



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: 426 / 2018 Ordinário Data: 19/01/2018 Página 1 / 4

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.....: 431
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
695.000,00

Saldo Anterior
673.583,00

Valor
3.722,00

Saldo Atual
669.861,00

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos para padrão de energia elétrica 110/220 volts devidamente instalados destinados ao Departamento de Iluminação Pública

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	POSTE PM75/7,20M	255,00	255,00
2	1	Unid	ARMAÇÃO MEDIA DE IESTRIBO PESADA	21,70	21,70
3	1	Unid	ROLDANA LOUÇA 72X72	5,50	5,50
4	1	Unid	PARAFUSO MAQUINA 200mm	8,70	8,70
5	1	Unid	ARRUELA QUADRADA	1,20	1,20
6	2	Unid	CABEÇOTE 1"	3,00	6,00
7	4	Unid	ELETRDUTO PVC 1"	7,10	28,40
8	2	Unid	LUVA PVC 1"	1,20	2,40
9	1	Unid	ARAME GALVANIZADO 14	12,00	12,00
10	2	Unid	FLANGE 1"	1,50	3,00
11	1	Unid	CAIXA AN - PADRÃO COPEL	75,00	75,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.722,00

Empenhado por:
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

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



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: 426 / 2018 Ordinário Data: 19/01/2018 Página 2 / 4

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.....: 431

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
695.000,00

Saldo Anterior
673.583,00

Valor
3.722,00

Saldo Atual
669.861,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1	Unid	DISJUNTOR MONOFASICO 50A	15,00	15,00
13	4	Unid	FLANGE 3/4"	2,00	8,00
14	4	Unid	ELETROCUTO PVC 3/4"	5,90	23,60
15	4	Unid	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL	20,50	82,00
16	4	Unid	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL	8,00	32,00
17	140	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO	4,35	609,00
18	76	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL	4,35	330,60
19	8	Unid	SILICONA TUBINHO 50G	5,75	46,00
20	4	Unid	POSTE PM75/7,20M	255,00	1.020,00
21	4	Unid	ARMAÇÃO MEDIA DE 1ESTRIBO PESADA	21,70	86,80
22	4	Unid	ROLDANA LOUÇA 72X72	5,50	22,00
23	4	Unid	PARAFUSO MAQUINA 200mm	8,70	34,80
24	4	Unid	ARRUELA QUADRADA	1,20	4,80

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.722,00

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

PM# 101 26012018000019600000796 ***27.433.70-



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: 426 / 2018 Ordinário Data: 19/01/2018 Página 3 / 4

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.....: 431

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
695.000,00

Saldo Anterior
673.583,00

Valor
3.722,00

Saldo Atual
669.861,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
25	8	Unid	CABEÇOTE 1"	3,00	24,00
26	16	Unid	ELETRDUTO PVC 1"	7,10	113,60
27	8	Unid	LUVA PVC 1"	1,20	9,60
28	4	Unid	ARAME GALVANIZADO 14	12,00	48,00
29	8	Unid	FLANGE 1"	1,50	12,00
30	4	Unid	CAIXA CN - PADRÃO COPEL	95,00	380,00
31	4	Unid	DISJUNTOR BIFASICO 50A	40,50	162,00
32	1	Unid	FLANGE 3/4"	2,00	2,00
33	1	Unid	ELETROCUTO PVC 3/4"	5,90	5,90
34	1	Unid	HASTE COBREDA PADRÃO COPEL	20,50	20,50
35	1	Unid	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL	8,00	8,00
36	25	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO	4,35	108,75
37	19	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL	4,35	82,65

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.722,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

PAGAMENTO

ORDEN 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

PM 101 76012016000013600000708 11127 108,90



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: 426 / 2018 Ordinário Data: 19/01/2018 Página 4 / 4

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.....: 431

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
695.000,00

Saldo Anterior
673.583,00

Valor
3.722,00

Saldo Atual
669.861,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
38	2	Unid	SILICONA TUBINHO 50G	5,75	11,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.722,00

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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 1155

SÉRIE 001

Folha: 1 of 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

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180012408545 - 23/01/2018

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 0182 5909 2800 0138 5500 1000 0011 5513 9876 0107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

23/01/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

23/01/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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		673,20	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPT	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										673,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
2-TERCEIROS
3-SEM FRETE
4-MUNICÍPIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00		0 %	
38	ARMAÇAO MEDIA DE 1 ESTRIBO PESADA	73269090	0500	5405	UNI	1,000	21,70	21,70	0,00	0,00		0 %	
44	ARRUELA QUADRADA	73182100	0500	5405	UNI	1,000	1,20	1,20	0,00	0,00		0 %	
733	CABECOTE 1"	85365090	0500	5405	UNI	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00		0 %	
1036	CAIXA AN - PADRAO COPEL	85381000	0500	5405	UNI	1,000	75,00	75,00	0,00	0,00		0 %	
193	CONECTOR PARA HASTE PADRAO COPEL	73269090	0500	5405	UNI	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00		0 %	
1628	DISJUNTOR MONOFASICO 50	85362000	0500	5405	UNI	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00		0 %	
1305	ELETRODUTO PVC 1"	39172300	0500	5405	UNI	4,000	7,10	28,40	0,00	0,00		0 %	
268	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	UNI	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00		0 %	
2099	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10MM - AZUL	85444900	0102	5102	MT	19,000	4,35	82,65	0,00	0,00		0 %	
2098	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10MM - PRETO	85444900	0102	5102	MT	25,000	4,35	108,75	0,00	0,00		0 %	
320	FLANGE 1"	39172900	0500	5405	UNI	2,000	1,50	3,00	0,00	0,00		0 %	
319	FLANGE 3/4"	39172900	0500	5405	UNI	1,000	2,00	2,00	0,00	0,00		0 %	
327	HASTE TERRA PADO COPEL 12,7MMX2,40M S/ CONE	73269090	0500	5405	UNI	1,000	20,50	20,50	0,00	0,00		0 %	
374	LUVA PVC 1"	39174090	0500	5405	UNI	2,000	1,20	2,40	0,00	0,00		0 %	
1116	PARAFUSO MAQUINA 200MM	73181500	0500	5405	UNI	1,000	8,70	8,70	0,00	0,00		0 %	
429	POSTE PM75/7,20M	68109900	0500	5405	UNI	1,000	255,00	255,00	0,00	0,00		0 %	
493	ROLDANA LOUCA 72X72	85462000	0500	5405	UNI	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00		0 %	
506	SILICONE TUBINHO 50G	32141010	0102	5102	UNI	2,000	5,75	11,50	0,00	0,00		0 %	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 147/2017 - SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

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

Moacir Kennedy Sátor

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Unidades e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 147 DE 12/12/17

C. 423

Day

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 1156
SÉRIE 001
Folha: 1 of 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

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
70301782-75

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
82.590.928/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180012415998 - 23/01/2018

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4118 0182 5909 2800 0138 5500 1000 0011 5610 5607 6706

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
23/01/2018

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA,680

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DA SAÍDA
23/01/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

PHONE/FAX
(44) 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	3.048,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
2-TERCEIROS
3-SEM FRETE
4-MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT
9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0,0000

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ARMAÇAO 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 %		
132	CAIXA CN - PADRAO COPEL	76169900	0500	5405	UNI	4,000	95,00	380,00	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 %		
1630	DISJUNTOR BIFASICO 50A	85362000	0500	5405	UNI	4,000	40,50	162,00	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 IDOLADO RIGIDO 10MM - PRETO	85444900	0102	5102	MT	140,000	4,35	609,00	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	4,000	2,00	8,00	0,00	0,00		0 %		
327	HASTE TERRA PADO COPEL 12,7MMX2,40M S/ CONE	73269090	0500	5405	UNI	4,000	20,50	82,00	0,00	0,00		0 %		
374	LUBA 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	32141010	0102	5102	UNI	8,000	5,75	46,00	0,00	0,00		0 %		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 147/2017 - SEC. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 147 DE 12/10/17

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****449 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/01/2018****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 U	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.	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 – EXERC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 335	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais elétricos para padrão de energia elétrica 110/220 volts devidamente instalados destinados ao Departamento de Iluminação Pública

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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88278	POSTE PM75/7,20M - POSTEMAR	Unidad	1,00	255,0000	255,00
2	88279	ARMAÇÃO MEDIA DE 1ESTRIBO PESADA - ROMAGNOLE	Unidad	1,00	21,7000	21,70
3	88280	ROLDANA LOUÇA 72X72 - GEMER	Unidad	1,00	5,5000	5,50
4	88281	PARAFUSO MAQUINA 200mm - ROMAGNOLE	Unidad	1,00	8,7000	8,70
5	88282	ARRUELA QUADRADA - ROMAGNOLE	Unidad	1,00	1,2000	1,20
6	88283	CABEÇOTE 1" - BETEL	Unidad	2,00	3,0000	6,00
7	88284	ELETRDUTO PVC 1" - LZ	Unidad	4,00	7,1000	28,40
8	88285	LUVA PVC 1" - BETEL	Unidad	2,00	1,2000	2,40
9	88286	ARAME GALVANIZADO 14 - G20	Unidad	1,00	12,0000	12,00
10	88287	FLANGE 1" - BETEL	Unidad	2,00	1,5000	3,00
11	88537	CAIXA AN - PADRÃO COPEL - F. JORDÃO	Unidad	1,00	75,0000	75,00
12	88536	DISJUNTOR MONOFASICO 50A - ENERBRAS	Unidad	1,00	15,0000	15,00
13	88290	FLANGE 3/4" - BETEL	Unidad	4,00	2,0000	8,00
14	88291	ELETROCUTO PVC 3/4" - LZ	Unidad	4,00	5,9000	23,60
15	88292	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL - J. MOISES	Unidad	4,00	20,5000	82,00
16	88293	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL - BETEL	Unidad	4,00	8,0000	32,00
17	88294	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO - SIL	Metro	140,00	4,3500	609,00
18	88295	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL - SIL	Metro	76,00	4,3500	330,60
19	88296	SILICONA TUBINHO 50G - AMAZONAS	Unidad	8,00	5,7500	46,00
20	88278	POSTE PM75/7,20M - POSTEMAR	Unidad	4,00	255,0000	1.020,00
21	88279	ARMAÇÃO MEDIA DE 1ESTRIBO PESADA - ROMAGNOLE	Unidad	4,00	21,7000	86,80
22	88280	ROLDANA LOUÇA 72X72 - GEMER	Unidad	4,00	5,5000	22,00
23	88281	PARAFUSO MAQUINA 200mm - ROMAGNOLE	Unidad	4,00	8,7000	34,80
24	88282	ARRUELA QUADRADA - ROMAGNOLE	Unidad	4,00	1,2000	4,80
25	88283	CABEÇOTE 1" - BETEL	Unidad	8,00	3,0000	24,00
26	88284	ELETRDUTO PVC 1" - LZ	Unidad	16,00	7,1000	113,60
27	88285	LUVA PVC 1" - BETEL	Unidad	8,00	1,2000	9,60
28	88286	ARAME GALVANIZADO 14 - G20	Unidad	4,00	12,0000	48,00
29	88287	FLANGE 1" - BETEL	Unidad	8,00	1,5000	12,00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****449 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/01/2018****Página 2 / 2**

30	88288	CAIXA CN - PADRÃO COPEL - F. JORDÃO	Unidad	4,00	95,0000	380,00
31	88289	DISJUNTOR BIFASICO 50A - ENERBRAS	Unidad	4,00	40,5000	162,00
32	88290	FLANGE 3/4" - BETEL	Unidad	1,00✓	2,0000	2,00
33	88291	ELETROCUTO PVC 3/4" - LZ	Unidad	1,00✓	5,9000	5,90
34	88292	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL - J. MOISES	Unidad	1,00✓	20,5000	20,50
35	88293	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL - BETEL	Unidad	1,00✓	8,0000	8,00
36	88294	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO - SIL	Metro	25,00✓	4,3500	108,75
37	88295	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL - SIL	Metro	19,00✓	4,3500	82,65
38	88296	SILICONA TUBINHO 50G - AMAZONAS	Unidad	2,00✓	5,7500	11,50

Total:**3.722,00**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **3487** Data Emissão Req. : **15/01/2018** Data Abertura Licit. : **12/12/2017** Prazo Entrega: **5 Dias**
Processo: **266** Data Homologação Licit. : **12/12/2017** Contrato : **423 / 2017** ID: **2017423** Data Ass.: **12/12/2017**
Licitação: **Pregão - 147 / 2017**
Fornecedor: **590 - LEMUCHI & LEMUCHI LTDA**

Observação
DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DE 05 PADRÕES DE ENERGIA.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO - Marca : ELETRO MARIALVA	Serviço	4	540.00	2160.00
2	SILICONA TUBINHO 50G - Marca : AMAZONAS	Unidad	8	5.75	46.00
3	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL - Marca : SIL	Metro	76	4.35	330.60
4	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO - Marca : SIL	Metro	140	4.35	609.00
5	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL - Marca : BETEL	Unidad	4	8.00	32.00
6	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL - Marca : J. MOISES	Unidad	4	20.50	82.00
7	ELETROCUTO PVC 3/4" - Marca : LZ	Unidad	4	5.90	23.60
8	FLANGE 3/4" - Marca : BETEL	Unidad	4	2.00	8.00
9	DISJUNTOR BIFASICO 50A - Marca : ENERBRAS	Unidad	4	40.50	162.00
10	CAIXA CN - PADRÃO COPEL - Marca : F. JORDÃO	Unidad	4	95.00	380.00
11	FLANGE 1" - Marca : BETEL	Unidad	8	1.50	12.00
12	ARAME GALVANIZADO 14 - Marca : G20	Unidad	4	12.00	48.00
13	LUVA PVC 1" - Marca : BETEL	Unidad	8	1.20	9.60
14	ELETRDUTO PVC 1" - Marca : LZ	Unidad	16	7.10	113.60
15	CABEÇOTE 1" - Marca : BETEL	Unidad	8	3.00	24.00
16	ARRUELA QUADRADA - Marca : ROMAGNOLE	Unidad	4	1.20	4.80
17	PARAFUSO MAQUINA 200mm - Marca : ROMAGNOLE	Unidad	4	8.70	34.80
18	ROLDANA LOUÇA 72X72 - Marca : GEMER	Unidad	4	5.50	22.00
19	ARMAÇÃO MEDIA DE IESTRIBO PESADA - Marca : ROMAGNOLE	Unidad	4	21.70	86.80
20	POSTE PM75/7,20M - Marca : POSTEMAR	Unidad	4	255.00	1020.00
21	FLANGE 1" - Marca : BETEL	Unidad	2	1.50	3.00
22	ARAME GALVANIZADO 14 - Marca : G20	Unidad	1	12.00	12.00
23	LUVA PVC 1" - Marca : BETEL	Unidad	2	1.20	2.40
24	ELETRDUTO PVC 1" - Marca : LZ	Unidad	4	7.10	28.40
25	CABEÇOTE 1" - Marca : BETEL	Unidad	2	3.00	6.00
26	ARRUELA QUADRADA - Marca : ROMAGNOLE	Unidad	1	1.20	1.20
27	PARAFUSO MAQUINA 200mm - Marca : ROMAGNOLE	Unidad	1	8.70	8.70
28	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO - Marca : ELETRO MARIALVA	Serviço	1	420.00	420.00
29	SILICONA TUBINHO 50G - Marca : AMAZONAS	Unidad	2	5.75	11.50
30	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL - Marca : SIL	Metro	19	4.35	82.65
31	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO - Marca : SIL	Metro	25	4.35	108.75
32	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL - Marca : BETEL	Unidad	1	8.00	8.00
33	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL - Marca : J. MOISES	Unidad	1	20.50	20.50
34	ELETROCUTO PVC 3/4" - Marca : LZ	Unidad	1	5.90	5.90
35	FLANGE 3/4" - Marca : BETEL	Unidad	1	2.00	2.00
36	DISJUNTOR MONOFASICO 50A - Marca : ENERBRAS	Unidad	1	15.00	15.00
37	CAIXA AN - PADRÃO COPEL - Marca : F. JORDÃO	Unidad	1	75.00	75.00
38	ROLDANA LOUÇA 72X72 - Marca : GEMER	Unidad	1	5.50	5.50
39	ARMAÇÃO MEDIA DE IESTRIBO PESADA - Marca : ROMAGNOLE	Unidad	1	21.70	21.70
40	POSTE PM75/7,20M - Marca : POSTEMAR	Unidad	1	255.00	255.00



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Total: 6302.00


Cláudio Virgentin
Secretário Mul. de Administração