

**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    | RECURSO      |
| 007440/2017 Ordinário | Orcamentario |

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA            |               |
| 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O                   | 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS |               |
| DOTAÇÃO  | Nº CONTA                        | COD. DESDOBR. |
| 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO | 88                              | 0895          |
| CREDOR   | CIPJ                            |               |
| 3955 STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA - ME         | 18.027.824/0001-10              |               |

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


|               |        |          |          |          |            |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO     | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica |        |          |          | 28.11.17 | 29.11.17   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 982.261,83   | 247.635,0      | 945,00           | 246.690,01  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE         |                |             |
|      |        |       | AQUISICAO DE 01 UN MOLA |                |             |
|      |        |       | 2A PARABOLICA DIANT     | 550,0000       | 550,00      |
| 2    | 1      |       | 01 UN PINO DE CENTRO    | 15,0000        | 15,00       |
| 3    | 1      |       | 01 PC BALANCA CARRETA   |                |             |
|      |        |       | RANDON ASA DELTA PINO.  | 380,0000       | 380,00      |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO               | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 945,00        |

|  |             |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |
| Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | 945,00      |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>EMITIDO</b><br><br>FUNCIONARIO | <b>VISTO</b><br><br>ANA MARIA CORTUNG<br>PR-072160/0-4<br>CONTADORA | <b>AUTORIZO A DESPESA</b><br><br>AGILBERTO LUCINDO PERIN<br>PREFEITO MUNICIPAL |
|--|--|--|

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

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

\_\_\_\_\_  
TESOURARIA



**RECIBO 9520 R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A  
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITACÃO.

01 DE 12 DE 17

\_\_\_\_\_  
CREDOR

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO     | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 29017-3     |           |

|   |   |   |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Num. <b>000.000.251</b><br>Série <b>1</b> |
| Data de Recebimento   | Identificação e assinatura do receptor: | Valor total da nota<br><b>945,00</b>              |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>Identificação do emitente</b><br><b>STOROSTZ E PRADO MECANICA</b><br>LTDA-ME<br>ROD PR 566 KM-13 TREVO, 0<br>RODOVIA<br>ITAPEJARA D OESTE PR<br>(46) 3526-1049 85.580-000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Num. <b>000.000.251</b><br>Série <b>1</b> Folha: <b>1</b> de <b>1</b> |  |
|   |  |  |
| Natureza da Operação<br><b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b>   |  |  |
| Inscrição Estadual<br><b>9062865307</b>   | Inscrição Estadual do Subst. Trib.<br><b>18.027.824/0001-10</b>  | CNPJ<br><b>18.027.824/0001-10</b>  |

|   |                                   |                                  |  |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                       |                                   |                                  |  |
| Nome/Razão Social<br><b>36 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE PR</b> |                                   | Fantasia                         | CNPJ/CPF<br><b>76.995.430/0001-52</b>      |
| Endereço<br><b>1 - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620</b>                    |                                   | Bairro/Distrito<br><b>CENTRO</b> | Data da Emissão<br><b>29/11/2017</b>       |
| Município<br><b>ITAPEJARA D OESTE</b>                               | Fone/Fax<br><b>(46) 3526-8300</b> | UF<br><b>PR</b>                  | Data de Entrada/Saída<br><b>29/11/2017</b> |
| Enquadramento Tributário<br><b>EMPRESA NORMAL</b>                   |                                   | Inscrição Estadual               | Hora da Entrada/Saída<br><b>10:33:19</b>   |

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

| Núm.  | Vencimento | Valor  | Núm. | Vencimento | Valor | Núm. | Vencimento | Valor |
|-------|------------|--------|------|------------|-------|------|------------|-------|
| 251/1 | 29/11/2017 | 945,00 |      |            |       |      |            |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                    |      |                 |      |                          |      |                            |      |                                |        |
|--------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------------|--------|
| 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 | 945,00 |
| 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            | 945,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                   |         |   |           |                        |                         |            |                    |
|-------------------|---------|---|-----------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------|
| Nome/Razão Social |         | Frete por conta<br>0 - Emitente 2 - Terceiros<br>1 - Destinatário 9 - Sem Frete |           | Código ANTT            | Placa(s) 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                 |         |   |           | 3,0000                 | 3,0000                  | 0,0000     | 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 |
|-----------|---|----------|-------|------|-------|-------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 885       | MOLA 2A PARABOLICA DIANTEIRA<br>AG-101-2 AGP-2010.2 | 73201000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,000 | 550,0000    | 550,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 645       | PINO DE CENTRO 7/16X12                              | 73181500 | 0500  | 5405 | UN    | 1,000 | 15,0000     | 15,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 846       | BALANCA CARRETA RANDON ASA DELTA<br>PINO 50MM S/16  | 87169090 | 0500  | 5405 | PC    | 1,000 | 380,0000    | 380,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

B/cresol.  
c/c

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|          |               |         |         |         |        |           |
|----------|---------------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| Tributo  | Aliquota Base | Cálculo | Imposto | Isentas | Outras | Diferidas |
| ICMS ST. | P             | 0,0000  | 0,00    | 0,00    | 945,00 | 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\$ 37,80  
 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