



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: 11752 / 2015 Ordinário Data: 09/09/2015 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

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.006.	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Nº Licitação.....: 61/2015
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Data Licitação.: 17/06/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato...:2015183/2015
Desdobramento: 26 00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Nº Convênio: /
Reduzido: 1046		
F. de Recurso: 3507	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ART. 149	03507

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 297.530,14	Valor 3.004,80	Saldo Atual 294.525,34
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	unid	Reator vapor sódio ext. A.F.P. 100w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	40,50	810,00
2	20	unid	Reator vapor sódio ext. A.F.P. 150w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	42,30	846,00
3	5	unid	Contactora CWM 50	160,00	800,00
4	112	unid	Cabo Quadriplex 4x16mm	4,90	548,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.004,80

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

RECEBEMOS DE LEMUCHI & LEMUCHI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.575
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0982 5909 2800 0138 5500 1000 0005 7515 0869 0160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.575 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150137714266 - 09/09/2015 09:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 7030178275	CNPJ 82.590.928/0001-38
--------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 09/09/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 3.004,80
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 3.004,80

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

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
320	REATOR VAPOR SÓDIO EXT. A.F.P. 100W, GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO COPEL	85041000	0102	5405	UND	20,0000	40,5000	810,00					
319	REATOR VAPOR SÓDIO EXT. A.F.P. 150W, GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO COPEL	85041000	0102	5405	UND	20,0000	42,3000	846,00					
317	CONTACTOR CWM 50	85364900	0102	5405	UND	5,0000	160,0000	800,00					
318	CABO QUÁDRIPLEX 4X16MM	85444900	0102	5405	MTS	112,0000	4,9000	548,80					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 6115 DE _____

CP

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
------------------	----------------------------	--------------------



11/09/2015 16:02:25

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	91.101	
Valor	27.980,40	
Data transferência	11/09/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	3F81C4D7EFAB4FDB	
--------------------	------------------	--

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/09/2015 15:53:52
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	11/09/2015 16:02:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

7,901.00+M

.....-P

.....+P

3,004.80+

17,621.50+

002

20,626.30*

*0276
280127*

3,004.80+

17,621.50+

002

20,626.30*

20,626.30+
7,354.10+

002

27,980.40*

20,626.30+
7,354.10+

002

27,980.40*