



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: 3732 / 2019 Ordinário Data: 24/04/2019 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
Banco: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 121237-0

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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: 358
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - 01507
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 94/2018

Nº NAD.....: 3807

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
729.750,00

Saldo Anterior
616.614,94

Valor
1.280,00

Saldo Atual
615.334,94

HISTÓRICO: Aquisição de material de iluminação pública, destinado ao Departamento de Iluminação Pública

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	UNI	RELE FOTO ELETRICO BI-VOLT, TEMPO DE RESPOSTA 3 MINUTOS, DE ACORDO COM ABNT NBR 5123/2016	12,80	1.280,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.280,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4282 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 23/04/2019**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

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo:	218 / 2018
Unid. Orçamentária: 06.006.	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	94 / 2018
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato:	278 / 2018
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	19/12/2019
Projeto/Atividade: 2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Data Publicação:	21/12/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	19/12/2018
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	2018278
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: 358	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de iluminação pública, destinado ao Departamento de Iluminação Pública**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristóvão Colombo, 2793, Vila Antonio**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105938	RELE FOTO ELETRICO BI-VOLT, TEMPO DE MAPRETRO RESPOSTA 3 MINUTOS, DE ACORDO COM ABNT N NBR 5123/2016		UNID	100,00	12,8000	1.280,00
Total:							1.280,00

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

 ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP ROD.PR-317 SAIDA CAMPO MOURAO, 8521 PARQUE INDUSTRIAL MARINGA-PR CEP:87065005 Fone/Fax: (44) 4009-3600		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.009.608 SÉRIE 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 41 19 04 05.609.481/0001-50 55 001 000009608 1 00059409 1 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 141190072586276 24/04/2019			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027958980		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.609.481/0001-50	

DESTINATARIO / 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 24/04/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 88037200- EDGAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX 44-3232-8383		U.F. PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 17:46:09	

FATURA / DUPLICATAS

Parc.01 - Venc.to.24/05/2019 - Vlr R\$ 1.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.280,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.280,00

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			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 143033	PESO BRUTO 100,00	PESO LÍQUIDO 100,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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 FOTOELETRICO 220 V 1F67 - AZUL - Marca: MAPRETRON - Referência: 142	85364900	0500	5405	PC	100	12,80	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 94/18 DE 1/1
 278

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 143032 Romaneio: 143033 Vendedor: DANIEL VINICIUS SOLICITAÇÃO DE DESPESA 4282/2019 - PREGÃO 94/2018 - PROCESSO 218/2018 - CONTRATO 278/2018 - ID DO CONTRATO 2018278 Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 (0%) - Fonte: IBPT Documento emitido por optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento de crédito de R\$ 44,80 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 25/04/2019 Paulo		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 116/2019

Data : 16/05/2019

Conta Creditada ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 121237-0

Valor Pago: 1.280,00

Nº Autenticação: 8B9C2615074D9558