



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: 841 / 2017 Ordinário Data: 27/01/2017 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 140/2015
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Licitação.: 24/11/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato...: 2015376/2015
Desdobramento: 26 00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Nº Convênio:/
Reduzido: 514		
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR	01000

Dotação Inicial 220.500,00	Saldo Anterior 219.944,02	Valor 445,65	Saldo Atual 219.498,37
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	metr	****FIO PARALELO 2X1,5MM FLEX	0,65	9,75
2	2	PCT	****ABRAÇADEIRAS NYLLON 200X2,5mm	2,20	4,40
3	5	UN	****REATOR 2X40W FLUORESCENTE	10,70	53,50
4	7	UN	****LAMPADA ELETRONICA 20W	7,00	49,00
5	14	UN	****LAMPADA TUBO LED 18W	23,50	329,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	445,65
------------------	------	---------------------	--------

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
Secretario Municipal de Finanças

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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.815
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		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 000.000.815 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0282 5909 2800 0138 5500 1000 0008 1512 0020 0009 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 141170020505978 - 07/02/2017 17:37
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 07/02/2017	
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	445,65
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	445,65

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	
42	FIO PARALELO 2X1,5MM FLEX	85444900	0500	5405	MTS	15,0000	0,6500	9,75			0,00		0,00	
59	ABRAÇADEIRAS NYLLON 200X2,5MM	39269090	0500	5405	PCT	2,0000	2,2000	4,40			0,00		0,00	
20	REATOR 2X40W FLUORESCENTE	85041000	0500	5405	UND	5,0000	10,7000	53,50			0,00		0,00	
79	LAMPADA ELETRONICA 20W	85393100	0500	5405	UND	7,0000	7,0000	49,00			0,00		0,00	
1409	LAMPADA TUBO LED 18W	85437099	0102	5102	UN	14,0000	23,5000	329,00			0,00		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 37615
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 14015 DE 24/11/15	

Valéria Alves

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PREGÃO 140/2015		RESERVADO AO FISCO	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/1/2017**856 / 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:	237 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	140 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	24/11/2015
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 ELÉTRICOS PARA O CSU.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72102	****FIO PARALELO 2X1,5MM FLEX	metro	15,00	0,6500	9,75
2	72119	****ABRAÇADEIRAS NYLLON 200X2,5mm	PCT	2,00	2,2000	4,40
3	72076	****REATOR 2X40W FLUORESCENTE	UN	5,00	10,7000	53,50
4	72140	****LAMPADA ELETRONICA 20W	UN	7,00	7,0000	49,00
5	72081	****LAMPADA TUBO LED 18W	UN	14,00	23,5000	329,00

Total: 445,65

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 4/2017

Data : 20/02/2017

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 445,65

NºAutenticação: D4B770FCF0FF825A