



# 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: 8113 / 2020 Ordinário Data: 22/10/2020 Página 1 / 1

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: 15.452.0013.2.046. AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED / ILUMI  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 235  
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.....: 60/2020  
Nº NAD.....: 8145  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 50.000,00       | 50.000,00      | 47.000,00 | 3.000,00    |

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais Elétricos, Ferramental, e Cobertura, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo MAIOR PERCENTUAL DESCONTO (%) SOBRE A TABELA SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNII | ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO, BOCAIS, CABOS FLEXÍVEIS, CABOS PP, CAIXAS DE TOMADA, CALHAS, CHUVEIROS, CHAVES DE LIGAÇÃO, DISJUNTORES BIPOLAR E TRIPOLAR, DISJUNTORES, FITAS ISOLANTES, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, PLAFON, PLUG, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOQUETE, SPOT, TOMADA, BRAÇOS LM3 E LM1, CONETORES, REATORES, TORNEIRA ELÉTRICA, POSTES (AÇO/CONCRETO/FERRO) E AFINS. | 47.000,00     | 47.000,00  |

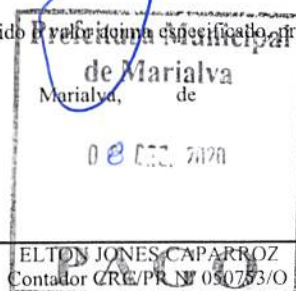
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 47.000,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido em favor do Município de 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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

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 LIQUIDACÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 8113 / 2020 Ordinário **Nº da Liquidação:** 3 / 2020 **Data:** 07/12/2020**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

|                                                                                               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS                        | <b>Processo.....:</b> 207/2.020,00    |
| <b>Unidade:</b> 06006 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                      | <b>Tipo de Licitação:</b> Pregão      |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 15.452.0013.2.046. AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED / ILUMI | <b>Nº Licitação.....:</b> 60/2.020,00 |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                       |
| <b>F. de Recurso:</b> 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - EX            |                                       |

**Valor do Empenhado**

47.000,00

**Saldo Anterior do Empenho**

16.954,31

**Valor Liquidado**

16.947,21

**Saldo Atual do Empenho**

7,10

**Motivo:** Aquisição de Materiais Elétricos, Ferramental, e Cobertura, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo MAIOR PERCENTUAL DESCONTO (%) SOBRE A TABELA SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

|             |            |           |                                                   |                      |
|-------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ITEM</b> | <b>QTD</b> | <b>UN</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                              | <b>VLR. UNITÁRIO</b> |
| 106462      | 0,36       | UNIDA     | ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO | 47.000,00            |

**Documentos Fiscais:**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

1812

Valor

16.947,21

Série

D-1

Data

02/12/2020

**Valor Liquidado a Pagar :****16.947,21**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

07/12/2020

Data do Empenho

22/10/2020

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI

|                                                                                            |                                         |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Recebemos de LEMUCHI & LEMUCHI LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 1812</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| Data do Recebimento                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                   |

|                                                                                                                         |  |                                     |  |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>EMPRESA CIDADÃ</b><br>2018-19 1946301866<br><b>ABTRF</b><br>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA THE ROTARY FOUNDATION           |  | <b>Eletro Marialva</b>              |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1 - SAIDA<br><b>Nº 1812</b><br><b>SÉRIE 001</b><br>Folha: 1 de 1 |  | CONTROLE FISCAL<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada. |  |
| <b>LEMUCHI &amp; LEMUCHI LTDA</b><br>RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO<br><b>(44) 3232-1956</b> 86990-000 - MARIALVA - PR |  |                                     |  |                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| NATUREZA ESTADUAL                                                                                                       |  |                                     |  |                                                                                                                                              |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                                         |  |
| VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE                                                           |  |                                     |  |                                                                                                                                              |  | 141200234598941 - 02/12/2020 13:36:10                                                                                                                                                                                   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 70301782-75                                                                                          |  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |  | CNPJ 82.590.928/0001-38                                                                                                                      |  | CHAVE DE ACESSO DA NF-E E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4120 1282 5909 2800 0138 5500 1000 0018 1211 9990 7680                                                                               |  |

|                                  |  |                    |  |                     |  |
|----------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>    |  |                    |  |                     |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                |  | CNPJ/CPF           |  | DATA DA EMISSÃO     |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | 76.282.680/0001-45 |  | 02/12/2020 13:36:10 |  |
| ENDEREÇO                         |  | BAIRRO/DISTRITO    |  | CEP                 |  |
| RUA SANTA EFIGENIA,680           |  | CENTRO             |  | 86.990-000          |  |
| MUNICÍPIO                        |  | UF                 |  | DATA DA SAÍDA       |  |
| MARIALVA                         |  | PR                 |  | 02/12/2020 13:36:10 |  |
| FONE/FAX                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                     |  |
| (44) 3232-8383                   |  | ISENTO             |  |                     |  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>FATURA</b> |  |
|               |  |

|                           |  |                 |  |                                      |  |                            |  |                          |  |
|---------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |  |                 |  |                                      |  |                            |  |                          |  |
| 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                       |  | 18.222,89                |  |
| VALOR DO FRETE            |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO                             |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | VALOR IPI                |  |
|                           |  | 0,00            |  | 1.275,68                             |  | 0,00                       |  | 0,00                     |  |
|                           |  |                 |  |                                      |  |                            |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                           |  |                 |  |                                      |  |                            |  | 16.947,21                |  |

|                                            |  |                                                                                                                                                      |  |             |  |                  |  |            |  |              |  |
|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|------------------|--|------------|--|--------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |                                                                                                                                                      |  |             |  |                  |  |            |  |              |  |
| RAZÃO SOCIAL                               |  | FRETE POR CONTA                                                                                                                                      |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF         |  | CNPJ/CPF     |  |
|                                            |  | 0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO<br>2-TERCEIROS<br>3-SOM FRETE<br>4-SOM FRETE<br>5-SOM FRETE<br>6-SOM FRETE<br>7-SOM FRETE<br>8-SOM FRETE<br>9-SOM FRETE |  | 9           |  |                  |  |            |  |              |  |
| ENDEREÇO                                   |  | MUNICÍPIO                                                                                                                                            |  | UF          |  | UF               |  | IE         |  |              |  |
|                                            |  |                                                                                                                                                      |  |             |  |                  |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE                                 |  | ESPECIE                                                                                                                                              |  | 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 |
| 925                         | PARAFUSO MAQUINA 250MM                      | 73181500 | 0500 | 5405 | UNI   | 125,000    | 8,23       | 956,74   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |
| 1116                        | PARAFUSO MAQUINA 200MM                      | 73181500 | 0500 | 5405 | UNI   | 92,000     | 7,46       | 638,28   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |
| 1695                        | FITA ISOLANTE 20 MT                         | 39191020 | 0500 | 5405 | UNI   | 26,000     | 8,50       | 205,53   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |
| 2368                        | CABO FLEX PVC 2X4MM                         | 85444900 | 0500 | 5405 | MT    | 2.250,000  | 4,23       | 8.851,28 | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |
| 1301                        | PARAFUSO 300MM                              | 73269090 | 0102 | 5405 | UNI   | 70,000     | 11,10      | 722,61   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |
| 3725                        | PARAFUSO MAQUINA 350MM                      | 73269090 | 0103 | 5102 | PC    | 65,000     | 11,04      | 667,37   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |
| 3726                        | PARAFUSO 400MM                              | 73181500 | 0103 | 5102 | PC    | 45,000     | 14,67      | 613,94   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |
| 3718                        | CHUMBADOR DE ACO PARA POSTE                 | 73181900 | 0103 | 5102 | UN    | 4,000      | 160,72     | 597,88   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |
| 3719                        | POSTE CONICO CONTINUO RETO                  | 94054010 | 0103 | 5102 | UN    | 4,000      | 698,76     | 2.599,39 | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |
| 1714                        | CABO DE COBRE ISOLADO 6MM FLEXIVEL          | 85444900 | 0500 | 5405 | MT    | 20,000     | 3,87       | 71,98    | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |
| 1263                        | MANGUEIRA CORRUGADA LARANJA 25MM            | 39172100 | 0500 | 5405 | MT    | 5,000      | 1,29       | 6,00     | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |
| 1879                        | CABO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5MM              | 85444900 | 0500 | 5405 | MT    | 130,000    | 1,97       | 238,17   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |
| 32                          | ALCA PREFORMADA PARA CABO EM ALUMINIO AWG 2 | 73262000 | 0500 | 5405 | UNI   | 10,000     | 4,13       | 38,41    | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |
| 2519                        | LAMPADA METALICA 150W                       | 85393200 | 0500 | 5405 | PC    | 20,000     | 39,77      | 739,72   | 0,00    | 0,00    |       | 0 %        |

  
 Marcelo Sanches  
 Diretor de Estradas

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 60/20 DE 11

|                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                          |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA PARCIAL REFERENTE AO EMPENHO 8113/20 - ILUMINAÇÃO PUBLICA<br>Trib aprox.: Federal: 998,26 - Estadual: 2.811,31 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                                                                                           |                    |



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 8113/2020 Tipo: Ordinário Emissão: 22/10/2020 Página: 1 / 1

Credor: 590 - LEMUCHI &amp; LEMUCHI LTDA CPF/CNPJ: 82.590.928/0001-38

Endereço: Comercial: RUA FORMOSA, 496, - Bairro: CENTRO

Cidade: Marialva Estado: PR CEP: 86990000

|                 |                                                             |                    |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Órgão:          | 06 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E            | Processo:          | 207/2020     |
| Unidade:        | 06006 - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                  | Tipo de Licitação: | Pregão       |
| Prog. Trabalho: | 0013 - URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO              | Nº Licitação:      | 60/2020      |
| F. de Recurso:  | 1507 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - | Contrato:          | 2020237/2020 |
| Desdobramento:  | 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                         |                    |              |
| Elemento Desp.: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                            |                    |              |

| ITEM | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1.00 | UNIDA | ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO, BOCAIS, CABOS FLEXIVEIS, CABOS PP, CAIXAS DE TOMADA, CALHAS, CHUVEIROS, CHAVES DE LIGAÇÃO, DISJUNTORES BIPOLAR E TRIPOLAR, DISJUNTORES, FITAS ISOLANTES, INTERRUPTORES, LÂMPADAS, PLAFON, PLUG, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOQUETE, SPOT, TOMADA, BRAÇOS LM3 E LM1, CONETORES, REATORES, TORNEIRA ELÉTRICA, POSTES (AÇO/CONCRETO/FERRO) E AFINS. | 47.000,00     | 47.000,00  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Total Empenhado: | 47.000,00 |
|------------------|-----------|