



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: 1872 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 17/03/2021

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
48.057,50	48.057,50	48.053,43	4,07

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), material utilizados na execução de serviços de substituição de lâmpadas por luminárias de LED nas vias públicas.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106462	1,00	UNIDA	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO	48.057,50

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1892	48.053,43	D-1	16/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 48.053,43

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	17/03/2021	15/03/2021

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: 1872 / 2021 Ordinário Data: 15/03/2021 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.....: 1907
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	453.000,00	48.057,50	404.942,50

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), material utilizados na execução de serviços de substituição de lâmpadas por luminárias de LED nas vias públicas.

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.	48.057,50	48.057,50

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 48.057,50

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor total empenhado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

77 MAR 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050/53/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		NF-e Nº 1892 SÉRIE 001
Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 1892 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		141210056371308 - 16/03/2021 09:45:40	
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 0382 5909 2800 0138 5500 1000 0018 9218 9831 3180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		16/03/2021 09:45:40	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
RUA SANTA EFIGENIA,680		CENTRO	86.990-000	16/03/2021 09:45:40	
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	51.120,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPT
	0,00	3.067,24	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				48.053,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE 4-MUNICÍPIO	9			
ENDEREÇO				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
283	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MI	85444900	0500	5405	MT	4.499,000	4,83	20.426,36	0,00	0,00		0 %	
2031	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20M	39191020	0500	5405	UNI	50,000	9,75	458,25	0,00	0,00		0 %	
184	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOL	74130000	0500	5405	UNI	100,000	10,08	947,52	0,00	0,00		0 %	
1116	PARAFUSO MAQUINA 200MM	73181500	0500	5405	UNI	1.000,000	7,42	6.974,80	0,00	0,00		0 %	
925	PARAFUSO MAQUINA 250MM	73181500	0500	5405	UNI	2.500,000	8,19	19.246,50	0,00	0,00		0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 237

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 60-20 DE / /

[Assinatura]

[Assinatura]
 Claudineu de Aguiar
 Secretário de Administração

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEC MUN SERVIÇOS PUBLICOS - NF REF. EMPENHO N. 1872/21 Trib aprox.: Federal: 3.228,18 - Estadual: 7.025,93 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 32.201
Valor 48.053,43
Destinação 0
Data transferência 22/03/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FB5FC2B68422E180

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	22/03/2021 16:11:30
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/03/2021 16:33:08

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1267 MARIALVA
Conta corrente (com DV) 1117
CNPJ 12.605.449/0001-62
Nome favorecido SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA -
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.201
Valor 59,07
Destinação 0
Data transferência 22/03/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 92B33C77314049AC

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	22/03/2021 15:50:43
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/03/2021 16:32:43

Transação efetuada com sucesso.

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