



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: 4252 / 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: 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: 4327

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
695.000,00

Saldo Anterior
615.293,70

Valor
1.593,90

Saldo Atual
613.699,80

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos para padrão de energia elétrica destinados ao Departamento de Iluminação Pública.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	Unid	POSTE PM75/7,20M	255,00	510,00
2	2,00	Unid	ARMAÇÃO MEDIA DE 1ESTRIBO PESADA	21,70	43,40
3	2,00	Unid	ROLDANA LOUÇA 72X72	5,50	11,00
4	2,00	Unid	PARAFUSO MAQUINA 200mm	8,70	17,40
5	2,00	Unid	ARRUELA QUADRADA	1,20	2,40
6	2,00	Unid	CABEÇOTE 1"	3,00	6,00
7	8,00	Unid	ELETRDUTO PVC 1"	7,10	56,80
8	4,00	Unid	LUVA PVC 1"	1,20	4,80
9	2,00	Unid	ARAME GALVANIZADO 14	12,00	24,00
10	4,00	Unid	FLANGE 1"	1,50	6,00
11	2,00	Unid	CAIXA CN - PADRÃO COPEL	95,00	190,00
12	2,00	Unid	DISJUNTOR BIFASICO 50A	40,50	81,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.593,90

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

Marialva, de de



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 89/2018

Data : 23/05/2018

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 1.593,90

NºAutenticação: 46278EB82AADA01



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: 4252 / 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: 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: 4327

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
695.000,00	615.293,70	1.593,90	613.699,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	2,00	Unid	FLANGE 3/4"	2,00	4,00
14	2,00	Unid	ELETROCUTO PVC 3/4"	5,90	11,80
15	2,00	Unid	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL	20,50	41,00
16	2,00	Unid	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL	8,00	16,00
17	84,00	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO	4,35	365,40
18	44,00	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL	4,35	191,40
19	2,00	Unid	SILICONA TUBINHO 50G	5,75	11,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.593,90
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4832 / 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: 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 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	Unidad	2,00	255,0000	510,00
2	88279	ARMAÇÃO MEDIA DE IESTRIBO PESADA	Unidad	2,00	21,7000	43,40
3	88280	ROLDANA LOUÇA 72X72	Unidad	2,00	5,5000	11,00
4	88281	PARAFUSO MAQUINA 200mm	Unidad	2,00	8,7000	17,40
5	88282	ARRUELA QUADRADA	Unidad	2,00	1,2000	2,40
6	88283	CABEÇOTE 1"	Unidad	2,00	3,0000	6,00
7	88284	ELETRDUTO PVC 1"	Unidad	8,00	7,1000	56,80
8	88285	LUVA PVC 1"	Unidad	4,00	1,2000	4,80
9	88286	ARAME GALVANIZADO 14	Unidad	2,00	12,0000	24,00
10	88287	FLANGE 1"	Unidad	4,00	1,5000	6,00
11	88288	CAIXA CN - PADRÃO COPEL	Unidad	2,00	95,0000	190,00
12	88289	DISJUNTOR BIFASICO 50A	Unidad	2,00	40,5000	81,00
13	88290	FLANGE 3/4"	Unidad	2,00	2,0000	4,00
14	88291	ELETROCUTO PVC 3/4"	Unidad	2,00	5,9000	11,80
15	88292	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL	Unidad	2,00	20,5000	41,00
16	88293	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL	Unidad	2,00	8,0000	16,00
17	88294	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO	Metro	84,00	4,3500	365,40
18	88295	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL	Metro	44,00	4,3500	191,40
19	88296	SILICONA TUBINHO 50G	Unidad	2,00	5,7500	11,50

Total: 1.593,90Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de Iluminação PúClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração