



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: 7233 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 17/09/2021

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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.365.0010.2.111. Manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Infantil
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

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
4.866,46	4.866,46	4.866,43	0,03

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 CMEI Italia, EScolas São Miguel do Cambui e Lucas Machado de Paula

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106462	1,00	UNIDA	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃ	4.866,46

Documentos Fiscais:

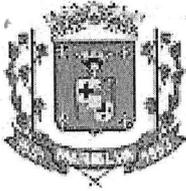
	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2049	4.866,43	D-1	16/09/2021

Valor Liquidado a Pagar : 4.866,43



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	17/09/2021	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: 7233 / 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.365.0010.2.111. Manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Infantil
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 505
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICC

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 60/2020
Nº NAD.....: 7135
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 30.000,00	Saldo Anterior 20.828,59	Valor 4.866,46	Saldo Atual 15.962,13
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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 CMEI Italia, Escolas São Miguel do Cambui e Lucas Machado de Paula

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.	4.866,46	4.866,46

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.866,46

Empenhado por: _____
PAULO CÉSAR MORI

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

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 2049 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</p> <p>Nº 2049 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>
--	---	---

NATUREZA ESTADUAL VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210202656717 - 16/09/2021 11:39:50
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 0982 5909 2800 0138 5500 1000 0020 4914 8642 9590	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		16/09/2021 11:39:50	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DA SAÍDA 16/09/2021 11:39:50	
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 5.177,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 310,62	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.866,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SOM 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
3313	FIO DE COBRE PARALELO 2X4,00MM	85444900	0500	5405	MT	300,000	11,85	3.341,70	0,00	0,00		0 %	
1381	LAMPADA LED TUBULAR 20W	85395000	1102	5102	UNI	50,000	17,35	815,45	0,00	0,00		0 %	
2594	LUMINARIA DE TETO PLAFON E27	85366100	0102	5102	UNI	36,000	3,47	117,42	0,00	0,00		0 %	
531	TERMINAL COMPRESSAO 35MM	85359000	0500	5405	UNI	15,000	2,69	37,93	0,00	0,00		0 %	
22	ABRACADEIRA "D" "1" TIPO CUNHA	73269090	0500	5405	UNI	18,000	1,77	29,95	0,00	0,00		0 %	
219	CURVA DE PVC 90º 1"	39172300	0500	5405	UNI	8,000	4,91	36,92	0,00	0,00		0 %	
269	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"	39172300	0500	5405	UNI	9,000	6,96	58,88	0,00	0,00		0 %	
82	BUCHA S/10	85469000	0500	5405	UNI	40,000	1,16	43,62	0,00	0,00		0 %	
1201	PARAFUSO 5,5X50MM	73181200	0500	5405	UNI	49,000	0,25	11,52	0,00	0,00		0 %	
2591	CONDULETE CAIXA 1"	76090000	0103	5102	und	10,000	18,84	177,10	0,00	0,00		0 %	
3926	CONDULETE TAMPA 2 POSTOS PLACA 1"	76090000	0500	5405	UN	14,000	4,85	63,83	0,00	0,00		0 %	
188	CONECTOR SPLIT BOLT 25MM	85359000	0500	5405	UNI	15,000	7,07	99,69	0,00	0,00		0 %	
2031	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20M	39191020	0500	5405	UNI	3,000	11,50	32,43	0,00	0,00		0 %	

AQUISIÇÃO - de acordo com.

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 60-20 DE _____

WR

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIAMUN EDUCAÇÃO (CEMEI JD ITALIA, ESCOLA CAMBUI E LUCAS MAVHADO) - EMPENHO N. 7233/2021 Trib aprox.: Federal: 253,95 - Estadual: 846,92 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A		Jaqueline Guimarães Nabas Secretaria Municipal de Educação Decreto Nº 7.285/2021 Publicado em 17/03/2021
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		

ACQUISICIÓN DE BIENES

- CORRIENTE
- FOMENTO DE NEGOCIO
- CONCORDANCIA
- PRECISO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDAD

N.º DE _____

Departamento de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Dirección de Ingresos y Egresos
Subdirección de Ingresos



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2278-0
Conta corrente 5332-5 IN1 ME PM MARIALVA

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 92.101
Valor 4.866,43
Destinação 0
Data transferência 21/09/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A7584047063942DD

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 21/09/2021 16:20:21
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 21/09/2021 16:22:50

Transação efetuada com sucesso.

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