



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7634 / 2017 Ordinário Data: 03/07/2017 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Reduzido: 302
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 10/2017

Data Licitação.: 17/03/2017

Nº Contrato....: 201728/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.323.000,00

Saldo Anterior
599.651,88

Valor
80,00

Saldo Atual
599.571,88

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	MET	CABO INFORM CAT 6 LAN 4X24 AZUL...	0,65	26,00
2	4	UN	CANAleta 20 X 10 X 2000MM BRANCO C/ FITA ADESIVA...	3,30	13,20
3	10	metr	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX...	0,90	9,00
4	2	Un	LAMPADA LD BULBO 10W 6500K BIVOLT COM CERTIFICADO DO INMETRO...	11,20	22,40
5	2	UN	INTERRUPTOR 3 TECLAS + TOMADA 4X4 MODULAR...	4,70	9,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

80,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA
C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38

Recebemos de LEMUCHI & LEMUCHI LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo

Data do Recebimento IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 993
SÉRIE 001

LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO
(44) 3232-1956 86990-000 - MARIALVA - PR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 993
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170116656051 - 21/07/2017

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117 0782 5909 2800 0138 5500 1000 0009 9310 5908 4664

NATUREZA ESTADUAL
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 70301782-75 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 82.590.928/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680

MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44) 3232-8383 UF PR

CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO 21/07/2017

BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.990-000 DATA DA SAÍDA 21/07/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

NUMERAÇÃO 0,0000 PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO UF IE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
121	CABO INFORM CAT 6 LAN 4X24 AZUL	85444900	0500	5405	MT	40,000	0,65	26,00	0,00	0,00		0 %	
140	CANALETA 20X10X2000MM C/ FITA ADESIVA	39162000	0500	5405	UNI	4,000	3,30	13,20	0,00	0,00		0 %	
1744	LAMPADA LD BULBO 10W 6500K BIVOLT	85437099	0102	5102	UN	2,000	11,20	22,40	0,00	0,00		0 %	
206	INTERRUPTOR 3 TECLAS+TOMADA 4X4 MODULAR	85366910	0500	5405	UNI	2,000	4,70	9,40	0,00	0,00		0 %	
281	FIO PARALELO 2X1,50MM BRANCO FLEX	85444900	0500	5405	MT	10,000	0,90	9,00	0,00	0,00		0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 10-17 DE 17/08/17

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura:
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pregao 10/2017 - Infra-estrutura, Obras e Serviços

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 0,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7932 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/7/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 590 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA****CNPJ: 82.590.928/0001-38****Insc. Estadual: 703.01782-73****Endereço: RUA FORMOSA, 496,****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone: 3232**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	25 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	10 / 2017
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/3/2017
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 302	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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	81236	CABO INFORM CAT 6 LAN 4X24 AZUL...	METRO	40,00	0,6500	26,00
2	81247	CANALETA 20 X 10 X 2000MM BRANCO C/ FITA ADESIVA...	UN	4,00	3,3000	13,20
3	81271	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX...	metro	10,00	0,9000	9,00
4	81279	LAMPADA LD BULBO 10W 6500K BIVOLT COM CERTIFICADO DO INMETRO...	Un	2,00	11,2000	22,40
5	81327	INTERRUPTOR 3 TECLAS + TOMADA 4X4 MODULAR...	UN	2,00	4,7000	9,40
Total:						80,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3004** Data Emissão Req. : **04/07/2017** Data Abertura Licit. : **16/03/2017** Prazo Entrega: **3 Dias**
Processo: **25** Data Homologação Licit. : **17/03/2017** Contrato : **28 / 2017** ID: **201728** Data Ass.: **17/03/2017**
Licitação: **Pregão - 10 / 2017**
Fornecedor: **590 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA**

Observação

ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	CABO INFORM CAT 6 LAN 4X24 AZUL... - Marca : ULTRA CABOS	METRO	40	0.65	26.00
2	CANALETA 20 X 10 X 2000MM BRANCO C/ FITA ADESIVA... - Marca : ENERBRAS	UN	4	3.30	13.20
3	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX... - Marca : SIL	metro	10	0.90	9.00
4	LAMPADA LD BULBO 10W 6500K BIVOLT COM CERTIFICADO DO INMETRO... - Marca : BRIWAX	Un	2	11.20	22.40
5	INTERRUPTOR 3 TECLAS + TOMADA 4X4 MODULAR... - Marca : FAME	UN	2	4.70	9.40
Total:					80.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 127/2017

Data : 09/08/2017

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 80,00

Nº Autenticação: 2993AA0DCDD4C190