



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: 1420 / 2015 Ordinário Data: 04/02/2015 Página 1 / 1

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Reduzido: 629
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 40/2014
Data Licitação: 23/04/2014
Nº Contrato: 2014111/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
280.000,00

Saldo Anterior
215.250,78

Valor
648,30

Saldo Atual
214.602,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	Unid	,,,REATOR 2X40W FLUORESCENTE	11,90	357,00
2	25	Unid	,,,LAMPADA FLUORESCENTE 40W	3,00	75,00
3	150	Unid	,,,CABO PARA COMPUTADOR (AZUL)	0,74	111,00
4	117	Unid	,,,SOQUETE P/ FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO	0,90	105,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

648,30

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito 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

19/02/2015

- BANCO DO BRASIL -

5:13:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.001.113-4

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/02/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

23-900000000

VALOR TOTAL:

648,30

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LEMUCHI LEMUCHI LTDA

BANCO : 399 - HSBC

AGÊNCIA : 037-6

CONTA : 000000380427

Nr. Autenticação: C.FA1.C3F.325.8A2.8E6

RECEBEMOS DE LEMUCHI & LEMUCHI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.490
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 LEMUCHI & LEMUCHI LTDA - ME 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 000.000.490 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0282 5909 2800 0138 5500 1000 0004 9011 0910 0063 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 141150018422122 - 05/02/2015 09:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030178275	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 82.590.928/0001-38
DESTINATÁRIO/REMETENTE		

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 05/02/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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 648,30
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 648,30				

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20	REATOR 2X40W FLUORESCENTE	85041000	0102	5405	UND	30,0000	11,9000	357,00					
17	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	85393100	0102	5405	UND	25,0000	3,0000	75,00					
60	CABO PARA COMPUTADOR (AZUL)	85444200	0102	5405	MTS	150,0000	0,7400	111,00					
66	SOQUETE P/ FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO	85366100	0102	5405	UND	117,0000	0,9000	105,30					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	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		RESERVADO AO FISCO	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SEC EDUCAÇÃO			
			