

**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> 008528/2016 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 91
<b>CREADOR</b> 3955 STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA - ME	<b>COD. DESDOBR.</b> 0881
<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 566	<b>CHPJ</b> 18.027.824/0001-10

<b>FONE</b> (46) 35261049	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 16
<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1901
<b>EMISSÃO</b> 20.12.16	<b>VENCIMENTO</b> 20.12.16

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.311.446,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 40.298	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 8.958,00	<b>SALDO ATUAL</b> 31.340,18
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPARO E CONserto EM ONIBUS E MAQUINAS.	8.958,00	8.958,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 8.958,00
---	----------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b> 8.958,00
--	--------------------------------

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 9776R\$**  
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.

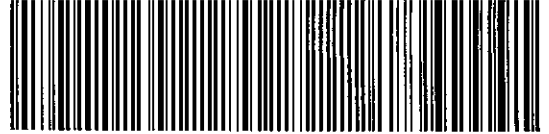
26 DE 12 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 6228.6

**ANOTAÇÕES**

<b>Identificação do emitente</b> <b>STOROSTZ E PRADO MECANICA</b> LTDA-ME ROD PR 566 KM-13 TREVO, 0 RODOVIA ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1049 85.580-000 PR		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.000.163</b> Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>2</b>		 Chave de acesso <b>4116 1218 0278 2400 0110 5500 1000 0001 6310 6795 5855</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14116020355622 21/12/2016 14:28:42	
Natureza da Operação <b>Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros em op</b>					
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual do Subst. Trib.		CNPJ	
9062865307				18.027.824/0001-10	
Aut. do Ministério da Saúde					

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome/Razão Social <b>36 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE PR</b>				Fantasia		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>		Data da Emissão <b>21/12/2016</b>	
Endereço <b>1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620</b>				Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85.580-000</b>		Data de Entrada/Saída <b>21/12/2016</b>	
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>				Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>		UF <b>PR</b>		Enquadramento Tributário <b>EMPRESA NORMAL</b>	
				Inscrição Estadual		Inscrição Suframa		Hora da Entrada/Saída <b>13:41:12</b>	

<b>FATURA</b> Condição de Pagamento <b>7 - 15 DIAS</b>								
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
163/1	05/01/2017	8.958,00						


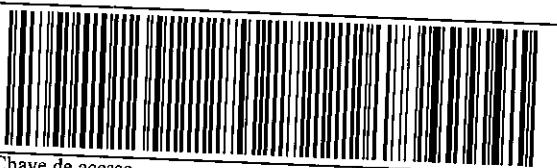
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>		Valor do ICMS <b>0,00</b>		Base cálculo Icms Subst <b>0,00</b>		Valor do Icms Subst. <b>0,00</b>		Valor total bruto dos produtos <b>8.958,00</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>		Valor do Seguro <b>0,00</b>		Desconto <b>0,00</b>		Outras despesas acessórias <b>0,00</b>		Valor do IPI <b>0,00</b>	
								Valor total da nota <b>8.958,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> Nome/Razão Social				Frete por conta 0 - Emitente    2 - Terceiros 1 - Destinatário    9 - Sem Frete		Código ANTT <b>9</b>		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço				Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade <b>1</b>		Espécie		Marca		Numeração		Total de Itens da Nota <b>29.0000</b>		Total de Itens Lançados <b>28.0000</b>		Peso Bruto <b>0,0000</b>	
								Peso Líquido <b>0,0000</b>					

<b>DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS</b>													
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	84822010	2500	5405	PC	1,000	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	TRANSFERENCIA MBB 1313 1314 1315												
533	LUVA ENGATE DA CAIXA	87084090	0500	5405	PC	1,000	590,0000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	SATELITE DO DIFERENCIAL	87089990	0500	5405	PC	1,000	235,0000	235,00	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
562	RETENTOR CUBO DIANT.	40169300	0500	5405	UND	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
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
292	RETENTOR DA CAIXA	40169300	0500	5405	PC	1,000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	ENGRENAGEM PLANETARIA	87085099	0500	5405	PC	1,000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	DISCO SINCRONIZADO	87084090	0500	5405	PC	1,000	545,0000	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	DISCO SINCRONIZADO LIZO	87084090	0500	5405	PC	1,000	345,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO DO FREIO A AR	84822010	0500	5405	PC	1,000	529,0000	529,00	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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>				
Inscrição Suframa		Inscrição Municipal <b>01</b>		Valor total dos serviços <b>0,00</b>
				Base de cálculo do ISSQN <b>0,00</b>
				Valor do ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>						
Tributo	Aliquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	
ICMS ST.	P 0,0000	0,00	0,00	8,958,00	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\$ 358,32						
Correspondente à Alíquota 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."						

	<b>Identificação do emitente</b> <b>STOROSTZ E PRADO MECANICA</b> <b>LTDA-ME</b> ROD PR 566 KM-13 TREVO, 0 RODOVIA ITAPEJARA D OESTE (46) 3526-1049		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Num. <b>000.000.163</b> Série 1 Folha: 2 de 2		
	Natureza da Operação <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b> Inscrição Estadual <b>9062865307</b> Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ <b>18.027.824/0001-10</b> Aut. do Ministério da Saúde		Chave de acesso <b>4116 1218 0278 2400 0110 5500 1000 0001 6310 6795 5855</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160203359622 21/12/2016 14:28:42		

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 1218 0278 2400 0110 5500 1000 0001 6310 6795 5855**  
 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  
 141160203359622 21/12/2016 14:28:42

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
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
13	LFLEX L 224 NA - JOGO LONA FREIO	68138190	0500	5405	PC	1,000	269,0000	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	DIANTEIRA TRASEIRA FORD CAR	87089482	0500	5405	PC	1,000	1.849,0000	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DRIVE BD 4684 - BARRA DIRECAO												
	LATERAL FORD CARGO 1215 1415 1												
282	ENGRENAGEM DA PLANETARIA COM	87085099	0500	5405	PC	1,000	455,0000	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REDUÇÃO												
329	801020 MERIT CRUZETA CAR	87089990	0500	5405	PC	1,000	454,0000	454,00	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
534	ENGRENAGEM LEVE DA CAIXA	87084090	0500	5405	PC	1,000	450,0000	450,00	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
305	LUVIA SINCRONIZADA INTERNA	87084090	0500	5405	PC	2,000	397,0000	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00