

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: 5449 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 29/07/2021

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: 14. SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Processo.....: 207/2.020,00
Unidade: 14002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO	Nº Licitação.....: 60/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.788,05	1.788,05	1.787,95	0,10

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), para a Secretaria de Cultura e Esportes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106462	1,00	UNIDA	ELETRICO: BARRAS DE CONDUTITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO	1.788,05

Documentos Fiscais:

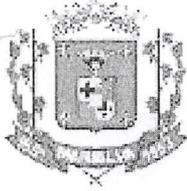
	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1988	1.787,95	D-1	27/07/2021

Valor Líquido a Pagar : 1.787,95

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	29/07/2021	14/07/2021

Liquidado por: _____ Observação: _____

PAULO CÉSAR MORI



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: 5449 / 2021 Ordinário Data: 14/07/2021 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: 14. SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Nº Licitação.....: 60/2020
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 5343
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 629	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	

Dotação Inicial 110.250,00	Saldo Anterior 51.542,71	Valor 1.788,05	Saldo Atual 49.754,66
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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), para a Secretaria de Cultura e Esportes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	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.	1.788,05	1.788,05

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.788,05
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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	_____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
_____ 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
Banco _____	_____ Credor: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA
Nº da Conta _____	C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38
Nº do Cheque _____	

Recebemos de LEMUCHI & LEMUCHI LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada a baixo		NF-e Nº 1988 SÉRIE 001
Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LEMUCHI & LEMUCHI LTDA RUA SANTA EFIGENIA,980 - CENTRO (44) 3232-1956 86990-000 - MARIALVA - PR</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 1988 SÉRIE 001 Folha: 1 de 1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p>  <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.</p>
	<p>NATUREZA ESTADUAL VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 70301782-75</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 82.590.928/0001-38</p>
<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 4121 0782 5909 2800 0138 5500 1000 0019 8814 9406 9063</p>		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 27/07/2021 13:28:51
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	DATA DA SAÍDA 27/07/2021 13:28:51
FONE/FAX (44) 3232-8383	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 1.902,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 114,12	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.787,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3-TERCEIROS 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	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
2397	ABRACADEIRA NYLON 4,6 X 200 MM	39269090	0102	5102	UN	206,000	0,17	32,92	0,00	0,00		0 %	
170	CHUVEIRO 110V E 220V	85161000	0500	5405	UNI	1,000	69,64	65,46	0,00	0,00		0 %	
1755	LAMPADA FLUOR 45W	85393100	0500	5405	UNI	15,000	58,49	824,71	0,00	0,00		0 %	
439	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27	85366100	0500	5405	UNI	10,000	10,81	101,61	0,00	0,00		0 %	
2078	FITA AUTO FUSAO	40059190	0102	5102	UN	15,000	1,43	20,16	0,00	0,00		0 %	
270	ELETRODUTO PVC 1.1/4" RIGIDO ROSCAVEL	39172300	0500	5405	UNI	2,000	8,65	16,26	0,00	0,00		0 %	
375	LUVA PVC 1 1/4"	39174090	0500	5405	UNI	2,000	2,78	5,23	0,00	0,00		0 %	
220	CURVA A 90º 1.1/4 EM PVC RIGIDO	39269090	0500	5405	UNI	1,000	5,06	4,76	0,00	0,00		0 %	
43	ARAME GALVANIZADO 18 BWG	72172090	0500	5405	KG	1,000	35,37	33,25	0,00	0,00		0 %	
191	CONECTOR SPLIT BOLT 70MM	85359000	0500	5405	UNI	6,000	19,12	107,84	0,00	0,00		0 %	
271	ELETRODUTO PVC 1 1/2"	39172900	0500	5405	UNI	25,000	24,50	575,75	0,00	0,00		0 %	



AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. _____

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 6020 DE _____

lw

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>SEC CULTURA E ESPORTE - EMPENHO 5449/2021</p> <p>Trib aprox.: Federal: 140,41 - Estadual: 239,87 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote n°: 177/2021

Data : 05/08/2021

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 1.787,95

N°Autenticação: 2257B098581F6B61