



**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1751 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 23/02/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 4469 - ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP**CNPJ:** 05.609.481/0001-50**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** AV. COLOMBO, 5087,**Bairro:** ZONA 07 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.030-121**Telefone:** 40093600

|                                     |                                                                   |                         |                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS      | <b>Processo:</b>        | 25 / 2017              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.006.  | DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                   | Urbanismo                                                         | <b>Nº Licitação:</b>    | 10 / 2017              |
| <b>Sub Função:</b> 452              | Serviços Urbanos                                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | 29 / 2017              |
| <b>Programa:</b> 0013               | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                           | <b>Término:</b>         | 17/03/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2045      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     | <b>Data Publicação:</b> | 20/03/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                               | <b>Homologação:</b>     | 17/03/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 26            | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                    | <b>ID Contrato:</b>     | 201729                 |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00         |                                                                   | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01507      | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - EXERCÍCIO CO | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                     | Próprio                                                           |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                               | <b>Reduzido:</b> 335    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais elétricos destinados ao Departamentos de Iluminação Pública.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2965, Vila Antonio**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

| Ord. | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 81222 | RELE FOTOCELULA 220V NF - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - RELE FOTOELETRICO COM SISTEMA ELETROMAGNETICO DE CORRENTE ALTERNADA, 220V, PARA CONTROLE DE PONTO INDIVIDUAL E LAMPADA, CONSTITUIDO DE CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, PINOS EM LATÃO ESTANHAO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA, POTÊNCIA DE 1000W (CARGA RESISTIVA) E 1800VA (CARGA INDUTIVA), TIPO NF (ACIONA A CARGA A NOITE) GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-54, FREQUENCIA 50/60 HZ, PONTO DE CARGA DE 10 LUX (FAIXA DE 3 A 20 LUX) E DE DESLIGAMENTO NA RELAÇÃO DE 1,2 A 4 VEZES AO LIGAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO... - MAPRETROON | UNIDAD  | 300,00     | 11,2500       | 3.375,00   |

**Total:** 3.375,00Paulo Vitor Becker da Silva  
Responsável pela Elaboração  
Moacir Kenede Sartor  
Departamento de Iluminação Pública



**ELETROFIO  
MATERIAIS  
ELETRICOS EIRELI  
- EPP**

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

MARINGÁ-PR  
Fone/Fax: (44) 4009-3600

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.009.245  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
41 18 03 05.609.481/0001-50 55 001 000009245 1 00058097 6

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  
141180040531120 08/03/2018

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  
08/03/2018

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA, 680 88037200- EDGAR

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86990000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
08/03/2018

MUNICÍPIO  
MARIALVA

FONE / FAX  
44-3232-8383

U.F.  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
11:33:07

**FATURA / DUPLICATAS**

Parc.01 - Vencido.07/04/2018 - Vlr R\$ 3.375,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                     |                           |                                      |                                    |                                      |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.<br>0,00 | VALOR DO I.C.M.S.<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.375,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00   | DESCONTO<br>0,00                     | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00           |
|                                     |                           |                                      |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.375,00      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                                                                                  |       |                  |                      |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | MODALIDADE FRETE<br>0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS<br>1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE | 1     | PLACA DO VEÍCULO | UF                   | C.N.P.J. / C.P.F.      |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                                                                        |       |                  | UF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |
| QUANTIDADE<br>0     | ESPÉCIE                                                                          | MARCA | NÚMERO<br>140209 | PESO BRUTO<br>300,00 | PESO LÍQUIDO<br>300,00 |

**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 |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 8229       | RELE FOTOCELULA NF 220 V - Marca: MAPRETRON - Referência: 142 | 85364900 | 0500      | 5405 | PC   | 300    | 11,25       | 3.375,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

*Moacyr Kenedy Sartor*  
Secretário Municipal de Infraestrutura

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREÇO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 10 DE 17/03/17  
Day.

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pedido(s): 140208 Romaneio: 140209 Vendedor: DANIEL VINICIUS  
PREGÃO Nº 10/2017 - PROCESSO Nº 25/2017 - SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 1751/2018  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 (0%) - Fonte: IBPT  
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento de crédito de R\$ 118,13 conforme alíquota de 3,5 % nos termos do art. 23 da L.C. 123/06 alterada pela L.C. 128/08  
PIS/COFINS NÃO INCIDENTE CFE. ART. 5, INCISO I DA LEI 10637/2002.  
Endereço Entrega: RUA SANTA EFIGENIA, 680 88037200- edgar - CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990000

RESERVADO AO FISCO



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: :** 22780

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

**Lote nº:** 61/2018

**Data :** 10/04/2018

**Conta Creditada ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP**

**Banco:** 1 BANCO DO BRASIL S.A.

**Agência:** 1187-8

**Conta:** 121237-0

**Valor Pago:** 3.375,00

**Nº Autenticação:** 7AA32C08F4BDD5E5