

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**


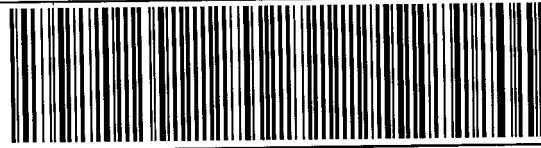
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 005059/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 134		COD. DESDOBR. 1734	
CREADOR 3955 STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA - ME		CHPJ 18.027.824/0001-10			
ENDEREÇO ROD PR 566		FONE (46)35261049		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Pregao Presencial		NÚMERO 16	CONVÊNIO	CONTRATO 1901	EMISSÃO 21.07.16
					VENCIMENTO 21.07.16
VALOR ORÇADO 150.000,00		SALDO ANTERIOR 32.714		VALOR DO EMPENHO 5.804,00	
				SALDO ATUAL 26.910,32	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	5.804,00	5.804,00
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO 5.804,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO 5.804,00	
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 _____ _____				RECIBO 6302 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 QUITAÇÃO. 16 DE 07 DE 16 _____	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7370-8		ANOTAÇÕES	

RECEBEMOS DE STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. 000.000.114
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor:	Valor total da nota 5.804,00
		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. 000.000.114 Série 1 Folha: 1 de 2		
	Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4116 0718 0278 2400 0110 5500 1000 0001 1416 2141 2907 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 141160114688147 22/07/2016 16:30:34		
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 22/07/2016
Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 22/07/2016	
Município ITAPEJARA D OESTE	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída 15:32:55

FATURA Condição de Pagamento 7 - 15 DIAS

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
114/1	06/08/2016	5.804,00						


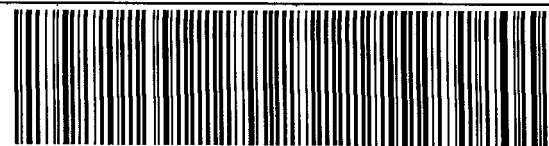
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst.	0,00	Valor do Icms Subst.	0,00	Valor total bruto dos produtos	5.804,00
Valor Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da nota	5.804,00

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 9 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				29,0000	29,0000	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
278	CONE SINCRONIZADO	87084090	0500	5405	PC	1,000	206,0000	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	TK 33210 - ROLAMENTO CAIXA TRANSFERENCIA MBB 1313 1314 1315	84822010	2500	5405	PC	1,000	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	ARRUELA DO ENCOSTO DA CAIXA	73182200	0500	5405	PC	1,000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	ENGRENAGEM PLANETARIA	87085099	0500	5405	PC	1,000	410,0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	ENGRENAGEM DA PLANETARIA COM REDUÇÃO	87085099	0500	5405	PC	1,000	395,0000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	1506 IMCE ANEL SINCR 5VEL MB	87084090	0500	5405	PC	1,000	310,0000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	ANEL SINCRONIZADO DA 1 ATE A 5	87084090	0500	5405	PC	1,000	269,0000	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO	84822010	0500	5405	PC	1,000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNO	84822010	0500	5405	PC	1,000	314,0000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	02099 BA SABO RETENTOR DI	40169300	0500	5405	PC	1,000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	02100 BAG SABO RETENTOR TR	40169300	0500	5405	PC	1,000	119,0000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	87089990	0500	5405	PC	1,000	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	BUCHA DA MOLA TRAZEIRA	87089990	0500	5405	PC	1,000	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	TECFIL PSL 300 - FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS 6CT3.3 FORD CAR	84212300	0500	5405	PC	1,000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	TECFIL AP 7998 - FILTRO AR FORD F-1000 MWM ASPI 92> F-1000 M	84219999	0500	5405	PC	1,000	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	MANCAL DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	87089990	0500	5405	PC	1,000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	BUCHA DO ESTABILIZADOR	40169300	0500	5405	PC	1,000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Alíquota Base	Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS ST.	P	0,0000	0,00	0,00	5.804,00	0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade "Permite o Aproveitamento do Crédito de ICMS no Valor de R\$ 0,00 Correspondente à Alíquota 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."						

 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	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Num. 000.000.114 Série 1 Folha: 2 de 2	Chave de acesso 4116 0718 0278 2400 0110 5500 1000 0001 1416 2141 2907
Inscrição Estadual Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 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 141160114688147 22/07/2016 16:30:34	
Inscrição Estadual 9062865307	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 18.027.824/0001-10	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
292	RETENTOR DA CAIXA	40169300	0500	5405	PC	1,000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	UNIV 48380PP - JOGO JUNTA CAMBIO MBB G3-36 G3-40 1113 1114 1	84849000	0500	5405	PC	1,000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	EIXO ENGRENAGEM PLANETARIA	87084090	0500	5405	PC	1,000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	SATELITE DO DIFERENCIAL	87089990	0500	5405	PC	1,000	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	CONE SINCRONIZADO GR 870/871	87084090	0500	5405	PC	1,000	260,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	EIXO ENGRENAGEM PLANETARIA	87084090	0500	5405	PC	1,000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	ENGRENAGEM PLANETARIA GR 871	87085099	0500	5405	PC	1,000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	JOGO DE LONA DE FREIO	68138190	0500	5405	PC	1,000	269,0000	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	LUVA SINCRONIZADA INTERNA	87084090	0500	5405	PC	1,000	398,0000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	MECPAR AT 1352 - FLANGE CARDAN MBB 1519 2219 O-364 O-355	87089990	0500	5405	PC	1,000	519,0000	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	KIT RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	40169300	0500	5405	PC	1,000	196,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	61006 VISCO ADITIVO RADIADOR	38200000	0500	5405	LT	1,000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00