

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: 7236 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 05/10/2021

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
63.920,00	38.272,00	20.518,40	17.753,60

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	0,32	UNIDA	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO	63.920,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2059	20.518,40	D-1	04/10/2021

Valor Liquido a Pagar : 20.518,40

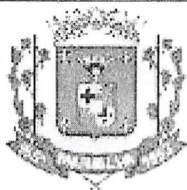


Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	05/10/2021	14/09/2021

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: 7236 / 2021 Ordinário Data: 14/09/2021 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.....: 7138

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
349.304,24

Valor
63.920,00

Saldo Atual
285.384,24

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 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.	63.920,00	63.920,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 63.920,00

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

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		NF-e Nº 2059 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 Nº 2059 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 141210216995620 - 04/10/2021 09:54:24	
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 1082 5909 2800 0138 5500 1000 0020 5919 0921 1696

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 04/10/2021 09:54:24
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 04/10/2021 09:54:24
MUNICÍPIO MARIALVA	PHONE/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 20.518,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA 20.518,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3-TERCEIROS 9-SEM FRETE MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				UF	IE	
QUANTIDADE	ESPECIE	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
1720	REATOR VAPOR SODIO 70W COM BASE	85041000	0500	5405	UNI	80,000	83,00	6.640,00	0,00	0,00		0 %	
2266	REATOR VAPOR DE SODIO 100W COM BASE	85041000	0500	5405	PC	80,000	89,90	7.192,00	0,00	0,00		0 %	
1843	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W TUBULAR E40	85393200	0500	5405	UN	80,000	32,33	2.586,40	0,00	0,00		0 %	
2267	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W	85393200	0500	5405	PC	80,000	51,25	4.100,00	0,00	0,00		0 %	


Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 60-20 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEC.MUN. INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - NF PARCIAL REFERENTE AO EMPENHO N. 7236/2021 Trib aprox.: Federal: 1.518,59 - Estadual: 2.863,39 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 100.501
Valor 20.518,40
Destinação 0
Data transferência 05/10/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1AD61B3B2C8D3576

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	05/10/2021 15:41:05
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	05/10/2021 16:07:20

Transação efetuada com sucesso.

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