



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4910 / 2018 Ordinário Data: 08/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 103474 WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 78.794.591/0001-03

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 0377- Conta: 1610-7

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 10/2017 Nº NAD.....: 4994 Nº Convênio:/
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			
Reduzido: 335			
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - 01507			
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
Dotação Inicial 695.000,00	Saldo Anterior 613.699,80	Valor 675,00	Saldo Atual 613.024,80

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos de 1ª linha destinados a manutenção do departamento de Iluminação Pública deste Município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	UNI	Lâmpada vapor de sódio 70W/220V, tubular, base E27, fluxo luminoso igual ou superior a 6.047m, vida média igual ou superior a 28.000 hrs, com selo PROCEL e certificado do INMETRO...	13,50	675,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 675,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L
C.N.P.J.: 78.794.591/0001-03

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 07/05/2018

5423 / 2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 103474 - WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

CNPJ: 78.794.591/0001-03

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone: 30260302

CEP:

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo:	25 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.006.	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	10 / 2017
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato:	34 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termo:	16/09/2018
Projeto/Atividade: 2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Data Publicação:	20/03/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/03/2017
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	201734
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - EXERCÍCIO CO	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	335
		Convênio Nº:	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais elétricos de 1ª linha destinados a manutenção do departamento de Iluminação Pública deste Município

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	81215	Lâmpada vapor de sódio 70W/220V, tubular, base E27, fluxo luminoso igual ou superior a 6.047lm, vida média igual ou superior a 28.000 hrs, com selo PROCEL e certificado do INMETRO...	UNIDAD	50,00	13,5000	675,00
Total:						675,00

Paulo Vitor Becker da Silva
Responsável pela Elaboração
Moacir Kenede Sartor
Departamento de Iluminação Públ
Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração

Recebemos de WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 10/05/2018 Valor Total: R\$ 675,00

NF-e

Nº 000.000.424

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WLUX COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA EPP**

AVENIDA SILVA JARDIM,, 1219
REBOUCAS - CURITIBA - PR
Fone: (41)3026-0302 CEP: 80250-200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.424
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0578 7945 9100 0103 5500 1000 0004 2410 0000 4245

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180080816572 11/05/2018 10:46:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1016226730

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

78.794.591/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/05/2018

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,, 680,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

10/05/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:50:00

DUPLICATAS

Número : 000424/1
Vencimento : 09/06/2018
Valor R\$: 675,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PLIMOR TRANSPORTADORA	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			4,00	4,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
107-0	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W TUBULAR E-27 Trib Aprox: 277.97 Fed = 156.47 Est = 121.50 Fonte: IBPT/empresometro.com.br MZLSP8	85393200	0102	5102	UN	50,00	13,50	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Aquisição - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 10 DE 17/03/12

Day

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA COBRANÇA: BRADESCO AG: 5719 C/C: 20075-1 Ped: 1740 Cliente: 298 Repr: End. Entrega: AV CRISTOVAO COLOMBO, 2965 VILA ANTONIO MARIALVA - PR EMPENHO: 5423 2018	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP

WLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP

AV SILVA JARDIM 1219

REBOUÇAS, CURITIBA-PR

CEP: 80.250.200

CNPJ: 78.794.591/0001-03

IE: 10162267-30

Fone/Fax: (41) 3026-0302

E-mail: LICITACOES@WLUX.COM.BR

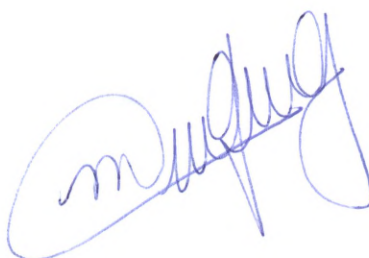
TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À TRANSPORTADORA PLIMOR

Ref. Termo de Isenção de Responsabilidade

Por este documento, isento a TRANSPORTADORA PLIMOR, Referente a NF 424 no que se refere a quantidade, estado de conservação e documentação; isentando a TRANSPORTADORA PLIMOR de qualquer responsabilidade de indenizações pela perda total ou parcial da mercadoria, ora entregue para o despacho; se porventura sofrer durante o transporte avaria em razão de sua natureza frágil sobre o evento.

Estou ciente de que não terei direito a indenização alguma e assumo a responsabilidade total, em caso da ocorrência de qualquer hipótese/acima



Curitiba, 02 de MAIO de 2018

U.C 10-08 Transportadora Plimor Ltda - Curitiba Rodolpho Hatschbach, 1625 - Cidade Industrial - MUNICÍPIO Curitiba UF PR FONE (41) 2141-9000 CNPJ 88.085.485/0046-06 CEP 81460-030 IE 9025589855 RNTRE 00101427		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico DATA/HORA DE EMISSÃO 15/05/2018 20:17 FL 1 / 1	
SÉRIE 0 NÚMERO 1652391 MODAL Rodoviário MODELO 57 INSC-SUFRAMA DEST.			
TIPO DO CT-E Normal		CHAVE DE ACESSO 4118 0588 0854 8500 4606 5700 0001 6523 9111 8010 3885	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CURITIBA - PR		Destino da Prestação MARIALVA - PR	
REMETENTE WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - wlux ENDEREÇO AV SILVA JARDIM, 1219 - REBOUCAS MUNICÍPIO CURITIBA - 4106902 - PR CNPJ/CPF 78.794.591/0001-03 INSC. ESTADUAL 1016226730 FONE (41) 3026-0302		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180012374722 15/5/2018 20:17	
DESTINATÁRIO MARIALVA PREFEITURA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680 MARIALVA CENTRO 86, 680 - CENTRO MUNICÍPIO MARIALVA - 4114807 - PR CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 INSC. ESTADUAL FONE (44) 3232-8383		COMPONENTES DO FRETE (R\$)	
EXPEDIDOR WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP ENDEREÇO AV SILVA JARDIM, 1219 - REBOUCAS MUNICÍPIO CURITIBA - 4106902 - PR CNPJ/CPF 78.794.591/0001-03 INSC. ESTADUAL 1016226730 FONE (41) 3026-0302		MERCADORIA	
REDESPACHO ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF INSC. ESTADUAL		NOME VALOR	
TOMADOR WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - wlux ENDEREÇO AV SILVA JARDIM, 1219 - REBOUCAS MUNICÍPIO CURITIBA - 4106902 - PR CNPJ/CPF 78.794.591/0001-03 INSC. ESTADUAL 1016226730 FONE (41) 3026-0302		FRETE PESO 15,00 FRETE VALOR 2,90 PEDAGIO 3,80 GRIS 3,90 TAS 3,80	
OBSERVAÇÕES 29,40 Icms Isento cfe item 102 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGAS, que tenha inicio e termino no território paranaense e cujo tomador do serviço seja contribuinte do imposto inscrito no CAD/ICMS deste Estado (Convênio ICMS 04/04), cfe RICMS decreto 1980/2007 Embarque: Curitiba		PRODUTO PREDOMINANTE TELEFONIA VALOR TOTAL DA MERC.(R\$) 675,00 CUBAGEM 0,0310 M3 PESO 4,0000 KG CUBADO 9,3000 KG CAIXAS E ETC 2,0000 Unidad PESO CLIENTE 4,0000 KG CUBADO CLIENTE 4,0000 KG CUBAGEM CLIENTE 0,0310 M3 PESO AFERIDO 0,0000 KG CUBADO AFERIDO 0,0000 KG CUBAGEM AFERIDA 0,0000 M3	
RNTRE DA EMPRESA 00101427 CIOT: LOTACÃO: ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR		ICMS	
TOMADOR SERVIÇO Remetente COBRAR: PAGO PREV. ENTREGA: 17/05/2018		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS isenção BASE DE CÁLCULO 0,00 ALÍQ ICMS VALOR ICMS 0,00 % RED. BC. CALC. ICMS ST	
Desemb: 49-MARINGÁ / Rota: 949007 / Tab: 2017-0080-5 / Doc: 17-1652391-57 / Frequência: 23456..		FRETE TOTAL (R\$) 29,40 VALOR A RECEBER 29,40	
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
NOME CPF/RG		TP DOC: CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE/NRO.DOCUMENTO NF-E 41180578794591000103550010000004241000004245 001 / 000000424	
ASSINATURA / CARIMBO		RESERVADO AO FISCO	
		SAÍDA DATA/HORA CHEGADA DATA/HORA	

PROTOCOLO CARTA DE CORRE??O

Dados da Nota Fiscal

Nota Fiscal Número 000424 Data da Nota Fiscal 10/05/2018
NFe Chave 41180578794591000103550010000004241000004245

Cliente

76.282.680-0001-4 MUNICIPIO DE MARIALVA

Protocolo

Número do Protocolo 141180082771690

Status 135 Evento registrado e vinculado a NF-e

Conteúdo da carta

Sequência 1

Data/Hora 15/05/2018

CORRIGIMOS QUE O FRETE SERÁ POR CONTA DO REMETENTE



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 89/2018

Data : 23/05/2018

Conta Creditada WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0377-

Conta: 1610-7

Valor Pago: 675,00

NºAutenticação: FBC0A1D1A5DBCACA