



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: 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: 06006 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Tipo de Licitação: Pregão
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	Nº Licitação.....: 60/2.020,00
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	63.920,00	25.648,00	38.272,00

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)

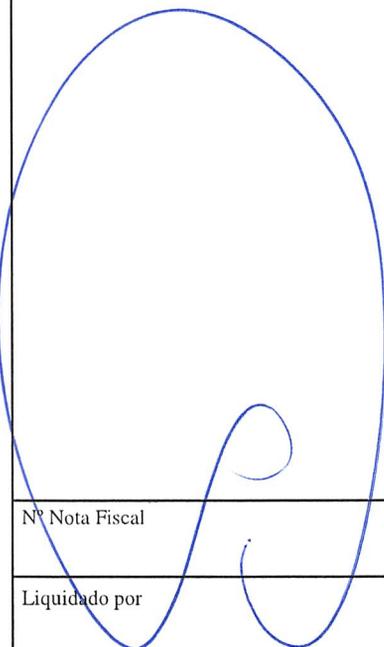
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106462	0,40	UNIDA	ELETRICO: BARRAS DE CONDUITE, BUCHAS PARA FIXAÇÃ	63.920,00

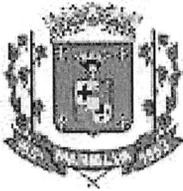
Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2052	25.648,00	D-1	16/09/2021

Valor Líquido a Pagar : 25.648,00



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	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: 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 2052 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 2052 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>
	<p>NATUREZA ESTADUAL VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJE</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 70301782-75</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 82.590.928/0001-38</p>
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4121 0982 5909 2800 0138 5500 1000 0020 5219 2954 5238</p>

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>		
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</p>	<p>CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 16/09/2021 14:40:54</p>
<p>ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 86.990-000</p>
<p>MUNICÍPIO MARIALVA</p>	<p>UF PR</p>	<p>DATA DA SAÍDA 16/09/2021 14:40:54</p>
<p>FONE/FAX (44) 3232-8383</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p>	

<p>FATURA</p>					
<p> </p>					

<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>					
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	25.648,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00		0,00	25.648,00

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE 4-SEM FRETE MUNICÍPIO	9			
ENDEREÇO				UF	IE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0,0000		

<p>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</p>													
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	100,000	83,00	8.300,00	0,00	0,00		0 %	
2266	REATOR VAPOR DE SODIO 100W COM BASE	85041000	0500	5405	PC	100,000	89,90	8.990,00	0,00	0,00		0 %	
1843	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W TUBULAR E40	85393200	0500	5405	UN	100,000	32,33	3.233,00	0,00	0,00		0 %	
2267	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W	85393200	0500	5405	PC	100,000	51,25	5.125,00	0,00	0,00		0 %	

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - DO BOM
INVITE
DE PREÇO
X - PREGÃO 60/20
JK

<p>DADOS ADICIONAIS</p>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>SECRETARIA MUN INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS - NOTA PARCIAL REFERENTE AO EMPENHO 7236/2021</p> <p>Trib aprox.: Federal: 1.898,23 - Estadual: 3.579,24 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versão: 19.1.A</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</p>	

ACQUISITION - OF BOOK
SERIALS
- OF THE PRESS



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 92.101
Valor 25.648,00
Destinação 0
Data transferência 21/09/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3BBD2977CFA9E5AD

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 21/09/2021 16:19:27
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 21/09/2021 16:21:56

Transação efetuada com sucesso.

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