



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11384 / 2017

Ordinário

Data: 03/10/2017

Página 1 / 1

Credor: 47260 ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 08.254.431/0001-96

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: 315

F. de Recurso: 1507

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

01507

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 10/2017

Data Licitação.: 17/03/2017

Nº Contrato....: 201730/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

578.812,50

Saldo Anterior

464.151,63

Valor

13,20

Saldo Atual

464.138,43

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais elétricos de 1ª linha destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade e destinados a manutenção da Iluminação Pública deste Município

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 30  | UN | SOQUETE P/ FLUOR CIRCULAR C/ RABICHO MT0103... | 0,44          | 13,20      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

13,20

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO LTDA  
C.N.P.J.: 08.254.431/0001-96



**ELETRO  
MARINGÁ**  
ILUMINAÇÃO

DANTE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**SAÍDA**

NÚMERO 000000010650

SÉRIE 1

FOLHA 1 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

41-1711-08.254.431/0001-96-55-001-000.010.650-169.072.900-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO LTDA ME

AV. BRASIL, 4917 - S-2, 4917

MARINGÁ-PR

ZONA 04 CEP: 87014-070

FONE: 04432206700

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda de mercadoria adq

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

141170194013079 27/11/2017 09:42:02

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

9038401880

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB**

**CNPJ**

08.254.431/0001-96

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

14934 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA

**ENDEREÇO**

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

**MUNICÍPIO**

MARIÁLVIA

**FONE/FAX**

04432328383

**UF**

PR

**CNPJ**

76.282.680/0001-45

**CEP**

86990000

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**DATA DE EMISSÃO**

27/11/2017

**DATA ENTRADA/SAÍDA**

**HORA ENTRADA/SAÍDA**

09:41

**FATURA**

1 27/11/2017 13,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |               |                                |              |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |              | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                           |              | 0,00                 | 13,20                    |
| 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         | 13,20                |                          |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                              |             |                    |            |              |
|--------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA              | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                    | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                      | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              |                              |             |                    | 0,00       | 0,00         |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                      | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTDE. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|---------------------------------------------------|----------|-----|------|----|-------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
| 072330 | SOQUETE C/RABICHO P/LAMP. FLUOR. T8/T10 (02/2012) | 85366100 | 500 | 5405 | PC | 30,00 | 0,4400  | 13,20   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0     | 0    |

Moacir Kenede Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

Jose Carlos Rosa  
Gerente do Depto. d  
Iluminação Públi

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 10 DE 17/03/17

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

**DADOS ADICIONAIS**

Vendedor.: 251 - EDINEUSA RIBEIRO

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

solicitacao de despesa 11890/2017 Troca de mercadoria em garantia somente com a apresentação deste documento Val. Aprox. dos Tributos R\$ 5,10 (38,64%) - Fonte: IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

Trib.: 060 R\$ 13,20

PVE 325775

11384

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11890 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/10/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 47260 - ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO LTDA****CNPJ: 08.254.431/0001-96****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                            |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 06</b>                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U     | <b>Processo:</b>        | 25 / 2017              |
| <b>Unid. Orçamentária: 06.006.</b> | DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 15</b>                  | Urbanismo                                                  | <b>Nº Licitação:</b>    | 10 / 2017              |
| <b>Sub Função: 452</b>             | Serviços Urbanos                                           | <b>Nº Contrato:</b>     | 30 / 2017              |
| <b>Programa: 0013</b>              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                    | <b>Termínio:</b>        | 17/3/2018              |
| <b>Projeto/Atividade: 2045</b>     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | <b>Data Publicação:</b> | 20/3/2017              |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                        | <b>Homologação:</b>     | 17/3/2017              |
| <b>Desdobramento: 26</b>           | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                             | <b>ID Contrato:</b>     | 201730                 |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                            | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01507</b>     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF – EXERC | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                    |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                        | <b>Reduzido: 315</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais elétricos de 1ª linha destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade e destinados a manutenção da Iluminação Pública deste Município

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra

**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

| Ord.          | Item  | Descrição                                            | Marca | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total   |
|---------------|-------|------------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|--------------|
| 1             | 81315 | SOQUETE P/ FLUOR CIRCULAR C/ RABICHO CERGE MT0103... |       | UN      | 30,00      | 0,4400        | 13,20        |
| <b>Total:</b> |       |                                                      |       |         |            |               | <b>13,20</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor  
Departamento de Iluminação Pública

Claúdio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**Paraná**

**REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **3268** Data Emissão Req. : **03/10/2017** Data Abertura Licit. : **16/03/2017** Prazo Entrega: **3 Dias**  
Processo: **25** Data Homologação Licit. : **17/03/2017** Contrato : **30 / 2017** ID: **201730** Data Ass.: **17/03/2017**  
Licitação: **Pregão - 10 / 2017**  
Fornecedor: **47260 - ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO LTDA**

Observação  
DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                                                  | <u>Unidade</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Vlr. Unitário</u> | <u>Vlr. Total</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1           | SOQUETE P/ FLUOR CIRCULAR C/ RABICHO MT0103... - Marca :<br>CERGE | UN             | 30                | 0.44                 | 13.20             |
| Total:      |                                                                   |                |                   |                      | 13.20             |

*Claudio Virgentin*  
Secretário Muni de Administração



Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: 22780

Conta: 0111465 BB/CT 0111465 (ILUM PUBLICA - F-050)

Lote nº: 267/2017

Data: 13/12/2017

**Conta Creditada ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO LTDA**

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 8024-1

Valor Pago: 13,20

NºAutenticação: 45DA95F4C21FCC26