



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: 4624 / 2018 Ordinário Data: 27/04/2018 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1144
F. de Recurso: 33851 BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - 33851
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 10/2017
Nº NAD.....: 4706
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	32.897,64	454,90	32.442,74

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos de 1ª linha destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (INTERARTE).					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UN	Lâmpada 15w led bulbo biv. 6500K...	18,00	360,00
2	1,00	UN	CAPACITOR P/ VENTILADOR 10UF 250V 2...	4,90	4,90
3	100,00	metr	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX...	0,90	90,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	454,90
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

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 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
Credor: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

LEMUCHI &
LEMUCHI LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 1250
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
141180080764693 - 11/05/2018

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 0582 5909 2800 0138 5500 1000 0012 5011 6190 0460

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
11/05/2018

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DA SAÍDA
11/05/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

PHONE/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	454,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				454,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
2-TERCEIROS
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,0000

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
158	CAPACITOR P/ VENTILADOR 10UF 250V	85322590	0102	5102	UNI	1,000	4,90	4,90	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 %	
1700	LAMPADA 15W LED BULBO BIVOLT 6500K	85437099	0500	5405	UN	20,000	18,00	360,00	0,00	0,00		0 %	


Valéria Alves
Secretária/Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 28

Nº 10 DE 18/03/17

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pregao 10/2017 - Sec. Assistencia Social - Sol. Despesa 5222/2018

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****5222 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/04/2018**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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	25 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	10 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	28 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	16/09/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	20/03/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/03/2017
Desdobramento: 34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCACÃO	ID Contrato:	201728
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33851	BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1144	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais elétricos de 1ª linha destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (INTERARTE).

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	81223	Lâmpada 15w led bulbo biv. 6500K...	UN	20,00	18,0000	360,00
2	81249	CAPACITOR P/ VENTILADOR 10UF 250V 2...	UN	1,00	4,9000	4,90
3	81271	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM BRANCO FLEX...	metro	100,00	0,9000	90,00
Total:						454,90

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência

Claudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 21113-3 BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI

Lote nº: 109/2018

Data : 25/05/2018

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 454,90

Nº Autenticação: