



|                                                                                            |                                         |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--|
| Recebemos de LEMUCHI & LEMUCHI LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo |                                         | NF-e<br>Nº 1058<br>SÉRIE 001 |  |
| Data do Recebimento                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                              |  |

|                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LEMUCHI &amp; LEMUCHI LTDA</b><br><br>RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO<br><b>(44) 3232-1956</b> 86990-000 - MARIALVA - PR |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <b>1</b><br><b>Nº 1058</b><br>SÉRIE 001<br>Folha: 1 de 1 | CONTROLE FISCO<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada. |
| NATUREZA ESTADUAL<br>VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE                                          |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170160626289 - 02/10/2017                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>70301782-75                                                                                           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>82.590.928/0001-38                                                                                                                        | CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>4117 1082 5909 2800 0138 5500 1000 0010 5818 5207 0313                                                                          |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                       |                             |                                |                              |                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                             | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 |                              | DATA DA EMISSÃO<br>02/10/2017 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA,680                    |                             | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86.990-000            | DATA DA SAÍDA<br>02/10/2017   |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | PHONE/FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                               |

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |  |                         |  |                                              |  |                                    |  |                                      |  |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00   |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>5.295,00 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00                             |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>5.295,00      |  |
| VALOR IPI<br>0,00               |  | VALOR IPI<br>0,00       |  | VALOR IPI<br>0,00                            |  | VALOR IPI<br>0,00                  |  | VALOR IPI<br>0,00                    |  |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |         |                                                                                           |                     |             |                  |              |          |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO<br>3-TERCEIROS<br>9-SEM FRETE<br><b>9</b> |                     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                                                                                 |                     |             |                  | UF           | IE       |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                                                                                     | NUMERAÇÃO<br>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 |
|--------|-------------------------------------------|----------|------|------|-------|------------|------------|----------|---------|---------|-------|------------|-----------|
| 1733   | LAMPADA ELET. ESPIRAL 105W 220V E40 6500K | 85393100 | 0500 | 5405 | UN    | 50,000     | 56,40      | 2.820,00 | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |
| 1734   | LAMPADA LED BULBO 30W 6500K BIVOLT        | 85437099 | 0102 | 5102 | UN    | 45,000     | 55,00      | 2.475,00 | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |           |

  
Cláudio Virgínia  
Secretário Municipal de Administração

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>          |       |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |       |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |       |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. 28 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |       |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |       |
| Nº 10 DE 17/03/17                          |       |
| Day                                        |       |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO 10/2017 - DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA<br>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****11754 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/9/2017****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:**

|                                    |                                                            |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 06</b>                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS       | <b>Processo:</b>        | 25 / 2017              |
| <b>Unid. Orçamentária: 06.006.</b> | DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 15</b>                  | Urbanismo                                                  | <b>Nº Licitação:</b>    | 10 / 2017              |
| <b>Sub Função: 452</b>             | Serviços Urbanos                                           | <b>Nº Contrato:</b>     | 28 / 2017              |
| <b>Programa: 0013</b>              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                    | <b>Termo:</b>           | 17/3/2018              |
| <b>Projeto/Atividade: 2045</b>     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | <b>Data Publicação:</b> | 20/3/2017              |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                        | <b>Homologação:</b>     | 17/3/2017              |
| <b>Desdobramento: 26</b>           | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                             | <b>ID Contrato:</b>     | 201728                 |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                            | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01507</b>     | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF – EXERC | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                    |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                        | <b>Reduzido: 315</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais elétricos de 1ª linha destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade e destinados a manutenção da Iluminação Pública deste Município

**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                                                                | Marca   | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------------|-----------------|
| 1             | 81212 | Lâmpada elet. Espiral 105W 220V E40 6500K. Com certificado do INMETRO... | ALUMBRA | UN      | 50,00      | 56,4000       | 2.820,00        |
| 2             | 81213 | Lâmpada LED bulbo 30W 6500k bivolt. Com BRIWAX certificado do INMETRO... |         | UN      | 45,00      | 55,0000       | 2.475,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                          |         |         |            |               | <b>5.295,00</b> |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO C. \_\_\_\_\_

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor  
Departamento de Iluminação Pública

Cláudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**PREFEITURA DE MARIALVA**

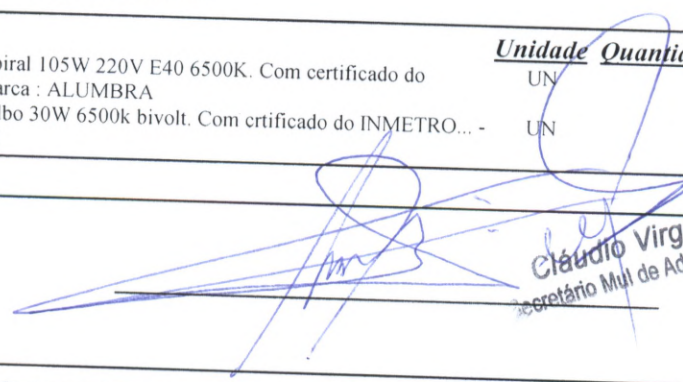
**Paraná**

**REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **3251** Data Emissão Req. : **29/09/2017** 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  
DESTINADO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

| <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                                                                           | <u>Unidade</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Vlr. Unitário</u> | <u>Vlr. Total</u> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1             | Lâmpada elet. Espiral 105W 220V E40 6500K. Com certificado do INMETRO... - Marca : ALUMBRA | UN             | 50                | 56.40                | 2820.00           |
| 2             | Lâmpada LED bulbo 30W 6500k bivolt. Com certificado do INMETRO... - Marca : BRIWAX         | UN             | 45                | 55.00                | 2475.00           |
| <b>Total:</b> |                                                                                            |                |                   |                      | <b>5295.00</b>    |

  
**Cláudio Virgentin**  
Secretário Mul de Administração

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emitente:             | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |
| Conta Origem:         | 1267/006/00000143-5              |
| Conta Destino:        | 1267/003/00000670-0              |
| Nome do Destinatário: | LEMUCHI E LEMUCHI LTDA           |
| Valor:                | R\$5.295,00                      |
| Data de Débito:       | 06/10/2017 -17:11:57             |
| Data da Operação:     | 06/10/2017                       |
| Código da Operação:   | 00936769                         |
| Chave de Segurança:   | QZ9KRZFL9KW5ASU4                 |
| CPFs Autorizadores:   |                                  |
|                       | 008.537.509-80                   |
|                       | 077.678.059-05                   |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.