



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: 193 / 2018 Ordinário Data: 10/01/2018 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
Unidade: 12.002. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Prog. Trabalho: 11.332.0003.2.134. RELAÇÕES DO TRABALHO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 893
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 10/2017
Nº NAD.....: 193
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
5.000,00

Saldo Anterior
5.000,00

Valor
123,00

Saldo Atual
4.877,00

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos de 1 linha destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade e destinados ao Departamento de Recursos Humanos.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	CANAleta 20 X 10 X 2000MM BRANCO C/ FITA ADESIVA...	3,30	33,00
2	100	metr	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX...	0,90	90,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

123,00

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

Recebemos de LEMUCHI & LEMUCHI LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo		NF-e Nº 1152 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 1152 SÉRIE 001 Folha: 1 of 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 141180011888949 - 22/01/2018	
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 0182 5909 2800 0138 5500 1000 0011 5217 5154 9006

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 22/01/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA 22/01/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR		

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 123,00	
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 123,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				UF	IE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,0000	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	10,000	3,30	33,00	0,00	0,00		0 %	
281	FIO PARALELO 2X1,50MM BRANCO FLEX	85444900	0500	5405	MT	100,000	0,90	90,00	0,00	0,00		0 %	

 Moacir Kenede Sartor Cargo Municipal de Infraestrutura 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 - R. H. 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****200 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/01/2018**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: Aquisição de materiais elétricos de 1ª linha destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade e destinados ao 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...	UN	10,00	3,3000	33,00
2	81271	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX...	metro	100,00	0,9000	90,00

Total: 123,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3482** Data Emissão Req. : **11/01/2018** 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.

<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	10	3.30	33.00
2	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX... - Marca : SIL	metro	100	0.90	90.00
Total:					123.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Cláudio Virgêntin
Secretário Mut. de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 26/2018

Data : 20/02/2018

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 123,00

NºAutenticação: BFDF0430E10CFB4F