



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: 8689 / 2017

Ordinário

Data: 31/07/2017

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: 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: 667
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 10/2017

Data Licitação.: 17/03/2017

Nº Contrato....: 201728/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

208.700,00

Saldo Anterior

123.037,49

Valor

74,10

Saldo Atual

122.963,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	UN	CANAleta 20 X 10 X 2000MM BRANCO C/ FITA ADESIVA...	3,30	6,60
2	30	metr	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM BRANCO FLEX...	1,35	40,50
3	10	UN	PINO MACHO OU PLUG REFORÇADO 10A...	2,70	27,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

74,10

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

Paulo César Mori

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		NF-e Nº 1001 SÉRIE 001
Qual do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LEMUCHI & LEMUCHI LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 1001 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.
RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO (44) 3232-1956 86990-000 - MARIALVA - PR			
NATUREZA ESTADUAL VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170124598379 - 03/08/2017	
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 0882 5909 2800 0138 5500 1000 0010 0119 4145 0263

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/08/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 03/08/2017
FONE/FAX (44) 3232-8383			

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 74,10
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 74,10	

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	

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
140	CANALETA 20X10X2000MM C/ FITA ADESIVA	39162000	0500	5405	UNI	2,000	3,30	6,60	0,00	0,00		0 %	
282	FIO PARALELO 2X2,50MM BRANCO FLEX	85444900	0500	5405	MT	30,000	1,35	40,50	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 %	


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	28-A
☐ DISPENSA	C. 17-03-A
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 10.17 DE 17/03/17	


JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO N.º 5.925/2017 - PUBLICADO EM 02/08/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pregão 10/2017 - Educação 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****9040 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 31/7/2017**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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	25 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	10 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	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: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 667	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.**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	81247	CANAleta 20 X 10 X 2000MM BRANCO C/ FITA ADESIVA...	UN	2,00	3,3000	6,60
2	81272	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM BRANCO FLEX...	metro	30,00	1,3500	40,50
3	81298	PINO MACHO OU PLUG REFORÇADO 10A...	UN	10,00	2,7000	27,00

Total: 74,10

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 202/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 10/17 – PMM

Autorizo a Empresa: LEMUCH & LEMUCHI, para entrega de:

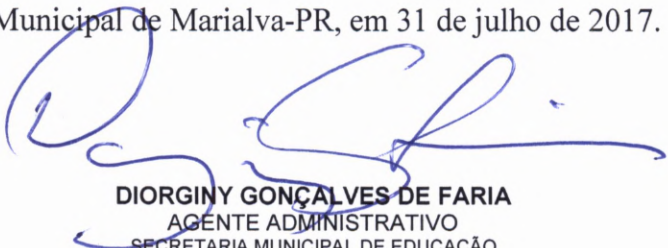
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
24	CANALETA 20 X 10 X 2000MM BRANCO C/ FITA ADESIVA...	UN	2	R\$ 3,30	R\$ 6,60	ENERBRAS
	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM BRANCO FLEX...	metro	30,00	R\$ 1,35	R\$ 40,50	SIL
	PINO MACHO OU PLUG REFORÇADO 10A...	UN	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00	FAME

TOTAL: R\$ 74,10

Os itens mencionados anteriormente serão destinados ao CMEI Aurea Mathias Franco para a instalação de ventiladores nas salas de aula.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal da Educação, Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, Marialva-PR. Além disso, a entrega deverá ser realizada de acordo com as penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 31 de julho de 2017.


DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
AGENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SOLICITANTE


Cláudio Virginio
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 132/2017

Data : 11/08/2017

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 74,10

Nº Autenticação: 738AC98D32BEB6DD