Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2021-03-15 13:49:30)

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: 849 / 2021 Ordinário **Nº da Liquidação:** 1 / 2021 **Data:** 11/02/2021

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 URBANOS
Unidade: 06006 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
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.....: 207/2.020,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 60/2.020,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
47.000,00	47.000,00	36.623,45	10.376,55

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	0,78	UNIDA	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃC	47.000,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRôNICA	1856	36.623,45	D-1	08/02/2021

Valor Liquido a Pagar : **36.623,45**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	11/02/2021	04/02/2021

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação

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: 849 / 2021 **Ordinário** **Data:** 04/02/2021 **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 URBANOS
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
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.....: 851
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	500.000,00	47.000,00	453.000,00

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 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

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Prefeitura Municipal de Marialva
Marialva, de de
12 FEV. 2021
PAGO

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 _____

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 1856
SÉRIE 001

EMPRESA CIDADÃ 2018-19 1946301866 The Rotary Foundation ABTRF ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA THE ROTARY FOUNDATION

Eletro Marialva

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 1856
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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE			141210027129931 - 08/02/2021 09:08:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR**
70301782-75		82.590.928/0001-38	4121 0282 5909 2800 0138 5500 1000 0018 5617 0668 1932

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45		08/02/2021 09:08:38
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA SANTA EFIGENIA,680			CENTRO	86.990-000	08/02/2021 09:08:38
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR	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	38.961,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	2.337,67	0,00	0,00	36.623,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 3-TERCEIROS, 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
3313	FIO DE COBRE PARALELO 2X4,00MM	85444900	0500	5405	MT	2.500,000	4,83	11.350,50	0,00	0,00		0 %	
283	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MI	85444900	0500	5405	MT	1.300,000	7,25	8.859,50	0,00	0,00		0 %	
1969	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI, USO ATE 750 V,ROLO	39191020	0500	5405	UNI	35,000	9,00	296,10	0,00	0,00		0 %	
925	PARAFUSO MAQUINA 250MM	73181500	0500	5405	UNI	200,000	8,19	1.539,72	0,00	0,00		0 %	
3724	PARAFUSO 300MM	73181500	0103	5102	PC	450,000	11,04	4.669,92	0,00	0,00		0 %	
30	ALCA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMINIO AWG 1	73262000	0500	5405	UNI	10,000	6,85	64,39	0,00	0,00		0 %	
599	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	85366910	0500	5405	UNI	3,000	10,34	29,16	0,00	0,00		0 %	
705	FIO EXTERNO DE TELEFONE	85444900	0500	5405	MT	1.060,000	0,92	916,69	0,00	0,00		0 %	
710	CONTATOR 22A	85364900	0500	5405	UNI	1,000	243,43	228,82	0,00	0,00		0 %	
1677	CABO DE COBRE ISOLADO 2,5MM	85444900	0500	5405	MT	250,000	2,32	545,20	0,00	0,00		0 %	
1829	ABRACADEIRA NYLON 390X4,6MM	39269090	0102	5405	UN	200,000	0,74	139,12	0,00	0,00		0 %	
1535	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 25MM	39172100	0500	5405	MT	6,000	1,88	10,60	0,00	0,00		0 %	
3725	PARAFUSO MAQUINA 350MM	73181500	0103	5102	PC	180,000	10,98	1.857,82	0,00	0,00		0 %	
1947	CONTATOR 75A	85364900	0500	5405	UN	1,000	1.419,49	1.334,32	0,00	0,00		0 %	
3580	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA ATE	94051093	0500	5405	UNI	20,000	254,34	4.781,59	0,00	0,00		0 %	

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 237
60/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEC. SERVIÇOS PUBLICOS - ILUMINAÇÃO PUBLICA - EMPENHO 849/21 Trib aprox.: Federal: 2.134,17 - Estadual: 5.963,60 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

G331121624124894046
12/02/2021 16:47:15

GOVERNO

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	21.201
Valor	36.623,45
Destinação	0
Data transferência	12/02/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	29BA920EBB72E6A8

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	12/02/2021 16:24:34
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/02/2021 16:47:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.