



# 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: 13197 / 2015

Ordinário

Data: 19/10/2015

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  
243.933,79

Valor  
14.163,40

Saldo Atual  
229.770,39

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 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   |
| 2    | 100 | unid | Lâmpada vapor de sódio tubular 250w mínimo de fluxo luminoso 28000 padrão Copel                                                                                                                                                         | 16,40         | 1.640,00   |
| 3    | 100 | unid | Reator vapor de sódio com base ext AFP 250w galvanizado a fogo padrão COPEL                                                                                                                                                             | 53,50         | 5.350,00   |
| 4    | 200 | unid | Cabo PP 2x15mm                                                                                                                                                                                                                          | 1,30          | 260,00     |
| 5    | 53  | unid | Reator vapor sódio ext AFP 150w galvanizado a fogo padrão COPEL                                                                                                                                                                         | 42,30         | 2.241,90   |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14.163,40

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: 13197 / 2015

Ordinário

Data: 19/10/2015

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            | 243.933,79     | 14.163,40 | 229.770,39  |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 6    | 110 | unid | Cabo Triplex 3x16mm                                             | 3,60          | 396,00     |
| 7    | 50  | unid | Conector cunha perfurante 1670 156                              | 2,90          | 145,00     |
| 8    | 20  | Unid | Fita Isolante 20 mts preta                                      | 2,90          | 58,00      |
| 9    | 2   | unid | Contactador CWM 9500                                            | 350,00        | 700,00     |
| 10   | 2   | unid | Contactador CWM 50                                              | 160,00        | 320,00     |
| 11   | 5   | unid | Reator vapor sódio ext AFP 100w galvanizado a fogo padrão COPEL | 40,50         | 202,50     |

|                  |      |                     |           |
|------------------|------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 14.163,40 |
|------------------|------|---------------------|-----------|

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

PM 101 231020150004392000072PG \*\*\*14.1

|                                                                                                     |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 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 000.000.582 |
|                                                                                                     |                                         | 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº 000.000.582</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4115 1082 5909 2800 0138 5500 1000 0005 8210 2020 3024<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                    | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7030178275<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>82.590.928/0001-38                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                              |                           |                                |                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                           |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>20/10/2015 |
| 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   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 14.163,40                |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 14.163,40           |

|                                            |                 |             |                  |            |                    |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|                                            | 0 - Emitente    |             |                  |            |                    |
| 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 |
| 07                       | RELE FOTOCELULA 220V                                                              | 85364900 | 0102 | 5405 | UND   | 300,0000 | 9,5000     | 2.850,00   |         |           |          |            |           |
| 03                       | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W, MINIMO DE FLUXO LUMINOSO 28.000 PADRÃO COPEL | 85393200 | 0102 | 5405 | UND   | 100,0000 | 16,4000    | 1.640,00   |         |           |          |            |           |
| 04                       | REATOR VAPOR DE SÓDIO COM BASE EXT. A.F.P. 250W, GALVANIZADO A FOGO PADRÃO COPEL  | 85041000 | 0102 | 5405 | UND   | 100,0000 | 53,5000    | 5.350,00   |         |           |          |            |           |
| 08                       | CABO PP 2X1,5 MM                                                                  | 85444900 | 0102 | 5405 | MTS   | 200,0000 | 1,3000     | 260,00     |         |           |          |            |           |
| 319                      | REATOR VAPOR SÓDIO EXT. A.F.P. 150W, GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO COPEL             | 85041000 | 0102 | 5405 | UND   | 53,0000  | 42,3000    | 2.241,90   |         |           |          |            |           |
| 316                      | CABO TRIPLEX 3X16MM                                                               | 85444900 | 0102 | 5405 | MTS   | 110,0000 | 3,6000     | 396,00     |         |           |          |            |           |
| 315                      | CONECTOR CUNHA PERFURANTE 16-70 1, 5-6                                            | 85369010 | 0102 | 5405 | UND   | 50,0000  | 2,9000     | 145,00     |         |           |          |            |           |
| 01                       | FITA ISOLANTE 20 MTS - PRETA                                                      | 40059190 | 0102 | 5405 | UND   | 20,0000  | 2,9000     | 58,00      |         |           |          |            |           |
| 311                      | CONTACTOR CWM 95.00                                                               | 85364900 | 0102 | 5405 | UND   | 2,0000   | 350,0000   | 700,00     |         |           |          |            |           |
| 317                      | CONTACTOR CWM 50                                                                  | 85364900 | 0102 | 5405 | UND   | 2,0000   | 160,0000   | 320,00     |         |           |          |            |           |
| 320                      | REATOR VAPOR SÓDIO EXT. A.F.P. 100W, GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO COPEL             | 85041000 | 0102 | 5405 | UND   | 5,0000   | 40,5000    | 202,50     |         |           |          |            |           |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <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 |
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº 6315 DE ____/____/____<br>A |                    |

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>        | Terceiros                        |
| <b>Nome:</b>               | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |
| <b>Conta Origem:</b>       | 1267/006/00000143-5              |
| <b>Tipo de Conta:</b>      | 01 - Conta Corrente              |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>     | Jurídica                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>           | 76.282.680/0001-45               |
| <b>Nome 2º Titular:</b>    |                                  |
| <b>CPF/CNPJ 2º Titular</b> |                                  |

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 399 - HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| <b>Conta Destino:</b>             | 0376/38042-7                                 |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                          |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                                     |
| <b>Nome:</b>                      | LEMUCHI E LEMUCHI                            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 82.590.928/0001-38                           |
| <b>Valor:</b>                     | R\$14.163,40                                 |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$0,00                                      |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta                          |
| <b>Identificação da Operação:</b> |                                              |
| <b>Histórico:</b>                 |                                              |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 23/10/2015       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 23/10/2015       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00146799         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | SKU6H5Y39RH8YGN1 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 077.678.059-05 |
|                            | 278.245.949-04 |

**Operação realizada com sucesso.**