



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2486 / 2019 Ordinário Data: 20/03/2019 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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 670-0

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Nº Licitação.....: 94/2018
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Nº NAD.....: 2534
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 358	
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - 01507	
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	

Dotação Inicial 729.750,00	Saldo Anterior 697.974,00	Valor 15.721,96	Saldo Atual 682.252,04
-------------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da Iluminação Pública deste Município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	UNI	REATOR VAPOR DE SODIO 100W GALVANIZADO A FOGO COM BASE	46,60	9.320,00
2	100,00	UNI	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	3,40	340,00
3	700,00	MET	CABO PP 2X2,5MM	2,25	1.575,00
4	200,00	UNI	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W	14,00	2.800,00
5	30,00	UNI	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	10,00	300,00
6	30,00	UNI	REATOR VAPOR DE SODIO 70W GALVANIZADO A FOGO COM BASE	44,30	1.329,00
7	42,00	UNI	RECEPTACULO DE LOUÇA E27	1,38	57,96

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	15.721,96
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA
C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2002 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/02/2019**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:** 32321956

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo:	218 / 2018
Unid. Orçamentária: 06.006	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	94 / 2018
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato:	277 / 2018
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	19/12/2019
Projeto/Atividade: 2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Data Publicação:	21/12/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	19/12/2018
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	2018277
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - EXERCÍCIO CO	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 358	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da Iluminação Pública deste Município**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105934	REATOR VAPOR DE SODIO 100W GALVANIZADO A FOGO COM BASE	DEMAP	UNID	200,00	46,6000	9.320,00
2	105936	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W	DEMAP	UNID	200,00	14,0000	2.800,00
3	105941	CABO PP 2X2,5MM	SIL	METROS	700,00	2,2500	1.575,00
4	105943	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	MARGIRIUS	UNID	100,00	3,4000	340,00
5	105966	RECEPTACULO DE LOUÇA E27	G20	UNID	42,00	1,3800	57,96
6	106017	REATOR VAPOR DE SODIO 70W GALVANIZADO A FOGO COM BASE	DEMAP	UNID	30,00	44,3000	1.329,00
7	106018	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	DEMAP	UNID	30,00	10,0000	300,00

Total: 15.721,96

PAULO VITOR BECKER DA SILVA

Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração

JCHI & LEMUCHI LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1449
SÉRIE 001**LEMUCHI & LEMUCHI LTDA**

RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO

(44) 3232-1956 86990-000 - MARIALVA - PR

**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 1449

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.

NATUREZA ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190059707052 - 03/04/2019 15:44:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
70301782-75

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.590.928/0001-38

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4119 0482 5909 2800 0138 5500 1000 0014 4918 5003 1980

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

03/04/2019 15:44:43

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

03/04/2019 15:44:43

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15.721,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15.721,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3-TERCEIROS 9-SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	IE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0,0000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
64	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	85366910	0500	5405	UNI	100,000	3,40	340,00	0,00	0,00		0 %	
114	CABO PP 2X2,5MM²	85444900	0500	5405	MT	700,000	2,25	1.575,00	0,00	0,00		0 %	
2267	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W	85393200	0500	5405	PC	200,000	14,00	2.800,00	0,00	0,00		0 %	
2107	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	85393200	0500	5405	UN	30,000	10,00	300,00	0,00	0,00		0 %	
2266	REATOR VAPOR DE SODIO 100W COM BASE	85041000	0500	5405	PC	200,000	46,60	9.320,00	0,00	0,00		0 %	
1720	REATOR VAPOR SODIO 70W COM BASE	85041000	0500	5405	UNI	30,000	44,30	1.329,00	0,00	0,00		0 %	
439	RECEPTACULO DE LOUCA E27	85366100	0500	5405	UNI	42,000	1,38	57,96	0,00	0,00		0 %	


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

94/18 DE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS - PREGAO 94/2018

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 0,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 78/2019

Data : 09/04/2019

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 15.721,96

NºAutenticação: 4E66289101A6E268