



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: 5306 / 2018 Ordinário Data: 17/05/2018 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.108. OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 714
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 10/2017

Nº NAD.....: 5399

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
10.000,00

Saldo Anterior
2.499,78

Valor
180,80

Saldo Atual
2.318,98

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos destinados ao prédio da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC em virtude da mudança e adequação dos setores nas salas existentes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	Pct	ABRACADEIRAS NYLON 200/2,5MM PCTB4:C53 C/100...	4,30	8,60
2	30,00	metr	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX...	0,90	27,00
3	4,00	Un	LAMPADA LED TUBULAR 20W 6500K BIV COM CERTIFICADO DO INMETRO...	19,50	78,00
4	6,00	UN	PINO MACHO OU PLUG REFORÇADO 10A...	2,70	16,20
5	6,00	Un	TOMADA TRIPLA 2 X 1,5...	8,50	51,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

180,80

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5954 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/05/2018****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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	25 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	10 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	28 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	16/09/2018
Projeto/Atividade: 2108	OUTRAS DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	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: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 714	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais elétricos destinados ao prédio da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC em virtude da mudança e adequação dos setores nas salas existentes.

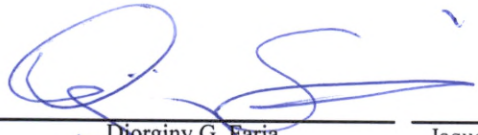
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

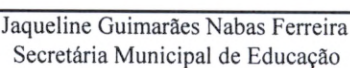
Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81226	ABRAÇADEIRAS NYLON 200/2,5MM PCTB4:C53 ENERBRAS C/100...		Pct	2,00	4,3000	8,60
2	81271	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX...	SIL	metro	30,00	0,9000	27,00
3	81293	LAMPADA LED TUBULAR 20W 6500K BIV COM BLUMENA CERTIFICADO DO INMETRO...	U	Un	4,00	19,5000	78,00
4	81298	PINO MACHO OU PLUG REFORÇADO 10A...	FAME	UN	6,00	2,7000	16,20
5	81310	TOMADA TRIPLA 2 X 1,5...	G20	Un	6,00	8,5000	51,00

Total: 180,80


Diorginy G. Faria
Responsável pela Elaboração


Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação


Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Recebemos de LEMUCHI & LEMUCHI LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo

NF-e
Nº 1270
SÉRIE 001

**LEMUCHI &
LEMUCHI LTDA**

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1270

SÉRIE 001

Folha: 1 of 1

RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO

(44) 3232-1956 36990-000 - MARIALVA - PR

NATUREZA ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
70301782-75

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.590.928/0001-38

CONTROLE FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180088389388 - 24/05/2018

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4118 0582 5909 2800 0138 5500 1000 0012 7014 0430 3775

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

24/05/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

24/05/2018

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

180,80

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

180,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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/ 10K	39269090	0500	5405	UNI	2,000	4,30	8,60	0,00	0,00		0 %	
281	FIO PARALELO 2X1,50MM BRANCO FLEX	85444900	0500	5405	MT	30,000	0,90	27,00	0,00	0,00		0 %	
1698	LAMPADA LED TUBULAR 20W 6500K BIV	85395000	0500	5405	UNI	4,000	19,50	78,00	0,00	0,00		0 %	
689	PINO MACHO OU PLUG REFORÇADO 10A	85366990	0500	5405	UNI	6,000	2,70	16,20	0,00	0,00		0 %	
514	TOMADA TRIPLA 2X1,5	85366910	0500	5405	UNI	6,000	8,50	51,00	0,00	0,00		0 %	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pregao 10/2018 - Sec. Educação

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

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimaraes Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Inscricao Nº 5.925/2017 - Publicado em 02/08/2017

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 128/2018

Data : 18/06/2018

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 180,80

Nº Autenticação: