



# 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: 8613 / 2015 Ordinário Data: 01/07/2015 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

420.672,50

Valor

24.835,00

Saldo Atual

395.837,50

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 250 | unid | Lâmpada vapor de sódio tubular 250w, mínimo de fluxo luminoso 28.000 padrão Copel                                                                                                                                                          | 16,40         | 4.100,00   |
| 2    | 250 | unid | Reator vapor de sódio com base ext. A.F.P. 250w, galvanizado a fogo, padrão COPEL                                                                                                                                                          | 53,50         | 13.375,00  |
| 3    | 300 | unid | Rele fotocélula 220v, devem atender a norma NBR 5123, tensão de operação entre 105 e 305 volts, consumo próprio de energia menor que 1w e capacidade de comutação de carga de 1000w para cargas resistivas e 1800 VA para cargas indutivas | 9,50          | 2.850,00   |
| 4    | 200 | unfd | Cabo Triplex 3x16mm                                                                                                                                                                                                                        | 3,60          | 720,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

24.835,00

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

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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_



# 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: 8613 / 2015

Ordinário

Data: 01/07/2015

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            | 420.672,50     | 24.835,00 | 395.837,50  |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 100 | unid | REator vapor de sódio com base ext. A.F.P. 70w, galvanizado a fogo, padrão COPEL | 37,90         | 3.790,00   |

| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 24.835,00 |
|------------------|------|---------------------|-----------|
|------------------|------|---------------------|-----------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### PAGAMENTO

### ORDEN 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

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

07/10/2015 09:00:00 07/07/2015 00:00:00 07/07/2015 00:00:00

|                                                                                                     |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 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 000.000.557 |
|                                                                                                     |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>LEMUCHI &amp; LEMUCHI LTDA</b><br><br>RUA SANTA EFIGENIA, 980 - - CENTRO, Marialva, PR - CEP: 86990000 - Fone/Fax: 4432321956 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.557</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4115 0782 5909 2800 0138 5500 1000 0005 5718 6171 6381<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141150098811916 - 01/07/2015 08:25 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7030178275                                                                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                    | CNPJ<br>82.590.928/0001-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                              |                           |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                           | 76.282.680/0001-45 | 01/07/2015            |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -                        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                        | FONE/FAX                  | UF<br>PR           | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
|                                                              |                           |                    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                       |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>24.835,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>24.835,00      |

|                                            |                                 |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                 |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 03                       | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W, MINIMO DE FLUXO LUMINOSO 28.000 PADRÃO COPEL | 85393200 | 0102 | 5405 | UND   | 250,0000 | 16,4000    | 4.100,00   |         |           |          |            |           |
| 04                       | REATOR VAPOR DE SÓDIO COM BASE EXT. A.F.P. 250W, GALVANIZADO A FOGO PADRÃO COPEL  | 85041000 | 0102 | 5405 | UND   | 250,0000 | 53,5000    | 13.375,00  |         |           |          |            |           |
| 07                       | RELE FOTOCELULA 220V                                                              | 85364900 | 0102 | 5405 | UND   | 300,0000 | 9,5000     | 2.850,00   |         |           |          |            |           |
| 316                      | CABO TRIPLEX 3X16MM                                                               | 85444900 | 0102 | 5405 | MTS   | 200,0000 | 3,6000     | 720,00     |         |           |          |            |           |
| 05                       | REATOR VAPOR DE SÓDIO COM BASE EXT. A.F.P. 70W, GALVANIZADO A FOGO PADRÃO COPEL   | 85041000 | 0102 | 5405 | UND   | 100,0000 | 37,9000    | 3.790,00   |         |           |          |            |           |

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>                                                   |          |
| <input type="checkbox"/> CONVITE                                                    |          |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO                                            |          |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA                                               |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO                                          | C. _____ |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA                                                   |          |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE                                            |          |
| Nº 611/15 DE _____                                                                  |          |
|  |          |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



07/07/2015 16:48:29

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| Agência        | 2278-0  |                           |
| Conta corrente | 11146-5 | P MARIALVA CONT ILUM PUBL |

**Creditado**

|                         |                             |                                      |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Banco                   | 399                         | HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO |
| Agência (sem DV)        | 376                         | MARIALVA                             |
| Conta corrente (com DV) | 380427                      |                                      |
| CNPJ                    | 82.590.928/0001-38          |                                      |
| Nome favorecido         | LEMUCHI & LEMUCHI LTDA - ME |                                      |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
|------------|---------------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 70.701 |
|------------------|--------|

|       |           |
|-------|-----------|
| Valor | 58.041,00 |
|-------|-----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 07/07/2015 |
|--------------------|------------|

|                      |  |
|----------------------|--|
| "C" - CNPJ diferente |  |
|----------------------|--|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | F460BADFF3A48FB0 |
|--------------------|------------------|

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         |

07/07/2015 16:37:27

07/07/2015 16:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

24,835.00+  
20,328.00+  
12,878.00+

003

58,041.00\*

799  
0726  
78042.7

24,835.00+  
20,328.00+  
12,878.00+

003

58,041.00\*