

**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 006810/2016 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

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

CREDOR 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 Pregão Presencial	NÚMERO 16	CONVÊNIO	CONTRATO 1901	EMIÇÃO 13.09.16	VENCIMENTO 13.09.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 19.581	VALOR DO EMPENHO 4.850,80	SALDO ATUAL 14.730,23
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONERTO NOS ONIBUS ESCOLARES, AGRALE E VOLARE, ANO 2005.	4.850,80	4.850,80

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	4.850,80
---	----------------------	----------



NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	4.850,80
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIÓNARIO	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 _____	RECIBO 8048 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. 11 DE 10 DE 16
TESOURARIA	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 Num. 000.000.127
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor: _____	Valor total da nota 4.850,80 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 1 Num. 000.000.127 Série 1 Folha: 1 de 2	
Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op		
Inscrição Estadual 9062865307	Inscrição Estadual do Subst. Trib. 18.027.824/0001-10	Aut. do Ministério da Saúde 18.027.824/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 36 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE PR	Fantasia	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 19/09/2016
Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 19/09/2016
Município ITAPEJARA D OESTE	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL
		Inscrição Estadual	Inscrição Suframa
			Hora da Entrada/Saída 10:06:51

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

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
127/1	19/09/2016	4.850,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 4.850,80
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 4.850,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	Código ANTT 9	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 1	Especie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 26,0000	Total de Itens Lançados 26,0000
				Peso Bruto 0,0000	Peso Líquido 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
426	VALVULA TERMOSTATO PARA ONIBUS VOLARE V6	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
427	POLIAS DO MOTOR PARA ONIBUS VOLARE V6	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
429	JG DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANT ONIBUS	40169300	0500	5405	PC	1,000	84,0000	84,00	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
918	LFLEX L 136 NA - JOGO LONA FREIO TRASEIRA FORD F700 F750 F1	68138190	0500	5405	PC	1,000	205,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	BUCHA DA MOLA TRAZEIRA	87089990	0500	5405	PC	1,000	50,0000	50,00	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	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	BUCHA DO ESTABILIZADOR	40169300	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	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	IABV 3138 - REPARO CENTRAL HASTE REACAO V VWC 24-220 24-250	87089990	0500	5405	PC	1,000	104,0000	104,00	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
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
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

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	4.850,80	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\$ 194,04

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."

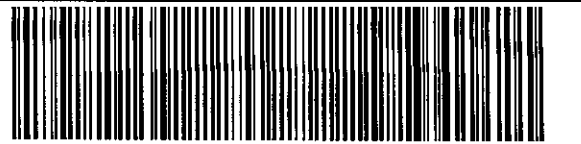
Usuário: admin - Administrador

DANFE gerada por CONSISANET Sistemas de Informação - www.consisanet.com



Identificação do emitente
STOROSTZ E PRADO MECANICA
 LTDA-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. **000.000.127**
 Série 1 Folha: 2 de 2



Chave de acesso
4116 0918 0278 2400 0110 5500 1000 0001 2714 9792 3165

Natureza da Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Inscrição Estadual **9062865307**
 Inscrição Estadual do Subst. Trib.
 CNPJ **18.027.824/0001-10**
 Aut. do Ministério da Saúde

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160147466107 19/09/2016 11:03:50 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
423	DELLAROSA P02421 - TERMINAL DIRECAO VWC 11-130 13-130 13-210	87089482	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	1,000	57,0000	57,00	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
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
619	ROLAMENTO 6304 52X20X15	84821010	2500	5405	UN	1,000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	REI 0968R - ROLAMENTO CARDAN AGRALE 6000D DCD 7000TDX 8500 T	87085099	0500	5405	PC	1,000	381,0000	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	MONROE 54487 PES - AMORTECEDOR DIANTEIRO VWC 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
801	FRUM 93598P - TAMBOR FREIO DIANTEIRO TRASEIRO FORD VW TODOS	87083090	0500	5405	PC	1,000	649,0000	649,00	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
361	02099 BA SABO RETENTOR DI	40169300	0500	5405	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