

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2639 / 2018 Ordinário Data: 20/03/2018 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
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Ag.:** 1267-7 **Conta:** 670-0

Orgão:	06.	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade:	06.006.	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Prog. Trabalho:	15.452.0013.2.045.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Elemento Desp.:	3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO		
Reduzido:	335			
F. de Recurso:	1507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF -		01507
Desdobramento:	26 00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 10/2017

Nº NAD.....: 2698

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
695.000,00

Saldo Anterior
650.931,60

Valor
84,30

Saldo Atual
650.847,30

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	Pct	ABRÇAÇADEIRAS NYLON 200/2,5MM PCTB4:C53 C/100...	4,30	4,30
2	200.00	metr	CABO FLEXIVEL ISOL. 750V 1,50MM...	0,40	80,00

Local de Entrega

Total Retencões:

0.00

Total Liq. Empenho:

84,30

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR N° 050753/O

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

PNK 101 09042010000132400000976 44446.625,00-

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: 3635 Data Emissão Req. : 20/03/2018 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
DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	ABRAÇADEIRAS NYLON 200/2,5MM PCTB4:C53 C/100... - Marca : ENERBRAS	Pct	1	4.30	4.30
2	CABO FLEXIVEL ISOL. 750 V 2,50 MM... - Marca : SIL	metro	200	0.65	130.00
Total:					134.30

Cláudio Virgêntin
Secretário Mul. de Administraç.

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3071 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/03/2018**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:** 32321956

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	25 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.006.	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	10 / 2017
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato:	28 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	16/09/2018
Projeto/Atividade: 2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Data Publicação:	20/03/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/03/2017
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	201728
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF – EXERC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 335	Convênio Nº.: /

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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81226	ABRAÇADEIRAS NYLON 200/2,5MM PCTB4:C53 C/100...	Pct	1,00	4,3000	4,30
2	81267	CABO FLEXIVEL ISOL. 750V 1,50MM...	metro	200,00	0,4000	80,00
Total:						84,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Iluminação Pú

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 1191
SÉRIE 001
Folha: 1 of 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
141180056781107 - 03/04/2018

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
4118 0482 5909 2800 0138 5500 1000 0011 9117 6938 0681

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
03/04/2018

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DA SAÍDA
03/04/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		84,30	
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	
								84,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
3-TERCEIROS
9-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT
9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
26	ABRACADEIRAS NYLON 200X2,5MM PCTB4:C53 C/ 10C	39269090	0500	5405	UNI	1,000	4,30	4,30	0,00	0,00		0 %	
1674	CABO FLEXIVEL ISOL. 750V 1,50MM	85444900	0500	5405	MT	200,000	0,40	80,00	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 C. 28

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 10 DE 17/03/17

Dan.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS - SOL. DESPESA N.3071/2018

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 0,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS