



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12653 / 2016

Ordinário

Data: 21/11/2016

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

Unidade: 06.006

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.046. AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED / ILUMIN

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Reduzido: 299

F. de Recurso: 1507

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, C

01507

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 61/2015

Data Licitação.: 17/06/2015

Nº Contrato....: 2015183/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

826.875,00

Saldo Anterior

822.352,40

Valor

6.437,00

Saldo Atual

815.915,40

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	unid	Reator vapor de sódio com base ext. A.F.P. 70w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	37,90	379,00
2	10	unid	Reator vapor metálico ext. A.F.P. 400w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	68,00	680,00
3	1	unid	Contactor CWM 95.11	350,00	350,00
4	10	unid	Reator vapor sódio ext. A.F.P. 150w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	42,30	423,00
5	10	unid	Reator vapor sódio ext. A.F.P. 100w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	40,50	405,00
6	2	unid	Poste São Paulo de 2 lâmpadas em aço carbono	2.100,00	4.200,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.437,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.775
		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 000.000.775 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1182 5909 2800 0138 5500 1000 0007 7515 0011 9401 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 141160184446547 - 22/11/2016 08:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7030178275	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 22/11/2016
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

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 6.437,00	
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 6.437,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	REATOR VAPOR DE SÓDIO COM BASE EXT. A.F.P. 70W, GALVANIZADO A FOGO PADRÃO COPEL	85041000	0500	5405	UND	10,0000	37,9000	379,00			0,00		0,00
314	REATOR VAPOR METALICO EXT. A.F.P. 400W, GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO COPEL	85041000	0500	5405	UND	10,0000	68,0000	680,00			0,00		0,00
310	CONTACTOR CWM 95.11	85364900	0500	5405	UND	1,0000	350,0000	350,00			0,00		0,00
319	REATOR VAPOR SÓDIO EXT. A.F.P. 150W, GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO COPEL	85041000	0500	5405	UND	10,0000	42,3000	423,00			0,00		0,00
320	REATOR VAPOR SÓDIO EXT. A.F.P. 100W, GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO COPEL	85041000	0500	5405	UND	10,0000	40,5000	405,00			0,00		0,00
09	POSTE SÃO PAULO DE 2 LAMPADAS EM AÇO CARBONO	94055000	0500	5405	UND	2,0000	2.100,0000	4.200,00			0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 183/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 61/15 DE 17/06/15	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPT ILUMINAÇÃO PUBLICA - PREGÃO Nº61/2015	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13362 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/11/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 590 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA****CNPJ: 82.590.928/0001-38****Insc. Estadual: 703.01782-73****Endereço: RUA FORMOSA, 496,****Bairro: CENTRO Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone: 3232**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 06.006.	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	61 / 2015
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2046	AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED / ILUMINAÇÃO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/6/2015
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - EXERCÍCIO	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 299	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	70123	Reator vapor de sódio com base ext. A.F.P. 70w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	unidade	10,00	37,9000	379,00
2	70126	Reator vapor metálico ext. A.F.P. 400w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	unidade	10,00	68,0000	680,00
3	70137	Contactador CWM 95.11	unidade	1,00	350,0000	350,00
4	70143	Reator vapor sódio ext. A.F.P. 150w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	unidade	10,00	42,3000	423,00
5	70144	Reator vapor sódio ext. A.F.P. 100w, galvanizado a fogo, padrão COPEL	unidade	10,00	40,5000	405,00
6	70131	Poste São Paulo de 2 lâmpadas em aço carbono	unidade	2,00	2.100,0000	4.200,00
Total:						6.437,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 0111465 BB/CT 0111465 (ILUM PUBLICA - F-050)

Lote nº: 414/2016

Data : 9/12/2016

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 6.437,00

Nº Autenticação: 20924F4A656C3803