



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: 10585 / 2017 Ordinário Data: 13/09/2017 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
409.613,07

Valor
26,80

Saldo Atual
409.586,27

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A GARAGEM DOS MOTORISTAS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

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	10	metr	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX...	0,90	9,00
3	1	Un	LAMPADA LD BULBO 10W 6500K BIVOLT COM CERTIFICADO DO INMETRO...	11,20	11,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

26,80

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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		NF-e Nº 1061 SÉRIE 001	
data do recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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 1061 SÉRIE 001 Folha: 1 de 1	CONTROLE FISCAL  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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170160708444 - 02/10/2017	
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 1082 5909 2800 0138 5500 1000 0010 6116 6962 6664

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 02/10/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	PHONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	DATA DA SAÍDA 02/10/2017
		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 26,80			
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 26,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3-TERCEIROS 9-SEM FRETE MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO				UF	IE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,0000	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 %	
281	FIO PARALELO 2X1,50MM BRANCO FLEX	85444900	0500	5405	MT	10,000	0,90	9,00	0,00	0,00		0 %	
1744	LAMPADA LD BULBO 10W 6500K BIVOLT	85437099	0102	5102	UN	1,000	11,20	11,20	0,00	0,00		0 %	


Mozair Kenede Sátor
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 28
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 10 DE 17/03/2017	
Day.	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 10/2017 - DPTO INFRA-ESTRUTURA (SOL. DESP. 11027/2017) 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****11027 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/9/2017**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 I	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:	28 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	17/3/2018
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	20/3/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/3/2017
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	201728
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 ELÉTRICOS DESTINADO A GARAGEM DOS MOTORISTAS NO 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	81247	CANALETA 20 X 10 X 2000MM BRANCO C/ FITA ADESIVA...	UN	2,00	3,3000	6,60
2	81271	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX...	metro	10,00	0,9000	9,00
3	81279	LAMPADA LED BULBO 10W 6500K BIVOLT COM CERTIFICADO DO INMETRO...	Un	1,00	11,2000	11,20
Total:						26,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3210** Data Emissão Req. : **14/09/2017** 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 (DESTINADO À GARAGEM DOS MOTORISTAS)

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	CANALETA 20 X 10 X 2000MM BRANCO C/ FITA ADESIVA... - Marca : ENERBRAS	UN	2	3.30	6.60
2	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX... - Marca : SIL	metro	10	0.90	9.00
3	LAMPADA LD BULBO 10W 6500K BIVOLT COM CERTIFICADO DO INMETRO... - Marca : BRIWAX	Un	1	11.20	11.20
Total:					26.80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 204/2017

Data : 10/10/2017

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 26,80

Nº Autenticação: 1FAEA8A0ED4E1831