



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: 6816 / 2017

Ordinário

Data: 13/06/2017

Página 1 / 1

Credor: 4469 ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP

Endereço: Comercial: AV. COLOMBO, 5087, - - C.E.P. 87030121 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 05.609.481/0001-50

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Reduzido: 206

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 10/2017

Data Licitação.: 17/03/2017

Nº Contrato....: 201729/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
992.250,00

Saldo Anterior
835.066,30

Valor
84,80

Saldo Atual
834.981,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	UN	TOMADA 2P+T 10A- 4X2 MODULAR...	4,24	84,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

84,80

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 05.609.481/0001-50



**ELETROFIO
MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI
- EPP**

AV. COLOMBO, 5087
ZONA 07
CEP:87030-121

MARINGA-PR
Fone/Fax: (44) 4009-3600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.008.944
SÉRIE 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
41 17 06 05.609.481/0001-50 55 001 000008944 1 00057288 0

Consulta de Autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170103279269 29/06/2017 16:13:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027958980

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.609.481/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
5025 - PREF DO MUNIC DE MARIALVA

C.N.P.J / C.P.F.
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
29/06/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680 88037200- EDGAR

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990000

DATA ENTRADA/SAÍDA
29/06/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX
4432328383

U.F.
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:11:45

FATURA / DUPLICATAS

Parc.01 - Vencto.29/07/2017 - Vlr R\$ 84,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				84,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			MODALIDADE FRETE 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE		1	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0			138702		0,20		0,20	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CRT/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7475	GRABELLA TOMADA 2P+T MD BR 10A - Marca: WEG INJETEL - Referência: 12661116 / 91516-2	85366910	0500	5405	PC	20	4,24	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Moacir Kenede Sartor
relatório Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 29-17
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 10.17 DE 17/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s): 138701 Romaneio: 138702

Vendedor: DANIEL VINICIUS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017 - REQUISIÇÃO Nº 2969

Valor aproximado dos tributos: R\$ 28,93 (34,12%) - Fonte: IBPT

Endereço de Entrega: RUA SANTA EFIGENIA, 680 88037200- edgar - CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990000

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7087 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/6/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 4469 - ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP****CNPJ: 05.609.481/0001-50****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: AV. COLOMBO, 5087,****Bairro: ZONA 07 Cidade: Maringá - PR****CEP:87.030-121****Telefone: 32323**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	Processo:	25 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.002.	DEPARTAMENTO DE OBRAS	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	10 / 2017
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/3/2017
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 206	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81321 TOMADA 2P+T 10A- 4X2 MODULAR...	UN	20,00	4,2400	84,80
Total:					84,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: 2969 Data Emissão Req. : 14/06/2017 Data Abertura Licit. : 16/03/2017 Prazo Entrega: 3 Dias
Processo: 25 Data Homologação Licit. : 17/03/2017 Contrato : 29 / 2017 ID: 201729 Data Ass.: 17/03/2017
Licitação: Pregão - 10 / 2017
Fornecedor: 4469 - ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP

Observação

DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

Item Descrição

1 TOMADA 2P+T 10A- 4X2 MODULAR... - Marca : WEG INJETEL

<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
UN	20	4.24	84.80

Total: 84.80
Cláudio Virgentin
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 114/2017

Data : 10/07/2017

Conta Creditada ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3512-2

Conta: 21237-7

Valor Pago: 84,80

Nº Autenticação: 685A317F967674E8