

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 8368 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 4 / 2019 **Data:** 11/10/2019**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

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 155/2.019,00
Unidade: 06006 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Nº Licitação.....: 69/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - EX	

Valor do Empenhado

65.774,25

Saldo Anterior do Empenho

26.091,98

Valor Liquidado

5.239,65

Saldo Atual do Empenho

20.852,33

Motivo: Aquisição de materiais elétricos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106462	0,08	UNIDA	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO	65.774,25

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

1572

Valor

5.239,65

Série

D-1

Data

10/10/2019

Valor Liquidado a Pagar :**5.239,65****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

11/10/2019

Data do Empenho

04/09/2019

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori

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 1572
SÉRIE 001



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1572

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.

LEMUCHI & LEMUCHI LTDA
RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO
(44) 3232-1956 86990-000 - MARIALVA - PR

NATUREZA ESTADUAL
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190184046285 - 10/10/2019 15:18:48

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
4119 1082 5909 2800 0138 5500 1000 0015 7216 1562 0220

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/10/2019 15:18:48

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

10/10/2019 15:18:48

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

5.634,03

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

394,38

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.239,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1-DESTINATÁRIO
2-TERCEIROS
3-SEM FRETE
MUNICÍPIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

UF

IE

QUANTIDADE

ESPECIE

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
626	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	85392190	0500	5405	UNI	1,000	77,58	72,15	0,00	0,00		0 %	
625	REATOR VAPOR M. 400W	85041000	0500	5405	UNI	1,000	67,07	62,38	0,00	0,00		0 %	
1695	FITA ISOLANTE 20 MT	39191020	0500	5405	UNI	2,000	8,50	15,81	0,00	0,00		0 %	
270	ELÉTRODUTO PVC 1.1/4" RIGIDO ROSCAVEL PRETO A	39172300	0500	5405	UNI	2,000	5,93	11,03	0,00	0,00		0 %	
1630	DISJUNTOR DIN BIFASICO 50A	85362000	0500	5405	UNI	2,000	53,16	98,88	0,00	0,00		0 %	
2317	FLANGE 1 1/4"	85365090	0500	5405	UNI	10,000	7,24	67,33	0,00	0,00		0 %	
2299	CABO DE COBRE ISOLADO 10MM FLEXIVEL	85444900	0102	5102	MT	5,000	5,18	24,09	0,00	0,00		0 %	
1778	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOL. 1KV 16MM	85444900	0500	5405	MT	8,000	7,94	59,07	0,00	0,00		0 %	
1714	CABO DE COBRE ISOLADO 6MM FLEXIVEL	85444900	0500	5405	MT	700,000	3,23	2.102,73	0,00	0,00		0 %	
1711	CABO DE COBRE 4,00 MM FLEXIVEL	85444900	0500	5405	MT	400,000	2,36	877,92	0,00	0,00		0 %	
252	DISJUNTOR DIN BIFASICO 32A	85362000	0500	5405	UNI	24,000	53,99	1.205,06	0,00	0,00		0 %	
2397	ABRACADEIRA NYLON 4,6 X 200 MM BRANCA	39269090	0102	5102	UN	80,000	0,14	10,42	0,00	0,00		0 %	
1263	MANGUEIRA CORRUGADA CIMFLEX LARANJA 3/4"	39172100	0500	5405	MT	15,000	1,46	20,37	0,00	0,00		0 %	
2250	QUADRO DE SOBREPOR ATE 18 DISJ DIN	85381000	0102	5102	UNI	2,000	257,06	478,13	0,00	0,00		0 %	
193	CONECTOR PARA HASTE PADRAO COPEL	73269090	0500	5405	UNI	4,000	14,26	53,05	0,00	0,00		0 %	
530	TERMINAL PRESSAO 25MM	85359000	0500	5405	UNI	6,000	14,56	81,24	0,00	0,00		0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 69-19 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 69/19

Trib aprox.: Federal: 288,81 - Estadual: 814,59 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 256/2019

Data : 15/10/2019

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 5.239,65

Nº Autenticação: A688353ED4B8503C

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 8368 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 3 / 2019 **Data:** 11/10/2019**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

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 155/2.019,00
Unidade: 06006 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Nº Licitação.....: 69/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - EX	

Valor do Empenhado
65.774,25**Saldo Anterior do Empenho**
30.552,11**Valor Liquidado**
4.460,13**Saldo Atual do Empenho**
26.091,98**Motivo:** Aquisição de materiais elétricos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106462	0,07	UNIDA	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO	65.774,25

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1571	4.460,13	D-1	10/10/2019

Valor Liquidado a Pagar : 4.460,13

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

11/10/2019

04/09/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

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 1571
SÉRIE 001



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 1571

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.

NATUREZA ESTADUAL
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190184005340 - 10/10/2019 14:42:47

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
4119 1082 5909 2800 0138 5500 1000 0015 7114 3246 2688

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/10/2019 14:42:47

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

10/10/2019 14:42:47

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

4.795,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

335,71

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.460,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
3-TERCEIROS
9-SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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
834	CONECTOR PRENSA CABO PERFURANTE GRANDE	85359000	0500	5405	UNI	6,000	22,97	128,17	0,00	0,00		0 %	
740	CONTACTOR CWM 32 220V	85364900	0500	5405	UNI	1,000	318,67	296,36	0,00	0,00		0 %	
2026	RELE TERMICO RW 27 22-32A	85364900	0500	5405	PC	1,000	152,37	141,70	0,00	0,00		0 %	
112	CABO ALUMINIO NU BITOLA 2 AWG	85444900	0500	5405	MT	205,000	19,79	3.772,96	0,00	0,00		0 %	
1631	DISJUNTOR DIN TRIFASICO 40A	85362000	0500	5405	UNI	1,000	66,15	61,52	0,00	0,00		0 %	
30	ALCA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMINIO 16MM	73262000	0500	5405	UNI	6,000	2,20	12,28	0,00	0,00		0 %	
188	CONECTOR SPLIT BOLT 25MM	85359000	0500	5405	UNI	10,000	4,26	39,62	0,00	0,00		0 %	
187	CONECTOR SPLIT BOLT 16MM	85359000	0500	5405	UNI	2,000	4,04	7,51	0,00	0,00		0 %	

Marcelo Sanches
de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C. _____
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 69-19 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 69/2019

Trib aprox.: Federal: 199,76 - Estadual: 762,33 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 256/2019

Data : 15/10/2019

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 4.460,13

Nº Autenticação: 9E261E9441983AB6

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8368 / 2019 Ordinário N° da Liquidação: 2 / 2019 Data: 07/10/2019

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

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06006 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 - EX

Processo.....: 155/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 69/2.019,00

Valor do Empenhado
65.774,25**Saldo Anterior do Empenho**
32.149,23**Valor Liquidado**
1.597,12**Saldo Atual do Empenho**
30.552,11**Motivo:** Aquisição de materiais elétricos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106462	0,02	UNIDA	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO	65.774,25

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

1568

Valor

1.597,12

Série

D-1

Data

04/10/2019

Valor Liquidado a Pagar : 1.597,12

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

07/10/2019

Data do Empenho

04/09/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

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 1568
SÉRIE 001



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 1568

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.

NATUREZA ESTADUAL

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190180093106 - 04/10/2019 15:49:37

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
4119 1082 5909 2800 0138 5500 1000 0015 6810 1852 5462

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

04/10/2019 15:49:37

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DA SAÍDA

04/10/2019 15:49:37

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	1.717,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
	0,00	120,21	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.597,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO						9				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
1918	CABO DE COBRE 25MM FLEXIVEL 1KV HEPR 90	85444900	0500	5405	MT	50,000	12,09	562,18	0,00	0,00		0 %	
43	ARAME GALVANIZADO 14	72172090	0500	5405	KG	1,000	12,20	11,35	0,00	0,00		0 %	
327	HASTE ATERRAMENTO COBREDA PADO COPEL	72149990	0500	5405	UNI	4,000	34,12	126,93	0,00	0,00		0 %	
193	CONECTOR PARA HASTE PADRAO COPEL	73269090	0500	5405	UNI	4,000	5,22	19,42	0,00	0,00		0 %	
374	LUVA PVC	39174090	0500	5405	UNI	10,000	0,96	8,93	0,00	0,00		0 %	
269	ELETRODUTO PVC	39172300	0500	5405	UNI	17,500	1,16	18,88	0,00	0,00		0 %	
2166	ELETRODUTO PVC 3/4" GALVANIZADO	73063000	0103	5102	UN	10,000	6,87	63,89	0,00	0,00		0 %	
219	CURVA DE PVC 90º	39269090	0500	5405	UNI	4,000	1,92	7,14	0,00	0,00		0 %	
1710	FIO DE COBRE 4MM	85444900	0500	5405	MT	50,000	1,95	90,67	0,00	0,00		0 %	
1062	QUADRO DE SOBREPOR 4 DISJUNTOR	85381000	0500	5405	UNI	1,000	20,12	18,71	0,00	0,00		0 %	
254	DISJUNTOR BIFESICO 40A	85362000	0500	5405	UNI	2,000	53,16	98,88	0,00	0,00		0 %	
2099	FIO DE COBRE 10MM	85444900	0102	5102	MT	10,000	4,41	41,01	0,00	0,00		0 %	
855	FIO DE COBRE 2X2,5MM	85444900	0500	5405	MT	80,000	1,14	84,82	0,00	0,00		0 %	
508	TOMADA EXTERNA 2P+T 20A	85366990	0500	5405	UNI	15,000	9,80	136,71	0,00	0,00		0 %	
931	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	85362000	0500	5405	UNI	5,000	66,15	307,60	0,00	0,00		0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº _____ DE _____ / _____ / _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 69/2019

Trib aprox.: Federal: 90,76 - Estadual: 249,08 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

8368

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP
TABELA SINAPI

LOTE 2						
ITEM	CÓDIGO	U.M.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	-7%
CABO DE COBRE 25MM FLEXIVEL 1KV HEPR 90	996	M	50	R\$ 12,09	R\$ 604,50	R\$ 562,19
ARAME GALVANIZADO 14	333	KG	1	R\$ 12,20	R\$ 12,20	R\$ 11,35
HASTE ATERRAMENTO REVESTIDO COBRE PADRÃO COPEL	3379	UNIDADE	4	R\$ 34,12	R\$ 136,48	R\$ 126,93
CONECTOR/GRAMPO PARA HASTE	416	UNIDADE	4	R\$ 5,22	R\$ 20,88	R\$ 19,42
LUVA EM PVC	1891	UNIDADE	10	R\$ 0,96	R\$ 9,60	R\$ 8,93
ELETRODUTO PVC	2687	M	17,5	R\$ 1,16	R\$ 20,30	R\$ 18,88
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	2504	M	10	R\$ 6,87	R\$ 68,70	R\$ 63,89
CURVA DE PVC 90°	1955	UNIDADE	4	R\$ 1,92	R\$ 7,68	R\$ 7,14
FIO DE COBRE 4MM	944	M	50	R\$ 1,95	R\$ 97,50	R\$ 90,68
QUADRO DE SOBREPOR 4 DISJUNTORES	39794	UNIDADE	1	R\$ 20,12	R\$ 20,12	R\$ 18,71
DISJUNTOR BIFASICO 40A	34623	UNIDADE	2	R\$ 53,16	R\$ 106,32	R\$ 98,88
FIO DE COBRE 10MM	937	M	10	R\$ 4,41	R\$ 44,10	R\$ 41,01
FIO DE COBRE EM PVC 2X2,5	939	M	80	R\$ 1,14	R\$ 91,20	R\$ 84,82
TOMADA EXTERNA 20A	38102	UNIDADE	15	R\$ 9,80	R\$ 147,00	R\$ 136,71
DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	34709	UNIDADE	5	R\$ 66,15	R\$ 330,75	R\$ 307,60
VALOR TOTAL BRUTO					R\$ 1.717,33	R\$ 1.597,12

Referente aos Insumos Elétricos a serem entregues à Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP), considerando a versão atualizada da Tabela Sinapi de Agosto de 2019 Aplica-se o Desconto Percentual de 7%, conforme o Contrato n.º 103/2019 com a Prefeitura Municipal de Marialva.

Matkom Everson Parpinelli
Secretário Mui. de Esportes e Lazer

69/19

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 69/19 DE / /

M



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 252/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 1.597,12

Nº Autenticação: A7A5B57FD4EC1244