



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: **2835 / 2022** Ordinário Data: **18/04/2022** 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 60/2020
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT	Nº NAD.....: 2849
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 46	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICC	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.238.500,00	1.014.932,66	1.651,03	1.013.281,63

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais Elétricos, Ferramental, e Cobertura, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo MAIOR PERCENTUAL DESCONTO (%) SOBRE A TABELA SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) departamento de serviços públicos obras diversas.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO, BOCAIS, CABOS FLEXIVEIS, CABOS PP, CAIXAS DE TOMADA, CALHAS, CHUVEIROS, CHAVES DE LIGAÇÃO, DISJUNTORES BIPOLAR E TRIPOLAR, DISJUNTORES, FITAS ISOLANTES, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, PLAFON, PLUG, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOQUETE, SPOT, TOMADA, BRAÇOS LM3 E LM1, CONETORES, REATORES, TORNEIRA ELÉTRICA, POSTES (AÇO/CONCRETO/FERRO) E AFINS.	1.651,03	1.651,03

Local de Entrega: _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **1.651,03**

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

DIORGINY GONÇALVES DE FÁRIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

<small>Data do Recebimento</small>	<small>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</small>	
 <p>LEMUCHI & LEMUCHI LTDA RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO (44) 3232-1956 86990-000 - MARIALVA - PR</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 2228 SÉRIE 001 Folha: 1 de 1</p>
<small>NATUREZA ESTADUAL</small> VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE		<small>CONTROLE FISCO</small>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 70301782-75		<small>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</small> 141220107150787 - 09/05/2022 10:08:17
<small>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</small>	<small>CNPJ</small> 82.590.928/0001-38	<small>CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</small> 4122 0582 5909 2800 0138 5500 1000 0022 2814 7171 9358

DESTINATÁRIO/REMETENTE

<small>NOME/RAZÃO SOCIAL</small> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		<small>CNPJ/CPF</small> 76.282.680/0001-45	<small>DATA DA EMISSÃO</small> 09/05/2022 10:08:17
<small>ENDEREÇO</small> RUA SANTA EFIGENIA,680		<small>BAIRRO/DISTRITO</small> CENTRO	<small>CEP</small> 86.990-000
<small>MUNICÍPIO</small> MARIALVA	<small>FONE/FAX</small> (44) 3232-8383	<small>UF</small> PR	<small>DATA DA SAÍDA</small> 09/05/2022 10:08:17
		<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> ISENTO	

FATURA

<small>VALOR DO ICMS</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</small> 0,00	<small>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</small> 1.756,42
<small>VALOR DO FRETE</small>	<small>VALOR DO SEGURO</small> 0,00	<small>DESCONTO</small> 105,39	<small>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</small>	<small>VALOR TOTAL DA NOTA</small> 1.651,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS</small> 0,00	<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</small> 0,00	<small>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</small> 1.756,42
<small>VALOR DO FRETE</small>	<small>VALOR DO SEGURO</small> 0,00	<small>DESCONTO</small> 105,39	<small>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</small>	<small>VALOR TOTAL DA NOTA</small> 1.651,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

<small>RAZÃO SOCIAL</small>	<small>FRETE POR CONTA</small> 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE 9	<small>CÓDIGO ANTT</small>	<small>PLACA DO VEÍCULO</small>	<small>UF</small>	<small>CNPJ/CPF</small>
<small>ENDEREÇO</small>	<small>MUNICÍPIO</small>			<small>UF</small>	<small>IE</small>
<small>QUANTIDADE</small>	<small>ESPECIE</small>	<small>MARCA</small>	<small>NUMERAÇÃO</small> 0,0000	<small>PESO BRUTO</small>	<small>PESO LÍQUIDO</small>

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
2041	LAMPADA SUPERLED 10W	85395200	1500	5405	UNI	13,000	8,42	102,89	0,00	0,00		0 %	
1275	LAMPADA TUBO LED 18W 6500K	85395100	0102	5102	UNI	50,000	16,14	758,58	0,00	0,00		0 %	
2158	CABO PP 4X1,5MM	85444900	0500	5405	MT	92,000	9,13	789,56	0,00	0,00		0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. _____
- INEXIGIBILIDADE

Nº 60-20 DE 11


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

DADOS ADICIONAIS

<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small> EMPENHO 2835/2022 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CSU-CPAS-CRAS-CREAS- SEC. ADMINISTRAÇÃO Trib aprox.: Federal: 33,16 - Estadual: 142,12 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A	<small>RESERVADO AO FISCO</small>
<small>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</small>	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 140/2022

Data : 12/05/2022

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 1.651,03

Nº Autenticação: C09CC6A360A98776