



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: 1378 / 2019 Ordinário Data: 12/02/2019 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: 1410
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 357	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Dotação Inicial 52.500,00	Saldo Anterior 37.834,70
	Valor 30.496,00
	Saldo Atual 7.338,70

HISTÓRICO: Aquisição de material elétrico e iluminação pública, destinados aos diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	UNI	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	3,40	340,00
2	100,00	UNI	LAMPADA ELETRÔNICA 105W ESPIRAL	65,70	6.570,00
3	200,00	UNI	LAMPADA ELETRÔNICA 85W ESPIRAL	52,90	10.580,00
4	200,00	UNI	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W	14,00	2.800,00
5	200,00	UNI	REATOR VAPOR DE SODIO 100W GALVANIZADO A FOGO COM BASE	46,60	9.320,00
6	20,00	UNI	REATOR VAPOR DE SODIO 70W GALVANIZADO A FOGO COM BASE	44,30	886,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 30.496,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1662 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/02/2019**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 U	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.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	19/12/2018
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	2018277
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 357	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material elétrico e iluminação pública, destinados aos diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105943	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	MARGIRIUS	UNID	100,00	3,4000	340,00
2	106019	LAMPADA ELETRÔNICA 105W ESPIRAL	ALUMBRA	UNID	100,00	65,7000	6.570,00
3	106020	LAMPADA ELETRÔNICA 85W ESPIRAL	ALUMBRA	UNID	200,00	52,9000	10.580,00
4	105936	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W	DEMAP	UNID	200,00	14,0000	2.800,00
5	105934	REATOR VAPOR DE SODIO 100W GALVANIZADO A-FOGO COM BASE	DEMAP	UNID	200,00	46,6000	9.320,00
6	106017	REATOR VAPOR DE SODIO 70W GALVANIZADO A FOGO COM BASE	DEMAP	UNID	20,00	44,3000	886,00
						Total:	30.496,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Recebemos de LEMUCHI & LEMUCHI LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo		NF-e Nº 1420 SÉRIE 001
Data do recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMPRESA CIDADÃ 2018-19 1946301866 The Rotary Foundation ABTRF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA THE ROTARY FOUNDATION Eleto Marialva 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 Nº 1420 SÉRIE 001 Folha: 1 de 1	CONTROLE FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.
NATUREZA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE		141190027832668 - 14/02/2019 11:44:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-E/P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
70301782-75		82.590.928/0001-38	4119 0282 5909 2800 0138 5500 1000 0014 2016 5687 0054

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		14/02/2019 11:44:33
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SANTA EFIGENIA,680		CENTRO	86.990-000	14/02/2019 11:44:33
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.496,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	30.496,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3-TERCEIROS 9-SEM FRETE MUNICÍPIO	9			
ENDEREÇO				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 %	
1733	LAMPADA ELET. ESPIRAL 105W	85393100	0500	5405	UN	100,000	65,70	6.570,00	0,00	0,00		0 %	
1735	LAMPADA ELET. ESPIRAL 85W	85393100	0500	5405	UN	200,000	52,90	10.580,00	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 %	
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	20,000	44,30	886,00	0,00	0,00		0 %	


Moacir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Diretoria de Serviços Administrativos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 94 DE 19/12/18

Day

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEC. MUN. 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 : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 40/2019

Data : 15/02/2019

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 30.496,00

Nº Autenticação: 0BD757498B1CCBF8