



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 000060/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 88
CREADOR 3084 EUROTEC COMERCIO DE PECA EUROTEC LT	COD. DESDOBR. 0895

ENDEREÇO AV. TANCREDO NEVES 1813 CENTR	FONE (45) 32250633	CIDADE CASCAVEL
--	------------------------------	---------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 10.01.17	VENCIMENTO 10.01.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.334.261,83	SALDO ANTERIOR 1.334.261	VALOR DO EMPENHO 5.342,95	SALDO ATUAL 1.328.918,88
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E EQUIPAMENTOS PARA BORRACHARIA. TAIS COMO: CABOS, REMENDO, MANGUEIRAS, BORRACHA, CALIBRADOR, ENTRE OUTROS.	5.342,95	5.342,95
				<i>anulado</i>	<i>819,66</i>
				<i>total =</i>	<i>4523,29</i>

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 5.342,95
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO 5.342,95
--	--------------------------------

EMITIDO 	VISTO ANA CORTUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/04	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

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

RECIBO 911 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 QUITAÇÃO.
<i>17</i> DE <i>02</i> DE <i>17</i>
CREDOR

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

**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
000060/2017 Anulação	Orcamentario

ORGÃO	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	CNPJ
3084 EUROTEC COMERCIO DE PECA EUROTEC LT	04.294.624/0001-10

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. TANCREDO NEVES 1813 CENTR	(45) 32250633	CASCATEL

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				03.02.17	03.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.334.261,83	1.320.234	819,66	1.321.054,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR ANULADO DEVIDO O PRODUTO CALIBRADOR NAO TER EM ESTOQUE NA HORA DA ENTREGA DO PEDIDO, SENDO O MESMO SUBSTITUIDO POR 02 CALIBRADORES MENORES.	819,66	819,66

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)	819,66	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	819,66	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	ANA CORTUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	
FUNCIARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
DE _____ DE _____	DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA



Fone
(45) 3039-3954
(45) 3225-0633

PEDIDO Nº 532

Av. Tancredo Neves, 1813 - Centro - CEP 85.805-000 - Cascavel - Paraná
www.eurotec.net.br / atendimento@eurotec.net.br

N.N.F.:

Data:

15/01/17.

Cliente:			Código:		
End.:			Telefone:		
CEP:	Cidade:	Estado:	Fax:		
CNPJ:		Inscr. Est.:	Compr.:		
E-mail:		Vendedor:	Transportadora:	Prazo:	

CÓDIGO	QUANT.	UNIT.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNIT.	TOTAL
	01		CHAVE DE IMPACTO 1/2"	1650,00	1650,00
	01	KIT	ESPATULA LUNATEC	1111,32	1111,32
	01		CALIBRADOR ELETRONICO STAN-AIR	890,00	890,00
	01		CABO DE FORÇA	161,70	161,70
	20	M	MANUOCINS 1/2 (ENGATE)	260,00	260,00
	20		MANCOTO VD-04	5,06	101,20
	10		" VD-07	24,17	241,17
	01		COLA CIMENTO VIPAL	33,09	33,09
	02		REFIL P/ PNEU S/ CAMARA	39,58	79,56
	01		Remendo R-08	25,39	25,39
	01		" R-05	42,83	42,83
	01		" R-01	25,06	25,06
	01		BONINCHA LAMINADA	33,92	33,92
	01		AGULHA KIT	42,00	42,00
	01		MARCADOR DE PNEU 220V	498,33	498,33
	01		RETIFICA PNEUMATICA	147,78	147,78

- Este Pedido está sujeito a confirmação do nosso estoque.
- Mercadorias viajam por conta e risco do comprador.

Assinatura do Cliente / Comprador

GRAFEPOL - Fone 3222-2052 - Cascavel - PR - 20 Blocos 50x2 - 001 a 1.000 - 19/07/2016



TOTAL 5.342,95



COMERCIO DE PECAS EUROTEC LTDA ME
AV. TANCREDO NEVES, 1813
CENTRO - CASCAVEL - PR
CEP: 85805-000 FONE: (45) 3225-0633

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.050.372
SÉRIE 2
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170018406580 03/02/2017 14:15:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4117 0204 2946 2400 0110 5500 2000 0503 7215 9422 4531

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029319968

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
04.294.624/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE

CNPJ / CPF
76.995.430/0001-52

DATA EMISSÃO
03/02/2017

ENDEREÇO

AV-MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85.580-000

DATA ENT. / SAÍDA
03/02/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D'OESTE

FONE / FAX

(46) 3526-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA
14:15:39

FATURA

À Prazo 100026180/1 17/02/2017 4.523,29

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST / CDSB	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
3009	TERMINAL P/ MANG ROSCA 1/2 MACHO C/ ESCAMA 1/2 C/ CANAL	74122000	000	5102	PC	2,000	10,66000	0,00	21,32	21,32	3,84	18,00	0,00
5710	CHAVE IMPACTO 1 CHIAPERINI PIN LESS CH I-3200	84671900	000	5102	PC	1,000	1.650,00000	0,00	1.650,00	1.650,00	297,00	18,00	0,00
8539	KIT MINI RETIFICA 1/4 CHIAPERINI CH R-15K	84671900	060	5405	PC	1,000	147,78000	0,00	147,78	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ABRACADEIRAS B-19 19 x 38 / 19 x 27	73269090	060	5405	PC	4,000	1,93000	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
97	CALIBRADOR SCHRADER TRATOR ARAGUA REF 9350C	90262010	000	5102	PC	1,000	25,47000	0,00	25,47	25,47	4,59	18,00	0,00
4664	CALIBRADOR SCHRADER CAMINHÃO 150LBS REF 7188F	90262090	000	5102	PC	1,000	45,00000	0,00	45,00	45,00	8,10	18,00	0,00

VÍCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.028,88	VALOR DO ICMS 545,22	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.523,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.523,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 73	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBS/TRIB. CONFORME PROTOCOLO 49/08.
Trib aprox RS: 497,44 Fed e 590,27 Est
Fonte: IBPT

Versão 77 (DANFE Padrão)

DANFE Impresso através do IP Sistema de Gestão - www.rhcdesistemas.com.br

RESERVADO AO FISCO

DANFE Impresso através do IP Sistema de Gestão - www.rhcdesistemas.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIO DE PECAS EUROTEC LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE

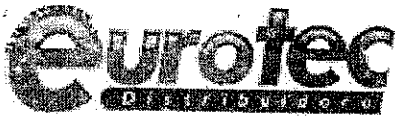
À Prazo

RS 4.523,29

NF-e

Nº 000.050.372

SÉRIE 2



COMERCIO DE PECAS EUROTEC LTDA ME
AV. TANCREDO NEVES, 1813
CENTRO - CASCAVEL - PR
CEP: 85805-000 FONE: (45) 3225-0633

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.050.372
SÉRIE 2
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170018406580 03/02/2017 14:15:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NFE PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4117 0204 2946 2400 0110 5500 2000 0503 7215 9422 4531

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029319968

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
04.294.624/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE

CNPJ / CPF
76.995.430/0001-52

DATA EMISSÃO
03/02/2017

ENDEREÇO
AV-MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85.580-000

DATA ENT. / SAÍDA
03/02/2017

MUNICÍPIO
ITAPEJARA D'OESTE

FONE / FAX
(46) 3526-8300

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA
14:15:39

FATURA

À Prazo 100026180/1 17/02/2017 4.523,29

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1078	ESPATULA KIT P/DESM/ MONT.PNEU S/CAM LUKATEC	82055900	5102	PC	1,000	1.111,32000	0,00	1.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00
257	CABO DE FORÇA SEXTAVADO PRETO 1,20M.	82079000	5102	PC	1,000	161,70000	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2332	MANGUEIRA P/AR 1/2 LARANJA 750 PSI BAL.FLEX.	40094290	5102	M	20,000	9,20000	0,00	184,00	184,00	33,12	18,00	0,00
7425	ENGATE RAPIDO 1/2 C/ ROSCA 1/2 FEMEA C/ ESFERA REF.LUB-2020	73071920	5102	PC	1,000	32,80000	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	TERMINAL P/ ENGATE RAPIDO 1/2 C/ESCAMA 1/2 REF.LUB-2025	84811000	5102	PC	1,000	13,50000	0,00	13,50	13,50	2,43	18,00	0,00
2320	MANCHAO VD-04 VIPAL CX-10 UN	40082100	5102	PC	20,000	5,06000	0,00	101,20	101,20	18,22	18,00	0,00
2323	MANCHAO VD-07 VIPAL CX-10 UN	40082100	5102	PC	10,000	24,17000	0,00	241,70	241,70	43,51	18,00	0,00
517	COLA CIMENTO VIPAL 900 ML	35069110	5102	PC	1,000	33,09000	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	REFIL P/PNEU SEM CAMARA VIPASEAL COM 60 UND VIPAL	40070019	5102	PC	2,000	39,58000	0,00	79,16	79,16	14,25	18,00	0,00
2532	REMENDO FRIO R-01 CX-100 UN	40082100	5102	PC	1,000	25,06000	0,00	25,06	25,06	4,51	18,00	0,00
2534	REMENDO FRIO R-03 CX-40 UN	40082100	5102	PC	1,000	25,39000	0,00	25,39	25,39	4,57	18,00	0,00
2536	REMENDO FRIO R-05 CX-25 UN	40082100	5102	PC	1,000	42,83000	0,00	42,83	42,83	7,71	18,00	0,00
207	BORRACHA LAMINADA VULK VIPAL 1 KG	40059190	5102	PC	1,000	33,92000	0,00	33,92	33,92	6,11	18,00	0,00
6287	KIT REPARO PNEU MOTO 3MM TOP RUBBER	82055900	5102	PC	1,000	42,00000	0,00	42,00	42,00	7,56	18,00	0,00
6515	MARCADOR DE PNEU C/NUMEROS EMEB 110/220V 110V	85437099	5102	UN	1,000	498,33000	0,00	498,33	498,33	89,70	18,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS *** CONTINUAÇÃO ***	VALOR DO ICMS *** CONTINUAÇÃO ***	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST *** CONTINUAÇÃO ***	VALOR DO ICMS ST *** CONTINUAÇÃO ***	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *** CONTINUAÇÃO ***
VALOR DO FRETE *** CONTINUAÇÃO ***	VALOR DO SEGURO *** CONTINUAÇÃO ***	DESCONTO *** CONTINUAÇÃO ***	OUTRAS DESPESAS *** CONTINUAÇÃO ***	VALOR TOTAL DO IPI *** CONTINUAÇÃO ***
				VALOR TOTAL DA NOTA *** CONTINUAÇÃO ***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 73	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBS/TRIB. CONFORME PROTOCOLO 49/08. Trib aprox RS: 497,44 Fed e 590,27 Est Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIO DE PECAS EUROTEC LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DANFE Impresso através do 19 Sistema de Gestão - www.rhcdesistemas.com.br
DATA DE	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE	NF-e Nº 000.050.372 SÉRIE 2
		À Prazo R\$ 4.523,29