



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: 5409 / 2019 Ordinário Data: 13/06/2019 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: 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 MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 536

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.....: 5508

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

252.000,00

Saldo Anterior

188.254,73

Valor

85,70

Saldo Atual

188.169,03

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos de 1ª linha destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade e destinados a manutenção da Iluminação Pública deste Município (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	Un	DISJUNTOR 3X70A NEMA...	53,00	53,00
2	20,00	metr	CABO FLEXIVEL ISOL. 750 V 2,50 MM...	0,65	13,00
3	1,00	UN	PINO MACHO OU PLUG REFORÇADO 10A...	2,70	2,70
4	2,00	Un	TOMADA TRIPLA 2 X 1,5...	8,50	17,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

85,70

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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 Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Data de Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1509
SÉRIE 001**LEMUCHI & LEMUCHI LTDA**

RUA SANTA EFIGENIA, 980 - CENTRO

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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 1509

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.NATUREZA ESTADUAL
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190119719560 - 08/07/2019 11:07:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
70301782-75

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
82.590.928/0001-38CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4119 0782 5909 2800 0138 5500 1000 0015 0915 6527 6385**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

08/07/2019 11:07:17

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

08/07/2019 11:07:17

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	85,70
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	85,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-EMITENTE	1-DESTINATÁRIO	2-TERCEIROS	3-SEM FRETE	4-MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9								
ENDEREÇO								UF	IE
QUANTIDADE	ESPECIE	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
236	DISJUTNOR 3X70A NEMA	85362000	0500	5405	UNI	1,000	53,00	53,00	0,00	0,00		0 %	
1678	CABO FLEXIVEL ISOL. 750V 2,50MM	85444900	0500	5405	MT	20,000	0,65	13,00	0,00	0,00		0 %	
689	PINO MACHO 10A	85366990	0500	5405	UNI	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00		0 %	
514	TOMADA TRIPLA 2X1,5	85366910	0500	5405	UNI	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00		0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 28

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 50/17 DE 1/1

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - EMPENHO N.5409/2019

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

Trib aprox.: Federal: 0,00 - Estadual: 0,00 Fonte: Versão:

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5091 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 14/05/2019

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

Compunho
5409/2019

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: 16/11/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação: 20/03/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	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: 536	Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais elétricos de 1ª linha destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade e destinados a manutenção da Iluminação Pública deste Município (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81263	DISJUNTOR 3X70A NEMA...	FAME	Un	1,00	53,0000	53,00
2	81269	CABO FLEXIVEL ISOL. 750 V 2,50 MM...	SIL	metro	20,00	0,6500	13,00
3	81310	TOMADA TRIPLA 2 X 1,5...	G20	Un	2,00	8,5000	17,00
4	81298	PINO MACHO OU PLUG REFORÇADO 10A...	FAME	UN	1,00	2,7000	2,70

Total: 85,70

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA

Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração

13/06/2019

Empenho - #5409 LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR

CEP: 85.900-000 - Fone: (41) 3508-1883

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 5409 / 2019 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Empenho

Empenho: 5409/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 13/06/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 10/2017

Nº Processo: 25/2017

Nº Contrato: 28/2017

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais elétricos de 1ª linha destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade e destinados a manutenção da Iluminação Pública deste Município

Fornecedor

Nome: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

CNPJ/CPF: 82590928000138

Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 496, - - CEP: 86990000 - Marialva - PR

Programática

Programática: 08.001.08.244.0003.2.074.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 08 - Assistência Social

SubFunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto Atividade: 2074 - SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

SubDesdobramento: 00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Valores

Empenhado: 85,70

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 85,70

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais elétricos de 1ª linha destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade e destinados a manutenção da Iluminação Pública deste Município (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/06/2019	Empenho	Emp: 5409	85,70	85,70	85,70

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	DISJUNTOR 3X70A NEMA...	1,00	Un	53,00	53,00
2	CABO FLEXIVEL ISOL. 750 V 2,50 MM...	20,00	metro	0,65	13,00
3	PINO MACHO OU PLUG REFORÇADO 10A...	1,00	UN	2,70	2,70
4	TOMADA TRIPLA 2 X 1,5...	2,00	Un	8,50	17,00
		Total: 24,00		Total: 64,85	Total: 85,70



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 178/2019

Data : 11/07/2019

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 85,70

Nº Autenticação: 7089B84915079BDD