



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

CNPJ: 76279975000162 IE:
Endereço: Av. das Flores, 118 CEP: 87640000 Cidade: Uniflor
Fone: Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3435/2025	Ordinário	18/08/2025		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor	8770-0	41.427.194/0001-93
PWJOLLI & VOLPATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Barro

Endereço	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
.. SN						
Cidade/UF	87640-000					
Uniflor/PR						

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 DEPARTAMENTO DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	R\$ 114.757,53
05.001 DIVISAO DE OBRAS	Valor empenhado
15.452.0007.2038 Manutenção da Divisão de Obras e Viação	R\$ 1.480,00
3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo atual
505 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 113.277,53
Do Exercício	

Outras informações

Histórico
REFERENTE A UMA COMPRA DIRETA DE URGENCIA DEVIDO A UM ACIDENTE QUE OCORREU NO DIA 14/08/2025 ONDE UM CAMINHÃO COM ALTURA ACIMA DO PERMITIDO ENROSCOU NO FIO DE ENERGIA ELÉTRICA, CULMINANDO NA DERRUBADA DO POSTE, PERTENCENTE EM QUESTÃO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, QUE ESTAVA SEM ENERGIA E NECESSITOU DE UM NOVO POSTE E PADRÃO, 3X80A SAIDA SUBTERRANEA.

SANDRO APARECIDO GUARNIERI

PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO
CONTADOR

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Juliana - 99159-59-53

Optante pelo Simples

*756
4340
206 6773*



Prefeitura Municipal de Uniflor - PR

CNPJ: 76279975000162 IE:
Endereço: Av. das Flores, 118 CEP: 87640000 Cidade: Uniflor
Fone: Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **3436/2025** Tipo **Ordinário** Entido em **18/08/2025** Requisição N° _____ Req. Compra N° _____

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência _____ Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor _____
Fornecedor **PUJOLLI & VOLPATO MATERIAIS ELETRICOS LTDA** Matrícula **8770-0** CPF/CNPJ **41.427.194/0001-93**
Endereço _____ Bairro _____
.. SN _____
Cidade/UF **Uniflor/PR** CEP **87640-000** Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa _____
05 DEPARTAMENTO DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS Saldo anterior
05.001 DIVISAO DE OBRAS R\$ 5.466,57
15.452.0007.2038 Manutenção da Divisão de Obras e Viação Valor empenhado
3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R\$ 500,00
520 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 4.966,57

Outras informações _____

Histórico _____
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DEVIDO A UM ACIDENTE QUE OCORREU NO DIA 14/08/2025 ONDE UM CAMINHÃO COM ALTURA ACIMA DO PERMITIDO ENROSCOU NO FIO DE ENERGIA ELÉTRICA, CULMINANDO NA DERRUBADA DO POSTE, PERTENCENTE EM QUESTÃO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, QUE ESTAVA SEM ENERGIA E NECESSITOU DE UM NOVO POSTE E PADRÃO, 3X80A SAÍDA SUBTERRANEA.

SANDRO APARECIDO GUARNIERI

PATRICIA JULIANA GONCALEZ NASCIMENTO
CONTADOR

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Estado do Paraná
CNPJ: 76.279.975/0001-62

Ofício Do Departamento de Obras nº 011/2025

Uniflor, 15 de agosto de 2025.

Excelentíssimo Senhor:

Vimos solicitar a Vossa Excelência, a autorização de compra, conforme Decreto Municipal nº 24, de 24 de janeiro de 2025, de acordo com a regulamentação da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Federal nº 12.343/2024, contratação de baixo valor com necessidade de pronto pagamento no Poder Executivo do Município de Uniflor, para compra de um poste com padrão para ligação condizente com a Copel.

Descrição:

A planilha abaixo apresenta os itens com suas respectivas descrições e quantidades estimadas:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
01	01	Poste de energia com padrão trifásico que atenda a exigências do padrão Copel. (PADRÃO 3x80A SAIDA SUBTERRANEA)

Justificativa:

Justifico a necessidade desse item com urgência máxima, devido um acidente que ocorreu na tarde do dia 14/08/2025 onde um caminhão com altura acima do permitido enroscou no fio de energia elétrica, culminando na derrubada do poste. O poste em questão pertence ao Conselho Tutelar do município, órgão essencial à prefeitura que se encontra nesse momento sem energia elétrica. Segue abaixo foto do referido poste.





DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Estado do Paraná

CNPJ: 76.279.975/0001-62

Segue em Anexo 03 (três) orçamentos levantados pelo Departamento de Obras que indicam os valores, quantidades e qual fornecedor poderá nos atender com o melhor preço.

Recursos:

05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

001 DIVISÃO DE OBRAS


15.452.0007.2038 Manutenção da Divisão de Obras e Viação

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

00505 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

Sendo assim necessitamos a máxima urgência desses produtos, certos de contar com vossa colaboração, desde já nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


SANDRO APARECIDO GUARNIERI
PORTARIA 277/2025
Diretor do Departamento de Obras, Viação e Serviços
E-mail: obras@uniflor.pr.gov.br.

Exmo Senhor:
MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE UNIFLOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

Estado do Paraná

MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVA

Trata-se, de encaminhamento de Ofício sob nº 011/2025 datado de 15/08/2025, onde a Diretora do Departamento de Obras Viação e Serviços Públicos, solicita autorização conforme Art. 2º do Decreto Municipal nº 24/2025, para o pagamento referente a Aquisição emergencial de 01 (um) Poste de Energia com Padrão trifásico que atenda as exigências conforme Padrão COPEL com as seguintes especificações (Padrão 3X80A Saída Subterrânea), conforme justificativas apresentadas e acervo fotográfico em anexo.

A nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) trouxe várias mudanças dentre estas senão a mais importante consiste no planejamento das compras na Administração Pública.

O planejamento de compras é um processo estratégico que tem o objetivo de gerenciar o fluxo de suprimentos de um órgão público, garantindo o preço, prazo e qualidade.

Esse processo é fundamental para evitar crises econômicas e manter o equilíbrio financeiro entre as compras públicas e a aquisição de bens e serviços necessários para a população.

Ao planejar, a administração pública cria formas de organizar suas compras e adquirir somente o necessário diante de possíveis déficits orçamentários, contingenciamento de recursos, ajuste fiscal e controle de gastos, e no caso em tela prevenir e promover a gestão dos saldos nos procedimentos licitatórios.

Diante do que restou apresentando e dada a urgência a que o caso requer e ainda, o notório interesse público no atendimento aos serviços essenciais desta municipalidade que não podem sofrer interrupções, acolho e Autorizo o presente pagamento de acordo com Decreto Municipal nº 24/2024 de 24 de janeiro de 2025.

Advirto o Departamento de Obras, e ao Departamento de Compras, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis e disciplinares, que os setores administrativos devem ser mais vigilantes no cumprimento de vossas funções, não permitindo que a ausência de planejamento impeça esta municipalidade de dar o devido cumprimento aos seus compromissos para com a sua população.

Encaminhe-se ao setor Contábil para as providências cabíveis, qual no intuito de preservar a garantia e a correta aplicação dos recursos públicos e a conformidade com a legislação, com o objetivo de promover a transparência e a eficiência na gestão pública, sob a supervisão do TCE-PR.

Uniflor, 15 de agosto de 2025.

MAYCON R.R. de SOUZA
Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza
Prefeito

LETRO NOVALIGA
LETRO NOVALIGA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA

AV 14 DE DEZEMBRO, Nº 1072 - CENTRO
 CEP: 87600-000 - NOVA ESPERANÇA - Fone: 44 3080-1001
 CNPJ: 41.427.194/0001-93 - IE: 9088722903 - Email:

ORÇAMENTO

Nº: 14097

Data: 15/08/2025

Hora: 11:32

Nº do Orçamento: **14097**

Cliente: **1 - CONSUMIDOR - PADRÃO 3X80 SAIDA SUBTERRANEA**
 Endereço: **SEM END, Nº: 0 - CENTRO - CEP: 87600-000 - NOVA ESPERANÇA-PR**
 Funcionário: **JULIANA DE SOUZA SILVA**
 Nat. Operação: **VENDA - CFOP: 5.102**

Data Validade: 16/08/2025 Usuário: JUH
 Cpf/Cnpj: 0 RG/IE: ISENT0

Fone:

Emitido em: 15/08/2025 / 11:35:22

Obs. Cap.: PADRÃO 3X80 SAIDA SUBTERRANEA

Código	Desc. Produto	Unid.	Qtd.	Vlr Venda	Total do Produto
484	ABRAC. UNIVERSAL P/ CAIXA AN- CN - PAR - REAL	UN	1	27,13	27,13
419	ARAME GALVANIZADO Nº14 C/38MT	KG	1	23,63	23,63
270	ARMACAO 1X1 PESADA 3/16"	UN	1	21,35	21,35
423	ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA	UN	1	1,11	1,11
4209	CABECOTE DE PVC 1. 1/4"	PC	1	3,33	3,33
2419	CABO RIGIDO 1KV HEPR 16MM	MT	32	19,95	638,40
474	CAIXA DE MEDIÇÃO CN-1	UN	1	192,50	192,50
1100	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X8CM	UN	1	22,71	22,71
339	CONECTOR P/HASTE 5/8 ATE 3/4	UN	1	5,85	5,85
700	CONECTOR SPLIT BOLT 16MM	UN	2	7,18	14,36
901	DISJUNTOR DIN 3X80A - SOPRANO 10KA	UN	1	150,60	150,60
434	ELETRODUTO PVC 3/4" - 3MT	BR	0,5	11,27	5,63
1177	ELETRODUTO PVC 1 1/4" - 3MT	BR	2	24,44	48,88
10587	FITA ISOLANTE 5M - CORES - BLISTER C/6 - DIVERSOS	UN	1	24,38	24,38
2597	FLANGE 3/4 COM ANEL DE BORRACHA	PAR	1	1,90	1,90
2599	FLANGE 1 1/4 COM ANEL DE BORRACHA	PAR	2	2,92	5,85
298	HASTE ATERRAMENTO PADRAO COPEL 5/8X2,40MT (PADRÃO)	UN	1	33,25	33,25
421	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72X72	UN	1	7,97	7,97
1173	LUVA PVC P/ ELETRODUTO 1 1/4"	PC	2	1,49	2,98
500	MAO DE OBRA - INSTALAÇÃO	VB	1	500,00	500,00
422	PARAFUSO MAQUINA 5/8"X8"	UN	1	15,40	15,40
58	POSTE DE CONCRETO - PM200 7,20MT	UN	1	560,00	560,00
902	TERMINAL BOTA DE PRESSAO SIMPLES 16MM	UN	1	5,49	5,49

Total Bruto(R\$): 2.312,71

- Vlr Desconto(R\$): 332,71

Total Líquido(R\$): 1.980,00

pagamento: **À VISTA**

peso Total(Kg): 0,00

este orçamento é válido até: 16/08/25

EVOLUÇÃO SOMENTE SOB CONSULTA, EM ATÉ 7 DIAS DE SEGUNDA A SEXTA COM A APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO.

Data da Retirada: ____/____/____

Assinatura Funcionário

Assinatura Cliente

505-99 - 1489,00
 520-16 - 500,00

CAPEL ELETRICA

PARANAVAI-PR - FONE (FAX): (044) 3421-9700

www.capeleletrica.com.br

EMISSAO: 15/08/2025 HORA: 10:05 CONTROLE: 0001873061 ORCAMENTO

CLIENTE...: 09206-PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

ENDereco...: AV DAS FLORES, 118 CENTRO

MUNICIPIO.: UNIFLOR

COND. PAGTO:

INSCR/RG: ISENT0

CNPJ: 76.279.975/0001-6

PR FONE: (044) 3270-1150

VEND: 00086-BRUNO VINICIUS VIEIRA

AJUD:

CODIGO/DESCRICAO DO PRODUTO	UN	MARCA	QUANT	UNITARIO	DESC	TC
00490 CABECOTE DE B 3/4 PVC	UN	CAVALCAMPO	1,00	2,00	0,00	2,00
00492 CABECOTE DE D 1"1/4 PVC	UN	CAVALCAMPO	1,00	3,00	0,00	3,00
00534 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 15X15	UN	MORATORI	1,00	22,00	0,00	22,00
00610 CURVA PVC 90° B 3/4"	UN	UNIAO	1,00	2,50	0,00	2,50
00612 CURVA PVC 90° D 1"1/4	UN	UNIAO	1,00	6,30	0,00	6,30
00645 ELETRODUTO PVC B 3/4 BR 3.5 MTS	UN	LZ	1,00	12,00	0,00	12,00
00649 ELETRODUTO PVC G 1"1/4 BR 3.0 MTS	UN	LZ	2,00	18,00	0,00	36,00
00672 LUVA PVC B 3/4	UN	UNIAO	1,00	0,70	0,00	0,70
00674 LUVA PVC D 1"1/4	UN	UNIAO	2,00	2,00	0,00	4,00
01164 SPLIT BOLT B 16MM	UN	TCM	2,00	9,00	0,00	18,00
01194 HASTE TERRA COOPERWELD 5/8X2.40MT 12,3MM	UN	INTELLI	1,00	38,00	0,00	38,00
01217 TERMINAL 16 MMý TA-16 BOTINHA	UN	TCM	1,00	9,50	0,00	9,50
01655 PORCA TORNEADA ZINCADA 1/4 (007412)	UN	COFEMA	4,00	0,65	0,00	2,60
01707 POSTE CONCRETO PM-200 / 7,20 MTS 335KG	UN	INCOPOSTES	1,00	581,40	0,00	581,40
01879 ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MARROM	UN	GERMER	1,00	10,00	0,00	10,00

*** CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE ***

<u>CODIGO/DESCRICAO DO PRODUTO</u>	<u>UN</u>	<u>MARCA</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNITARIO</u>	<u>DESC</u>	<u>TOTA</u>
01914 VEDA ROSCA 18 X 05 MTS (046108)	UN	ATOPY	1,00	2,50	0,00	2,50
01960 ARMACAO PESADA REX 1 X 1	UN	BETEL	1,00	20,00	0,00	20,00
01968 ARRUELA QUADRADA	UN	PICCINI	1,00	1,50	0,00	1,50
01987 PARAFUSO MAQUINA 200 MM \times 5/8 X 8	UN	PICCININ	1,00	14,00	0,00	14,00
03249 CAIXA MEDICAO METALICA CN	UN	ATHUAL	1,00	233,00	0,00	233,00
04766 CONECTOR P/HASTE PADRAO COPEL	UN	BETEL	1,00	7,60	0,00	7,60
05295 CAIXA PVC 4 X 2 PRETA BETEL	UN	BETEL	1,00	1,50	0,00	1,50
05396 ARRUELA LISA 1/4 (039985)	UN	ZAMAK	4,00	0,25	0,00	1,00
05558 BARRA ROSCADA 1/4 X 1MT ZINCADA	UN	DISPAN	1,00	8,00	0,00	8,00
05667 CABO FLEX.16,0 MM \times 1KV PRETO	RL	MULTIMARCA	21,00	19,80	0,00	415,80
06017 CABO FLEX.16,0 MM \times 1KV AZUL	MT	MULTIMARCA	9,00	19,80	0,00	178,20
06090 FITA GALVANIZADA LISA 3/4 X 0.5	MT	JANDRIGUES	4,00	2,50	0,00	10,00
06091 PRESILHA P/ FITA GALVANIZADO LISA 3/4	UN	JANDRIGUES	4,00	1,60	0,00	6,40
06143 TERMINAL TCM 16 MM \times PINO LONGO	UN	TCM	4,00	15,50	0,00	62,00
07140 BUCHA E ARRUELA PVC B 3/4	UN	M&G	2,00	2,00	0,00	4,00

*** CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE ***

<u>CODIGO/DESCRICAO DO PRODUTO</u>	<u>UN</u>	<u>MARCA</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNITARIO</u>	<u>DESC</u>	<u>TOTA</u>
07214 TERMINAL TCM 16 MM Y PINO CURTO	UN	TCM	1,00	14,00	0,00	14,00
07297 ABRAC.NYLON 380MMX4.8 PRETA	UN	ATOPY	4,00	1,00	0,00	4,00
07468 BUCHA E ARRUELA PVC D 1"1/4	UN	M&G	2,00	3,00	0,00	6,00
08052 ELETRODUTO PVC B 3/4 BR 1.5 MTS	UN	LZ	1,00	5,00	0,00	5,00
10361 TERM TUBOLAR SIMPLES 16MM CURTO	UN	IMPERIO	6,00	0,70	0,00	4,20
10367 TERM TUBOLAR SIMPLES 16MM LONGO	UN	IMPERIO	8,00	0,90	0,00	7,20
11630 PLACA 4 X 2 CEGA ARIA	UN	ARIA	1,00	4,00	0,00	4,00
07817 MAO-DE-OBRA MONT. P.D 63A A 100(SAIDA SU	UN	CAPEL	1,00	600,00	0,00	600,00
05902 KM-KILOMETRO RODADO	UN	CAPEL	88,00	3,80	0,00	334,40
00477 DISJ.TRIPOLAR 3X70A NEMA	UN	SOPRANO	1,00	205,00	0,00	205,00
01959 ABRACADEIRA UNIVERSAL (PAR)	UN	ALMEIDA	1,00	32,00	0,00	32,00

(+) TOTAL DOS PRODUTOS..... 2.929,30

-0-

(=) TOTAL..... 2.929,30

ORCAMENTO VALIDO POR 'UM' DIA

Assinatura

Orçamento | Venda nº 112003

Cliente: 10872 - PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
Fantasia: PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
Fone: 4432701150 Celular: Contato:
CNPJ: 76.279.975/0001-62 IE: E-mail:
End.: AV. DAS FLORES, 118 - SEM BAIRRO - 87640000 - Uniflor - PR



Termos e Condições

1 - NÃO ACEITAMOS TROCA DE:

- 1.1 - PRODUTO QUEBRADO;
- 1.2 - PRODUTOS FORA DA EMBALAGEM;
- 1.3 - PRODUTOS DE ENCOMENDAS;
- 1.4 - PRODUTOS DE PROMOÇÃO / OUTLET;

2 - NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO 7 DIAS APÓS A COMPRA;

3 - EM CASO DE DEVOLUÇÃO OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES PELO CLIENTE NA LOJA;

4 - ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS ÚTEIS;

5 - NÃO SUBIMOS OU DESCEMOS ESCADAS NAS ENTREGAS;

6 - PRODUTOS INSTALADOS, MESMO QUE COM EVENTUAIS DEFEITOS, SÃO CONSIDERADOS ACEITOS PELO CLIENTE. QUALQUER AVARIA IDENTIFICADA POSTERIOR A INSTALAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR E EM ÚLTIMO CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA FÁBRICA DEVERÁ SER ACIONADA;

7 - ENTREGAS FORA DO PERÍMETRO URBANO DEVEM SER NEGOCIADAS.

CLIENTE

Orçamento | Venda nº 112003

Cliente: 10872 - PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
Fantasia: PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
Fone: 4432701150 Celular: Contato:
CNPJ: 76.279.975/0001-62 IE: E-mail:
End.: AV. DAS FLORES, 118 - SEM BAIRRO - 87640000 - Uniflor - PR



Vendedor(a): CLAUDIRLEI BATISTA DE ARAUJO

Parceiro(a):

CONDIÇÕES DE ENTREGA

R-1 Retira Loja

Data Prevista: 15/08/2025 a 15/08/2025

Período: Manhã/Tarde

Peso: 65,50 Kg

Loja Obra: Endereço Retira

AV. BRASIL, 249 - CENTRO - 87600000 - NOVA ESPERANÇA - PR | Fone: (44)32524551

Código	Qtde	Unid	Produto	Fornecedor	R\$Vlr Unit.	Desc.	Vlr c/ Desc.	R\$ Total
1 332	2,0000	PC	ELETRODUTO PVC 1.1 4	HIDROSSOL	19,50	0,00	19,50	39,00
2 5080	1,0000	UN	SILICONE ACETICO COM FUNGICIDA 50G	KALA	5,00	0,00	5,00	5,00
3 7735	1,0000	PC	DISJUNTOR TRIPOLAR CLASSE C 3X70 NEMA SOPRANO	SOPRANO	166,00	0,00	166,00	166,00
4 806	1,0000	UN	POSTE M 200 7,20M	INCOPOSTES	610,00	0,00	610,00	610,00
5 372	32,0000	MT	CABO SOLIDO HEPR 1 KV 25MM	RCM	33,00	0,00	33,00	1.056,00
6 1202	1,0000	PC	CAIXA PASSAGEM EMBUTIR 15X15X10	TUTOR	26,00	0,00	26,00	26,00
7 99	1,0000	PC	CAIXA P MEDIDOR CN1	JORDAO	205,00	0,00	205,00	205,00
8 2173	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 10MTS AMARELA ENERBRAS	ENERBRAS	3,90	0,00	3,90	3,90
9 4211	2,0000	UN	FLANGE DE PLASTICO 1.1 4 COM VEDACAO	BETEL	2,80	0,00	2,80	5,60
10 1533	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 10M AZUL ENERBRAS	ENERBRAS	4,00	0,00	4,00	4,00
11 31	1,0000	RL	ROLO ARAME GALV. BWG 14	GERDAU	26,60	0,00	26,60	26,60
12 171	2,0000	PC	CONECTOR PRESSAO LATAO 25MM SPLIT BOLT	ARFO	9,60	0,00	9,60	19,20
13 2721	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 10 MT VERMELHA	DECORLUX	4,00	0,00	4,00	4,00
14 1785	1,0000	UN	ARMACAO 3 16 1X1 GALV.	LLB	16,60	0,00	16,60	16,60
15 4209	1,0000	UN	FLANGE DE PLASTICO 3 4 COM VEDACAO	BETEL	1,94	0,00	1,94	1,94
16 78	1,0000	UN	CABECOTE DE PVC 1.1 4	REI JESUS	2,72	0,00	2,72	2,72
17 407	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 10 MTS BRANCA	DEC/ELC/EXT	4,00	0,00	4,00	4,00
18 177	1,0000	PC	TERMINAL PRESSAO LATAO 16MM BOTINHA	ARFO	8,00	0,00	8,00	8,00
19 371	2,0000	MT	CABO SOLIDO HEPR 1 KV 16MM	RCM	21,10	0,00	21,10	42,20
20 14	1,0000	PC	ABRACADEIRA UNIVERSAL P CX. MED. ZINC. EL. UNIDADE	BETEL	22,00	0,00	22,00	22,00
21 2393	1,0000	PC	HASTE COOPERWELD 13.5MMX2.40MTS	OLIVO	38,00	0,00	38,00	38,00
22 7080	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 10 METROS TRAMONTINA	TRAMONTINA	4,00	0,00	4,00	4,00
23 5296	1,5000	PC	ELETRODUTO PVC 3 4 (BARRA 1 METRO)	INPOL	3,50	0,00	3,50	5,25
24 854	1,0000	PC	ARRUELA QUADRADA 038X03X18MM (ROMA)	ROMAGNOLE	1,50	0,00	1,50	1,50
25 656	1,0000	UN	LUVA ELETRODUTO CLC 1.1 4	HIDROSSOL	2,16	0,00	2,16	2,16
26 643	1,0000	PC	PARAFUSO MAQUINA M 16X150MM (FPQ)5 8X6	ROMAGNOLE	11,60	0,00	11,60	11,60
27 2361	1,0000	PC	CONECTOR P HASTE TIPO GRAMPO GIGANTE	TCM	6,30	0,00	6,30	6,30
28 494	1,0000	PC	ISOLADOR ROLDANA 72X72MM	ROHDINA	6,90	0,00	6,90	6,90
29 414	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 05 METROS	DECORLUX	1,80	0,00	1,80	1,80
30 7566	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 5 METROS	TRAMONTINA	2,00	0,00	2,00	2,00
31 2428	1,0000	MT	MAO DE OBRA DE SERVICOS	ELETROMAX	700,00	0,00	700,00	700,00

Total Tabela	R\$	3.047,27
Total Desconto	R\$	0,00
Valor IPI	R\$	0,00
Valor Frete	R\$	0,00
Total Liquido	R\$	3.047,27

ATENÇÃO **Disp.** 2 PRODUTOS DESTACADOS NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA ENTREGA IMEDIATA.

ITEMS DE ELETRONALIGA CASA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 18/08/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR - CPF/CNPJ: 76.279.975/0001-62 - VALOR TOTAL: R\$ 1.980,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.647
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELETRONALIGA CASA E CONSTRUCAO LTDA
 AV 14 DE DEZEMBRO, 1072 - CENTRO - CEP:87600-000
 NOVA ESPERANCA - PR
 TEL: (44)3080-1001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.002.647 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4125 0841 4271 9400 0193 5500 1000 0026 4710 0259 7276

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA/VENDA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250270838066 18/08/2025 09:35:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
9088722903 41.427.194/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR** CNPJ / CPF: **76.279.975/0001-62** DATA DA EMISSÃO: **18/08/2025**

ENDEREÇO: **AV. DAS FLORES, 190** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **87640-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **18/08/2025**

MUNICÍPIO: **UNIFLOR** FONE / FAX: **(44)3270-1150** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9088722903** HORA DA SAÍDA: **09:35:10**

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2025	1.980,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	332,71	0,00	0,00	1.980,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE** FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **58** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (Kg): PESO LÍQUIDO (Kg):

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
484	ABRAC. UNIVERSAL P/ CAIXA AN- CN - PAR	73261900	0102	5102	UN	1,0000	27,125000	27,13	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	ARAME GALVANIZADO N 14 C/38MT	73130000	0102	5102	KG	1,0000	23,625000	23,63	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	ARMAÇÃO 1X1 PESADA 3/16"	73261900	0102	5102	UN	1,0000	21,350000	21,35	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA	73182100	0500	5405	UN	1,0000	1,113600	1,11	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4209	CABECOTE DE PVC 1. 1/4"	39174090	0500	5405	PC	1,0000	3,335000	3,34	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419	CABO RIGIDO 1KV HEPR 16MM	85444900	0500	5405	MT	32,0000	19,950000	638,40	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	CAIXA DE MEDICAO CN-1	85381000	0102	5102	UN	1,0000	192,499900	192,50	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X8CM	85369090	0500	5405	UN	1,0000	22,712300	22,71	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	CONECTOR P/HASTE 5/8 ATE 3/4	74130000	0500	5405	UN	1,0000	5,850000	5,85	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	CONECTOR SPLIT BOLT 16MM	85359090	0500	5405	UN	2,0000	7,181700	14,36	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	DISJUNTOR DIN 3X80A - SOPRANO 10KA	85362000	0500	5405	UN	1,0000	150,596200	150,60	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	ELETRODUTO PVC 3/4" - 3MT	39172300	0500	5405	BR	0,5000	11,266200	5,63	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	ELETRODUTO PVC 1 1/4" - 3MT	39172300	0500	5405	BR	2,0000	24,437700	48,88	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10587	FITA ISOLANTE 5M - CORES - BLISTER C/6 DIVERSOS	39191020	0500	5405	UN	1,0000	24,380000	24,38	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2597	FLANGE 3/4 COM ANEL DE BORRACHA	39174090	0500	5405	PAR	1,0000	1,903100	1,90	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	FLANGE 1 1/4 COM ANEL DE BORRACHA	39174090	0500	5405	PAR	2,0000	2,925000	5,85	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	HASTE ATERRAMENTO PADRAO COPEL 5/8X2,40MT (PADRAO)	72149990	0102	5102	UN	1,0000	33,250000	33,25	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72X72	85462000	0500	5405	UN	1,0000	7,972800	7,97	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	LUVA PVC P/ ELETRODUTO 1 1/4"	39174090	0500	5405	PC	2,0000	1,491900	2,98	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	MAO DE OBRA - INSTALACAO	00000000	0102	5102	VB	1,0000	500,000000	500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	PARAFUSO MAQUINA 5/8"X8"	73181500	0500	5405	UN	1,0000	15,400000	15,40	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	POSTE DE CONCRETO - PM200 7,20MT	68109900	0102	5102	UN	1,0000	559,999700	560,00	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	TERMINAL BOTÁ DE PRESSAO SIMPLES 16MM	85359090	0500	5405	UN	1,0000	5,490000	5,49	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odair Nascimento de Souza
 Fiscal de Contrato de Obras
PORTARIA Nº 035/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 N Pedido de Venda: 60191 / Trib aprox Federal: R\$ 275,89 / Estadual: R\$ 303,42 / Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br PR 81AAFF

RESERVADO AO FISCO