



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8541 / 2015 Ordinário Data: 29/06/2015 Página 1 / 2

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

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Reduzido: 1046
F. de Recurso: 3507 CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ART. 149 03507

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 61/2015

Data Licitação.: 17/06/2015

Nº Contrato...: 2015183/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

433.550,50

Valor

12.878,00

Saldo Atual

420.672,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100	unid	Conector cunha perfurante 16-70 1,5-6	2,90	290,00
2	50	unid	Lâmpada vapor metálica 400wx220v, padrão COPEL	31,00	1.550,00
3	50	unid	Reator vapor metálico ext. A.F.P. 400w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	68,00	3.400,00
4	2	unid	Contactador CWM 95.00	350,00	700,00
5	2	unid	Contactador CWM 95.11	350,00	700,00
6	200	unid	Cabo Quadriplex 4x16mm	4,90	980,00
7	50	unid	Lâmpada eletrônica 25wx127v 6500k	7,00	350,00
8	20	Unid	Fita Isolante 20 mts - preta	2,90	58,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.878,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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 MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8541 / 2015

Ordinário

Data: 29/06/2015

Página 2 / 2

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

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
F. de Recurso: 3507 CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ART. 149-A E 03507

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 61/2015

Data Licitação: 17/06/2015

Nº Contrato: 2015183/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	433.550,50	12.878,00	420.672,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	50	unid	Reator vapor sódio ext. A.F.P. 150w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	42,30	2.115,00
10	50	unid	Reator vapor sódio ext. A.F.P. 100w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	40,50	2.025,00
11	200	unid	Cabo PP 2x1,5mm	1,30	260,00
12	100	unid	Abraçadeira regulável	4,50	450,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.878,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

RECEBEMOS DE LEMUCHI & LEMUCHI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.556
		SÉRIE: 1

 LEMUCHI & LEMUCHI LTDA RUA SANTA EFIGENIA, 980 - - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000 - Fone/Fax: 4432321956	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.556 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0682 5909 2800 0138 5500 1000 0005 5610 0360 9629 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150097611060 - 29/06/2015 15:56
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030178275	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 82.590.928/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	29/06/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.878,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.878,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
315	CONECTOR CUNHA PERFURANTE 16-70 1, 5-6	85369010	0102	5405	UND	100,0000	2,9000	290,00						
313	LAMPADA VAPOR METALICA 400W X 220V, PADRÃO COPEL	85393200	0102	5405	UND	50,0000	31,0000	1.550,00						
314	REATOR VAPOR METALICO EXT. A.F.P. 400W, GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO COPEL	85041000	0102	5405	UND	50,0000	68,0000	3.400,00						
311	CONTACTOR CWM 95.00	85364900	0102	5405	UND	2,0000	350,0000	700,00						
310	CONTACTOR CWM 95.11	85364900	0102	5405	UND	2,0000	350,0000	700,00						
318	CABO QUADRIplex 4X16MM	85444900	0102	5405	MTS	200,0000	4,9000	980,00						
02	LAMPADA ELETROnica 25W X 127V 6500K	85393100	0102	5405	UND	50,0000	7,0000	350,00						
01	FITA ISOLANTE 20 MTS - PRETA	40059190	0102	5405	UND	20,0000	2,9000	58,00						
319	REATOR VAPOR SÓDIO EXT. A.F.P. 150W, GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO COPEL	85041000	0102	5405	UND	50,0000	42,3000	2.115,00						
320	REATOR VAPOR SÓDIO EXT. A.F.P. 100W, GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO COPEL	85041000	0102	5405	UND	50,0000	40,5000	2.025,00						
08	CABO PP 2X1,5 MM	85444900	0102	5405	MTS	200,0000	1,3000	260,00						
312	ABRAÇADEIRA REGULÁVEL	39269090	0102	5405	UND	100,0000	4,5000	450,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 6415 DE 1/1	
	