



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9098 / 2015

Ordinário

Data: 13/07/2015

Página 1 / 2

Credor: 590 LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 496, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38

Insc. Est.: 703.01782-73

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Reduzido: 988

F. de Recurso: 31935 Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS) 31935

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 40/2014

Data Licitação.: 23/04/2014

Nº Contrato...: 2014111/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

33.249,48

Valor

1.664,35

Saldo Atual

31.585,13

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Unid	,,,LAMPADA FLUORESCENTE 20W	3,00	30,00
2	24	Unid	,,,LAMPADA FLUORESCENTE 40W	3,00	72,00
3	6	Unid	,,,REATOR 2X20W FLUORESCENTE	12,20	73,20
4	10	Unid	,,,REATOR 2X40W FLUORESCENTE	11,90	119,00
5	11	Unid	,,,LUMINÁRIA COM. P/ 01 LAMP. C/ SOQ. P/ FLUORESCENTE DE 20W E 40W	9,30	102,30
6	410	Mts	,,,FIO PARALELO 2X4MM FLEX	1,99	815,90
7	20	Unid	,,,RÉGUA C/ 02 E 03 TOMADAS	6,40	128,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.664,35

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9098 / 2015

Ordinário

Data: 13/07/2015

Página 2 / 2

Credor: 590 LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 496, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38

Insc. Est.: 703.01782-73

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação:Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			Nº Licitação.....: 40/2014
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			Data Licitação.: 23/04/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº Contrato:2014111/2014
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31935 Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS) 31935			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	33.249,48	1.664,35	31.585,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
8	9	Unid	,,,CHUVEIRO 110 V E 120 V	26,75	240,75
9	13	Unid	,,,LAMPADA ELETROICA 15W	6,40	83,20

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.664,35
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		ANTONIETA BELLINATI PEREZ Prefeita Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38		

RECEBEMOS DE LEMUCHI & LEMUCHI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.564
		SÉRIE: 1

 LEMUCHI & LEMUCHI LTDA RUA SANTA EFIGENIA, 980 - - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000 - Fone/Fax: 4432321956	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.564 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0782 5909 2800 0138 5500 1000 0005 6415 4720 0011 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 141150104788709 - 13/07/2015 08:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030178275	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 82.590.928/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		13/07/2015	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO Marialva		FONE/FAX		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.664,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.664,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	85393100	0102	5405	UND	10,0000	3,0000	30,00					
17	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	85393100	0102	5405	UND	24,0000	3,0000	72,00					
18	REATOR 2X20W FLUORESCENTE	85041000	0102	5405	UND	6,0000	12,2000	73,20					
20	REATOR 2X40W FLUORESCENTE	85041000	0102	5405	UND	10,0000	11,9000	119,00					
27	LUMINARIA COM. P/ 01 LAMP. C/ SOQ. P/ FLUORESCENTE DE 20W E 40W	94051093	0102	5405	UND	11,0000	9,3000	102,30					
44	FIO PARALELO 2X4MM FLEX	85444900	0102	5405	MTS	410,0000	1,9900	815,90					
63	REGUA C/ 02 E 03 TOMADAS	85359000	0102	5405	UND	20,0000	6,4000	128,00					
65	CHUVEIRO 110V E 120V	85161000	0102	5405	UND	9,0000	26,7500	240,75					
78	LAMPADA ELETRÔNICA 15W	85393100	0102	5405	UND	13,0000	6,4000	83,20					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREÇO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 40/14 DE _____	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CREAMS	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	20570-2	PMARIALVAFMASPFMC

Creditado

Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	376	MARIALVA
Conta corrente (com DV)	380427	
CNPJ	82.590.928/0001-38	
Nome favorecido	LEMUCHI & LEMUCHI LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	81.201	
Valor	1.664,35	
Data transferência	12/08/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	6356472660CE323B
--------------------	------------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/08/2015 16:32:30
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	12/08/2015 16:43:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.

RECEBEMOS DE CAROL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e
Nº 7.283
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
07/07/2015

TOTAL R\$
273,00

CAROL COMERCIAL LTDA

AVENIDA NEY BRAGA, 530

VILA FRACHELO, 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

Carol Comercial Ltda - ME

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 7.283

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4115 0710 8673 0000 0126 5500 1000 0072 8310 0007 3672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150101753953

07/07/2015 07:48:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90483699-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

07/07/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/07/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

273,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

273,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

PR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

2111 CAFE MOIDO 500 GRS A VACUO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UND

QTD

VLR UNIT

DESCONTO

VLR TOTAL

BC ICMS

VLR ICMS

VLR IPI

ALQ ICMS

ALQ IPI

09012100

0102

5.102

PCT

30,00

9,10

273,00

-

-

-

-

-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____

Nº 3115 DE _____

CR

RESERVADO AO FISCO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 39/2015

NAD 1954/2015

CREAS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

P211 V7505 / 56-JOSE //

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8679 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/6/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME**CNPJ:** 10.867.300/0001-26**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 32323

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	64 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	39 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Homologação:	24/4/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 31935	Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 988	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	69029	Café torrado e moído aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr	unidad	30,00	9,1000	273,00
Total:						273,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	20570-2	PMARIALVAFMASPFMC

Creditado

Agência	773-0	
Conta corrente	17048-8	CAROL COMERCIAL LTDA
Valor	273,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/08/2015 16:28:07
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	12/08/2015 16:43:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.