



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: 4573 / 2019 Ordinário Data: 21/05/2019 Página 1 / 1

Credor: 102384 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 37.227.550/0001-58

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3656-0 Conta: 29132-3

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pregão
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Nº Licitação.....: 94/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 4651
Reduzido: 357	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Dotação Inicial 52.500,00	Saldo Anterior 5.662,80
Valor 81,90	Saldo Atual 5.580,90

HISTÓRICO: Aquisição de material elétrico, destinado ao Departamento de Iluminação Pública

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNI	FITA ISOLANTE 20 MTS	2,73	81,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	81,90
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

Prefeitura Municipal

BETON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

11 JUL. 2019

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 37.227.550/0001-58

RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
14/06/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Paulo

NF-e
Nº: 000.010.731
Série: 001

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
RUA R-5, N 129 - QD. R-7 LT. 07
SETOR OESTE
GOIANIA/GO - CEP: 74.125-070
Telefone: (62) 3095-4399

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 000.010.731

Série: 001

Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5219 0637 2275 5000 0158 5500 1000 0107 3110 0010 7297

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152192254964237 07/06/2019 13:55:09

CNPJ

37.227.550/0001-58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MER.SUL.REG.S.TRIB.IMP.RET.ANT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102352089

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA

MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA

COMPLEMENTO

C.N.P.J. / C.P.F.

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

07/06/2019

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

07/06/2019

HORA DA SAÍDA

13:55

NÚMERO

680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

MUNICIPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-2194

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001

08/06/201

81,90

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 I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

81,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

81,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

44.914.992/0018-86

ENDEREÇO

AVENIDA A

MUNICIPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102863849

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,000

PESO LÍQUIDO

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.CÁLC.ICM	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1272	FITA ISOLANTE 20 MTS	39191010	060	6.404	UN	30,00	2,73000	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DISPENSA PAGAMENTO DIFAL DE ACORDO COM A CF ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA A, C/C. 2º, VIDE: RE 210.251-SP

Pedido: 5449 Vendedor: 2-VENDEDOR Condicao Pgto.: 78-DUPLICATA CONTRA APRESENTAÇÃO
SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

BCO DO BRASIL - AG. 3483-3 C/C. 29132-3

PEDIDO INTERNO Nº 8353 EMISSÃO 25/05/2019 // PREGÃO PRESENCIAL 94.2018 - SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

URBANOS // SOLICITAÇÃO DE DESPESA 4982/2019 // PROCESSO 218/2018 // Nº CONTRATO: 279/2018 // ID CONTRATO: 2018279 // LOCAL DE ENTREGA:

ALMOXARIFADO MUNICIPAL - AV CRISTOVAO COLOMBO, 2793, VILA ANTONIO. MARIALVA-PR// CONTATO (44) 3232-2194 PAULO BECKER // EMAIL:

ALMOXARIFADO@MARIALVA.PR.GOV.BR

RESERVADO AO FISCO

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 94/18 DE 1/1

C. 279

Jul

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**4982 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 08/05/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 102384 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

CNPJ: 37.227.550/0001-58

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

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:	279 / 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:	2018279
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	357
		Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material elétrico, destinado ao Departamento de Iluminação Pública

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão 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	105942	FITA ISOLANTE 20 MTS	DECORLUX	UNID	30,00	2,7300	81,90
Total:							81,90

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

26/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGENCIA : 2.278-0

CONTA : 00.000.005.380-5

DATA DA TRANSFERENCIA

11/07/2019

Nr.DOCUMENTO

178-10000000

VALOR TOTAL

81,90

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS L

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGENCIA : 3.483-5

CONTA : 00.000.029.132-3

NR. AUTENTICACAO

5.E0C.570.F9F.D3E.EEA