



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: 12010 / 2018 Ordinário Data: 12/11/2018 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
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 670-0

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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
Reduzido: 335
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - 01507
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação: 147/2017
Nº NAD: 12185
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
695.000,00	402.287,90	2.677,80	399.610,10

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos para padrão de energia elétrica 110 volts devidamente instalados

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	Unid	POSTE PM75/7,20M	255,00	1.020,00
2	4,00	Unid	ARMAÇÃO MEDIA DE 1ESTRIBO PESADA	21,70	86,80
3	4,00	Unid	ROLDANA LOUÇA 72X72	5,50	22,00
4	4,00	Unid	PARAFUSO MAQUINA 200mm	8,70	34,80
5	4,00	Unid	ARRUELA QUADRADA	1,20	4,80
6	8,00	Unid	CABEÇOTE 1"	3,00	24,00
7	16,00	Unid	ELETRDUTO PVC 1"	7,10	113,60
8	8,00	Unid	LUVA PVC 1"	1,20	9,60
9	4,00	Unid	ARAME GALVANIZADO 14	12,00	48,00
10	8,00	Unid	FLANGE 1"	1,50	12,00
11	4,00	Unid	CAIXA AN - PADRÃO COPEL	75,00	300,00
12	4,00	Unid	DISJUNTOR MONOFASICO 50A	15,00	60,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.677,80
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 12010 / 2018

Ordinário

Data: 12/11/2018

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

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

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - 01507
Reduzido: 335
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 147/2017

Nº NAD.....: 12185

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
695.000,00	402.287,90	2.677,80	399.610,10

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
13	8,00	Unid	FLANGE 3/4"	2,00	16,00
14	4,00	Unid	ELETROCUTO PVC 3/4"	5,90	23,60
15	4,00	Unid	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL	20,50	82,00
16	4,00	Unid	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL	8,00	32,00
17	100,00	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO	4,35	435,00
18	76,00	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL	4,35	330,60
19	4,00	Unid	SILICONA TUBINHO 50G	5,75	23,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.677,80
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12910 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 30/10/2018**Página 1 / 2****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:	266 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.006.	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	147 / 2017
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato:	423 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	12/12/2018
Projeto/Atividade: 2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Data Publicação:	16/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	12/12/2017
Desdobramento: 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	ID Contrato:	2017423
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - EXERCÍCIO COI	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 335	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais elétricos para padrão de energia elétrica 110 volts devidamente instalados**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de serviço/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	88278	POSTE PM75/7,20M	POSTEMAR	Unidad	4,00	255,0000	1.020,00
2	88279	ARMAÇÃO MEDIA DE IESTRIBO PESADA	ROMAGNO	Unidad	4,00	21,7000	86,80
3	88280	ROLDANA LOUÇA 72X72	LE				
4	88281	PARAFUSO MAQUINA 200mm	GEMER	Unidad	4,00	5,5000	22,00
5	88282	ARRUELA QUADRADA	ROMAGNO	Unidad	4,00	8,7000	34,80
6	88283	CABEÇOTE 1"	LE				
7	88284	ELETRDUTO PVC 1"	BETEL	Unidad	4,00	1,2000	4,80
8	88285	LUVA PVC 1"	BETEL	Unidad	8,00	3,0000	24,00
9	88286	ARAME GALVANIZADO 14	LZ	Unidad	16,00	7,1000	113,60
10	88287	FLANGE 1"	BETEL	Unidad	8,00	1,2000	9,60
11	88537	CAIXA AN - PADRÃO COPEL	G20	Unidad	4,00	12,0000	48,00
12	88536	DISJUNTOR MONOFASICO 50A	BETEL	Unidad	8,00	1,5000	12,00
13	88290	FLANGE 3/4"	F. JORDÃO	Unidad	4,00	75,0000	300,00
14	88291	ELETROCUTO PVC 3/4"	ENERBRAS	Unidad	4,00	15,0000	60,00
15	88292	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL	BETEL	Unidad	8,00	2,0000	16,00
16	88293	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL	LZ	Unidad	4,00	5,9000	23,60
17	88294	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO	J. MOISES	Unidad	4,00	20,5000	82,00
18	88295	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL	BETEL	Unidad	4,00	8,0000	32,00
19	88296	SILICONA TUBINHO 50G	SIL	Metro	100,00	4,3500	435,00
			SIL	Metro	76,00	4,3500	330,60
			AMAZONA	Unidad	4,00	5,7500	23,00
			S				
						Total:	2.677,80



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

12910 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 30/10/2018

Página 2 / 2

Paulo

Paulo Vitor Becker da Silva
Responsável pela Elaboração

[Signature]
Moacir Kenede Sartor
Departamento de Iluminação Pública

[Signature]
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1378
SÉRIE 001LEMUCHI &
LEMUCHI LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 1378

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.

RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO

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

NATUREZA ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180199829280 - 21/11/2018 12:09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70301782-75

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.590.928/0001-38

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

4118 1182 5909 2800 0138 5500 1000 0013 7816 1428 2466

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

21/11/2018 12:09:36

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

21/11/2018 12:09:36

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	2.677,80
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	2.677,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SM-FRETE MUNICÍPIO	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
43	ARAME GALVANIZADO 14	72172090	0500	5405	KG	4,000	12,00	48,00	0,00	0,00		0 %	
38	ARMACAO MEDIA DE 1 ESTRIBO PESADA	73269090	0500	5405	UNI	4,000	21,70	86,80	0,00	0,00		0 %	
44	ARRUELA QUADRADA	73182100	0500	5405	UNI	4,000	1,20	4,80	0,00	0,00		0 %	
733	CABECOTE 1"	85365090	0500	5405	UNI	8,000	3,00	24,00	0,00	0,00		0 %	
1036	CAIXA AN - PADRAO COPEL	85381000	0500	5405	UNI	4,000	75,00	300,00	0,00	0,00		0 %	
193	CONECTOR PARA HASTE PADRAO COPEL	73269090	0500	5405	UNI	4,000	8,00	32,00	0,00	0,00		0 %	
1628	DISJUNTOR MONOFASICO 50	85362000	0500	5405	UNI	4,000	15,00	60,00	0,00	0,00		0 %	
1305	ELETRODUTO PVC 1"	39172300	0500	5405	UNI	16,000	7,10	113,60	0,00	0,00		0 %	
268	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	UNI	4,000	5,90	23,60	0,00	0,00		0 %	
2099	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10MM - AZUL	85444900	0102	5102	MT	76,000	4,35	330,60	0,00	0,00		0 %	
2098	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10MM - PRETO	85444900	0102	5102	MT	100,000	4,35	435,00	0,00	0,00		0 %	
320	FLANGE 1"	39172900	0500	5405	UNI	8,000	1,50	12,00	0,00	0,00		0 %	
319	FLANGE 3/4"	39172900	0500	5405	UNI	8,000	2,00	16,00	0,00	0,00		0 %	
327	HASTE TERRA PADAO COPEL 12,7MMX2,40M S/ CONE	73269090	0500	5405	UNI	4,000	20,50	82,00	0,00	0,00		0 %	
374	LUVA PVC 1"	39174090	0500	5405	UNI	8,000	1,20	9,60	0,00	0,00		0 %	
1116	PARAFUSO MAQUINA 200MM	73181500	0500	5405	UNI	4,000	8,70	34,80	0,00	0,00		0 %	
429	POSTE PM75/7,20M	68109900	0500	5405	UNI	4,000	255,00	1.020,00	0,00	0,00		0 %	
493	ROLDANA LOUCA 72X72	85462000	0500	5405	UNI	4,000	5,50	22,00	0,00	0,00		0 %	
506	SILICONE TUBINHO 50G	35061090	0102	5102	UNI	4,000	5,75	23,00	0,00	0,00		0 %	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS - EMPENHO 12010/2018

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 147 DE 12/12/17

Day.

Moacir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura,
 Obras e Serviços Públicos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 266/2018

Data : 07/12/2018

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 2.677,80

NºAutenticação: 90120F9D3F74005A