



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: 7235 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 20/09/2021

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 207/2.020,00
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 60/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.927,99	2.927,99	2.926,11	1,88

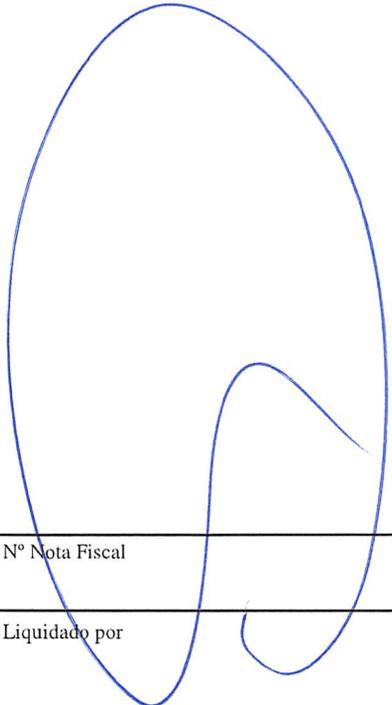
Motivo: Aquisição de Materiais Elétricos, Ferramental, e Cobertura, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo MAIOR PERCENTUAL DESCONTO (%) SOBRE A TABELA SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106462	1,00	UNIDA	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃO	2.927,99

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2050	2.926,11	D-1	16/09/2021

Valor Liquidado a Pagar : 2.926,11

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	20/09/2021	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: 7235 / 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 URBANOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 60/2020
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº NAD.....: 7136
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 201	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 18.469,87	Valor 2.927,99	Saldo Atual 15.541,88
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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 LMI, CONETORES, REATORES, TORNEIRA ELÉTRICA, POSTES (AÇO/CONCRETO/FERRO) E AFINS.	2.927,99	2.927,99

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.927,99
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Credor: LEMUCHI & LEMUCHI LTDA
C.N.P.J.: 82.590.928/0001-38

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

<small>Data do Recebimento</small>	<small>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</small>	
		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 2050 SÉRIE 001 Folha: 1 de 1
NATUREZA ESTADUAL VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE		<small>CONTROLE FISCO</small>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 70301782-75		<small>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</small> 141210202703626 - 16/09/2021 13:34:37
<small>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</small> 82.590.928/0001-38		<small>CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</small> 4121 0982 5909 2800 0138 5500 1000 0020 5013 4200 1429

DESTINATÁRIO/REMETENTE

<small>NOME/RAZÃO SOCIAL</small> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		<small>CNPJ/CPF</small> 76.282.680/0001-45		<small>DATA DA EMISSÃO</small> 16/09/2021 13:34:37	
<small>ENDEREÇO</small> RUA SANTA EFIGENIA,680		<small>BAIRRO/DISTRITO</small> CENTRO	<small>CEP</small> 86.990-000	<small>DATA DA SAÍDA</small> 16/09/2021 13:34:37	
<small>MUNICÍPIO</small> MARIALVA	<small>FONE/FAX</small> (44) 3232-8383	<small>UF</small> PR	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS</small> 0,00	<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</small> 0,00	<small>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</small> 3.112,88
<small>VALOR DO FRETE</small>	<small>VALOR DO SEGURO</small> 0,00	<small>DESCONTO</small> 186,77	<small>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</small>	<small>VALOR TOTAL DA NOTA</small> 2.926,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

<small>RAZÃO SOCIAL</small>		<small>FRETE POR CONTA</small> 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3-TERCEIROS 9-SEM FRETE 9	<small>CÓDIGO ANTT</small>	<small>PLACA DO VEÍCULO</small>	<small>UF</small>	<small>CNPJ/CPF</small>
<small>ENDEREÇO</small>		<small>MUNICÍPIO</small>			<small>UF</small>	<small>IE</small>
<small>QUANTIDADE</small>	<small>ESPÉCIE</small>	<small>MARCA</small>	<small>NUMERAÇÃO</small> 0,0000	<small>PESO BRUTO</small>	<small>PESO LÍQUIDO</small>	

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
1799	LAMPADA TUBO LED 9W	85395000	0500	5405	UNI	12,000	12,10	136,49	0,00	0,00		0 %	
3785	LUMINARIA SOBREPOR P/ 1 LAMPADA E27	94051093	0102	5102	UN	14,000	56,87	748,41	0,00	0,00		0 %	
204	TOMADAS 2P+T 10A 250V DUPLA	85366910	0500	5405	UNI	5,000	20,89	98,18	0,00	0,00		0 %	
3309	FIO DE COBRE PARALELO 2X1,50MM	85444900	0500	5405	MT	30,000	5,52	155,66	0,00	0,00		0 %	
117	CABO FLEXIVEL 3X4MM	85444900	0500	5405	MT	10,000	17,01	159,89	0,00	0,00		0 %	
3575	DISJUTNOR DIN TRIFASICO 50A	85362000	0500	5405	PC	1,000	59,43	55,86	0,00	0,00		0 %	
2667	CAIXA VERS/PASSAGEM 4X4	39259090	0102	5102	UN	1,000	5,56	5,23	0,00	0,00		0 %	
1381	LAMPADA LED TUBULAR 20W	85395000	1102	5102	UNI	2,000	17,35	32,62	0,00	0,00		0 %	
3313	FIO DE COBRE PARALELO 2X4,00MM	85444900	0500	5405	MT	130,000	11,85	1.448,07	0,00	0,00		0 %	
2031	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20M	39191020	0500	5405	UNI	2,000	11,50	21,62	0,00	0,00		0 %	
439	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27	85366100	0500	5405	UNI	3,000	4,08	11,51	0,00	0,00		0 %	
205	TOMADA 2P+T 20A 250V DUPLA 20A	85366910	0500	5405	UNI	3,000	18,64	52,56	0,00	0,00		0 %	


 Marcelo Sanches
 Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO de acordo com
 X PREGÃO
 60-20

DADOS ADICIONAIS

<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small>	<small>RESERVADO AO FISCO</small>
SECRETARIA MUN ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS PUBLICOS DIV. - EMPENHO 7235/2021	
Trib aprox.: Federal: 170,67 - Estadual: 510,66 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A	
<small>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</small>	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ECONOMIA
CAMPUS DE NITERÓI



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 243/2021

Data : 23/09/2021

Conta Creditada LEMUCHI & LEMUCHI LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 670-0

Valor Pago: 2.926,11

Nº Autenticação: DE74FA0B0396510A