# 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:** 1569 / 2019 **Ordinário** **Data:** 19/02/2019 **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 PUBLICA
**Prog. Trabalho:** 15.452.0013.2.046. AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED / ILUMI
**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
**Reduzido:** 363
**F. de Recurso:** 1000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENT 01000
**Desdobramento:** 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

**Tipo de Licitação:** Pregão
**Nº Licitação.....:** 94/2018
**Nº NAD.....:** 1602
**Nº Convênio:/**

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 52.500,00 | 52.500,00 | 2.943,60 | 49.556,40 |

**HISTÓRICO:** Aquisição de material elétrico e iluminação pública, destinados aos diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

| *ITEM* | *QTD* | *UN* | *ESPECIFICAÇÃO* | *VLR. UNITÁRIO* | *VLR. TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,00 | UNI | RESISTENCIA CHUVEIRO 220V | 8,20 | 65,60 |
| 2 | 200,00 | MET | CABO COBRE ISOLADO 4MM | 1,34 | 268,00 |
| 3 | 300,00 | MET | CABO COBRE ISOLADO 10MM | 3,54 | 1.062,00 |
| 4 | 700,00 | MET | CABO COBRE ISOLADO 2,5MM | 0,81 | 567,00 |
| 5 | 200,00 | MET | CABO COBRE ISOLADO 2X1,5MM | 1,10 | 220,00 |
| 6 | 10,00 | UNI | PLAFON BRANCO E27 | 1,90 | 19,00 |
| 7 | 50,00 | UNI | LAMPADA TUBO LED 18W | 14,60 | 730,00 |
| 8 | 200,00 | UNI | ABRAÇADEIRA NYLON 35X200MM | 0,06 | 12,00 |

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 2.943,60

Empenhado por:

Paulo César Mori

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC-PR 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Prefeitura Municipal de Marialva
26 FEV. 2019
PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76282680000145**

**Paraná**

Exercício: 2019

# SOLICITAÇÃO DE DESPESA

**1854 / 2019**

**Espécie: Ordinário** **Data de Emissão: 19/02/2019** observace **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: | 218 / 2018 |
| **Unid. Orçamentária:** 06.006. | DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Modalidade: | Pregão |
| **Função:** 15 | Urbanismo | Nº Licitação: | 94 / 2018 |
| **Sub Função:** 452 | Serviços Urbanos | Nº Contrato: | 277 / 2018 |
| **Programa:** 0013 | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO | Termíno: | 19/12/2019 |
| **Projeto/Atividade:** 2046 | AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED / ILUMINAÇ | Data Publicação: | 21/12/2018 |
| **Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO | Homologação: | 19/12/2018 |
| **Desdobramento:** 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ID Contrato: | 2018277 |
| **SubDesdobramento:** 00 | | Subvenção: | / |
| **Fonte de Recurso:** 01000 | RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENTE | Cód. do Bem: | |
| **Recurso:** | Próprio | | |
| **Contrapartida:** | Não **Reduzido:** 363 **Convênio Nº.:** / | | |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de material elétrico e iluminação pública, destinados aos diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra

**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord. | Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106002 | RESISTENCIA CHUVEIRO 220V | ENERBRAS | UNID | 8,00 | 8,2000 | 65,60 |
| 2 | 105949 | CABO COBRE ISOLADO 4MM | SIL | METROS | 200,00 | 1,3400 | 268,00 |
| 3 | 105963 | CABO COBRE ISOLADO 10MM | SIL | METROS | 300,00 | 3,5400 | 1.062,00 |
| 4 | 105948 | CABO COBRE ISOLADO 2,5MM | SIL | METROS | 700,00 | 0,8100 | 567,00 |
| 5 | 105961 | CABO COBRE ISOLADO 2X1,5MM | SIL | METROS | 200,00 | 1,1000 | 220,00 |
| 6 | 105987 | PLAFON BRANCO E27 | REUE | UNID | 10,00 | 1,9000 | 19,00 |
| 7 | 105999 | LAMPADA TUBO LED 18W | ELGIN | UNID | 50,00 | 14,6000 | 730,00 |
| 8 | 105957 | ABRAÇADEIRA NYLON 35X200MM | ENERBRAS | UNID | 200,00 | 0,0600 | 12,00 |
| | | | | | | **Total:** | **2.943,60** |

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

| Data do Recebimento | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 1424**
**SÉRIE 001**

EMPRESA CIDADÃ 2018-19 The Rotary Foundation ABTRF 1946301866 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA THE ROTARY FOUNDATION

Eletro Marialva

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

**Nº 1424**
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO

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

## LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO

**(44) 3232-1956** 86990-000 - MARIALVA - PR

| NATUREZA ESTADUAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE | 141190031585925 - 20/02/2019 12:03:22 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |
|---|---|---|---|
| 70301782-75 | | 82.590.928/0001-38 | 4119 0282 5909 2800 0138 5500 1000 0014 2415 2565 8263 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | | | 76.282.680/0001-45 | | 20/02/2019 12:03:22 |
| **ENDEREÇO** | | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAIDA** |
| RUA SANTA EFIGENIA,680 | | | CENTRO | 86.990-000 | 20/02/2019 12:03:22 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | |
| MARIALVA | (44) 3232-8383 | PR | 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 | 2.943,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.943,60 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 3-TERCEIROS, 9-SEM FRETE) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828 | ABRACADEIRA NYLON 35X200MM | 39269090 | 0102 | 5405 | UN | 200,000 | 0,06 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 % | |
| 2299 | CABO DE COBRE ISOLADO 10MM | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 300,000 | 3,54 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 % | |
| 1677 | CABO DE COBRE ISOLADO 2,5MM | 85444900 | 0500 | 5405 | MT | 700,000 | 0,81 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 % | |
| 278 | CABO COBRE ISOLADO 4MM | 85444900 | 0500 | 5405 | MT | 200,000 | 1,34 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 % | |
| 1879 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5MM | 85444900 | 0500 | 5405 | MT | 200,000 | 1,10 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 % | |
| 1748 | LAMPADA TUBO LED 18W 6000K | 85395000 | 0102 | 5102 | UNI | 50,000 | 14,60 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 % | |
| 418 | PLAFON DEOCRATIVO BRANCO E27 | 94051099 | 0500 | 5405 | UNI | 10,000 | 1,90 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 % | |
| 788 | RESISTENCIA DUCHA 220V | 85168010 | 0500 | 5405 | UNI | 8,000 | 8,20 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | | 0 % | |

Moacir Renede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 277
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 94 DE 19/12/18

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS - PREGAO 94/2018

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS