



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: 10869 / 2018

Ordinário

Data: 09/10/2018

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 URBANOS 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.....: 11027 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 695.000,00	Saldo Anterior 404.336,75	Valor 2.048,85	Saldo Atual 402.287,90

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos para padrão de energia elétrica 110/220 volts devidamente instalados

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	Unid	POSTE PM75/7,20M	255,00	765,00
2	3,00	Unid	ARMAÇÃO MEDIA DE 1ESTRIBO PESADA	21,70	65,10
3	3,00	Unid	ROLDANA LOUÇA 72X72	5,50	16,50
4	3,00	Unid	PARAFUSO MAQUINA 200mm	8,70	26,10
5	3,00	Unid	ARRUELA QUADRADA	1,20	3,60
6	3,00	Unid	CABECOTE 1"	3,00	9,00
7	6,00	Unid	ELETRDUTO PVC 1"	7,10	42,60
8	3,00	Unid	ARAME GALVANIZADO 14	12,00	36,00
9	6,00	Unid	FLANGE 1"	1,50	9,00
10	3,00	Unid	CAIXA CN - PADRÃO COPEL	95,00	285,00
11	3,00	Unid	DISJUNTOR BIFASICO 50A	40,50	121,50
12	3,00	Unid	FLANGE 3/4"	2,00	6,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.048,85

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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



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: 10869 / 2018

Ordinário

Data: 09/10/2018

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.....: 11027

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
695.000,00

Saldo Anterior
404.336,75

Valor
2.048,85

Saldo Atual
402.287,90

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	3,00	Unid	ELETROCUTO PVC 3/4"		
14	3,00	Unid	HASTE COBREDA PADRÃO COPEL	5,90	17,70
15	3,00	Unid	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL	20,50	61,50
16	105,00	Metr	FIÓ DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO	8,00	24,00
17	19,00	Metr	FIÓ DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL	4,35	456,75
18	3,00	Unid	SILICONA TUBINHO 50G	4,35	82,65
19	3,00	Unid	LUVA PVC 1"	5,75	17,25
				1,20	3,60

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total-Liq. Empenho:

2.048,85

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

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: 10869 / 2018

Ordinário

Data: 09/10/2018

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.....: 11027

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

695.000,00

Saldo Anterior

404.336,75

Valor

2.048,85

Saldo Atual

402.287,90

HISTÓRICO: Aquisição de materiais elétricos para padrão de energia elétrica 110/220 volts devidamente instalados

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	Unid	POSTE PM75/7,20M	255,00	765,00
2	3,00	Unid	ARMAÇÃO MEDIA DE IESTRIBO PESADA	21,70	65,10
3	3,00	Unid	ROLDANA LOUÇA 72X72	5,50	16,50
4	3,00	Unid	PARAFUSO MAQUINA 200mm	8,70	26,10
5	3,00	Unid	ARRUELA QUADRADA	1,20	3,60
6	3,00	Unid	CABEÇOTE 1"	3,00	9,00
7	6,00	Unid	ELETRDUTO PVC 1"	7,10	42,60
8	3,00	Unid	ARAME GALVANIZADO 14	12,00	36,00
9	6,00	Unid	FLANGE 1"	1,50	9,00
10	3,00	Unid	CAIXA CN - PADRÃO COPEL	95,00	285,00
11	3,00	Unid	DISJUNTOR BIFASICO 50A	40,50	121,50
12	3,00	Unid	FLANGE 3/4"	2,00	6,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.048,85

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

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: 10869 / 2018 Ordinário Data: 09/10/2018 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.....: 11027

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

695.000,00

Saldo Anterior

404.336,75

Valor

2.048,85

Saldo Atual

402.287,90

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	3,00	Unid	ELETROCUTO PVC 3/4"	5,90	17,70
14	3,00	Unid	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL	20,50	61,50
15	3,00	Unid	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL	8,00	24,00
16	105,00	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO	4,35	456,75
17	19,00	Metr	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL	4,35	82,65
18	3,00	Unid	SILICONA TUBINHO 50G	5,75	17,25
19	3,00	Unid	LUVA PVC 1"	1,20	3,60

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.048,85

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

12021 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 09/10/2018

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

Telephone: 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 - MARIÁLVIA 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

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	3,00	255,0000	765,00
2	88279	ARMAÇÃO MEDIA DE IESTRIBO PESADA	ROMAGNO	Unidad	3,00	21,7000	65,10
3	88280	ROLDANA LOUÇA 72X72	GEMER	Unidad	3,00	5,5000	16,50
4	88281	PARAFUSO MAQUINA 200mm	ROMAGNO	Unidad	3,00	8,7000	26,10
5	88282	ARRUELA QUADRADA	ROMAGNO	Unidad	3,00	1,2000	3,60
6	88283	CABEÇOTE 1"	BETEL	Unidad	3,00	3,0000	9,00
7	88284	ELETRDUTO PVC 1"	LZ	Unidad	6,00	7,1000	42,60
8	88286	ARAME GALVANIZADO 14	G20	Unidad	3,00	12,0000	36,00
9	88287	FLANGE 1"	BETEL	Unidad	6,00	1,5000	9,00
10	88288	CAIXA CN - PADRÃO COPEL	F. JORDÃO	Unidad	3,00	95,0000	285,00
11	88289	DISJUNTOR BIFASICO 50A	ENERBRAS	Unidad	3,00	40,5000	121,50
12	88290	FLANGE 3/4"	BETEL	Unidad	3,00	2,0000	6,00
13	88291	ELETROCUTO PVC 3/4"	LZ	Unidad	3,00	5,9000	17,70
14	88292	HASTE COBREADA PADRÃO COPEL	J. MOISES	Unidad	3,00	20,5000	61,50
15	88293	CONECTOR PARA HASTE PADRÃO COPEL	BETEL	Unidad	3,00	8,0000	24,00
16	88294	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - PRETO	SIL	Metro	105,00	4,3500	456,75
17	88295	FIO DE COBRE ISOLADO RIGIDO 10mm - AZUL	SIL	Metro	19,00	4,3500	82,65
18	88296	SILICONA TUBINHO 50G	AMAZONA	Unidad	3,00	5,7500	17,25
19	88285	LUVA PVC 1"	BETEL	Unidad	3,00	1,2000	3,60

Total:	2.048,85
---------------	-----------------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

12021 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 09/10/2018

Página 2 / 2

observar

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor
Departamento de Iluminação Pública

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**LEMUCHI &
LEMUCHI LTDA**

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1356

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
70301782-75

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.590.928/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180174333177 - 10/10/2018 15:13:03

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

4118 1082 5909 2800 0138 5500 1000 0013 5612 9224 7101

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 10/10/2018 15:13:03
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 10/10/2018 15:13:03
MUNICÍPIO MARIALVA	FONEFAX (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 2.048,85
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 2.048,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3-TERCEIROS 9-SEM FRETE 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	3,000	12,00	36,00	0,00	0,00		0 %	
38	ARMAÇÃO MEDIA DE 1 ESTRIBO PESADA	73269090	0500	5405	UNI	3,000	21,70	65,10	0,00	0,00		0 %	
44	ARRUELA QUADRADA	73182100	0500	5405	UNI	3,000	1,20	3,60	0,00	0,00		0 %	
733	CABECOTE 1"	85365090	0500	5405	UNI	3,000	3,00	9,00	0,00	0,00		0 %	
132	CAIXA CN - PADRAO COPEL	76169900	0500	5405	UNI	3,000	95,00	285,00	0,00	0,00		0 %	
193	CONECTOR PARA HASTE PADRAO COPEL	73269090	0500	5405	UNI	3,000	8,00	24,00	0,00	0,00		0 %	
1630	DISJUNTOR BIFASICO 50A	85362000	0500	5405	UNI	3,000	40,50	121,50	0,00	0,00		0 %	
1305	ELETRODUTO PVC 1"	39172300	0500	5405	UNI	6,000	7,10	42,60	0,00	0,00		0 %	
268	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	UNI	3,000	5,90	17,70	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	105,000	4,35	456,75	0,00	0,00		0 %	
320	FLANGE 1"	39172900	0500	5405	UNI	6,000	1,50	9,00	0,00	0,00		0 %	
319	FLANGE 3/4"	39172900	0500	5405	UNI	3,000	2,00	6,00	0,00	0,00		0 %	
327	HASTE TERRA PADO COPEL 12,7MMX2,40M S/ CONE	73269090	0500	5405	UNI	3,000	20,50	61,50	0,00	0,00		0 %	
374	LUVA PVC 1"	39174090	0500	5405	UNI	3,000	1,20	3,60	0,00	0,00		0 %	
1116	PARAFUSO MAQUINA 200MM	73181500	0500	5405	UNI	3,000	8,70	26,10	0,00	0,00		0 %	
429	POSTE PM75/7,20M	68109900	0500	5405	UNI	3,000	255,00	765,00	0,00	0,00		0 %	
493	ROLDANA LOUCA 72X72	85462000	0500	5405	UNI	3,000	5,50	16,50	0,00	0,00		0 %	
506	SILICONE TUBINHO 50G	35061090	0102	5102	UNI	3,000	5,75	17,25	0,00	0,00		0 %	

Moacir Renê de Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS - EMPENHO 10869/2018

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 147/17 DE 12/12/17
Day



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 260/2018

Data : 09/11/2018

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 2.048,85

NºAutenticação: 2F8FD788910E365C