

**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 007967/2016 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123650013.2.016.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 173
	COD. DESDOBR. 1915

CREDOR 3955 STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA - ME	CPF 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 24.11.16	VENCIMENTO 24.11.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 18.000,00	SALDO ANTERIOR 18.000	VALOR DO EMPENHO 12.878,50	SALDO ATUAL 5.121,50
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSERTOS E REPAROS EM ONIBUS ESCOLARES.	12.878,50	12.878,50

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	12.878,50
---	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Educacao Infantil e Ensino Especi	TOTAL BRUTO	12.878,50
--	--------------------	-----------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 9448R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.


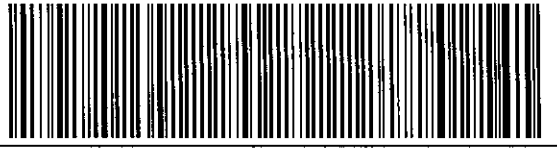
14 DE 12 DE 16

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 16813.0

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Num. 000.000.140
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor:	Valor total da nota 12.878,50
		Série 1

 Mecânica RIMAK 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. 000.000.140 Série 1 Folha: 1 de 2		
Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op			Chave de acesso 4116 1118 0278 2400 0110 5500 1000 0001 4010 0885 0114
Inscrição Estadual 9062865307 Inscrição Estadual do Subst. Trib. 18.027.824/0001-10 CNPJ 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 141160186252565 24/11/2016 11:38:00 v 3.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE							
Nome/Razão Social 36 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE PR				Fantasia		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data de Emissão 24/11/2016
Endereço 1 - AVENIDA MANOEL RIBAS , 620				Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 24/11/2016
Município ITAPEJARA D OESTE			Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Enquadramento Tributário EMPRESA NORMAL	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa 08:19:07

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

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
140/1	09/12/2016	12.878,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base 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	12.878,50
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	12.878,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por conta 0 - Emissor 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		Código ANTT 9	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota 83,0000	Total de Itens Lançados 39,0000	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	2,000	279,9000	559,80	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	2,000	770,0000	1.540,00	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
431	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS ONIBUS	87169090	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	83,0000	166,00	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
810	LFLEX L 522E NA - JOGO LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA MBB L	68138190	0500	5405	PC	2,000	205,0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	MOLA VL 211-1 DT TRACTOR 6X4R VM 260-310	73201000	0500	5405	UN	1,000	719,0000	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	MOLAS SR-560.1 IA FOLHA	73181500	0500	5405	UN	1,000	512,0000	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	BUCHAS DA MOLA MOLEJO TRAS	87089990	0500	5405	PC	4,000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	JG DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANT P/ ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	4,000	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	SABO 8322 BRGGE - RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL DANA 44-3 FORD	40169300	0500	5405	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	3,000	200,0000	600,00	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	12.878,50	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."						

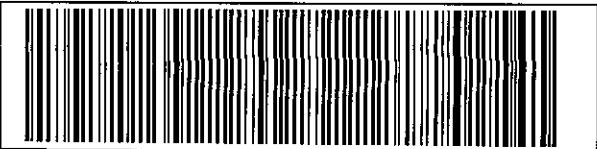
Usuário: admin - Administrador

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
 (46) 3526-1049 85.580-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Num. **000.000.140**
 Série **1** Folha: **2 de 2**



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

Chave de acesso
4116 1118 0278 2400 0110 5500 1000 0001 4010 0885 0114

Inscrição Estadual **9062865307**
 Inscrição Estadual do Subst. Trib.
 CNPJ **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
 141160186252565 24/11/2016 11:38:00 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
291	BUCHA DO ESTABILIZADOR	40169300	0500	5405	PC	4,000	89,0000	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS PRA ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	5,000	35,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	REPARO 7724 TRANSX CX CAMBIO	40169300	0500	5405	PC	1,000	104,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	RETENTOR CUBO DIANT.	40169300	0500	5405	UND	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	4,000	166,0000	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANT	40169300	0500	5405	PC	2,000	244,9000	489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	L.FLEX L 224 NA - JOGO LONA FREIO DIANTEIRA FORD 1617 1618 16	68138190	0500	5405	PC	2,000	214,0000	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	RETENTOR CUBO DIANT.	40169300	0500	5405	UND	2,000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	DELLAROSA P01924B - TERMINAL DIRECAO MBB 1113 1114 1313 1513	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	3,000	57,0000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	JG DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANT ONIBUS	40169300	0500	5405	PC	4,000	60,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS PRA 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	4,000	55,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS PRA ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	4,000	54,0000	216,00	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
436	ROLAMENTO DO CUBO EXTERNO DIANT	84822090	0500	5405	PC	1,000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SABO 7802 ROL - ROLAMENTO CARDAN 85MM GM D-60 D-70 FORD	87085099	0500	5405	PC	2,000	381,0000	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	MONROE 54463 PES - AMORTECEDOR DIANTEIRO MBB 2013 2014 2017	87088000	0500	5405	PC	3,000	205,0000	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	TAMBOR DE FREIO TRAS	87089990	0500	5405	PC	2,000	649,0000	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	L.FLEX L 224 NA - JOGO LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA FORD CAR	68138190	0500	5405	PC	1,000	214,0000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	SABO 8322 BRGGE - RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL DANA 44-3 FORD	40169300	0500	5405	PC	1,000	56,9000	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	RETENTOR DO CUBO DIAT	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	2,000	164,0000	328,00	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