



PREFEITURA 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: 9695 / 2016 Ordinário Data: 22/08/2016 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: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Reduzido: 284

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

1.260.000,00

Saldo Anterior

474.785,95

Valor

977,90

Saldo Atual

473.808,05

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	****DISJUNTOR 3X100 NEMA	51,00	51,00
2	50	metr	****CABO COBRE ISOLADO 35MM	9,90	495,00
3	8	UN	****CONECTOR PEFURANTE (16-120mm principal - 04-35mm derivação)	7,50	60,00
4	1	UN	****HASTE ATERRAMENTO 2,40M 5/8"	13,00	13,00
5	1	UN	****CAIXA CN NORMAL	62,80	62,80
6	1	KG	****ARAME GALVANIZADO 14 AWG	7,90	7,90
7	3	UN	****ELETRODUTO 1" PVC RIGIDO	3,35	10,05
8	1	UN	****CONECTOR P/ HASTE PADRÃO COPEL	3,15	3,15

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

977,90

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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



PREFEITURA 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: 9695 / 2016

Ordinário

Data: 22/08/2016

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.005	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação:.....: 140/2015
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Licitação.: 24/11/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015376/2015
Desdobramento: 26 00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.260.000,00	474.785,95	977,90	473.808,05

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	UN	***ARMAÇÃO 1 ESTRIBO PESADA	7,50	7,50
10	1	UN	***PARAFUSO MAQUINA 180MM	3,50	3,50
11	66	metr	***CABO TRIPLEX 16MM	4,00	264,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	977,90
------------------	------	---------------------	--------

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.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

RECEBEMOS DE LEMUCHI & LEMUCHI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.727
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 Nº 000.000.727 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0882 5909 2800 0138 5500 1000 0007 2710 0040 0026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160136551703 - 30/08/2016 15:01	
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	30/08/2016
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 ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	977,90
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
					977,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente				
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
31	DISJUNTOR 3X100 NEMA	85362000	0500	5405	UND	1,0000	51,0000	51,00			0,00		0,00
14074	CABO COBRE ISOLADO 35MM	85444900	0500	5405	MT	50,0000	9,9000	495,00			0,00		0,00
14034	CONECTOR PERFURANTE (16-20MM PRINCIPAL - 04-35MM DERIVAÇÃO)	85369010	0500	5405	UN	8,0000	7,5000	60,00			0,00		0,00
14040	HASTE ATERRAMENTO 2,40M 5/8"	73269090	0500	5405	UN	1,0000	13,0000	13,00			0,00		0,00
14044	CAIXA CN NORMAL	85381000	0500	5405	UN	1,0000	62,8000	62,80			0,00		0,00
76	ARAME GALVANIZADO 14 AWG	73130000	0500	5405	KG	1,0000	7,9000	7,90			0,00		0,00
14083	ELETRODUTO 1" PVC RIGIDO	39172900	0500	5405	UN	3,0000	3,3500	10,05			0,00		0,00
14085	CONECTOR P/ HASTE PADRÃO COPEL	73269090	0500	5405	UN	1,0000	3,1500	3,15			0,00		0,00
14086	ARMAÇÃO 1 ESTRIBO PESADA	39172900	0500	5405	UN	1,0000	7,5000	7,50			0,00		0,00
14090	PARAFUSO MAQUINA 180MM	73269090	0500	5405	UN	1,0000	3,5000	3,50			0,00		0,00
316	CABO TRIPLEX16MM	85444900	0500	5405	MTS	66,0000	4,0000	264,00			0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 376/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 140115	DE 24/11/15

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS - PREGÃO 14 0/2015	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10247 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/8/2016**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 U	Processo:	237 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	140 / 2015
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	24/11/2015
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 284	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72091	****DISJUNTOR 3X100 NEMA	UN	1,00	51,0000	51,00
2	72146	****CABO COBRE ISOLADO 35MM	metro	50,00	9,9000	495,00
3	72106	****CONECTOR PEFURANTE (16-120mm principal - 04-35mm derivação)	UN	8,00	7,5000	60,00
4	72112	****HASTE ATERRAMENTO 2,40M 5/8"	UN	1,00	13,0000	13,00
5	72116	****CAIXA CN NORMAL	UN	1,00	62,8000	62,80
6	72137	****ARAME GALVANIZADO 14 AWG	KG	1,00	7,9000	7,90
7	72155	****ELETRODUTO 1" PVC RIGIDO	UN	3,00	3,3500	10,05
8	72157	****CONECTOR P/ HASTE PADRÃO COPEL	UN	1,00	3,1500	3,15
9	72158	****ARMAÇÃO 1 ESTRIBO PESADA	UN	1,00	7,5000	7,50
10	72162	****PARAFUSO MAQUINA 180MM	UN	1,00	3,5000	3,50
11	72163	****CABO TRIPLEX 16MM	metro	66,00	4,0000	264,00

Total: 977,90

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 283/2016

Data : 13/09/2016

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 977,90

NºAutenticação: 94B546B6C19796C5