



# 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: 2531 / 2016 Ordinário Data: 01/03/2016 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: 292  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 140/2015

Data Licitação.: 24/11/2015

Nº Contrato....: 2015376/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
55.125,00

Saldo Anterior  
23.629,01

Valor  
5.561,90

Saldo Atual  
18.067,11

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4   | UN   | ****CAIXA EXTERNA P/ AR-CONDICIONADO C/ TOMADA E SUPORTE P/ DISJUNTOR BIFÁSICO | 11,00         | 44,00      |
| 2    | 20  | UN   | ****ALÇA P/ CABO 16MM                                                          | 2,80          | 56,00      |
| 3    | 100 | UN   | ****CONECTOR PEFURANTE (16-120mm principal - 04-35mm derivação)                | 7,50          | 750,00     |
| 4    | 100 | metr | ****CABO PP 2X2,5MM                                                            | 1,65          | 165,00     |
| 5    | 3   | UN   | ****RELE SOBRECARGA 5-12A                                                      | 40,50         | 121,50     |
| 6    | 6   | UN   | ****CAIXA AN NORMAL                                                            | 36,70         | 220,20     |
| 7    | 20  | UN   | ****ELETRODUTO 1" PVC RÍGIDO                                                   | 3,35          | 67,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.561,90

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Finanças

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 110320160000742000072PB \*\*\*\*\*6.5

91,50-



# 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: 2531 / 2016

Ordinário

Data: 01/03/2016

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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 140/2015

Data Licitação.: 24/11/2015

Nº Contrato: 2015376/2015

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 55.125,00       | 23.629,01      | 5.561,90 | 18.067,11   |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------|---------------|------------|
| 8    | 63  | metr | ****CABO COBRE ISOLADO 35MM        | 9,90          | 623,70     |
| 9    | 48  | metr | ****CABO COBRE ISOLADO 70MM        | 25,00         | 1.200,00   |
| 10   | 10  | UN   | ****REFLETOR LED 30W               | 85,80         | 858,00     |
| 11   | 5   | UN   | ****REFLETOR LED 50W               | 113,00        | 565,00     |
| 12   | 10  | UN   | ****CONECTOR P/ HASTE PADRÃO COPEL | 3,15          | 31,50      |
| 13   | 400 | metr | ****FIO PARALELO 2X4MM FLEX        | 2,15          | 860,00     |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 5.561,90 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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

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 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<br>Nº 000.000.627 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                        |
|                                                                                                     |                                         | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><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>Nº 000.000.627<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4116 0382 5909 2800 0138 5500 1000 0006 2710 0417 3004<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160033082636 - 01/03/2016 12:57 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 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<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>01/03/2016 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                           | CEP<br>86990-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -                        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>PR                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                        | FONE/FAX                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                               |

|                          |
|--------------------------|
| <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>5.561,90 |                                 |
| 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>5.561,90 |

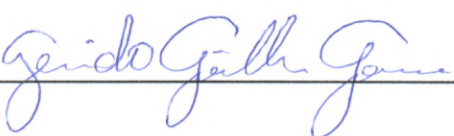
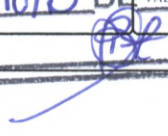
|                                            |                                 |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES 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 |
| 129                      | CAIXA EXTERNA P/ AR-CONDICIONADO E SUPORTE P/ DISJUNTOR BIFASICO | 76169900 | 0500 | 5405 | UND   | 4,0000   | 11,0000    | 44,00      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 115                      | ALÇA P/ CABO 16MM                                                | 85369010 | 0500 | 5405 | UND   | 20,0000  | 2,8000     | 56,00      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 317                      | CONECTOR PERFURANTE (16-120mm principal - 04-35mm derivação)     | 85369010 | 0500 | 5405 | UND   | 100,0000 | 7,5000     | 750,00     |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 49                       | CABO PP 2X2,5MM                                                  | 85444900 | 0500 | 5405 | MTS   | 100,0000 | 1,6500     | 165,00     |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 53                       | RELE SOBRECARGA 5-12A                                            | 85364900 | 0500 | 5405 | UND   | 3,0000   | 40,5000    | 121,50     |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 130                      | CAIXA AN NORMAL                                                  | 76169900 | 0500 | 5405 | UND   | 6,0000   | 36,7000    | 220,20     |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 2459                     | ELETRODUTO 1" PVC RIGIDO                                         | 39172300 | 0500 | 5405 | UND   | 20,0000  | 3,3500     | 67,00      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 50                       | CABO COBRE ISOLADO 35MM                                          | 85444900 | 0500 | 5405 | MTS   | 63,0000  | 9,9000     | 623,70     |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 52                       | CABO COBRE ISOLADO 70MM                                          | 85444900 | 0500 | 5405 | MTS   | 48,0000  | 25,0000    | 1.200,00   |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 61                       | REFLETOR LED 30W                                                 | 94051099 | 0500 | 5405 | PC    | 10,0000  | 85,8000    | 858,00     |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 1380                     | REFLETOR LED 50W                                                 | 94051099 | 0500 | 5405 | PC    | 5,0000   | 113,0000   | 565,00     |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 115                      | CONECTOR P/ HASTE PADRÃO COPEL                                   | 85369010 | 0500 | 5405 | UND   | 10,0000  | 3,1500     | 31,50      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 44                       | FIO PARALELO 2X4MM FLEX                                          | 85444900 | 0500 | 5405 | MTS   | 400,0000 | 2,1500     | 860,00     |         |           | 0,00     |            | 0,00      |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. \_\_\_\_\_  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

|                         |                          |                          |                            |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                            |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | Nº 10/15 DE VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DEPT ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PREGÃO Nº140/2015<br> | RESERVADO AO FISCO<br> |