



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: 4250 / 2018 Ordinário Data: 25/04/2018 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: 14. SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Tipo de Licitação:
Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Pregão
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143.SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO	Nº Licitação.....: 147/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 4325
Reduzido: 957	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	75.960,77	796,95	75.163,82

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos para padrão de energia elétrica 220 destinado ao Ginásio de Esportes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	Unid	POSTE PM75/7,20M	255,00	255,00
2	1,00	Unid	ARMAÇÃO MEDIA DE 1ESTRIBO PESADA	21,70	21,70
3	1,00	Unid	ROLDANA LOUÇA 72X72	5,50	5,50
4	1,00	Unid	PARAFUSO MAQUINA 200mm	8,70	8,70
5	1,00	Unid	ARRUELA QUADRADA	1,20	1,20
6	1,00	Unid	CABECOTE 1"	3,00	3,00
7	4,00	Unid	ELETRODUTO PVC 1"	7,10	28,40
8	2,00	Unid	LUVA PVC 1"	1,20	2,40
9	1,00	Unid	ARAME GALVANIZADO 14	12,00	12,00
10	2,00	Unid	FLANGE 1"	1,50	3,00
11	1,00	Unid	CAIXA CN - PADRÃO COPEL	95,00	95,00
12	1,00	Unid	DISJUNTOR BIFASICO 50A	40,50	40,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	796,95
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

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: 4250 / 2018 Ordinário Data: 25/04/2018 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: 14. SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reduzido: 957 Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 147/2017 Nº NAD.....: 4325 Nº Convênio: /
---	--

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 75.960,77	Valor 796,95	Saldo Atual 75.163,82
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	1,00	Unid	FLANGE 3/4"	2,00	2,00
14	1,00	Unid	ELETROCUTO PVC 3/4"	5,90	5,90
15	1,00	Unid	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL	20,50	20,50
16	1,00	Unid	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL	8,00	8,00
17	42,00	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO	4,35	182,70
18	22,00	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL	4,35	95,70
19	1,00	Unid	SILICONA TUBINHO 50G	5,75	5,75

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	796,95
------------------	-------------------------	------	----------------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	---

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	ORDEN DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	--

Banco Nº da Conta Nº do Cheque	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:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4828 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/04/2018**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: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Processo:	266 / 2017
Unid. Orçamentária: 14.002.	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação:	147 / 2017
Sub Função: 812	Desporto Comunitário	Nº Contrato:	423 / 2017
Programa: 0022	DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS	Termínio:	12/12/2018
Projeto/Atividade: 2143	SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 957	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais elétricos para padrão de energia elétrica 220 destinado ao Ginásio de Esportes.**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	Unidad	1,00	255,0000	255,00
2	88279	ARMAÇÃO MEDIA DE 1ESTRIBO PESADA	Unidad	1,00	21,7000	21,70
3	88280	ROLDANA LOUÇA 72X72	Unidad	1,00	5,5000	5,50
4	88281	PARAFUSO MAQUINA 200mm	Unidad	1,00	8,7000	8,70
5	88282	ARRUELA QUADRADA	Unidad	1,00	1,2000	1,20
6	88283	CABEÇOTE 1"	Unidad	1,00	3,0000	3,00
7	88284	ELETRDUTO PVC 1"	Unidad	4,00	7,1000	28,40
8	88285	LUVA PVC 1"	Unidad	2,00	1,2000	2,40
9	88286	ARAME GALVANIZADO 14	Unidad	1,00	12,0000	12,00
10	88287	FLANGE 1"	Unidad	2,00	1,5000	3,00
11	88288	CAIXA CN - PADRÃO COPEL	Unidad	1,00	95,0000	95,00
12	88289	DISJUNTOR BIFASICO 50A	Unidad	1,00	40,5000	40,50
13	88290	FLANGE 3/4"	Unidad	1,00	2,0000	2,00
14	88291	ELETROCUTO PVC 3/4"	Unidad	1,00	5,9000	5,90
15	88292	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL	Unidad	1,00	20,5000	20,50
16	88293	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL	Unidad	1,00	8,0000	8,00
17	88294	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO	Metro	42,00	4,3500	182,70
18	88295	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL	Metro	22,00	4,3500	95,70
19	88296	SILICONA TUBINHO 50G	Unidad	1,00	5,7500	5,75

Total: 796,95Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMaikom Everson Parpinelli
Secretário Municipal de EsportesClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 1255
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180080972572 - 11/05/2018

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 0582 5909 2800 0138 5500 1000 0012 5514 4941 7811

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

11/05/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

11/05/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		796,95	
VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA		796,95	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		796,95	

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

PRETE POR CONTA

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

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ARAME GALVANIZADO 14	72172090	0500	5405	KG	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00		0 %	
8	ARMAÇAO MEDIA DE 1 ESTRIBO PESADA	73269090	0500	5405	UNI	1,000	21,70	21,70	0,00	0,00		0 %	
4	ARRUELA QUADRADA	73182100	0500	5405	UNI	1,000	1,20	1,20	0,00	0,00		0 %	
33	CABECOTE 1"	85365090	0500	5405	UNI	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00		0 %	
32	CAIXA CN - PADRAO COPEL	76169900	0500	5405	UNI	1,000	95,00	95,00	0,00	0,00		0 %	
93	CONECTOR PARA HASTE PADRAO COPEL	73269090	0500	5405	UNI	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00		0 %	
630	DISJUNTOR BIFASICO 50A	85362000	0500	5405	UNI	1,000	40,50	40,50	0,00	0,00		0 %	
305	ELETRODUTO PVC 1"	39172300	0500	5405	UNI	4,000	7,10	28,40	0,00	0,00		0 %	
68	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	UNI	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00		0 %	
099	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10MM - AZUL	85444900	0102	5102	MT	22,000	4,35	95,70	0,00	0,00		0 %	
098	FIO DE COBRE IDOLADO RIGIDO 10MM - PRETO	85444900	0102	5102	MT	42,000	4,35	182,70	0,00	0,00		0 %	
20	FLANGE 1"	39172900	0500	5405	UNI	2,000	1,50	3,00	0,00	0,00		0 %	
19	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 %	
116	PARAFUSO MAQUINA 200MM	73181500	0500	5405	UNI	1,000	8,70	8,70	0,00	0,00		0 %	
29	POSTE PM75/7,20M	68109900	0500	5405	UNI	1,000	255,00	255,00	0,00	0,00		0 %	
93	ROLDANA LOUCA 72X72	85462000	0500	5405	UNI	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00		0 %	
06	SILICONE TUBINHO 50G	32141010	0102	5102	UNI	1,000	5,75	5,75	0,00	0,00		0 %	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pregao 147/2017. Sol Despesa 4828/2018

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

Moacir Kenede Sartor

Secretário Municipal de Infraestrutura

Obras e Serviços Públicos

Maikom Everson Parpinelli

Secretário Mul. de Esportes e Lazer

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 147 DE 12/12/18

Day



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 107/2018

Data : 23/05/2018

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 796,95

Nº Autenticação: C5F443EA02C2106A