída |  |
|  |  |                       |  |                   |  |                           |  | <b>12:34:20</b>       |  |

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

| Núm.         | Vencimento        | Valor           | Núm. | Vencimento | Valor | Núm. | Vencimento | Valor |
|--------------|-------------------|-----------------|------|------------|-------|------|------------|-------|
| <b>113/1</b> | <b>06/08/2016</b> | <b>2.807,90</b> |      |            |       |      |            |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |  |                 |  |                          |  |                            |  |                                |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|
| Base de cálculo do ICMS |  | Valor do ICMS   |  | Base cálculo Icms Subst. |  | Valor do Icms Subst.       |  | Valor total bruto dos produtos |  |
| <b>0,00</b>             |  | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b>              |  | <b>0,00</b>                |  | <b>2.807,90</b>                |  |
| Valor do Frete          |  | Valor do Seguro |  | Desconto                 |  | Outras despesas acessórias |  | Valor do IPI                   |  |
| <b>0,00</b>             |  | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b>              |  | <b>0,00</b>                |  | <b>0,00</b>                    |  |
|                         |  |                 |  |                          |  |                            |  | Valor total da nota            |  |
|                         |  |                 |  |                          |  |                            |  | <b>2.807,90</b>                |  |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                   |  |         |  |       |             |           |                    |                        |    |                         |          |               |  |
|-------------------|--|---------|--|-------|-------------|-----------|--------------------|------------------------|----|-------------------------|----------|---------------|--|
| Nome/Razão Social |  |         | Frete por conta  |       | Código ANTT |           | Placa do veículo   |                        | UF |                         | CNPJ/CPF |               |  |
|                   |  |         | 0 - Emitente 2 - Terceiros<br>1 - Destinatário 9 - Sem Frete |       | <b>9</b>    |           |                    |                        |    |                         |          |               |  |
| Endereço          |  |         | Município  |       | UF          |           | Inscrição Estadual |                        |    |                         |          |               |  |
|                   |  |         |  |       |             |           |                    |                        |    |                         |          |               |  |
| Quantidade        |  | Espécie |  | Marca |             | Numeração |                    | Total de Itens da Nota |    | Total de Itens Lançados |          | Peso Bruto    |  |
| <b>1</b>          |  |         |  |       |             |           |                    | <b>34,0000</b>         |    | <b>25,0000</b>          |          | <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 |
|------------|--|----------|-------|------|-------|-------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 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      |
| 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      |
| 431        | JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS 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      |
| 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      |
| 428        | JG DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANT P/ ONIBUS              | 87169090 | 0500  | 5405 | PC    | 2,000 | 35,0000     | 70,00    | 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      |
| 431        | JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS ONIBUS                    | 87169090 | 0500  | 5405 | PC    | 2,000 | 35,0000     | 70,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 283        | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO                          | 84822010 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 166,0000    | 166,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 475        | ARCA 5135 2415 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO GM A-20 C-20 D-20 C | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 60,0000     | 60,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 572        | DRIVE PD 3136 - TERMINAL DIRECAO VWC 6-80 6-90 >86 7-80 7-90 | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 128,0000    | 128,00   | 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    | 2,000 | 60,0000     | 120,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                   |                     |                          |                          |                |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Suframa | Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|                   | <b>01</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <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>2.807,90</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\$ 0,00<br>Correspondente à Aliquota de 0,00 %, 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." |                       |             |             |                 |             |

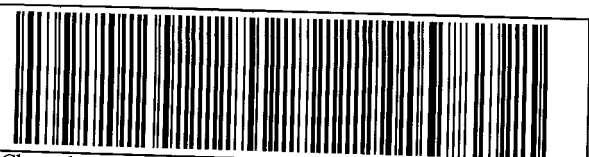
Usuário: admin - Administrador

DANFE gerada por CONSISANET Sistemas de Informação - [www.consisanet.com](http://www.consisanet.com)



**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 PR

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Num. **000.000.113**  
 Série **1** Folha: **2** de **2**



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

Chave de acesso  
**4116 0718 0278 2400 0110 5500 1000 0001 1312 9311 6641**  
 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  
**141160114578275 22/07/2016 14:58:30**  
 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 |
|------------|--|----------|-------|------|-------|-------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 428        | JG DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANT P/ ONIBUS              | 87169090 | 0500  | 5405 | PC    | 2,000 | 45,0000     | 90,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 291        | BUCHA DO ESTABILIZADOR                                       | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 2,000 | 55,0000     | 110,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 431        | JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS ONIBUS                    | 87169090 | 0500  | 5405 | PC    | 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      |
| 283        | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO                          | 84822010 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 118,0000    | 118,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 224        | MONROE 54487 PES - AMORTECEDOR DIANTEIRO VVC 7-100 8-120 8-1 | 87088000 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 205,0000    | 205,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 362        | 02100 BAG SABO RETENTOR TR                                   | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 65,0000     | 65,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 362        | 02100 BAG SABO RETENTOR TR                                   | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 56,9000     | 56,90    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 475        | ARCA 5135 2415 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO GM A-20 C-20 D-20 C | 40169300 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 57,0000     | 57,00    | 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      |