



Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 266 / 2015 Ordinário Data: 13/01/2015 Página 1 / 6

Credor: 48921 A. DOS REIS COMERCIAL - EPP

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.581.192/0001-81

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Reduzido: 291
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, I 01507

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 28/2014

Data Licitação: 21/10/2014

Nº Contrato: 2014257/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
525.000,00Saldo Anterior
514.395,75Valor
18.289,45Saldo Atual
496.106,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UNI	ALÇA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG..	9,40	18,80
2	7	UNI	ARMAÇÃO SEC. COM 1 ESTRIBO..	14,84	103,88
3	22	UNI	ARRUELA QUADRADA..	0,48	10,56
4	2	UNI	BRAÇO C/ GRAMPO SUSPENSÃO 52MM..	65,00	130,00
5	30	m	CABO DE ALUM. QUADRUPLÉX 70MM²..	32,40	4.212,00
6	14	m	CABO DE COBRE COBERTO 16MM² / 15KV..	16,28	227,92
7	3	UNI	CHAVE FUS. DSTB, TIPO C, 24,2KV C/PF..	260,30	780,90
8	2	UNI	CINTA PLÁSTICA AUTO TRAVANTE..	0,20	0,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

18.289,45

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de FinançasANTONIETA BELLINATI PEREZ
PrefeitoBENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: A. DOS REIS COMERCIAL - EPP

C.N.P.J.: 14.581.192/0001-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 266 / 2015

Ordinário

Data: 13/01/2015

Página 2 / 6

Credor: 48921 A. DOS REIS COMERCIAL - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.581.192/0001-81

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF 01507

Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Nº Licitação: 28/2014
Data Licitação: 21/10/2014
Nº Contrato: 2014257/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
525.000,00	514.395,75	18.289,45	496.106,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	UNI	CONNECT. CUNHA RAMAL 20CA / 16MM - 6 AWG..	13,00	13,00
10	1	UNI	CONNECT. CUNHA TIPO L IP E RAMAL..	12,00	12,00
11	6	UNI	CONNECT. TERM. COMP. COBRE 16MM² 1F..	17,30	103,80
12	12	UNI	CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70..	20,00	240,00
13	4	UNI	CONECTOR, ATERRAMENTO CUNHA; FIO 16 / HASTE 1/2..	12,80	51,20
14	1	UNI	CONECTOR, ATERRAMENTO CUNHA; FIO 16 / FIO 16..	10,04	10,04
15	2	UNI	CRUZETA DE CONCRETO RETANG. 250DAN..	67,84	135,68
16	3	UNI	ELO FUSIVEL 500MM 1A TIPO H..	7,62	22,86
17	3	UNI	ESTRIBO CONECTOR DERIV. CUNHA AL 40CA/CAA..	10,00	30,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	18.289,45
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. DOS REIS COMERCIAL - EPP
C.N.P.J.: 14.581.192/0001-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 266 / 2015

Ordinário

Data: 13/01/2015

Página 3 / 6

Credor: 48921 A. DOS REIS COMERCIAL - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.581.192/0001-81

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06

SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.006

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 26 00

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

F. de Recurso: 1507

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF

01507

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 28/2014

Data Licitação: 21/10/2014

Nº Contrato: 2014257/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
525.000,00	514.395,75	18.289,45	496.106,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	5	Kg	FIO AÇO-COBRE 16MM²..	43,52	217,60
19	2	m	FIO DE ALUMINIO COBERTO P/ AMARRAÇÃO..	3,72	7,44
20	7	UNI	ISOLADOR ROLDANA..	7,56	52,92
21	4	UNI	ISOLADOR TIPO PILAR PORCELANA 35KV..	111,93	447,72
22	3	UNI	LAÇO DE TOPO CA E CAA 4/0 AWG..	5,08	15,24
23	4	UNI	MÃO FRANCESA PLANA 619MM..	9,34	37,36
24	4	UNI	PARAFUSO CABEÇA ABAUL. 45MM..	2,62	10,48
25	4	UNI	PARAFUSO CABEÇA QUAD. 125MM..	4,40	17,60
26	10	UNI	PARAFUSO CABEÇA QUAD. 200MM..	5,88	58,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	18.289,45
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. DOS REIS COMERCIAL - EPP
C.N.P.J.: 14.581.192/0001-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 266 / 2015

Ordinário

Data: 13/01/2015

Página 4 / 6

Credor: 48921 A. DOS REIS COMERCIAL - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.581.192/0001-81

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Unidade: 06.006.	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Nº Licitação: 28/2014
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Data Licitação: 21/10/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2014257/2014
Desdobramento: 26 00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	
	01507	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
525.000,00	514.395,75	18.289,45	496.106,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	3	UNI	PARAFUSO CABEÇA QUAD. 250MM..	6,62	19,86
28	1	UNI	PARAFUSO CABEÇA QUAD. 300MM..	8,36	8,36
29	1	UNI	PARAFUSO CABEÇA QUAD. 350MM..	9,16	9,16
30	3	UNI	PARA-RAIOS 27KV - POLIMERICO..	251,67	755,01
31	4	UNI	PINO AUTO TRAVANTE 140MM P/ ISOL. PILAR..	7,12	28,48
32	4	UNI	PLACA DE CONCRETO 1000DAN..	48,64	194,56
33	1	UNI	PÓ DE SOLDA EXOTERMICA 150G..	25,08	25,08
34	2	UNI	POSTE DUPLO T D/150/10,5M..	486,40	972,80
35	1	UNI	POSTE DUPLO T B/300/10,5M..	752,64	752,64

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	18.289,45
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. DOS REIS COMERCIAL - EPP

C.N.P.J.: 14.581.192/0001-81

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 266 / 2015

Ordinário

Data: 13/01/2015

Página 5 / 6

Credor: 48921 A. DOS REIS COMERCIAL - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.581.192/0001-81

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF 01507

Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Nº Licitação: 28/2014
Data Licitação: 21/10/2014
Nº Contrato: 2014257/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
525.000,00	514.395,75	18.289,45	496.106,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	1	UNI	POSTE DUPLO T B/300/12,0M..	949,76	949,76
37	6	UNI	PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV..	19,38	116,28
38	3	UNI	SUORTE L P/ CH FUS-P.RAIO..	25,50	76,50
39	2	UNI	SUORTE TRANSF. DT 195X100MM..	112,06	224,12
40	1	UNI	TRANSFORMADOR TRIF. 33KV 30KVA..	5.400,00	5.400,00
41	1	UNI	PADRÃO COPEL 3X70A COMPLETO..	1.216,00	1.216,00
42	5	UNI	HASTE ATERR. AÇO-COBRE 2.4M..	68,88	344,40
43	3	UNI	CONECTOR DER. LV COBRE 25 A 95MM²..	32,88	98,64
44	4	UNI	RABICHO PARA RSI 70MM² - RABICHOS COLORIDOS..	32,40	129,60

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	18.289,45
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. DOS REIS COMERCIAL - EPP
C.N.P.J.: 14.581.192/0001-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho:

266 / 2015

Ordinário

Data: 13/01/2015

Página 6 / 6

Credor: 48921 A. DOS REIS COMERCIAL - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.581.192/0001-81

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF

01507

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 28/2014

Data Licitação: 21/10/2014

Nº Contrato: 2014257/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
525.000,00

Saldo Anterior
514.395,75

Valor
18.289,45

Saldo Atual
496.106,30

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

18.289,45

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. DOS REIS COMERCIAL - EPP
C.N.P.J.: 14.581.192/0001-81

RECEBEMOS DE A.DOS REIS COMERCIAL- ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.746 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.DOS REIS COMERCIAL- ME AVENIDA 19 DE DEZEMBRO, 546 - ZONA 06 CEP: 87080-185 - MARINGÁ - PR TEL: (44) 3253-4796 energy.luz@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.746 FL. 1/2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0114 5811 9200 0181 5500 1000 0007 4610 0001 1460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150005148427 13/01/2015 11:57:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057731602	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 14.581.192/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 13/01/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (00) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 11:57:35	

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		18.289,45					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		18.289,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 292	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 297,300	PESO LÍQUIDO 163,740			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4053	ALÇA PREF. CABO 2 AWG	73262000	0101	5102	PÇS	2,0000	9,400000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714	ARMAÇÃO PESADA 1 X 1 - CH 3/16- ROMA	73269090	0101	5102	PÇS	7,0000	14,840000	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	ARRUELA QUADRADA 5/8	73182100	0101	5102	PÇS	22,0000	0,480000	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5948	BRAÇO C/ GRAMPO DE SUSPENSÃO 52MM	73182100	0101	5102	PÇS	2,0000	65,000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX 70MM	85444900	0101	5102	MTS	130,0000	32,400000	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	CABO DE COBRE COBERTO XLPE 16MM 15KV	85446000	0101	5102	MTS	14,0000	16,280000	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	CHAVE FUS.DSTB TIPO C 24,2 KV	73182100	0101	5102	PÇS	3,0000	260,300000	780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5950	CINTA AUTO TRAVANTE	73182100	0101	5102	PÇS	2,0000	0,200000	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5951	CONECTOR CUNHA 20/16MM	85359000	0101	5102	PÇS	1,0000	13,000000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5384	CONECTOR CUNHA TIPO L - 40 /2,5MM- IP - INTELLI	85359000	0101	5102	PÇS	1,0000	12,000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	CONECTOR TERMINAL DE COBRE P/ CHAVE MATHEUS 16MM 1F	85359000	0101	5102	PÇS	6,0000	17,300000	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810	CONECTOR PERFORANTE 10-70/ 1.5-6 MM	85359000	0101	5102	PÇS	12,0000	20,000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5952	CONECTOR CUNHA P/ ATERRAMENTO FIO 16 HASTE 1/2	85359000	0101	5102	PÇS	4,0000	12,800000	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5965	CONECTOR CUNHA ATERR. FIO/FIO 16MM	85359000	0101	5102	PÇS	1,0000	10,040000	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	CRUZETA DE CONCRETO 2MTS	68109104	0101	5102	PÇS	2,0000	67,840000	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	ELO FUSIVEL DIVEROS	85351000	0101	5102	UN	3,0000	7,620000	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	ESTRIBO CUNHA P/ CABO 2AWG	85351000	0101	5102	PÇS	3,0000	10,000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A EMPRESA ESTA DESOBRIGADA A RETENÇÃO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS CONFORME EXPOSTO NO PARAGRAFO 191 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009. / 000 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG:0932 C/C: 04755-8 A.DOS REIS COMERCIAL EPP	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/01/2015 11:57:40 - LOUISE

A.DOS REIS COMERCIAL- ME

AVENIDA 19 DE DEZEMBRO, 546 - ZONA
06
CEP: 87080-185 - MARINGÁ - PR
TEL: (44) 3253-4796
energy.luz@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.746 FL. 2/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4115 0114 5811 9200 0181 5500 1000 0007 4610 0001 1460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150005148427 13/01/2015 11:57:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9057731602

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.581.192/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5085	CABO DE COBRE NÚ 16MM-CONV.	73121090	0101	5102	MTS	5,0000	43,520000	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	CABO DE ALUMINIO DUPLEX 16MM	73121090	0101	5102	MTS	2,0000	3,720000	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2829	ISOLADOR ROLDANA 76 X 79 PORC.	85462000	0101	5102	UN	7,0000	7,560000	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5961	ISOLADOR PORC. PILAR 35KV	85462000	0101	5102	PÇS	4,0000	111,930000	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	LAÇO DE TOPO PREFORMADO P/ CABO 4AWG	85479625	0101	5102	PÇS	3,0000	5,080000	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782	MAO FRANCESA 619MM	73181500	0101	5102	PÇS	4,0000	9,340000	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	PARAFUSO CAB. CHATA PHILIPS 4,0 X 45MM BICROM.	14253678	0101	5102	PÇS	4,0000	2,620000	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	PARAFUSO MAQ. 5/8 X 125MM	73181500	0101	5102	PÇS	4,0000	4,400000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	PARAFUSO MAQ. 5/8 X 200MM	73181500	0101	5102	PÇS	10,0000	5,880000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	PARAFUSO MAQ. 5/8 X 250MM	73181500	0101	5102	PÇS	3,0000	6,620000	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052	PARAFUSO MAQ. 5/8 X 300MM	73181500	0101	5102	PÇS	1,0000	8,360000	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	PARAFUSO MAQ. 5/8 X 350MM	73181200	0101	5102	PÇS	1,0000	9,160000	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	PARA RAI0 POLIM. 27KV	85354010	0101	5102	PÇS	3,0000	251,670000	755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5224	PINO AUTO TRAVANTE 140MM	73181200	0101	5102	PÇS	4,0000	7,120000	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	PLACA DE CONCRETO 1000	68109104	0101	5102	PÇS	4,0000	48,640000	194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5963	PO DE SOLDA EXOTERMICA NR. 150	38101020	0101	5102	PÇS	1,0000	25,080000	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	POSTE DE CONCRETO D-150 10,50MTS	68109104	0101	5102	PÇS	2,0000	486,400000	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	POSTE DE CONCRETO B-300 10,5MTS	68109104	0101	5102	PÇS	1,0000	752,640000	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5507	POSTE DE CONCRETO B-300 12MTS	85475214	0101	5102	PÇS	1,0000	949,760000	949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445	PROTETOR DE BUCHA E PARA RAI0 15KV	85472090	0101	5102	PÇS	6,0000	19,380000	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5226	SUPORTE L P/ PARA RAI0 E CHAVE	73269090	0101	5102	PÇS	3,0000	25,500000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	SUPORTE P/TRANSF. P/ POSTE B-600 195 X 100MM	73269090	0101	5102	PÇS	2,0000	112,060000	224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5953	TRANSFORMADOR TRIF. 30KVA 33KV 127/220V -TAP UNICO - ROMAGNOLE	85042100	0101	5102	PÇS	1,0000	5.400,000000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	PADRAO TRIF. 3X70 COMPLETO C/ FONE MURO FRONTAL	85472090	0101	5102	PÇS	1,0000	1.216,000000	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	CONECTOR SPLIT BOLD 95MM	85359000	0101	5102	PÇS	3,0000	32,880000	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873	HASTE COPERWELD 12,7 X 2,40MTS	72139190	0101	5102	PÇS	5,0000	68,880000	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	SOQUETE C/ RABICHO BOCAL E-27 PT	85366100	0101	5102	PÇS	4,0000	32,400000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 2814 DE / /

C. _____