

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: 5450 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 02/08/2021

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 207/2.020,00
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.....: 60/2.020,00
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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
4.523,28	4.523,28	4.522,12	1,16

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)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106462	1.00	UNIDA	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO	4.523,28

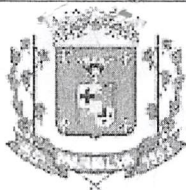
Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1985	4.522,12	D-1	26/07/2021

Valor Liquidado a Pagar : 4.522,12



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	02/08/2021	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: 5450 / 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: 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: 212 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.....: 5340 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
353.827,52

Valor
4.523,28

Saldo Atual
349.304,24

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.	4.523,28	4.523,28

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.523,28

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

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 1985

SÉRIE 001

EMPRESA CIDADÃ

2018-19

1946301866

The Rotary Foundation

ABTRF

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA THE ROTARY FOUNDATION

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
Nº 1985
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
141210160176032 - 26/07/2021 17:26:47

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
4121 0782 5909 2800 0138 5500 1000 0019 8518 5447 6011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 26/07/2021 17:26:47	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 26/07/2021 17:26:47
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 4.810,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 288,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.522,12			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMISSIONTE 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
3309	FIO DE COBRE PARALELO 2X1,50MM	85444900	0500	5405	MT	100,000	5,46	513,24	0,00	0,00		0 %	
2041	LAMPADA SUPERLED 10W	85395000	1500	5405	UNI	20,000	9,90	186,12	0,00	0,00		0 %	
1786	REFLETOR LED 50W BIV 6500K	94054010	0102	5102	UNI	10,000	58,08	545,95	0,00	0,00		0 %	
3313	FIO DE COBRE PARALELO 2X4,00MM	85444900	0500	5405	MT	30,000	11,70	329,94	0,00	0,00		0 %	
2078	FITA AUTO FUSAO	40059190	0103	5102	UN	39,000	1,43	52,42	0,00	0,00		0 %	
1733	LAMPADA FLUOR 135W E40	85393100	0500	5405	UN	6,000	203,92	1.150,11	0,00	0,00		0 %	
268	ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	0500	5405	UNI	1,000	12,22	11,49	0,00	0,00		0 %	
626	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	85392190	0500	5405	UNI	8,000	98,04	737,26	0,00	0,00		0 %	
1454	RELE TERMICO TRIPOLAR 22 A	85364900	0500	5405	UNI	1,000	232,40	218,46	0,00	0,00		0 %	
190	CONECTOR SPLYT BOOLT 50MM	85359000	0500	5405	UNI	50,000	14,25	669,75	0,00	0,00		0 %	
3037	FIO DE COBRE ISOLADO FLEX 4MM	85444900	0103	5102	MT	24,000	4,76	107,39	0,00	0,00		0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREÇO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. _____

Nº 60-20 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - ILUMINAÇÃO PUBLICA - EMPENHO N. 5450/2021 Trib aprox.: Federal: 327,12 - Estadual: 760,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 11146-5 P MARIALVA CONT ILUM PUBL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 6700
CNPJ 82.590.928/0001-38
Nome favorecido LEMUCHI E LEMUCHI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.601
Valor 4.522,12
Destinação 0
Data transferência 06/08/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FBF45685F3407581

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/08/2021 16:43:29
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	06/08/2021 16:44:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.