

**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 001295/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 149
	COD. DESDOBR. 1008

CREDOR 3955 STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA - ME	CNPJ 18.027.824/0001-10
--	--------------------------------

ENDEREÇO ROD PR 566	FONE (46)35261049	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------




LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 16	CONVÊNIO	CONTRATO 1901	EMIÇÃO 30.03.17	VENCIMENTO 14.04.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 220.000,00	SALDO ANTERIOR 190.479	VALOR DO EMPENHO 1.872,80	SALDO ATUAL 188.606,36
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO E CONSERTO EM ONIBUS ESCOLARES. TAIS COMO: BUCHAS, RETENTOR, BORRACHAS, ROLAMENTOS, ENTRE OUTRAS.	1.872,80	1.872,80

FUNTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	1.872,80
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar	TOTAL BRUTO	1.872,80
---	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
---	---	--


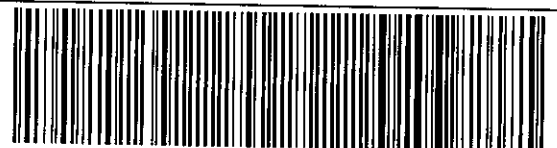
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA
--

RECIBO 2167 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 04 DE 04 DE 17 CREDOR
--

BANCO Nº CHEQUE _____	Nº DA CONTA 25600.5
---------------------------------	-------------------------------

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:	Nunt. 000.000.184
		Série 1
		Valor total da nota 1.872,80

	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 Num. 000.000.184 Série 1 Folha 1 de 2		
	Natureza da Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Chave de acesso 4117 0318 0278 2400 0110 5500 1000 0001 8412 8891 0440 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 141170051199931 30/03/2017 10:20:01		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Aut. do Ministério da Saúde		
9062865307		18.027.824/0001-10			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social		Fantasia		CNPJ/CPF	Data da Emissão
		36 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE PR				76.995.430/0001-52	30/03/2017
Endereço		Bairro/Distrito		CEP		Data de Entrada/Saída	
1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		CENTRO		85.580-000		30/03/2017	
Município	Fone/Fax	UF	Enquadramento Tributário	Inscrição Estadual	Inscrição Suframa	Hora da Entrada/Saída	
ITAPEJARA D OESTE	(46) 3526-8300	PR	EMPRESA NORMAL			09:42:08	
FATURA		Condição de Pagamento 15 DIAS					

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
184/1	14/04/2017	1.872,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO		B cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos	
		0,00		0,00	0,00		0,00	1.872,80	
Valor do Frete		Valor do Seguro	Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	1.872,80	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF	CNPJ/CPF
				0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		9					
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Total de Itens da Nota	Total de Itens Lançados	Peso Bruto	Peso Líquido				
1				27,0000	15,0000	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
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
430	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS PRA ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	1,000	83,0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	JG DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANT ONIBUS	40169300	0500	5405	PC	1,000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS PRA ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	2,000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	RETENTOR CUBO DIANT.	40169300	0500	5405	UND	1,000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	REI 967 - BORRACHA AMORTECEDOR AGRALE 700DX 7500D	87089990	0500	5405	PC	2,000	57,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	JG DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANT ONIBUS	40169300	0500	5405	PC	2,000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	4,000	45,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	IADY 3040 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA TRASEIRA VWC L80 690 79	87089990	0500	5405	PC	3,000	55,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	JG DE BORRACHAS ESTABILIZADOR TRAS ONIBUS	87169090	0500	5405	PC	3,000	54,0000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	MONROE 54454 PES - AMORTECEDOR DIANTEIRO AGRALE MICRO ONIBU	87088000	0500	5405	PC	2,000	205,0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	ARCA 5138 0181 - RETENTOR CUBO DIANT FORD F-700 F-750 F-1	40169300	0500	5405	PC	1,000	57,0000	57,00	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

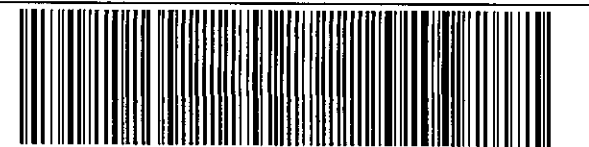
CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS					
Tributo	Aliquota Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS ST.	P 0,0000	0,00	0,00	1.872,80	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\$ 74,91 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."					



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. **000.000.184**
 Série 1 Folha: 2 de 2



Chave de acesso
4117 0318 0278 2400 0110 5500 1000 0001 8412 8891 0440

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170051199931 30/03/2017 10:20:01 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
466	ARCA 6000 2713 - RETENTOR CUBO TRASEIRO VW FORD CARGO 13/	40169300	0500	5405	PC	1,000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SABO 2687 BRGEP - RETENTOR PINHAO FORD CARGO VWC MBB 240 R	40169300	0500	5405	PC	2,000	56,9000	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00