



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: 442 / 2018 Ordinário Data: 22/01/2018 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: 12. SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 12.002. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Nº Licitação.....: 10/2017
Prog. Trabalho: 11.332.0003.2.134. RELAÇÕES DO TRABALHO	Nº NAD.....: 447
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 893	
P. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	

Dotação Inicial
5.000,00

Saldo Anterior
4.877,00

Valor
16,05

Saldo Atual
4.860,95

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

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	7	metr	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM BRANCO FLEX...	1,35	9,45

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	16,05
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Data de Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1212 SÉRIE 001
---------------------	---	---

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 1 Nº 1212 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180056977503 - 03/04/2018	CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4118 0482 5909 2800 0138 5500 1000 0012 1210 3892 6797
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70301782-75	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.590.928/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/04/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		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 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 16,05			
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 16,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SIM FRETE MUNICÍPIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		UF		CNPJ/CPF	
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 %	
282	FIO PARALELO 2X2,50MM BRANCO FLEX	85444900	0500	5405	MT	7,000	1,35	9,45	0,00	0,00		0 %	

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

Patricia F. Volpato
Patricia Fernanda Volpato
Diretora de Desenvolvimento Pessoal
7.250.040-7

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEC. RECURSOS HUMANOS - SOL. DESPESA N. 465/2018 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:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****465 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/01/2018**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: 12	SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS	Processo:	25 / 2017
Unid. Orçamentária: 12.002.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Modalidade:	Pregão
Função: 11	Trabalho	Nº Licitação:	10 / 2017
Sub Função: 332	Relação de Trabalho	Nº Contrato:	28 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	17/03/2018
Projeto/Atividade: 2134	RELAÇÕES DO TRABALHO	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 893	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.**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... - ENERBRAS	UN	2,00	3,3000	6,60
2	81272	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM BRANCO FLEX... - SIL	metro	7,00	1,3500	9,45
Total:						16,05

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Patricia Fernanda Volpato
Diretora de Desenvolvimento Pessoal
7.250.040-7



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3496** Data Emissão Req. : **19/01/2018** 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

DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Item Descrição

		<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 2,50 MM BRANCO FLEX... - Marca : SIL	metro	7	1.35	9.45
Total:					16.05



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 55/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 16,05

Nº Autenticação: 88F30A984988B804