



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: 11786 / 2015

Ordinário

Data: 09/09/2015

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
294.525,34

Valor
7.354,10

Saldo Atual
287.171,24

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	unid	Lâmpada eletrônica 25wx127v 6500k	7,00	350,00
2	50	unid	Reator vapor metálico ext. A.F.P. 400w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	68,00	3.400,00
3	50	unid	Lâmpada vapor metálica 400wx220v, padrão COPEL	31,00	1.550,00
4	100	unid	Cabo Triplex 3x16mm	3,60	360,00
5	20	unid	Lâmpada vapor de sódio tubular 250w, mínimo de fluxo luminoso 28.000 padrão Copel	16,40	328,00
6	20	unid	Reator vapor de sódio com base ext. A.F.P. 250w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	53,50	1.070,00
7	7	unid	Reator vapor sódio ext. A.F.P. 150w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	42,30	296,10

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.354,10

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: 11786 / 2015

Ordinário

Data: 09/09/2015

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	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: /
F. de Recurso: 3507	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ART. 149-A E	03507

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 294.525,34	Valor 7.354,10	Saldo Atual 287.171,24
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	7.354,10
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38		

PMM 101 110920150003823000009PG ***27.9

80,40-

RECEBEMOS DE LEMUCHI & LEMUCHI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.577
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 1 Nº 000.000.577 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0982 5909 2800 0138 5500 1000 0005 7710 3009 3469 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 141150139266292 - 11/09/2015 10:01
	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	11/09/2015
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		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	7.354,10
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	7.354,10		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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
02	LAMPADA ELETRONICA 25W X 127V 6500K	85393100	0102	5405	UND	50,0000	7,0000	350,00					
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					
313	LAMPADA VAPOR METALICA 400W X 220V, PADRÃO COPEL	85393200	0102	5405	UND	50,0000	31,0000	1.550,00					
316	CABO TRIPLEX 3X16MM	85444900	0102	5405	MTS	100,0000	3,6000	360,00					
03	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 250W, MINIMO DE FLUXO LUMINOSO 28 000 PADRÃO COPEL	85393200	0102	5405	UND	20,0000	16,4000	328,00					
04	REATOR VAPOR DE SODIO COM BASE EXT. A.F.P. 250W, GALVANIZADO A FOGO PADRÃO COPEL	85041000	0102	5405	UND	20,0000	53,5000	1.070,00					
319	REATOR VAPOR SÓDIO EXT. A.F.P. 150W, GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO COPEL	85041000	0102	5405	UND	7,0000	42,3000	296,10					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 6115 DE ____/____/____	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO