



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: 7771 / 2017

Ordinário

Data: 06/07/2017

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: 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 MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Reduzido: 514

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
220.500,00

Saldo Anterior
89.430,98

Valor
334,50

Saldo Atual
89.096,48

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	metr	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX...	0,90	45,00
2	70	metr	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM BRANCO FLEX...	1,35	94,50
3	15	Un	LAMPADA LD BULBO 10W 6500K BIVOLT COM CERTIFICADO DO INMETRO...	11,20	168,00
4	10	UN	PINO MACHO OU PLUG REFORÇADO 10A...	2,70	27,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

334,50

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

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 992

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 992

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.

NATUREZA ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170116648839 - 21/07/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70301782-75

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.590.928/0001-38

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 9210 6882 8835

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

MUNICÍPIO

MARIALVA

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

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		334,50					
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		334,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

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
1744	LAMPADA LD BULBO 10W 6500K BIVOLT	35061090	0102	5102	UN	15,000	11,20	168,00	0,00	0,00		0 %	
281	FIO PARALELO 2X1,50MM BRANCO FLEX	85444900	0500	5405	MT	50,000	0,90	45,00	0,00	0,00		0 %	
282	FIO PARALELO 2X2,50MM BRANCO FLEX	85444900	0500	5405	MT	70,000	1,35	94,50	0,00	0,00		0 %	
689	PINO MACHO OU PLUG REFORÇADO 10A	85366990	0500	5405	UNI	10,000	2,70	27,00	0,00	0,00		0 %	

Valéria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

Moacir Kenede Sartor

Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 28-17

Nº 10-A DE 170317

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pregao 10/2017 - Assistencia Social

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****8075 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/7/2017**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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	25 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	10 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termo:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 514	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O CSU.**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	81271	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX...	metro	50,00	0,9000	45,00
2	81272	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM BRANCO FLEX...	metro	70,00	1,3500	94,50
3	81279	LAMPADA LD BULBO 10W 6500K BIVOLT COM CERTIFICADO DO INMETRO...	Un	15,00	11,2000	168,00
4	81298	PINO MACHO OU PLUG REFORÇADO 10A...	UN	10,00	2,7000	27,00
Total:						334,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: 3011 Data Emissão Req. : 07/07/2017 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

DESTINADO AO CSU, RUA ROTARY, 241, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX... - Marca : SIL	metro	50	0.90	45.00
2	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM BRANCO FLEX... - Marca : SIL	metro	70	1.35	94.50
3	LAMPADA LD BULBO 10W 6500K BIVOLT COM CERTIFICADO DO INMETRO... - Marca : BRIWAX	Un	15	11.20	168.00
4	PINO MACHO OU PLUG REFORÇADO 10A... - Marca : FAME	UN	10	2.70	27.00
				Total:	334.50

João Guilherme Gomes

Cláudio Virgíntin
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: 334,50

Nº Autenticação: D4E529B983082E3F